

2021 年度董事会工作报告

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则》《浙江中欣氟材股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司经营情况分析

1、基本情况

2021 年是公司“十四五”的开局之年，在疫情波动影响、海运出口受限、内需消费不振等不利影响下，公司全体干部职工团结一致克服疫情影响，公司管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，积极调整优化产品结构、销售渠道、供应链并充分发挥公司的技术、管理等优势，不断提升内生动力，保持公司核心竞争力。2021 年公司实现营收 15.26 亿，同比增长 47.56%，表明公司主营业务能力进一步稳健提升，运营规模和质量进一步夯实。

2. 总体经营管理情况

主要会计数据和财务指标

项目	2021 年	2020 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	1,526,066,147.08	1,034,176,410.23	47.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,674,633.17	118,409,073.21	46.67%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	173,778,544.17	113,575,370.35	53.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,182,022.81	192,549,116.96	-20.96%
基本每股收益（元/股）	0.8070	0.5697	41.65%
稀释每股收益（元/股）	0.8070	0.5697	41.65%
加权平均净资产收益率	14.10%	11.48%	2.62%
项目	2021年	2020年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	2,264,576,896.41	1,602,266,998.84	41.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,584,753,906.22	1,010,879,576.25	56.77%

2021年公司实现营业收入1,526,066,147.08元，同比增加47.56%；实现营业利润217,659,910.52元，同比增加51.78%；实现归属上市公司股东的净利润173,674,633.17元，同比增加46.67%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润173,778,544.17元，同比增加53.01%；经营活动产生的现金流量净额152,182,022.81元，同比增加-20.96%。

二、2021年公司经营管理工作回顾

（一）夯实基础，技术进步推动企业发展

公司秉承坚持自主研发、自主品牌的发展道路，加大新产品的研发力度及持续优化改进核心技术。一年来，公司基于客户和市场需求，不断尝试对新产品的探索、试验与研究，公司累计投入诸多研发费用，完成研发项目8项。与此同时，公司高度重视知识产权创新与保护体系建设，积极推动知识产权申报工作取得新进展。2021年全年，公司授权发明专利5项，其中获得日本发明专利1项；完成了省级新产品试制计划项目5项、省级工业新产品备案项目4项、省级科技成果鉴定1项。知识产权量的不断积累与知识产权质的突破不仅提升了公司的核心竞争力，而且增强了中欣品牌的影响力。

（二）贯彻落实项目建设，稳步推进项目进程

重点项目建设是项目建设发展的主力军，是推进项目建设发展的核心力量。扎实推进重点项目建设是推进项目建设发展的保障，是达成项目建设年度总目标的关键。一年来，公司严格根据项目建设规划，稳抓重点建设项目建设节点，推进“年产 1200 吨氟苯甲酸衍生物及苯乙酮绿色深加工项目”、“年产 500 吨四氯苯甲酰氯项目”等 13 项大型重点项目建设进程，扎实推进项目建设。高宝科技技改项目有序推进，顺利完成“氢氟酸 1#、2#、3#线的水循环系统改造项目”和“循环水凉水塔系统技改项目”技改，保障氢氟酸 3 线精馏、脱气用热水需求的同时，新增 4 组凉水塔，为全年的硫酸扩大生产提供了循环水保障。

（三）企业管理优化升级，提升管理信息化水平

2021 年，公司积极深化 2.0 智能化改造，推进智能工厂建设，协力打造智能化标准车间，进一步推进车间智能化改造；深化数据中心、网路系统、指挥中心建设深度，力争实现视频智能应用、数字化展示平台与园区智慧管理平台的深度融合。与此同时，通过财务 NC 管理系统及 OA 协同系统不断完善管理体系，强化对集团公司财务、销售、采购、生产等方面实时管控，逐步实现“制度管人、流程管事”；并及时对子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司的组织架构设置、年度经营计划与预算编制等进行了规划，顺利让子公司步入上市公司的规范化道路，提升了公司的整体管理水平。

（四）充分利用资本市场融资能力，助力企业发展

2021 年，公司非公开发行 A 股股票募集资金总额人民币 4.42 亿元，用于生产线建设、产品产能扩充、补充流动资金，有利于提升公司的抗风险能力和可持续发展能力，增强公司业务协同性及核心竞争力，募投项目的实施亦有利于进一步完善公司的战略布局，提高公司中长期盈利能力，提升公司整体品牌价值。

（五）实施股权激励、健全长效机制

2021 年，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划，完成了对 56 名激励对象的首次股权授予，此举进一步健全了公司长效激励机制，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（六）信息披露情况

2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2021年公司董事会履职情况

2021年公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的规范、实施与落实。全年公司依法召开了董事会会议6次，先后审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。

（一）2021年董事会会议及决议情况

召开时间	届次	审议事项
2021年2月4日	第五届董事会第十三次会议	1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 4、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2021年3月1日	第五届董事会第十四次会议	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2021年4月23日	第五届董事会第十五次会议	1、《2020年年度报告及其摘要》 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度总经理工作报告》 4、《2020年度财务决算报告》 5、《2020年度利润分配方案》 6、《2021年度财务预算方案》 7、《2021年度公司及子公司信贷方案》 8、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 9、《2020年度内部控制自我评价报告》

		<p>10、《2020 年度内部控制规则落实自查表》</p> <p>11、《2020 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》</p> <p>12、《2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>13、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>14、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>15、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》</p> <p>16、《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案及签署补充协议的议案》</p> <p>17、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》</p> <p>18、《关于制订〈金融衍生品交易业务内部控制制度〉的议案》</p> <p>19、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>20、《2021 年一季度报告全文及正文》</p> <p>21、《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
2021 年 6 月 16 日	第五届董事会 第十六次会议	<p>1、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于限制性股票首次授予登记后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》</p>
2021 年 8 月 25 日	第五届董事会 第十七次会议	<p>1、《2021 年半年度报告及其摘要》</p> <p>2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于签订募集资金三方监管协议、四方监管协议的议案》</p> <p>4、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》</p> <p>5、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>7、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>8、《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p>
2021 年 10 月	第五届董事会	<p>1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》</p>

