

# 深圳市沃特新材料股份有限公司

## 二〇二一年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

### 一、2021年工作回顾

2021年，董事会积极发挥各项决策职能作用并根据行业发展态势合理规划业务发展和管理层责任。报告期内，全球原材料价格大幅上涨并持续高位运行，整个行业面临巨大压力和毛利空间受损。对此，公司通过产品创新与结构组合调整，特别是产品结构和客户方向上的调整，结合早前布局的特种高分子材料平台，不断释放高分子材料平台价值。同时，公司通过配方组合上的创新及同上游供应商的合作来保障后续核心原材料供应，构建以特种高分子材料为核心的产品体系，实现毛利空间拓宽和竞争力的不断提升。力争为客户提供有价值的材料方案，努力与上下游一道共建竞合共生的健康行业生态，持续为投资者创造价值。

2021年，公司实现销售收入153,963.48万元，归属于上市公司净利润6,321.53万元，销售收入较2020年同比增加33.55%，并实现每股收益0.279元。截至2021年12月31日，归属于母公司所有者权益为116,374.38万元，资产总额为214,153.52万元。

### 二、董事会会议召开情况

2021年度，公司总计召开10次董事会会议，具体召开时间及通过的议案如下：

1、2021年3月19日召开了第三届董事会第二十八次会议。会议审议通过了《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司2020年度利润分配的预案>的议案》、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于

向银行申请综合授信及担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2020 年董事薪酬的确认以及 2021 年董事薪酬方案的议案》、《关于 2020 年非董事高级管理人员薪酬的确认以及 2021 年非董事高级管理人员薪酬方案》、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于<落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展自查报告>的议案》、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》、《关于对外投资的议案》共 19 项议案。

2、2021 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第二十九次会议。会议审议通过了《关于新建年产 2 万吨液晶高分子 LCP 树脂材料项目的议案》共 1 项议案。

3、2021 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于<2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》、《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》共 9 项议案。

4、2021 年 5 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》共 3 项议案。

5、2021 年 6 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议。会议审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》共 1 项议案。

6、2021 年 7 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》共 1 项议案。

7、2021 年 8 月 30 日召开了第四届董事会第五次会议。会议审议通过了《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》共 2 项议案。

8、2021年9月10日召开了第四届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度暨关联交易的议案》共1项议案。

9、2021年10月29日召开了第四届董事会第七次会议。会议审议通过了《2021年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》共2项议案。

10、2021年12月6日召开了第四届董事会第八次会议。会议审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》共4项议案。

### **三、2021年度董事会执行股东会决议的情况**

2021年，公司共召开3次股东大会，董事会能够认真履行职能并贯彻落实股东大会的全部决议。

### **四、独立董事履行职责情况**

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，认真履行职责，参与公司重大事项的决策。2021年内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

### **五、董事会对公司董事、高级管理人员2021年度工作情况的评定和要求**

1、报告期内，公司董事、高级管理人员均能够认真按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法规进行规范运作，严格执行董事会制定各项决议。

2、公司董事会希望全体董事、高级管理人员2022年度能够继续忠于职守、勤勉尽责，认真完成公司的各项工作。

### **六、2022年度公司发展方向**

1、行业未来趋势

作为众多国民基础行业和战略性新兴产业的支撑行业，新材料特别是高分子材料行业将长期保持平稳发展的态势。而随着国内企业技术的不断提升，和对环境保护的日益重视以及消费升级时代的到来，高分子材料行业将围绕 5G、汽车新能源及轻量化等重点领域持续发展。

根据市场研究机构 Juniper Research 公司报告预测，到 2025 年，全球 5G 服务收入有望突破 650 亿美元。而由于 5G 信号的高传输速度、低延迟要求，传统能够对信号产生屏蔽的金属材料将不再大规模适用于 5G 设备。因此高分子等非金属材料将实现在 5G 设备上的大规模使用。

根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，汽车轻量化目标在 2025、2030 年将实现比 2015 年整车质量分别减重 20%、35%。报告期内，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，要求深入实施发展新能源汽车国家战略，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。新能源汽车发展将带动相关材料行业进入新的阶段。

