

# 山东道恩高分子材料股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

### 各位董事：

2022 年, 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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定, 切实履行股东大会赋予的董事会职责, 勤勉尽责地开展各项工作, 推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下:

### 一、2022 年公司主要经营情况

2022 年, 适逢党的二十大胜利召开, 描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图, 开启全面建设社会主义现代化国家新征程。一年来, 我国经济发展的内外部环境更趋严峻复杂, 稳经济政策及相应措施接续推出, 国民经济企稳回升, 高质量发展态势持续。在董事会的领导下, 持续践行“产品为根, 以人为本, 科技引领, 客户至上”的经营理念, 紧盯年初制定的经营目标, 瞄准新能源、新材料赛道继续发力, 布局“双碳目标”相关产业, 提升技术创新能力, 加强成本管控力度, 积极开拓海外市场, 营业收入实现了持续增长, 促进企业高质量发展, 为未来持续稳健增长奠定了良好的基础。报告期内, 公司“聚丙烯熔喷专用料”荣登工信部全国第七批制造业单项冠军产品名单, “DAWN 道恩医卫用聚丙烯熔喷料、热塑性弹性体、氢化丁腈橡胶”产品入选山东省第一批“好品山东”品牌名单。

报告期内, 公司实现营业收入 452,569.72 万元, 较上年同期增长 6.21%。实现归属于上市公司股东的净利润 15,232.69 万元, 较上年同期下降 32.64%; 截至报告期末, 公司资产总额 494,456.97 万元, 较年初增长 56.91%。归属于上市公司股东的所有者权益 299,932.71 万元, 较年初增长 43.54%。

## 1、弹性体业务

报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入 54,138.81 万元，同比增长 20.53%。公司围绕弹性体三大（硫化、酯化、氢化）研发平台加大高端产品的开发，保持在弹性体行业的技术领先优势。持续强化硫化平台研发优势，在密封系统应用方面，持续加大新能源汽车应用领域弹性体材料的开发，优化压缩永变形、耐候性等关键性指标，满足新能源汽车对轻量化更为苛刻的指标要求，提供性价比更高的新能源车用材料，大量应用于比亚迪等新能源汽车。立项攻克了车用密封条接角材料，开发了自润滑接角料，解决了接角料的升降异响和耐磨性等指标，主要应用在新能源车型的无边框车门，实现了进口替代。汽车角窗用密封条材料通过了大众的认证，进入福耀，华翔等核心客户体系，获得德国曼胡认可，使公司弹性体在汽车静态密封系统应用量增加，在奥迪、理想、吉利等乘用车项目上批量应用。在安全件系统应用方面实现突破，气囊框材料开发和推广取得了重大进展，通用箱外爆破材料除在长城、吉利等更多车型上得到推广之外，在均胜电子多个车型爆破成功。箱内爆破气囊框与奥托立夫在奔驰复杂弱化线的车型上点爆成功，按计划进行各项认证工作，同时在长城、宝马项目上三次爆破均成功，已小批量使用。低收缩率、低线膨胀系数的材料在吉利车型中通过了，高、常、低温均点爆成功，拓展了产品的适用范围。在汽车内饰表皮应用，阴阳模吸塑蒙皮在瑞高、贝内克等著名的汽车表皮生产企业试制成功，并实现了批量，产品广泛应用于比亚迪、长城、广汽、丰田、本田等车企的众多车型上。高流动注塑级汽车表皮材料 IMSS 进行了耐高温、高性能、更高流动性等“三高”指标优化提升，为后续 IMSS 材料广泛推广奠定了基础。在前期成熟的 TPV 垫片材料基础上，继续优化产品，开发流动性更优、产品外观更佳的汽车内饰垫片材料，适用于面积更大的内饰片，该产品同时具备低气味、低 VOC 等特点，已在大众、吉利、本田、长城、北汽、奇瑞等汽车厂多车型上批量应用。

汽车轮胎气体阻隔层用 DVA 材料在气密性和材料加工性能方面取得重大的突破，实现气密性达到传统的丁基橡胶气体阻隔层的 7-10 倍，与胎面的贴合、接头焊接技术难题获得攻克。DVA 产品在已应用于自愈合轮胎，实现了小批量供货。在轮胎气体阻隔层技术方面工艺取得新突破，产品试制成功，在相同气密性的前提下单胎的减重达到减重 800-1000 克，滚动阻力降低明显，节油效果显著。

