

# 山东阳谷华泰化工股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2021 年度公司经营情况

报告期内，面对全球疫情反复、上游原材料价格波动等市场变化，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，积极进行市场拓展，实现营业收入 270,530.08 万元，同比增长 39.21%，实现利润总额 34,824.08 万元，同比增长 123.11%，实现净利润 28,392.49 万元，同比增长 125.73%。

### 二、董事会日常工作情况

#### I、2021 年度董事会会议及决议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求。根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，有效发挥了董事会的决策作用。2021 年度共召开 10 次董事会，召开情况具体如下：

（一）2021 年 1 月 22 日第四届董事会第二十一次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
- 2、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
- 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》
- 4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
- 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

（二）2021 年 1 月 25 日第四届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》

（三）2021 年 3 月 9 日第四届董事会第二十三次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》

（四）2021 年 4 月 19 日第四届董事会第二十四次会议，审议通过以下议案：

- 1、《2020 年度总经理工作报告》
- 2、《2020 年度董事会工作报告》
- 3、《2020 年度财务决算报告》
- 4、《2020 年年度报告及其摘要》
- 5、《2020 年度审计报告》
- 6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
- 7、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
- 8、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 10、《关于公司董监事 2021 年薪酬的议案》
- 11、《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬的议案》
- 12、《关于会计政策变更的议案》
- 13、《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》
- 14、《关于修订<公司章程>的议案》
- 15、《关于修订<募集资金管理办法>等制度的议案》
- 16、《关于修订<信息披露管理制度>等制度的议案》
- 17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 18、《关于公司内部控制评价报告的议案》
- 19、《关于公司 2018 年-2021 年 3 月非经常性损益明细表的议案》
- 20、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

(五) 2021 年 8 月 13 日第四届董事会第二十五次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
- 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
- 3、《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》

(六) 2021 年 9 月 17 日第四届董事会第二十六次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于提名第五届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- 4、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

5、《关于提请股东大会授权董事会办理山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

6、《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

7、《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

9、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

（七）2021 年 9 月 24 日第四届董事会第二十七次会议，审议通过以下议案：

1、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

（八）2021 年 10 月 12 日第五届董事会第一次会议，审议通过以下议案：

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

2、《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

3、《关于聘任公司总经理的议案》

4、《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》

5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

（九）2021 年 10 月 18 日第五届董事会第二次会议，审议通过以下议案：

1、《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

（十）2021 年 11 月 23 日第五届董事会第三次会议，审议通过以下议案：

1、《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》

## II、召开股东大会与对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会提议召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，召开股东大会详情如下：

（一）2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了以下议案：

1、《2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

- 2、《2020 年度监事会工作报告》
- 3、《2020 年度财务决算报告》
- 4、《2020 年年度报告及其摘要》
- 5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《关于公司董监事 2021 年薪酬的议案》
- 8、《关于修订<公司章程>的议案》
- 9、《关于修订<募集资金管理办法>等制度的议案》
- 10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(二) 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
  - 1.1 选举王文博先生为公司第五届董事会非独立董事；
  - 1.2 选举贺玉广先生为公司第五届董事会非独立董事；
  - 1.3 选举赵凤保先生为公司第五届董事会非独立董事；
  - 1.4 选举杜孟成先生为公司第五届董事会非独立董事。
- 2、《关于提名第五届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
  - 2.1 选举张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事；
  - 2.2 选举张洪民先生为公司第五届董事会独立董事；
  - 2.3 选举朱德胜先生为公司第五届董事会独立董事。
- 3、《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）
  - 3.1 选举柳章银先生为公司第五届监事会股东代表监事；
  - 3.2 选举候申先生为公司第五届监事会股东代表监事。
- 4、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- 5、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 6、《关于提请股东大会授权董事会办理山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
- 7、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
- 8、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

10、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

11、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

### III、董事会下设的专业委员会履职情况

公司董事会下设专门委员会召开情况如下：

1、战略委员会：报告期共召开 2 次会议，对公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期等相关事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会：报告期内共召开 2 次会议，对董事、监事、高级管理人员 2021 年度的薪酬方案、公司 2021 年限制性股票激励计划及第一期员工持股计划等相关事项进行审议。