此外，伴随消费升级带来的产品个性化和环保化以及集成化，也将对高分子材料在免喷涂、精密加工等方面替代传统材料提出了需求。因此未来一段时间内，国内新材料行业都将维持平稳甚至快速发展阶段。

## 2、公司发展战略及计划

公司秉承“做自己，被需要”的价值观，以“塑造人类美好生活”为企业使命，以“成为世界一流的材料方案提供者”为愿景，以高技术含量的特种高分子和工程高分子材料为着力点，以技术发展和满足客户需求为出发点，通过持续强化生产、研发、服务、内部管理等方式，为客户持续提供最具性价比的新材料解决方案，带动公司经营业绩持续提升，回馈社会和广大投资者。

### （1）推进募投项目建设，提升规模竞争力

目前，公司 IPO 及非公开发行股份募投项目已进入平稳运行和价值释放阶段。未来，公司将进一步释放募投项目设备产能，为客户提供更加优质稳定的材料产品，充分发挥上游特种高分子材料合成、中游材料改性、下游成品生产制造的全产业布局，以及多种特种高分子材料的平台化优势，实现企业实力和市场竞争力的不断提升，也将进一步为客户提供优质高效的产品研发、生产、技术服务工作。

## （2）加强研发创新，适应市场变化

创新一直是公司发展的内在动力，公司将利用好省院士专家企业工作站和省工程技术研究开发中心的研发系统优势，不断将前沿技术研发优势逐步转化为可产业化的产品技术优势和服务优势。技术研发方面，大力开展以 LCP、PPA、聚砜、PAEK、PPS 为代表的特种高分子材料研发；完善以石墨烯、碳纳米管、碳纤维为代表的高分子/碳材料复合材料的制备工艺和材料性能；丰富弹性体材料结构，加强工艺稳定性；加强优势工程塑料、通用塑料的配方持续优化。应用开发方面，紧密围绕 5G、汽车、半导体行业未来发展态势，研发适用于产业特殊要求的材料方案；巩固原有电子、电气、水处理、光伏等优势行业地位，与客户共同开发个性化、前沿化材料；拓宽无人机、医疗器械、OA、ATM 金融系统、机器人、家居等未来高分子材料具有巨大成长空间的行业，为客户开发能够良好解决现有材料问题的高分子材料方案。

## （3）整合资源，寻求外延式发展

根据加工方式，高分子材料可分为注塑级、薄膜级、纤维级等多种型号。目前国内高分子企业在注塑级市场已经具备与国外领先企业竞争的优势，但由于产业链分散和技术起步较晚等原因，国内薄膜级、纤维级高分子材料市场仍被跨国企业所占据。公司将依靠自身特种高分子材料合成基础，大力与产业链内企业开展技术合作和互动，实现特种材料加工方面的进口替代。此外，公司也将珍惜资本市场的平台优势，积极发现并接触具有产业协同作用的标的，争取在自身原有业务能力不断加强的基础上，快速提升并巩固公司行业领先地位。

## （4）完善内部管理，探索智能制造

公司将在原有“采购、研发、销售”三位一体体系的基础上，持续梳理公司内部流程体系和制度完善，更快地响应市场需求和变化。学习和借鉴国际先进制造工厂的成功案例，开展对外交流和模式探讨，积极探索标准化工厂、数字工厂、智能制造工厂的建设和管理模式。优化办公自动化（OA）和项目管理（PLM）系统，关注考核、监督制度的合理性、系统性和可执行性，在合理、高效、安全范围内最大程度调动员工积极性。

## （5）构建沃特学苑，夯实自身实力

公司快速发展的动力来源于人才的持续贡献。公司将基于已设立运行的“沃特学苑”实现人才的培养、储备和传承。“沃特学苑”将以学习、分享、拓展、创

新为目标，通过外部资源引进、内部先进资源互动、经典案例分享等方式为公司提供人才不断成长和沉淀的平台。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日