

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保证了公司持续、健康、稳定发展。现就 2021 年度工作情况报告如下：

一、2021 年度工作概述

公司专业从事先进功能性高分子材料的研发、生产、销售以及新材料的精密制造，辅以净化工程业务和个人防护用品的生产销售。公司以高端精密涂布技术为核心，以“固根基、扬优势、补短板、强弱项”的国家产业政策为导向，以破解新材料领域“卡脖子”技术难题为目标，在新材料行业的多个细分领域实现技术突破，打破了国际巨头数十年以来的产业垄断和技术封锁。公司致力于成为新材料领域数一数二的服务商，助力国家在高性能新材料产业实现全面国产化替代和技术升级。

报告期内，公司实现营业收入 13.32 亿元，同比减少约 40.72%；实现归属于母公司所有者的净利润-12.68 亿元。主要系公司剥离非材料业务导致合并报表范围减少、非材料业务营业收入下降、公司主动调整客户结构、并购安徽新纶形成的商誉及其他资产减值、财务费用增加、证券纠纷补提费用以及其他因素影响等原因所致。

报告期内，公司业务发展情况如下：

（一）新材料业务

1、新能源材料业务

在国家利好政策和市场强劲需求拉动下，新能源材料业务实现了增长，上半年铝塑膜产品呈现产销两旺的态势，但下半年新能源汽车及消费类电子终端客户受全球芯片供应短缺影响，导致增速放缓。根据中国化学与物理电源行业协会统计，公司 2021 年国内动力类铝塑膜市场占有率达到了 75%。同时，公司是全球第三大动力类铝塑膜生产企业，已成为 LG、孚能、捷威等软包电池龙头的合格供应商，并与蜂巢达成战略合作协议，为软包锂电池全面国产化铺平了道路，铝塑膜业务的运营主体新纶新能源已荣获国家级专精特新“小巨人”称号。

公司 2021 年铝塑膜第二条生产线建成投产，产能正在爬坡中，同时积极原

材料和生产设备的国产化，实现降本增效，通过材料研发和工艺的改善，产品良率稳中有升，直通率同比去年也有上升。

2、光电材料业务

光电材料业务受到公司财务状况影响，导致海外产品营业收入及利润下降幅度较大。但公司及时调整策略，面对国内巨大的市场需求，将重点聚焦在国内厂商，2021 年公司继续巩固与小米的战略合作关系，多款产品实现批量供货；OLED 支撑膜和上下保目前已在维信诺实现量产交付，打破了国外企业的技术垄断；公司折叠 OCA 产品独家供应 OPPO 第一款折叠旗舰机 OPPO Find N；与 VIVO 合作定制化开发的产品实现量产，获得了 VIVO 年度创新奖。同时盲孔 OCA、水滴屏 OCA、等高端 OCA 已经向国内主流显示屏厂商批量出货。在显示用核心光学材料、柔性显示屏用材料，公司多款产品通过了客户的测试和验证，产品性能已获得重点客户充分认可。公司完全自主研发的有机硅 OCR（光学透明树脂）材料申请专利共 21 项，具备耐低温和高温下独特的应力释放性能，适用于环测条件要求高的应用场景。有机硅 OCR 产品主要应用于 LCD、LED 透明柔性屏及 MiniLED 等新型显示屏中。

（二）非材料业务

1、精密制造业务

2021 年精密制造业务基本完成了客户结构的调整，重点开发了华勤技术、闻泰科技、龙旗科技等客户，目前新客户导入工作已经基本完成并开始批量供货。

2、净化工程业务

净化工程团队拥有一支经验超过 17 年的洁净室工程设计、施工、监理、维护一体化营运团队。2021 年净化工程团队深耕电子、医药和食品行业，与多个相关行业企业建立合作关系，在手订单充足。