3、审计委员会：报告期内共召开 4 次会议，对公司定期报告、年度财务决算报告、内部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况、会计政策变更、聘任审计机构、前次募集资金使用情况报告、审计部提交的内部审计工作报告及工作计划等相关事项进行审议。

4、提名委员会：报告期内共召开 1 次会议，对公司第五届董事会董事提名事项进行审议，并对董事、高级管理人员任职资格进行审查。

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）行业格局和趋势

1、全球橡胶助剂产业中心东移，中国橡胶助剂全球市场份额不断扩大

国内橡胶助剂行业的发展与橡胶工业、轮胎工业、汽车工业的发展密切相关，我国汽车工业正在步入高速发展的快车道，已经成为我国国民经济的重要产业，对国民经济的贡献和提高人民生活质量的作用也越来越大，伴随着世界橡胶工业，尤其是轮胎制造业的东移，全球橡胶助剂行业的中心也随之东移。经过十多年快速发展，我国橡胶助剂已经形成了品种门类齐全、性能指标可靠、结构相对合理的产业体系，基本满足国内橡胶工业发展需求。而且产量在全球中比重逐年增加，目前产量已经超过全球总量的 75%，成为全球主要生产和供应国。随着我国橡胶助剂生产企业的崛起，国外橡胶助剂生产厂商市场份额正在较快下降。

2、国内橡胶助剂行业集中度持续提高

在我国橡胶助剂行业市场规模不断扩大的同时，市场集中度将持续提高，行业将进一步向大规模助剂生产厂商聚拢。根据中国橡胶工业协会于 2020 年 11 月发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，橡胶助剂“十四五”产量预测目标 173 万吨，规划目标“橡胶助剂行业发展的

速度平均在年 5.7%，‘十四五’末（2025 年），行业集中度（前十名企业销售收入占全行业比率） $\geq 75\%$ ，其中销售收入 30 亿元以上企业 $\geq 2$  家，20 亿元以上企业 $\geq 4$  家。橡胶助剂行业 90%以上实现清洁生产工艺，大力推进橡胶硫化促进剂的清洁生产，淘汰污染物排放量大的落后工艺、落后产能。”同时，根据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业强国发展战略研究》，到“十四五”末，我国进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 4 家。

目前国内已形成阳谷华泰、彤程新材、中化圣奥、科迈化工、尚舜化工等全球知名橡胶助剂企业，形成了产品种类分布相对合理、在国际上具有举足轻重地位的橡胶助剂产业集群。

### 3、清洁生产为发展方向

2020 年 3 月，生态环境部发布了《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），规定了橡胶制品工业排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定方法以及自行监测、环境管理台账及排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了橡胶制品工业排污单位污染防治可行技术要求。同时，实现产品绿色化、工艺绿色化、降低水耗能耗等，也是橡胶助剂行业“十四五”的重要目标，主要包括：2025 年，橡胶助剂产品绿色化率提高到 97% 以上；橡胶助剂工艺绿色化率至少达到 85%，尤其是橡胶促进剂；进一步提高水资源利用率，吨产品的废水产生量平均要低于 2 吨，从工艺上减少甚至是杜绝废水的产生，溶剂无水法 M 工艺、氧气氧化法 NS 工艺覆盖率大于等于 98%；采用先进的节能新技术、新工艺、新设备，使吨产品能耗降低 25%，行业平均能耗小于等于 0.5 吨标煤/吨产品，产品平均收率大于等于 95%。

推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施，我国橡胶助剂的产品结构面临长期调整，有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展，促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术。

### 4、推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造发展

2015 年 5 月，国务院发布了《中国制造 2025》，全面推进实施制造强国战略。《中国制造 2025》明确指出，加大先进专用材料的研发力度，推动其产业的升级和可持续发展。为此，《中国橡胶工业年鉴（2017-2018 年）》指出我国未来橡胶助剂行业的发展方向为：“突破关键技术，全面实现清洁生产工艺；加强产品结构调整，继续加大替代有毒有害产品的力度；坚持绿色制造和自动化、智能化，全面实现强国目标；加强微化工技术开发应用力度，实现生产工艺技术的重大突破。”

