

# 安徽华塑股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，促进公司规范运作，保障公司科学决策。认真落实公司战略目标，较好地完成了各项经营任务指标，保持公司良好发展态势。现将公司董事会 2021 年主要工作情况报告如下：

### 一、2021 年公司主要工作情况

2021 年，公司在内外部压力挑战俱增的情况下，笃行致远、砥砺前行，很好完成了各项经营指标，实现营业收入 67.39 亿元，利润总额 9.15 亿元，净利润 7.85 亿元，同比都有较大增长。11 月 26 日，公司在上海证券交易所主板首发上市，为公司高质量发展储能待发奠定较好基础。

一年来，公司筑牢安全管理防线，夯实安全管理基础，搭建“工业互联网+危化安全生产”安全风险管控平台；推进安全生产标准化建设；持续加强培训力度，组织各类安全培训 3000 多人次，确保持证上岗。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，有效保障各项环境治理投入，实施环保提标改造，落实国家“双碳”战略，强化公司能源管控。安全形势良好发展，环境治理逐步提升。

一年来，公司不断优化生产组织，产能持续释放，加强产品质量管控，实现了生产稳定、质量提升；深入推进内部市场化机制建设，在节能、创新、利废等方面，积极鼓励员工发挥潜能，实现企业职工双赢，降低成本，有效管控可控费用，经营管控提质增效明显。

一年来，公司推进国企改革三年行动计划，探索和实施管理创新成果，激发公司内生活力，被国务院国资委评定为“双百行动”改革A级企业；与南开大学等高校、科研机构加大合作力度，在公司重点领域、技术前沿、发展方向等方面合作研究，为公司持续发展夯实基础。

## 二、公司董事会日常治理情况

公司不断完善公司治理结构，持续推进股东大会、董事会、监事会运行机制建设，逐步形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

**（一）完善规章制度，不断推进规范化治理。**按照国家法律法规和上交所上市规则的要求，完善公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等22项规章制度，规范公司董事会议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，保证股东大会依法行使职权。同时，制定下发了《安徽华塑股份有限公司信息披露管理办法》，保证了公司真实、准确、完整、及时、公平地对外披露信息。

2021年，公司共召开6次董事会会议、5次董事会审计委员会会议、2次董事会战略委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议。各位董事充分发表意见，为公司高质量发展建言献策。

**（二）董事履职尽责，积极参与决策促发展。**一年来，全体董事勤勉尽职，认真履行义务，全部参加了报告期内的所有董事会会议，各位董事忠实、勤勉地履行各项职责，对公司提交的各项议案认真审议，在日常经营管理、公司发展战略等方面提出积极建议。报告期内，公司共计召开2次股东大会，涉及议案13项，各项议案也得到有效

执行。

**(三)健全内部控制,打造规范运作新引擎。**根据公司发展实际,把握政策新方向,对公司内部控制体系进行全面梳理,聘请专业机构把脉诊断,及时对内控体系文件进行修订,保障了决策、执行和监督等各环节有效执行,也为公司规范治理运作夯实基础。强化信披管理,真实、准确、完整、及时、公平地披露各项应披露的事项和信息,不断提升内部控制水平。

### **三、2022 年公司发展思路**

2022 年是党的“二十大”召开之年,也是公司巩固拓展“十四五”首战成果的关键之年,做好今年各项工作,任务艰巨、责任重大、意义深远。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,全面落实中央经济工作会议和省委经济工作会议部署要求,坚持“稳字当头、稳中求进、稳步快跑”工作总基调,大力弘扬“攻坚克难、排除万难、战无不胜、久久为功”的上市精神,统筹安全环保、经营管控、管理技术、从严治党、工作生活五大发展主题,拉高标杆、争先进位,坚定不移推动公司高质量发展。

安徽华塑股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日