3、个人防护用品业务

2021 年个人防护用品定位高端市场，未来将积极拓展高品质、高附加值的定制化防护用品市场。

二、核心竞争力

公司把握新材料行业发展机遇，在丰富的客户资源基础上，以精密涂布技术为内核，在新材料产业的纵深发展，力争将公司打造成为各个业务环节协调发展、

具有自主知识产权和自主品牌、在客户供应链中具备相当影响力的新材料服务商。目前已经在技术研发、产业整合、销售网络、客户资源、管理模式等方面形成了综合竞争优势，具体如下：

（一）技术研发及专利优势

公司长期重视研发工作，秉承“应用一代，研发一代，储备一代”的技术方针，在经营过程中培养、引进了一批技术实力深厚、实践经验丰富的技术人才。公司坚持以客户需求和技术研发为导向、以自主创新为驱动的业务模式，通过多年积累建立了健全的研发体系和具有丰富行业经验的研发队伍。公司现已建立多个省级、市级研发中心、研发及产业孵化平台、一个博士后工作站分站和一个博士后创新基地。公司及下属多家全资子公司均取得国家高新技术企业资质。

公司与美国、日本和国内的近 20 家科研院所形成了产学研合作关系，与国内外数十家企业建立了技术交流渠道，已在新能源材料、光电材料研发与成果转化等领域形成了国内领先的研发能力，拥有相关领域多项专利。同时公司布局了多项前瞻性技术，为公司未来发展奠定了坚实的基础。

（二）产业链一体化优势

公司充分把握国内新材料行业高速发展机遇，基于与国际一线品牌客户的紧密合作并对下游行业市场和技术发展趋势密切跟进的基础上，聚焦新材料领域中采用精密涂布技术生产的各类功能性薄膜产品，在产业链上纵横发展，通过横向整合丰富了产品线，纵向整合打通客户渠道，力争为终端客户提供一站式产品和服务。

随着公司战略布局的进一步完善，全产业链的模式将得到加强与深化，客户黏性将进一步增强、市场销售能力将得到提高，这些将为公司的长期发展提供有力保证。

（三）销售服务网络优势

经过多年沉淀，公司在电子行业内积累了大量高端客户资源，与多家国内外知名企业建立了良好的合作关系，围绕下游客户集中区，布局深圳、苏州、常州、天津四大生产储运基地，同时在香港、日本、美国设有子公司。公司在国内已形成辐射珠三角、长三角、环渤海湾、中西部经济区的销售服务网络，依托行业内顶尖的销售团队，能快速反馈并为区域内的客户提供快捷有效的服务。

（四）客户资源优势

公司立足服务商的角色，为客户提供一站式的交付方案，深入剖析客户的关键需求和运用场景，重视与客户的“联合开发”，将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发，并根据市场的变化迅速调整产品设计方案，真正使公司研究开发的项目走在行业需求前端，也能满足客户的多样需求。此外，部分核心产品的性能和品质会直接影响终端产品的使用寿命和使用性能，相关产品需要经过严格的认证测试环节及较长的认证周期，认证壁垒较高，因此，客户粘性非常高。

公司下游客户的产品市场占有率高、产品规模较大并且下游行业产业集中度高，公司凭借完善的销售服务网络、领先的技术优势和稳定的产品品质等优势，开发了一大批优质、稳定的下游客户。公司核心客户优质稳定，且能保持长期合作关系，保证了公司未来销售的稳定性。随着所处行业的高速发展和产能的不断释放，公司必将伴随下游客户的快速成长而成长。