目前我国橡胶助剂行业自动化、信息化集成度处于较低水平，与世界先进水平仍有较大差距。提高自动化生产水平，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径，

也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

## （二）公司发展战略

公司始终秉承“为世界橡胶工业服务”的宗旨，坚持“科技华泰，绿色华泰”的经营理念，未来致力于将阳谷华泰打造成科研实力领先、品质一流、覆盖全系列助剂品种、安全与环保并重的世界领先橡胶助剂生产商。

1、发挥科研优势，打造世界领先的橡胶助剂科研创新平台。引进和培养高端专业人才，引导行业技术创新；以客户需求为导向，解决轮胎企业共性难题；以上海研发中心为基础，积极探索、推进新的发展方向。

2、在目前已基本实现自动化的基础上，推进智能化工厂建设，实现精益化管理。

3、贴近客户，引领橡胶助剂行业的发展。全球化布局，为客户提供更便捷的采购及物流和仓储服务；加快新产品工业化速度，更好的满足客户的需求。

4、以壮大橡胶助剂主业为核心，积极在生命大健康用化学品及其他精细化工品方向进行拓展。

## （三）经营计划

2021年公司实现营业收入270,530.08万元，同比上升39.21%，利润总额34,824.08万元，同比上升123.11%。2021年营业收入达到预期，但利润总额不达预期，主要原因是公司上游化工原料涨价，公司产品价格传导到下游具有滞后性所致。

2022年公司计划实现营业收入28亿元，利润总额4.5亿元。该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2022年公司在主要工作方面安排如下：

1、聚焦橡胶助剂主业，做好现有产品的技术投入，在产品生产、环保治理、装备自动化、智能化、节能等方面做好持续优化提升，节能减排，降低生产成本，提高现有产品市场竞争。同时，打破助剂行业限制，做好大健康相关基础化学品的布局，做好在精细化工新领域的探索工作，拓展新品种、寻找新方向，探索多元化发展。

2、重视科研团队建设，增加科研团队的创新性，加强技术创新，持续贴近市场，充分了解客户需求，继续坚持研发以市场需求为导向，关注客户在功能、安全环保、指标方面的需求变化，降低生产成本、提高产品质量，增加客户满意度。加强与科研机构、院校的交流合作，深化产学研合作，借助机构的专业优势，加快技术创新。

3、坚持“以市场为中心、以销售为龙头、全员服务销售”的理念，加强销售队伍建设，贴近市场，持续深入实施大客户战略，加强市场开拓力度，积极抢占市场份额，同时做好应收账款的管理，降低风险。

4、加强公司安全、环保工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合智能化工厂建设，开展全员安全教育培训，进一步强化员工的安全意识和安全防范能力，确保公司生产安全。

5、做好拟建项目的行政审批工作，进一步扩充公司产品种类。2022 年要尽快推进 4 万吨连续法不溶性硫磺项目投产；尽早开工建设 3.5 万吨酚醛树脂和 1 万吨 HMMM 项目及东营厂区 1 万吨橡胶防焦剂 CTP 项目。年产 6.5 万吨硅烷偶联剂等项目争取 2022 年下半年开工建设。

6、做好智能工厂建设收尾及持续完善工作，强化安全生产智能化信息平台建设，提高全厂智能化、自动化水平，提高生产效率，提高产品质量稳定性，降低安全环保风险，在生产管理、设备管理、能源管理、质量管理、仓储物流、安环应急、经营管理、ERP/LIMS/WMS 多系统整合等多个方面实现橡胶助剂制造全流程管控的智能化和信息化，打造集风险监测、质量把控、数据互通、智能操控、管理流程化五位一体的智能化管控平台。

7、加强公司内控体系建设，切实落实公司内控制度，提高公司经营管理水平，确保公司合规运营，规范公司治理，强化信息披露义务，提高公司信息透明度，做好投资者关系管理工作，保护中小投资者的合法权益。

2022 年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的发展战略和经营计划，科学高效决策重大事项，确保实现公司的可持续性健康发展。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日