

多氟多新材料股份有限公司

2022年度董事会工作报告



二〇二三年三月

多氟多新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，紧紧围绕公司总体发展战略目标，对公司的定期报告、募投项目建设情况及日常经营涉及的重要事项等议题进行细致审议和慎重决策，确保董事会的高效运作、科学决策，维护公司利益和广大股东的权益，为公司稳健发展保驾护航。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营环境分析

2022 年，国际局势紧张，国内宏观经济下行，市场需求不足，稳增长、稳就业困难增大。面临严峻复杂的国内外发展形势，党中央团结带领全国各族人民，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，果断加大宏观政策实施力度，有效应对超预期因素冲击，稳住了宏观经济大盘，促进发展质量稳步提升，保持社会大局和谐稳定。

面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中国新能源汽车行业克服诸多不利因素冲击，加之相关配套政策措施的实施，展现出强大的发展韧性，全年产销稳中有增，连续 8 年位居全球第一。从全年发展来看，据中国汽车工业协会数据，2022 年新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，比上年提高 12.1%，为稳定工业经济增长起到重要作用。

在国家政策和市场热度的双重作用下，新能源行业持续爆发式增长，锂电池装机量迅猛上升，拉动电解液需求提升，带动上游原材料六氟磷酸锂产销两旺。公司作为以六氟磷酸锂为代表的电解质行业龙头，一方面，受益于全球新能源汽车需求持续增长，紧抓发展机遇，不断扩大新材料板块产品的产能投放，销量同比大幅增长；另一方面，积极应对国内疫情及原材料价格持续上涨带来的不利影响，凭借技术创新和成本管控优势，整体盈利能力进一步提升。中长期来看，六

氟磷酸锂行业的盈利能力将逐步分化，公司将凭借技术优势、规模化优势以及成本优势等方面不断提高在行业内的核心竞争力。

近年来光伏、半导体、集成电路等产业的高速增长，持续拉动对公司电子化学品的需求。公司电子级氢氟酸经过多轮测试与验证，成功进入台积电合格供应商体系，实现批量供货，并与全球中高端客户建立了长期稳定的合作关系，极大地提升了公司在半导体行业的市场地位。

在锂资源短缺、价格高企以及储能需求旺盛的行业背景下，钠离子电池作为接近锂离子电池的二次电池技术，吸引了新能源产业界乃至投资界的众多目光，推动新型高效的钠离子电池快速发展并与锂离子电池形成互补，正逐渐成为业界的共识。2022 年多家公司加大钠离子电池试制及客户测试力度，公司也持续推进钠电池的产业化进度，钠离子电池目前处于行业领先水平。

二、2022 年度生产经营情况

报告期内，公司完成营业收入 123.58 亿元，较去年同期增长 58.47%；期末总资产 182.38 亿元，较去年同期增长 54.48%；归属于上市公司股东的净资产 64.89 亿元，较去年同期增长 27.80%。

主要财务指标如下：

单位：万
元

项 目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入	1,235,800.61	779,854.11	58.47%
归属于上市公司股东的净利润	194,803.86	125,970.68	54.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,289.90	123,552.66	47.54%
经营活动产生的现金流量净额	175,308.68	197,504.87	-11.24%
基本每股收益（元/股）	2.54	1.73	46.82%
加权平均净资产收益率	34.55%	29.42%	5.13%
项 目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
总资产	1,823,753.83	1,180,597.68	54.48%

归属于上市公司股东的净资产	648,930.68	507,751.16	27.80%
---------------	------------	------------	--------

三、董事会依法履职情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全年共召开董事会会议 16 次。全体董事均现场或远程出席会议，对重大项目建设、为子公司提供担保、关联方交易、前次募集资金使用情况专项报告等重要事项做出决策，并认真组织落实会议决议事项，有力地推动了公司的发展。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，6 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益，为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。

(三) 董事会下设的专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，按照有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及各委员会《工作细则》等规定有效地履行其职责，提高了董事会规范运作水平，确保董事会能够做出科学、谨慎的决策。

1、董事会战略委员会履职情况报告

报告期内，董事会战略委员会召开了一次会议，对《2022 年发展战略规划的议案》进行审议，科学审慎地分析了公司未来战略规划，保障了公司和股东的利益，促进了公司稳健发展。

2、董事会审计委员会履职情况报告

报告期内，董事会审计委员会召开了五次会议，凭借丰富的行业经验及专业能力，审议了《关于多氟多新材料股份有限公司 2022 年度内部审计工作计划的议案》《续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《多氟多新材料股份有限公司 2022

年上半年审计监察工作专题会议材料》《多氟多新材料股份有限公司 2022 年上半年重大事项审计报告》《多氟多新材料股份有限公司内部控制体系诊断及管理建议书》等相关议案。在公司审计与风险管理、公司内部管理及公司重大决策等方面发挥了重要的作用，对公司定期报告、利润分配、募集资金使用与存放、关联交易、续聘审计机构等事项进行认真审核，严格把关公司内部控制制度建设和实施等情况。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，主要审议通过了《多氟多新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（预留授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的议案》，检查了公司董事、监事、高管人员的履职情况，对考核机制、薪酬兑现方案等事项提出了合理化建议。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等有关法律法规及规范性文件的要求，认真审议各项议案，客观、审慎地发表独立意见。通过了解公司生产经营情况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况和信息披露情况等事项，独立董事对关联交易、对外担保等方面进行了重点监督和核查，有效地履行了职责，提高了决策的科学性，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极作用，维护了公司和全体股东的利益。