三、主营业务分析

营业收入构成如下：

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,332,103,763.06	100%	2,246,999,650.78	100%	-40.72%
分行业					
新材料行业	794,853,835.25	59.67%	989,804,610.20	44.05%	-19.70%
非材料行业	537,249,927.81	40.33%	1,257,195,040.58	55.95%	-57.27%
分产品					
光电材料	263,416,882.17	19.77%	538,923,739.47	23.98%	-51.12%
新能源材料	531,436,953.08	39.89%	450,880,870.73	20.07%	17.87%
精密制造业务	126,382,731.23	9.49%	380,939,503.21	16.95%	-66.82%
净化工程	237,362,307.15	17.82%	359,696,369.56	16.01%	-34.01%
精密模具	60,801,221.15	4.56%	88,582,467.58	3.94%	-31.36%
个人防护用品	51,808,203.18	3.89%	224,991,031.46	10.01%	-76.97%
其他	60,895,465.10	4.57%	202,985,668.77	9.03%	-70.00%
分地区					
国内销售	1,285,306,143.46	96.49%	2,032,252,485.59	90.44%	-36.75%
国外销售	46,797,619.60	3.51%	214,747,165.19	9.56%	-78.21%
分销售模式					
直接销售	1,332,103,763.06	100.00%	2,246,999,650.78	100.00%	-40.72%

四、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行

2021 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定召开董事会会议，2021 年公司董事会共召集召开 14 次会议，全部董事均以通讯或现场或通讯加现场的方式出席了会议，并就提交董事会审议的每项议案进行了认真审议。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集召开了 9 次股东大会。

（三）董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别为合规管理委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行独立董事责任与义务，进一步督促公司规范治理结构，就专业性事项进行研究，并提出相关意见及建议，以供董事会参考决策。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，通过自身的专业知识做出独立、公正、客观的判断。独立董事严格履行职责，积极参加公司股东大会、董事会等会议，在涉及公司各重大事项方面充分地表达意见，并依法发表事前认可意见或出具独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司董事会的科学决策提供了支持和指导，督促公司管理规范运作。

（五）信息披露方面

2021 年，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布三会决议、定期报告等公告 200 份，认真地履行了信息披露义务，确保投资者公正、公平、及时地获悉公司各重大事项信息，并最大程度地保护投资者合法利益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，董事会继续推动投资者关系管理工作，通过电话通讯、线上互动平台、网上说明会等多种渠道，加强与投资者、投资机构的联系和沟通。公司股东大会的召开全面采用现场会议和网络投票相结合的方式，为广大投资者的积极参与公司经营决策提供便利；认真做好每次投资者关系活动档案的建立和保管；有效形成公司与投资者之间的良性互动，捍卫投资者的决策权和知情权，切实保护广大中小投资者的合法权益。

五、2022 年公司董事会重点工作

2022 年，为了实现“成为新材料领域数一数二的服务商”的远大愿景，公司将持续深化董事会依法规范运作，强化公司法治建设水平和风险管控能力。公司董事会将继续发挥公司治理的核心作用，不断提升公司规范运营和治理水平，严格按照相关法律法规的要求，切实履行董事会职责，结合公司实际运营情况，充分考虑管理层、独立董事等专业意见，做好各重大事项规划与决策并予以有效执行。同时紧跟市场发展趋势及监管要求，充分发挥资本市场平台作用，提升企业综合竞争力，实现公司健康可持续发展。

一是进一步提升董事会规范化运作水平。强化“三会”议案的合法性、规范性、实用性，确保会议召集召开符合相关法律法规的规定，为提高董事会决策效率奠定基础。

二是信息披露工作做到真实、准确、完整、及时。高质量完成定期报告和临时公告的编制和披露，强化公司关联交易、对外担保方面信息披露事项的前端管理，保障公司依法合规开展相关业务；持续加强内幕信息管理，控制好未公开信息的知情范围，保障公司形象安全。

三是进一步加强投资者管理工作。维护好投资者关系，建立多层次、全方位的立体沟通机制。一方面以线上互动易平台、投资者热线接听、线上业绩说明会等方式，与广大投资者建立顺畅、有效的联动；另一方面与券商分析师、研究员等保持密切沟通，充分向资本市场展示公司的投资价值。

四是发挥好专委会（独立董事）的专业作用。为提升董事会决策质量和运作效率，董事会将在完善专委会工作体系、提升履职水平、加深专委会工作与经营管理融合、加强履职支撑保障等方面进行研究，进一步完善形成“权力制衡、责权清晰、科学决策、程序严谨、运行高效、监督独立”的法人治理结构。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日