酯化平台集中精力研发差异性产品，开发了软料、高端手机壳、高透明度、高结合强度包胶等产品，产品性能稳定趋于成熟，关键指标优良，品质持续提升广泛应用于电子、鞋材、装饰、玩具、工艺品等领域。

氢化平台低成本高效新型催化剂已开始稳定使用，传统应用领域汽车同步带、油井密封领域批量供货，产品出口意大利、韩国和印度等国家。氢化平台在新能源汽车电池方面，电池碳管分散剂领域公司 HNBR 验证成功、具备批量条件。在电池正极、隔膜涂层的粘结剂方面，正在开展相关的验证工作，目前公司紧跟国外技术发展路径和应用，及时跟踪掌握国内厂家的应用反馈，大力开拓新能源电池领域的应用。报告期内，公司参与了 HNBR 国家、行业标准的制定。

公司将继续强化弹性体三大（硫化、酯化、氢化）平台优势，不断创新，研发高壁垒、高毛利、高附加值的产品。

## 2、改性塑料业务

报告期内，公司改性塑料业务板块实现营业收入 344,947.26 万元，同比增长 7.65%。改性塑料产品继续围绕大客户战略，为客户提供全流程的材料解决方案。聚焦核心产品、一品多户进行客户开发、服务，重点开拓了 PC 合金、长玻纤 PP、高温耐酸低翘曲材料等产品，应用领域拓展到了充电桩、蓄电池、电源保护壳、TV 显示器、打印机、复印机、笔记本、游戏机、车载电子、汽车内外饰等细分行业，开发了索尼、三星、京东方、海尔、松下、船井、丰润、惠普、冠捷等客户，产品销量稳步增长。

持续做好技术研发工作，推行研发体系协同办公，推进了导电、导热、导磁技术，无机粉体与聚合物表界面评价方法、粉体活化处理工艺、共混改性加工工艺技术和流变等技术，优化了阻燃类产品模头析出、聚合物合金体系的原位成纤工艺、高耐疲劳纤维增强体系的纤维分散分布等工艺。研发了低吸水高温尼龙改性技术、PP/木质纤维素改性技术、聚合物/碳纳米管改性技术、高熔体强度改性 PP 等技术。

继续保持道恩熔喷料技术研发优势，研发出了一体口罩弹性耳带熔喷弹性材料，产品具有高弹性，柔软性好以及紧固性的特点，同时为减少一次性口罩的污染，开展了可降解非织造布材料 PLA 材料的开发。开发了车用低密度系收缩低 CTLE 汽车内外饰 PP 材料，保证汽车内外装配的美观性。随着新能源汽车发展的个性化需求，开发了多彩内饰以匹配不同使用群体的要求。光伏领域开发了光伏支架材料以轻量化以塑代钢进行替代，满足强度与光老化的要求。在工程塑料领域，开发高性能无卤阻燃 PA66 材料，应用于新能源汽车充电插座满足阻燃以及跌落试验要求，且在电池盒上盖激光打标和良好的外观要求。

### 3、色母粒业务

报告期内，公司色母粒业务板块实现营业收入 18,998.76 万元，同比下降 24.32%。公司持续加大技术研发和大客户开拓力度，开发了家电色母、黑色母，化纤母料、白色母和填充母料等新产品。家电板材色母经过工艺优化，毛利率大幅提升。开发了 BOPET 高端膜用白色母、保护膜用白色母、给水管道用黑色母，产品品质稳定，稳步推进市场应用。

### 4、可降解业务

报告期内，公司加快建设 PBAT 项目，工期进度按期推进。收购了青岛周氏，打通上游原料 PBAT 基材、中游改性可降解材料和下游可降解包装制品全产业链条，实现了从源头到制品一体化布局。公司继续夯实改性可降解材料的研发和销

售，保持技术的领先优势。开发了可降解高熔体强度 PBAT 和 PLA，加快生物降解地膜改性料市场推广和销售。针对不同作物和地区开发了相应的可生物降解改性 PBAT 材料开发地膜专用降解材料，保证其保水性以及降解周期。生物可降解改性 PBAT 材料获得了欧洲 DIN 证书、美国 BPI 和澳洲 ABA 证书，获 GRS 全球回收标准认可资质证书。

