

上海华峰超纤科技股份有限公司

2021年度董事会报告

2021年，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定和要求，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2021年度董事会工作报告汇报如下：

一、报告期公司经营情况

2021年，公司直面多重大变局、大挑战：疫情仍多点零星散发，原材料价格持续大幅上涨，跨境运输“一箱难求”、运费疯涨，需求收缩、供给冲击、预期转弱……面对严峻复杂的外部形势和艰巨繁重的发展任务，公司董事会以全年经营计划为中心，带领公司管理层及全体员工上下一心，不畏难、不退却、不懈怠，扎实推进各项工作，为公司全面稳定发展做出了积极贡献。

2021年，实现主营业务收入4,142,226,881.40元，同比增长28.68%；实现归属上市公司股东净利润61,405,345.03元，同比增长112.69%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）专注主营业务发展

2021年，在重重困难中，生产经营承压，但公司艰难更向前，务实求突破，实现超纤销量与2020年基本持平。

（二）有序推进项目建设

2021年，子公司江苏超纤尼龙6项目顺利开车，产品顺利推向市场，并初步奠定了华峰超纤尼龙产品的市场地位。分布式能源站项目倒送电、燃机点火一次成功，购售电合同、并网调度协议等均已完成报备，具备启动运行条件。

（三）技术创新持续驱动

2021年，公司COPET/PET定岛麂皮汽车内饰绒面革项目取得重大突破；定岛尼龙绒面革项目，回收尼龙、涤纶及生物基产品开发等重点项目高效推进；沙发、鞋用低成本湿法树脂及基布开发、低成本染色树脂开发等项目为降本增效再添动力。

（四）市场布局渐显成效

2021年，公司汽车产品市场销量同比增长约30%，并实现了多项里程碑式的突破，成功确定多个重要车型项目顶点；服装产品攻克了多项技术难题，为后续市场气量打下基础；鞋品牌方面，成功拿下多个国际品牌的量产订单。

（五）威富通业务方面：

随着全球疫情的缓解以及我国抗疫政策的深入贯彻，2021年我国经济水平稳中有增，环境趋好，同时，疫情推动了用户快速转向线上消费，简单的线下收款工具已经无法满足商户的需求，行业内的三方和四方服务商纷纷推出智慧经营、网点商圈、线上销售、外卖到家等一系列工具。为确保银行的支付交易量稳定，威富通也投入了一定的开发资源，推出了相应的对标产品，确保银行的商户交易量不会流失。报告期内的主要经营情况如下：

1、基础支付：2021年与2020年相比，得益于新客户与存量客户支付规模的上升，基础支付业务整体规模略有上升。支付费率较为稳定，未来预计基础支付业务维持稳定增速。

2、数字化营销：目前威富通已成为该行业头部企业。2021年，威富通对该业务进行了梳理及优化，聚焦与头部银行的总行和分行展开合作。涉及合作银行（含分支行）累计120余家，其中，2021年新增合作银行包括：招行卡中心、民生卡中心、光大银行、建设银行等。

3、技术开发类项目：得益于银行数字化转型需求的增长，威富通技术开发类项目收入增幅较大，主要为银行提供包括支付收单、跨境支付、数字人民币等项目开发服务。技术开发类项目还能为威富通带来行业应用、营销、广告等增值业务方面的收入，未来该业务采取项目开发+运营服务的模式，预计将维持稳定增速。

4、增值服务：经过一年多的探索，供应链金融的下游“信用付”产品已经落地30多家核心企业、2500多家经销商。

二、报告期董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依法召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。公司在报告期内共召开了5次董事会，除第四届董事会第十八次会议独立董事田轩因公务时间冲突委托出席外，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续2次不参加董事会会议的情形。

