

苏州世名科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，围绕公司中长期发展规划及年度经营目标，严格履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化公司治理，规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期公司主要经营情况

2022 年，受国际环境复杂演变、国内政策调整等不可抗力因素影响，国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力与日俱增，面对众多不确定性给公司经营带来的多重挑战，公司董事会紧抓国家政策方向、认真研判行业形势、坚持公司战略方针，带领经营团队及全体员工苦练内功、深耕主业、细作管理，在严峻的内外部形势下稳住基本盘。2022 年，公司完成营业收入 622,660,138.41 元，同比下降 7.08%；完成归属于上市公司股东的净利润 29,286,077.25 元，同比下降 68.67%，主要原因为：

1、报告期内，由于公司“纤塑新材料生产项目”及“年产 5500 吨炔醇表面活性剂，2500 吨聚醚改性有机硅表面活性剂项目”处于项目推进过程中，但相关资产投入已于年初基本落实，上述项目用厂房的建设、设备购置已完成且已达到预定可使用状态，使公司固定资产大幅增长，相应的折旧较上年同期增长明显，对公司净利润造成了较大影响。

2、报告期内，受宏观经济波动的影响，公司部分期间未能正常开展生产经营。尽管后续公司加紧恢复生产，但公司部分下游客户的需求减少或延后，并出现物流运输受阻、市场消费需求减弱等情况，影响公司产品的生产与交付，对公司的经营造成了较大影响。

3、报告期内，受国际政策的影响，公司主要原材料价格仍处于较高位置，对公司的采购成本产生一定影响。公司通过与主要原材料供应商达成的长期稳定供货协议，对下半年主要原材料的价格形成了有效控制，但整体所耗用的材料成本仍处于较高位置，原材料的涨幅转嫁到下游客户仍需要一定的时间,加之物流

运输成本上升、行业竞争等因素，导致公司产品毛利率进一步下降。未来公司将进一步通过战略集采、招标采购、安全采购等方式，实现公司降本增效的战略目标。

二、报告期董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重大事项，进行认真研究和科学决策。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。2022 年度，公司董事会共召开 5 次会议，共审议通过 45 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案数量	会议决议刊登的指定网站查询索引
1	第四届董事会第十次会议	2022年3月7日	2	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	第四届董事会第十一次会议	2022年4月26日	25	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	第四届董事会第十二次会议	2022年8月15日	11	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	第四届董事会第十三次会议	2022年9月1日	1	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5	第四届董事会第十四次会议	2022年10月27日	6	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2022 年，公司共召开 4 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议事项，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案数量	会议决议刊登的指定网站查询索引
1	2022年第一次临时股东大会	2022年3月24日	1	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	2021年年度股东大会	2022年5月20日	17	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	2022年第二次临时股东大会	2022年9月1日	5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	2022年第三次临时股东大会	2022年11月15日	2	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则合规运作，就公司经营管理及重大事项提

出意见及建议。2022年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会实施细则》的相关规定和实施细则，认真履行职责，充分发挥审核与监督作用，定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况并认真听取公司内审部门的工作汇报，审查了公司内控制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等进行有效指导和监督，切实履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分交流沟通，确保公司年报审计工作顺利进行切实履行审计委员会工作职责，强化公司董事会决策功能。

2、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会实施细则》的相关规定，积极开展各项工作，认真履职，定期听取管理层关于公司发展规划以及重大事项的报告，为公司战略升级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，并提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会实施细则》的相关规定，秉持勤勉尽职的态度履行职责，对公司董事、高级管理人员的任职资格及条件进行认真审核，切实履行了提名委员会的工作职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正地判断，不受公

司和公司股东的影响。通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。出席会议期间，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司及中小股东的合法权益。

2022年度，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。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，提高了公司决策的科学性和客观性。

三、2023年董事会主要工作内容

2023年，国内外形势仍然复杂严峻，董事会将根据公司战略规划及经营方针，督促公司管理层积极应对营商环境所带来的不确定因素，快速推动投资项目建设，科学高效决策，力争取得各项经营业绩稳步增长，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）深入推进产业布局，落实集团战略规划。持续深化产业化布局，通过科学管理和有效运营，加快推进公司高质量产业项目进展，着力实施公司重点产业项目，深入拓展公司产业发展的广度和深度，不断扩大产业链条，并通过加强与行业内的重要企业和机构合作，优化资源配置和合作模式，推动产业结构优化和产业升级，努力开拓市场空间和提高市场份额，为公司实现高质量发展夯实经济基础。

（二）提高资本运作能力，增强公司核心竞争力。2023年，公司董事会将积极发挥公众公司平台优势，推动公司资本运作，通过资本运作加强产业链资源整合力度，夯实公司业务拓展能力；并在新材料领域加大合作发展力度，通过优化板块资源配置能力，调整产品结构，充分发挥盈利能力，提高持续发展能力，不断拓展新的利润增长点及对公司的业绩贡献。结合行业及公司发展实际多维度分析探索资本运作方式，优化公司资本结构，稳步提升公司的核心竞争力。

（三）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性、

高效性和前瞻性。扎实开展董事会日常工作，推动管理层高效执行股东大会决议，重点加强生产、经营、管理等工作，努力完成全年工作目标任务，实现高质量发展。

（四）提高信息披露质量，促进投资者关系管理。切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，进一步提升信息披露透明度和及时性。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、电话、邮箱、公司官网、业绩说明会等多种途径，不断加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动。

2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕公司经营目标和发展方向，扎实做好董事会日常工作，严格执行落实股东大会确定的各项决议，着力提升公司高质量发展的治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力及股东回报能力。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2023年4月25日