21 日	第十八次会议	2、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》 3、《关于拟向关联方出售设备的议案》
------	--------	---

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

2021 年度内股东大会共召开 2 次：

召开时间	届次	审议事项
2021 年 3 月 1 日	2021 年第一次临时股东大会	1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
2021 年 5 月 19 日	2020 年年度股东大会	1、《2020 年年度报告及其摘要》 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《2020 年度监事会工作报告》 4、《2020 年度财务决算报告》 5、《2020 年度利润分配方案》 6、《2021 年度财务预算方案》 7、《2021 年度公司及子公司信贷方案》 8、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 9、《2020 年度内部控制自我评价报告》 10、《2020 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》 11、《2021 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 13、《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案及签署补充协议的议案》 14、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 15、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

（三）董事会下设的各委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

2021 年审计委员会共召开 4 次会议，审议了《2020 年年度报告及其摘要》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度财务预算报告》《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《2020 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》《2021 年半年度报告及其摘要》《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关议案。审计委员会在详细了解公司财务状况和经营情况下，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门 2021 年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

报告期内，审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

2、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为高层人员的薪酬政策与方案符合公司薪酬管理的相关规定，高层人员的薪酬标准与其所在地区管理岗位的职责、重要性基本相符，年度薪酬总额与公司主要财务指标、经营目标完成情况基本相符。职工工资的增长与公司业绩的增长基本一致。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会根据《董事会战略发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，跟踪国内外同行业发展，结合公司战略发展要求，向董事会提出有关产业结构调整、资本运作、战略发展相关建议，同时对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司对外投资审核等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）独立董事履职情况

2021年，独立董事认真参加公司董事会会议，严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（五）信息披露工作情况

根据中国证监会、深交所信息披露的相关要求，公司认真做好定期报告及临时公告的编制工作，全年公告的重大信息均严格按照上市公司信息披露规则要求，真实、准确、完整、及时地进行披露，有效保证了全体股东的知情权，使各股东和广大投资者能及时了解公司经营发展中的重大信息。

（六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司积极有效地维护中小股东利益，在经营过程中，不断提高规范治理能力，充分尊重股东的重大信息知情权，信息披露始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的原则。日常工作中认真接听投资者电话、及时回复投资者提问，重视投资者调研工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

四、2022年董事会的主要工作任务

2022年，董事会将加强自身建设，提高能力素质，继续严格按照有关上市公司管理规定进行规范运作，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构、全力配合监管部门开展工作、认真组织落实股东大会各项决议等日常工作，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，牢固树立和贯彻发展新理念，对管理层工作进行有效及时的检查与督导。发挥公司独立董事的监督职能，保护公司和全体股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略。

（一）加快基础项目建设，实现主营产业布局

2022年公司在建和拟建项目达到数十项，项目内容涉及多个领域，工作人员来自四面八方，因此各项目组成立后全体人员要合作共进，相关支持部门要全力配合，不得推诿扯皮。二是指合法合规，对外，所有项目必须确保获取政府要求

的环评、安评等所有指标，签订的投资协议，注意细节表述，做到清晰理解，杜绝盲目行事；对内，每一个项目结束后都必须进行合法合规的专项审计，对照项目立项文件，及时总结存在的问题，推广良好的经验。

(二) 加快“创新”步伐，持续提升高效发展的潜力和动力

创新是企业发展的动力，一方面是产品的工艺技术、产品研发与服务能力的创新。重点发展企业研究院，加大科研投入，引进国内外顶尖人才，建设国家级研究院。在新产品的研发和产品性能提升上不断发掘、引导并满足客户的需求；在工艺技术创新方面要围绕环保安全、提升产能、稳定质量以及成本节约方面鼓励全员参与，深入挖掘，不断提升以确保客户的要求，提升公司的产品品牌。

要进一步抓好科技创新，把创新链、产业链的长板做得更“长”，加快培育更多“单打冠军”和“隐形冠军”敢于改革创新，着力破解体制机制弊端，做好人才培育、激励和吸引工作，通过加大优秀人才和与国际一流团队的引育力度，提升科技创新水平。另一方面是要注重企业内部的管理创新，结合股权激励机制，让员工个个参与管理，提出更多的合理化意见，不断的引入新的管理思维和管理工具，进行资源整合，进一步夯实管理基础和管理效能。

(三) 切实做好公司信息披露工作

2022年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会相关工作，确保董事会工作顺利开展，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，提升规范运作和公司治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工具，通过“走出去、请进来”，通过路演、反路演、参加券商策略会等方式与现有及潜在投资者积极沟通，多渠道加强投资者关系维护，树立公司良好的资本市场形象。

(四) 稳健使用财务杠杆，优化公司资产结构。

一是有序推动资金池及其他融资项目，公司各部门要通力配合证券部门、财务部门，全力保障融资工作的顺利进行。

二是加强对子公司资金筹划，重点有序地为子公司提供融资支持，提高公司整体资金使用效率，降低融资成本。

董事会将根据最新的法规要求，不断完善公司的治理水平和持续提升公司的

规范运作；一如既往地严格按照深交所的要求，按照及时、真实、准确和完整的原则，保持公司信息披露的高质量水准；加强投资者关系管理工作，充分保证广大投资者对公司的全面了解，实现高质量发展，为社会经济发展做出新的贡献。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2022年4月21日