#### 5、报告期内完成的主要工作：

##### （1）市场营销方面

强化市场开拓，完成收入增长目标。公司在保持原有大客户销售稳定增长的前提下，继续开拓大客户，打造了一家十亿级客户、三家过亿级客户，大力开拓了新能源领域客户，及时跟进客户需求，内部子公司协同营销，制定进取的销售计划和积极的市场策略，挖掘市场潜力，抢占了更大的市场份额。全年弹性体、改性塑料产品较上年度均实现了不同幅度的增长。

##### （2）技术研发方面

提升创新能力，加速新技术产业化落地。公司作为国家级高新技术企业和专精特新小巨人企业，一直致力于弹性体、改性塑料、色母粒的研发、技术创新和产品开发，经过多年发展和积淀，已形成四大（硫化、酯化、氢化和改性）研发平台和 1+2+9（一个研究总院、两个研发创新中心和 9 个生产研发基地）的研发体系，2022 年研发并量产新品 2128 款，截至 2022 年 12 月 31 日，公司共获得授权专利 109 项，其中授权发明专利 49 项，实用新型 60 项。参与制定国际、国内和行业标准 47 项。获得 GRS 全球回收标准认可资质、累计 103 款材料 PCR 认证。

##### （3）经营管理方面

推动管理升级，构建活力组织。报告期内，公司多次组织学习公司发展战略，进行再学习、再评估、再认识、再出发，围绕发展战略落地，统筹经营资源，加

强联动协同，推进各项工作落地。公司深入推进组织机构优化和流程建设，构建规范、高效的管理体系，以提升整个组织的运行效率和质量。进行数字化、信息化、智能化升级改造，实施精益化管理，降低运营成本，提高生产效率和管理水平。进一步优化人力资源管理模式，拓展招聘渠道，完善人才选拔机制，加强人才培养，建立完善考核和激励机制，建设专业、高效、创新、进取的管理、技术团队和员工队伍，使组织充满活力，为公司持续发展构建有活力的组织。

#### （4）产业布局和项目建设方面

优化产业布局，增强发展后劲。报告期内，公司增资收购了青岛周氏塑料包装有限公司，打通拓宽了“PBAT 合成+PBAT 改性+PBAT 制品”全产业链业务，公司与青岛周氏优势互补，增资控股青岛周氏对公司快速布局和发展全生物降解塑料全产业链业务形成竞争力，在未来市场竞争中获得发展先机意义重大，促进公司绿色低碳转变，积极响应落实国家“双碳”战略。

报告期内，俄罗斯道恩英德尔工厂投产，完成海尔洗衣机筒体专用料的批量生产，实现了俄罗斯海尔洗衣机的即需即供。可转债募集资金投资建设的 12 万吨道恩高分子新材料项目，已完成土建、设备调试，正在加紧办理相关的生产手续。非公开发行募集资金建设的 12 万吨生物降解 PBAT（一期）项目已完成土建、设备采购，具备联动试车条件；道恩重庆西南（一期）项目，正在土建施工中。自筹资金投资建设的道恩生物降解材料项目、道恩周氏（青岛）复合包装项目和道恩扩产项目（5 万吨热塑性弹性体、15 万吨改性塑料），正在进行设计、相关行政手续办理和前期施工等工作，项目建成后将增强企业的发展后劲。

#### （5）资本运营方面

借力资本市场，完善产业布局。报告期内，公司于 7 月 20 日完成非公开发行股票上市工作，募集资金 7.71 亿元，本次非公开增发募投主要用作生物可降解塑料（PBAT）新建项目（一期）、道恩股份西南总部基地项目（一期）及补充

流动资金。此次募投项目围绕公司主营业务展开，具有良好的市场发展前景和经济效益，提升产业链韧性和深度链接，发展高端绿色新材料，符合国家产业政策以及公司整体战略规划。有利于公司优化财务状况，扩大业务规模，提升盈利能力，增强核心竞争力，将为公司持续健康发展提供保障，符合公司及全体股东的利益。报告期内，荣获了金牛投资者关系管理奖、金圆桌奖和鲁商治理十大典范等荣誉。

