

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真、审慎、有效地行使董事会职权，全体董事勤勉尽责地开展各项工作，严格贯彻落实股东大会的相关决议。秉承合理合规、科学决策的理念，积极推动公司各项业务持续、稳定发展，进一步提升了公司规范运作能力。现将公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

一、2022 年工作经营情况

2022 年在公司管理层和董事会的领导下，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，积极应对多重不利因素的叠加。

2022 年度公司实现营业收入 38,970.45 万元，较去年同期下降 22.29%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,346.62 万元，比去年同期下降 62.84%。

2022 年度主要经营成果如下：

1、夯实主业，切入新领域市场。报告期内，公司在深耕主业 IXPE 产品的基础上，持续加大研发投入，改善产品工艺流程，苦练内功，从环保节能、轻量化和客户体验的角度出发，将公司的核心产品做细做强。通过对子公司鑫宏润的吸收合并，有效地提高了资源整合效率，减少了公司管理成本。

2、强化内部控制，完善法人治理结构。在监管部门最新修订的法律法规、规章制度的指导下，公司结合实际情况，对主要管理制度进行了修订完善，进一步规范了公司的内控制度，建立健全公司内部治理结构，有效运行公司的内控体系。报告期内，公司先后完成了监事和监事会主席的补举工作，保持了公司治理团队的独立性和稳定性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

3、积极转变思维，把握市场发展机遇。塑料包装材料是包装材料中占比第

二高的品类，仅次于纸包装，具有方便流通、材质轻量、提升产品附加值等优点，广泛应用于运输、食品、医药等领域。报告期内，公司顺应市场发展设立了合资公司空气盒子，打造专业从事气柱包装研发、生产、销售和服務的技术型企业。同时根据市场、产品、技术需要，适时优化业务及职能团队，组建了一支符合公司发展，敢想敢拼、能打硬仗的核心员工队伍，通过强强联合、优势互补，逐步建立了多元化发展的盈利模式。

4、稳步推进募投项目。因国内经济形势波动，募投项目的建设工做受到一定影响。为了最大程度降低对项目工期的影响，公司进行了及时梳理，并结合实际情况制定了相应的应对措施。报告期内，公司越南生产基地已步入正轨，生产线持续稳定运行，产能充足，可以满足下游客户订单供应的需求。

5、践行公益事业，勇于承担社会责任。公司自2017年起先后开展捐资助学和教育基金捐款，致力于通过关扶弱势群体，为贫困人群和企业内贫困职工提供医疗、助学和灾难等方面的慈善救助。公司发起的浙江省芽芽慈善基金会，重点关注救孤、助残；物资、资金上救助困境少年、残疾人；恤病、助医、助学等需要帮助的人群，尽己所能的为他们送去帮助和温暖。截至目前，公司已通过芽芽慈善基金会捐助了225万元。未来，公司还将持续赋能公益活动，用实际行动来践行社会责任，始终不忘企业公民肩负的社会使命和责任。

二、2022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6次会议，董事会的召集、召开、表决和决议均严格按照《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
2022年4月27日	第三届董事会第十次会议	1、《关于2021年年度审计报告的议案》； 2、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于2021年度董事会工作报告的议案》； 4、《关于2021年度总经理工作报告的议案》； 5、《关于2021年度财务决算报告的议案》； 6、《关于2021年度利润分配预案的议案》； 7、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

		<p>9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>10、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>11、《关于 2022 年度担保额度预计的议案》；</p> <p>12、《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》；</p> <p>13、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>14、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》；</p> <p>15、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》；</p> <p>16、《关于对外投资进展暨变更投资事项的议案》；</p> <p>17、《关于吸收合并全资子公司的议案》；</p> <p>18、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》；</p> <p>19、《关于变更公司法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>20、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>21、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>22、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；</p> <p>23、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>24、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>25、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；</p> <p>26、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；</p> <p>27、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>28、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>29、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>30、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；</p> <p>31、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>32、《关于修订<内部审计制度>的议案》。</p>
2022 年 4 月 28 日	第三届董事会第十一次会议	<p>1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于聘任公司副总经理的议案》。</p>
2022 年 8 月 29 日	第三届董事会第十二次会议	<p>1、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>3、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2022 年 10 月 27 日	第三届董事会第十三次会议	<p>1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于继续调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》；</p> <p>3、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2022 年 11 月 21 日	第三届董事会第十四次会议	<p>1、《关于聘任公司副总经理的议案》。</p>
2022 年 11 月 30 日	第三届董事会第十五次会议	<p>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》。</p>