（五）《内幕信息知情人登记制度》的执行情况

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，积极推进内幕信息管理工作的有效运行。根据《内幕信息知情人管理制度》，公司规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，保证内幕信息的保密性，杜绝内部信息泄露对公司造成重大影响。报告期内，公司按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告、季度报告、非公开发行等重大事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

（六）信息披露情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共发布了 120 余份公告及 300 多份附件，各项公告均按规则要求进行编辑和披露，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（七）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者提供了多样化的沟通渠道。通过投资者电话、电子邮箱、互动易平台、现场调研等方式，公司持续加强与投资者的联系和沟通，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，向投资者及时、准确、完整地传递公司生产经营信息，与资本市场保持密切交流。全年共参加各类投资者交流会 100 余场，收到深交所互动易平台投资者问题 552 条，回复 545 条，回复率为 98.73%，接待中信建投、中信证券、光大证券、国金证券、华鑫证券等在内的多家券商机构现场调研，认真接听投资者交流电话。

（八）与上级监管部门、服务机构的沟通交流

公司董事会致力于维持良好的公共关系，与省证监局、深圳证券交易所、中国证券登记结算公司、省上市协会等监管、服务机构保持沟通交流，树立良好的企业形象，将良好的外部关系、外部环境转化为公司内在生产力。到省证监局拜访专管员及主管领导，汇报公司业务经营情况、公司发展规划，推动资源聚焦、争取项目落地；和深交所进行持续有效沟通，及时上报《关于监管关注函相关问题的整改报告》《控股股东实控人及一致行动人持有本公司股票质押情况统计表》《上市公司经理人景气度调查》《公司业绩说明会召开情况调查表》《深圳证券交易所年廉洁从业和监管服务情况评议问卷》《关于上市公司及子公司受疫情影响情况问卷》等各种统计报表及调查问卷；积极参加省上市公司协会主办的各项活动，主动履行理事单位的责任和义务。

四、公司未来经营思路

2023 年，公司董事会将在“新能源牵引新材料、新材料支撑新能源”的发展路径指引下，高举“做全球氟材料行业引领者”大旗，秉承产业报国的理想信念，勇毅前行，积极构建创新平台，使产品体系更完善、思想更多元、视野更开阔，氟硅资源综合利用的步子更加坚定，六氟磷酸锂产业化进程加快，电子化学品产品丰富度进一步提高，锂电池市场竞争力稳步增强，钠离子电池持续领跑，兼顾

好快速产业化快速盈利与提升自主创新能力并进行技术输出，走好创新之路，再创新辉煌。

铝用氟化盐增强自身市场领导力，确保市场份额，持续降本增效，进一步提高盈利能力。公司持续夯实资源综合利用，坚持以资源降成本、以技术促转型，加快低品位氟硅资源综合利用项目建成投产进度，推进基础材料氢氟酸的技术进步和产能提升，做好氟石膏综合利用，完成单冰晶石应用的提产改造；践行运营牵引生产、生产支撑运营的理念，充分发挥贸易平台作用，提高市场占有率。

新材料做强第一价值曲线，做大第二价值曲线。**六氟磷酸锂**作为公司“第一价值曲线”，是公司能力升级的推进器和发展的增长极，要组织协调优质资源，进一步探索合资建厂、股权合作等深度多元合作，在全球范围内保持优势地位。伴随着对锂电性能要求的提升，公司将加大在新型锂盐上的研发投入和产能建设，持续优化双氟磺酰亚胺锂等多功能锂盐工艺，做好多种锂电材料保障市场供应，巩固公司在锂电池电解质行业的领先地位。**电子化学品**作为公司新的价值增长点，是支撑公司未来发展的“第二价值曲线”，要加快项目建设，抢占市场高点。公司的电子级化学品发展势头强劲，持续加大布局力度，充分利用国家级项目和与台积电合作的契机，持续提升品牌影响力，推进现有电子级氢氟酸、电子级多酸、三氟甲烷、硅碳负极等项目建设进度，整合要素资源高效配置，提高项目建设速度及质量，扩大高端产品产能规模。

新能源电池重点突破和自我超越，发挥产业牵引作用。锂离子电池寻找突破，钠离子电池持续领跑。新能源汽车需求提振，市场前景广阔，要充分发挥多氟多在锂离子电池关键材料的主导优势，提升产业链上下游把控力度，做到锂离子电池与材料协同发力，实现自我突破、内生增长，进一步完善公司新能源布局，扩充产能。钠离子电池相关产业保持市场前沿地位，现阶段公司匹配钠离子电池电解质的六氟磷酸钠产品已商业化量产，并批量销售，未来会根据市场的需求情况进行产能调整。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日