各次会议具体情况如下：

| 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 |
|----|--------------|-------------|--|
| 1 | 第四届董事会第十八次会议 | 2021年04月23日 | 1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》的议案；2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》的议案；3、审议通过了公司《2020年年度财务报告》的议案；4、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案；5、审议通过了《2020年年度报告及摘要》的议案；6、审议通过了《2021年第一季度报告》的议 |

| | | | |
|---|---------------|-------------|--|
| | | | 案；7、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》的议案；8、审议通过了《2020年度利润分配预案》的议案；9、审议通过了《关于核销部分应收账款》的议案；10、审议通过了《关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；11、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会》的议案；12、审议通过了《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案；13、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计》的议案 |
| 2 | 第四届董事会第十九次会议 | 2021年04月27日 | 1、审议通过了《关于2020年度计提大额资产减值准备》的议案； |
| 3 | 第四届董事会第二十次会议 | 2021年08月25日 | 1、审议通过了公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》的议案；2、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请不超过45000万元人民币敞口信用总量额度》的议案；3、审议通过了关于《全资子公司继续申请银行授信并为全资子公司提供担保》的议案 |
| 4 | 第四届董事会第二十一次会议 | 2021年09月07日 | 1、审议通过了关于《控股股东向全资子公司提供财务资助》的议案；2、审议通过了关于《公司向全资子公司提供财务资助》的议案；3、审议通过了关于《召开2021年第一次临时股东大会》的议案 |
| 5 | 第四届董事会第二十二次会议 | 2021年10月25日 | 1、审议通过了关于公司《2021年第三季度报告》的议案 |

（二）董事会召集股东大会的情况

2021年度，公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案等程序。报告期内，公司董事会共组织召集和召开了2次股东大会会议，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，保障股东特别是中小股东的合法权益，具体如下：

| 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 |
|----|------------|-----------|--|
| 1 | 2020年度股东大会 | 2021.6.17 | 1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案； 2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案； |

| | | | |
|---|----------------|-----------|--|
| | | | 3、关于公司《2020年年度财务报告》的议案； 4、《关于续聘审计机构》的议案； 5、关于公司《2020年年度报告及摘要》的议案； 6、关于公司《2020年度利润分配预案》的议案； 7、《关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案； 8、《关于修改<公司章程>》的议案。 |
| 2 | 2021年第一次临时股东大会 | 2021.9.24 | 1、关于《控股股东向全资子公司提供财务资助》的议案； |

董事会执行情况：报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋予的职责，全面执行股东大会审议通过的决议事项。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会。各专业委员会根据相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会分别对续聘2022年度审计机构、2021年度利润分配方案、内部控制及定期报告等相关事项进行了审议，认真听取了公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并与审计机构进行沟通，切实履行审计委员会的工作职责。

2、战略委员会

公司战略委员会根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等方面，对影响公司发展的重大事项及重大投资决策等提出指导意见及合理建议，为公司发展的可持续和科学性提供了战略支持。报告期内，公司战略委员会与公司管理层保持日常沟通，了解公司2021年的经营状况及重大事项，对公司的经营提出建议，为促进公司持续、健康发展起到了积极的作用。

3、薪酬委员会

报告期内，公司薪酬委员会对公司董监高的薪酬进行了审核，并对公司的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬的发送情况等进行了审查，提出合理化建议，切实履行了薪酬委员会的工作职责，有利于调动公司董监高及员工的积极性，有利于公司的可持续健康发展。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会对对补选储力先生为公司第四届董事会非独立董事组织进行了认真审核，同时对公司管理层在报告期内的工作进行了评估，根据公司

经营发展状况和资产规模，对高级管理人员的工作情况进行审查并提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，恪尽职守，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用。具体详见2021年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露业务备忘录、信息披露公告格式指引等有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况真实、准确、完整、及时披露会议决议、公司相关事项等公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司根据《上市公司与投资者工作指引》、《公司投资者关系管理制度》等文件的精神和要求，对投资者关系管理予以重视，积极开展各项投资者关系管理和保护工作，与投资者通过互动易问答、电子邮件、业绩说明会等多种形式进行沟通，保证了公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更叫通畅、有效、及时，增进了投资者对公司的全面了解。

三、2022年董事会工作规划

2022年，公司董事会重点工作规划如下：

1、进一步提升公司规范化治理水平。2022年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平，发挥好董事会在公司治理中的核心作用，保证股东大会各项决议有效执行，诚信经营，规范公司运作，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、督促公司管理团队日常经营工作，勤勉尽责地履行董事会职责。2022年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，不断提升企业的可持续发展能力和发展水平。

3、强化信息披露工作质量。公司董事会也将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、

全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司董事会将强化投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，不断提高信息披露质量。

4、加强董事会日常管理工作。2022年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法、合规，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时，充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日