(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、表议和决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
2022年5月18日	2021年年度股东大会	1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于2021年度利润分配预案的议案》； 5、《关于2021年度财务决算报告的议案》； 6、《关于2021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2022年度审计机构的议案》； 8、《关于向金融机构申请2022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2022年度担保额度预计的议案》； 10、《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》； 11、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》； 12、《关于吸收合并全资子公司的议案》； 13、《关于变更公司法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2022年9月20日	2022年第一次临时股东大会	1、《关于补选公司监事的议案》。
2022年11月15日	2022年第二次临时股东大会	1、《关于继续调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》； 2、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

（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，各专门委员会严格遵守《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，在各自的专业领域，就公司发生的重大事项进行研究、讨论、分析，并提出合理化建议，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5次会议、战略委员会召开1次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事共3名，其中1名为会计专业人士，均具备履职所需的财务、法律及专业知识。报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，能够利用自身专业知识为公司的重大决策做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事监督、建议的作用，有效保障了公司和全体股东的合法权益。

三、2023年度工作重点

2022年是不平凡的一年，在国际政治冲突和经济下行大背景的影响下，全球经济复苏趋势放缓，下游消费终端需求疲软，宏观经济环境的变化给公司业绩造成了较大的冲击。回首2022年，虽有惊心动魄的形势变幻，但“润阳人”始终坚守本心，砥砺前行，在公司管理层的带领下全体员工团结一心，共克时艰。我们相信“艰难方显勇毅，磨砺始得玉成”将会得到印证，新的一年公司将更加努力交上满意答卷。

2023年度具体工作重点如下：

1、战略部署，确保全年目标落实

2023年，公司将积极发挥董事会在公司治理中的领导核心作用。结合宏观经济形势和行业发展趋势，科学、审慎制定公司长远发展战略及全年经营目标。公司董事会将根据既定的经营目标，明确管理层责任，实现各部门、各权级之间有效协同，不断优化公司运营管理体系，进一步提升公司的治理水平，确保全年经营目标的顺利实现。

2、完善内控，降低公司经营风险

2022年，在监管部门最新修订的法律法规、规章制度的指导下，公司结合实际情况，对主要管理制度进行了修订完善，进一步规范了公司的内控制度。

2023年，公司董事会将着重关注内部控制制度的运营和执行情况，强化内部监督的影响力，加强子公司的协同管控，持续提升公司经营管理水平和风险防范能力，优化公司的法人治理结构，切实保障公司及广大投资者的合法权益。

3、夯实主业，提升业务整合效率

2023年，公司将在深耕主业IXPE产品的基础上，优化产品设计、改善产品工艺流程，与下游头部客户保持紧密合作。一方面，努力拓宽客户广度，贴合长期客户需求，增加客户粘性，从而提高公司产品的市场占有率和客户满意度。另一

方面，公司也将利用现有的核心技术优势和自主研发能力，多元化布局产品线，提高业务整合效率，实现公司业务的高质量发展。

4、新品推广，打造业绩增长曲线

公司将在专注主业IXPE产品的基础上，不断深化新产品的开发和推广，以满足新兴市场领域的产品需求，从而形成品种多、高端化、功能型的产品优势。公司抗静电IXEVA产品将围绕新能源缓冲泡棉领域重点发力，进一步加强客户的开发力度，预期实现产量和销量的双向提升，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。与此同时，公司的气柱袋产品也将持续助力包装领域市场，顺应行业发展业态，坚持“环保轻量、绿色发展”的产品理念，树立良好的品牌形象，扩大润阳品牌的市场影响力。

5、产能扩张，优化公司产能布局

根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司董事会将采取行之有效的措施，督促相关部门加快募投项目建设落地，尽快安排生产设备进场，验证相关配套设施符合各项环保要求，达到预定可使用状态。随着公司产能的扩张和陆续释放，公司国内外生产基地将形成相辅相成、循环再生的生产模式闭环，可根据市场和下游客户的需求变化，优化公司产能布局，为公司经营业绩的快速增长添砖加瓦。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月25日