## 二、2022 年董事会的日常工作情况

### （一）董事会会议情况

2022 年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2022 年公司共召开 11 次董事会会议，具体情况如下：

1、2022 年 2 月 15 日，召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了如下议案：

（1）《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》

2、2022 年 3 月 11 日，召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了如下议案：

（1）《关于签署项目投资合作协议的议案》

（2）《关于设立全资子公司的议案》

3、2022 年 3 月 16 日，召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了如下议案：

（1）《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

（2）《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

（3）《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

- (4) 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
- (5) 《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
- (6) 《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
- (7) 《关于 2021 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》
- (8) 《关于公司 2021 年度经营管理层薪酬考核的议案》
- (9) 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
- (10) 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
- (11) 《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- (12) 《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
- (13) 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
- (14) 《关于社会责任报告的议案》
- (15) 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
- (16) 《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》
- (17) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (18) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (19) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (20) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- (21) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- (22) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》



(23) 《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

(24) 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

4、2022 年 4 月 21 日，召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了如下议案：

(1) 《关于 2022 年第一季度报告的议案》

(2) 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

(3) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

(4) 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

(5) 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

(6) 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

(7) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

(8) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

5、2022 年 6 月 24 日，召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了如下议案：

(1) 《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》

(2) 《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

6、2022 年 7 月 20 日，召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了如下议案：

(1) 《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

(2) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(3) 《关于使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

(4) 《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

(5) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

**7、2022 年 8 月 23 日，召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了如下议案：**

(1) 《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》

(2) 《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

**8、2022 年 10 月 10 日，召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了如下议案：**

(1) 《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》

**9、2022 年 10 月 25 日，召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了如下议案：**

(1) 《关于 2022 年第三季度报告的议案》

(2) 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

**10、2022 年 12 月 9 日，召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了如下议案：**

(1) 《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

(2) 《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

(3) 《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

(4) 《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

(5) 《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

(6) 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

(7) 《关于投资建设道恩新材料扩产项目的议案》

(8) 《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》

(9) 《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》

(10) 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

**11、2022 年 12 月 30 日，召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了如下议案：**

(1) 《关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司 51%股权的议案》

## **(二) 股东大会会议情况**

2022 年公司共召开 3 次股东大会会议，具体情况如下：

**1、2022 年 1 月 12 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：**

(1) 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

(2) 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

(2.01) 发行股票的种类和面值

(2.02) 发行方式和发行时间

(2.03) 发行对象及认购方式

(2.04) 定价基准日、发行价格及定价原则

- (2.05) 发行数量
- (2.06) 募集资金规模和用途
- (2.07) 限售期
- (2.08) 滚存未分配利润安排
- (2.09) 上市地点
- (2.10) 本次非公开发行股票决议有效期
- (3) 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
- (4) 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
- (5) 《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
- (6) 《关于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
- (7) 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
- (8) 《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
- (9) 《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》
- (10) 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

**2、2022 年 4 月 21 日，召开 2021 年度股东大会，审议通过了如下议案：**

- (1) 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
- 独立董事周政懋先生、许世英先生、梁坤女士在本次股东大会上进行述职
- (2) 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
  - (3) 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
  - (4) 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

- (5) 《关于 2021 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》
- (6) 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
- (7) 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
- (8) 《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- (9) 《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
- (10) 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
- (11) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (12) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (13) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (14) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- (15) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- (16) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- (17) 《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

**3、2022 年 12 月 27 日，召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：**

- (1) 《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
- (2) 《关于变更注册资本并修改的议案》
- (3) 《关于可转换公司债券担保人变更暨关联交易的议案》

### **三、2023 年工作计划**

2023 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，围绕公司发展战略和经营目标，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，审慎决策并督促审议事项有效落实，指导公司经营层开展各项工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司

治理水平，保障公司良好运作和可持续发展。

董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

认真做好投资者关系管理工作，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步加强与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

2023 年，公司董事会将继续围绕公司发展目标，积极进取，扎实工作，继续以股东利益最大化为着眼点，加强制度建设，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司整体竞争力，促进公司持续健康发展。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日