

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平不断提高。现将公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

一、2021 年工作经营情况

2021 年公司全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕公司战略目标和经营方针，全面落实年度经营计划，积极应对主要原材料 LDPE 的价格上涨及疫情突变带来的不利因素，实现了 2021 年营业收入的持续增长。

报告期内，公司实现营业收入 50,150.17 万元，较去年同期增长 15.52%；实现利润总额 11,538.73 万元，较去年同期下降 24.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为 9,006.99 万元，比去年同期下降 29.05%。

2021 年度主要经营成果如下：1、公司继续深耕主营业务，致力于 IXPE 产品的规模效益，实现公司各系列 IXPE 产品在 PVC 地板领域业务的持续增长；2、越南子公司在海外疫情变化的考验下，在全体员工的不懈努力下，完成了产线扩建、设备调试及扩产等艰巨任务，切实满足了客户订单的供应要求；3、双轮并行开拓母婴爬爬垫市场份额，To B 端与知名婴童用品品牌合作，To C 自有品牌博士玩偶及 euterpe 在天猫等电商平台进行投放；4、公司积极推进募投项目，合理使用募集资金，为未来实现产能的释放奠定了坚实的基础；5、公司持续增加研发投入，优化整合研发团队，增强公司技术优势，新增了多项完善生产工艺的新型专利；6、公司积极开拓新领域产品，优化公司产品结构，延续公司产品的高质量发展，不断增强公司实力。

二、2021年董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了9次会议，董事会的召集、出席、表决等均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作。具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案
2021年1月25日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任杨庆锋担任公司总经理的议案》 4、《关于聘任王光海担任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任万立祥担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、《关于聘任周霜霜担任公司财务总监的议案》
2021年2月25日	第三届董事会第二次会议	1、《关于新增闲置自有资金现金管理额度的议案》
2021年4月23日	第三届董事会第三次会议	1、《关于2020年年度审计报告的议案》 2、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于2020年度董事会工作报告的议案》 4、《关于2020年度总经理工作报告的议案》 5、《关于2020年度利润分配预案的议案》 6、《关于2020年度财务决算报告的议案》 7、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》 10、《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》 11、《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 13、《关于注册地址更名暨修订<公司章程>的议案》 14、《关于补选公司独立董事的议案》 15、《关于会计政策变更的议案》 16、《关于2021年度担保额度预计的议案》 17、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》 18、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 19、《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》 20、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2021年4月27日	第三届董事会第四次会议	1、《关于2021年第一季度报告的议案》 2、《关于2020年年度股东大会取消部分提案的议案》
2021年6月30日	第三届董事会第五次会议	1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

		2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
2021年8月27日	第三届董事会第六次会议	1、《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 4、《关于向激励对象授予2021年限制性股票的议案》
2021年10月28日	第三届董事会第七次会议	1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》
2021年11月10日	第三届董事会第八次会议	1、《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》
2021年12月3日	第三届董事会第九次会议	1、《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

（二）股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议的召集、召开和表议程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，充分履行董事会职能。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案
2021年1月14日	2021年第一次临时股东大会	1、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、《关于变更公司类型、注册资本、住所及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于向越南子公司增资的议案》 7、《关于设立全资子公司的议案》
2021年5月14日	2020年年度股东大会	1、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》 4、《关于2020年度利润分配预案的议案》 5、《关于2020年度财务决算报告的议案》 6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》 8、《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》 9、《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》

		10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 11、《关于注册地址更名暨修订<公司章程>的议案》 12、《关于补选公司独立董事的议案》 13、《关于 2021 年度担保额度预计的议案》
2021 年 7 月 16 日	2021 年第二次临时股东大会	1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。报告期内，审计委员会召开会议4次、战略委员会召开会议1次、提名委员会召开会议1次、薪酬与考核委员会召开会议2次。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备履职所需的财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事监督、建议的作用，勤勉尽责，保持独立性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

三、2022年度工作重点

2022年，公司将在董事会的指导下坚持以发展科技环保发泡材料产业为己任，依托中国制造业产业集群的优势，推动公司主要业务稳健高速发展，进一步提高公司核心竞争力，为维护全体股东利益而不懈奋斗。2022年度具体工作重点如下：

1、公司将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，努力做好董事会日常工作，认真履行信息披露义务，提升信息披露质量，建立科学有效的重大事项决策机制，发挥董事、监事、高级管理人员在公司经营、管理、决策等方面的监督作用，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及合规意识，从而进一步提升公司的治理水平。

2、为切实保障全体股东的合法权益，公司将加强投资者关系管理工作，在

合法合规的基础上，通过深交所互动易平台、投资者热线电话、邮件及现场调研等多种方式，积极与投资者互动交流，为投资者了解公司经营发展情况提供便利。

3、公司将利用现有的核心技术优势和自主研发能力，通过研发新技术、优化产品设计、改善工艺流程等方面进一步提升研发效率，降低产品开发成本并加速产品的产业化。在深耕主营IXPE产品的基础上，深挖固特棉的市场潜力，拓展新产品、新领域的市场应用，培育新的利润增长点，进一步提升公司的业绩水平。

4、公司将及时顺应市场需求的变化，使产品研发与下游客户需求相对接，提升公司的规模效应，扩大公司的市场份额。同时积极推动募投项目的生产建设，发挥良好的生产区位优势，使产能得到充分释放。

5、新的一年，公司将聚焦人才激励，积极引进具有丰富经验的研发人才、生产人员和管理人员，并将外部人才引进与内部人才培养相结合，重点引进行业内优秀的研发人员，培育内部有潜力的优质人才，优化公司的人员结构，加快员工赋能，重点落实人才发展战略，进一步激发和调动核心团队的创造力和积极性。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2022年4月27日