

雅本化学股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，雅本化学股份有限公司（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》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，认真履行股东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，努力推动公司健康运营和可持续发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将公司董事会2022年度的工作报告汇报如下：

一、2022年度公司主要经营指标完成情况

2022年是公司发展进程中充满挑战、艰苦奋斗的一年，面对世界经济复苏动力不足、大国博弈等国内外错综复杂形势的多重考验，公司持续聚焦主营业务，科学梳理业务架构，围绕创新农药、创新医药方向重点发力，并在业务拓展方面取得阶段性进展，切实维护了股东利益，履行了上市公司的社会责任。

2022年度公司实现营业收入 200,097.59 万元，较去年同期下降 3.42%，营业利润 25,242.66 万元，较上年同期增加 14.14%；利润总额 24,450.87 万元，较上年同期增加 11.83%；实现归属于母公司净利润为 20,294.80 万元，比去年同期增加 11.60%。

二、2022年度董事会日常工作情况

2022年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，为公司经营事项的科学决策与各项业务的发展贡献积极的作用。

（一）董事会召开会议的情况

报告期内，共计召开7次董事会会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求。

序号	届次	召开时间	会议议案
----	----	------	------

1	第四届董事会第二十五次会议	2022年2月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于董事会换届选举暨提名第五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第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案》 4、《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》 5、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会第一次（临时）会议	2022年3月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、《关于调整独立董事津贴的议案》 8、《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》 9、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
3	第五届董事会第二次会议	2022年4月27日	<ol style="list-style-type: none"> 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 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》 6、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 9、《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> 10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 11、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
4	第五届董事会第三次会议	2022年8月24日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于 2022 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》 4、《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》 5、《关于对外投资设立合资公司的议案》
5	第五届董事会第四次会议	2022年10月20日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》
6	第五届董事会第五次（临时）会议	2022年11月21日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 3、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
7	第五届董事会第六次（临时）会议	2022年12月19日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，共计召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，

积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见；根据公司的实际情况，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。

（四）董事会专门委员会的运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。2022年度，各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会工作细则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

三、2023 年度董事会工作计划

2023 年，公司董事会将按照公司发展战略，从维护股东利益、尤其是中小股东利益出发，以完善制度建设和提升内部治理为保障，优化业务结构、控制经营风险，不断提升公司竞争力与美誉度，促进公司持续健康发展。公司董事会将从以下几个方面开展年度工作：

1、夯实主营业务竞争优势，延伸布局“X”业务

2023 年，董事会将多维度加速推进项目落地、建设及投产，保持农药业务竞争优势，扩产提效稳增长。医药中间体业务方面，聚焦优势品类相关中间体产品的短期、中期商业化进程，推动公司在相关医药中间体的高端定制领域逐步成为具有竞争优势的领先企业。基于对行业的深刻理解和资源的统筹规划，公司将在符合战略规划的情况下积极探索与把握新兴业务发展机会；同时，多种方式寻求海外合作机会，兼顾产业链供应链延伸和国际竞争力提升。

2、提升规范经营能力，提高内部治理水平

2023 年，董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等的要求，持续完善制度建设，促进公司管理升级，坚决执行并做好自我监督；督促公司经营管理层严格执行董事会决议，将公司战略落于日常经营中；对公司董事加强培训，提升其履职能力，确保董事会在公司治理中发挥核心作用。通过完善法人治理机构，规范公司运作体系，确保公司稳健经营、健康发展。

此外，董事会将切实做好公司的信息披露工作，真实、准确、完整、及时地对

外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作的透明度。

3、实施人才强企战略，助力公司可持续发展

2023年，公司将围绕“2+X”战略，加强制度建设和人才梯队建设，大力引进和培养具有国际视野、知识、能力和思维的高端技术和管理人才，做好前瞻性人才战略布局。另外，公司将充分发挥上市公司平台优势，构建兼顾短期与中长期、现金与股权结合的激励机制，加强核心人员的长效激励，提高核心队伍的稳定性和工作积极性，促进公司研、产、销综合能力的提升，保障公司战略目标实现。

4、重视企业社会形象，启动 ESG 体系建设

公司作为行业内较早进行环境、职业健康和安全（EHS）合规管理的公司，为了巩固员工防范风险的意识，打造安全生产环境，保障员工生命财产安全，已连续多年并将持续实施杜邦公司“安全管理提升项目及可持续解决方案（DSS）”培训项目。公司将在此基础上，着力构建企业环境、社会及治理（ESG）体系，重视利益相关方的诉求及权益保护，实现公司与利益相关方的价值共创、共享、共荣。此外，公司还将持续探索绿色化工的发展道路，兼顾企业运营效率和社会影响，更好地为经济社会绿色转型服务，切实履行企业社会责任。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日