

安徽森泰木塑集团股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司治理等工作，切实维护公司股东利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度工作重点和 2023 年度主要工作规划汇报如下：

第一部分：2022 年工作重点

一、经营情况

2022年公司董事会认真履职尽责，对公司运营、重大决策等事项进行了科学、有效谋划，围绕长期发展战略和年度经营目标，面对市场变化等不利因素，积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持了公司生产经营的稳定。公司持续聚焦核心资源，深耕主营业务，在国家绿色环保、双碳政策的加持下，促进了公司高性能木塑复合材料及新型石木塑复合材料的生产和销售，为其创造了广阔的市场增长空间；公司通过持续的产品升级换代及产品创新，不断优化产品结构，提升公司盈利能力；2022年度，公司董事会经过审慎谋划，积极布局国内及国际市场，先后设立了EVA-LAST USA.Inc、广州卫泰绿色新材料有限公司、SENTAI EUROPE SRL三家子公司，此举措主要为扩大销售规模、拓展新业务、增强品牌效应奠定基础。

报告期内，公司实现营业收入82,071.63万元，比上年同期减少10.26%；实现归属于上市公司股东的净利润8,450.94万元，比上年同期下降15.84%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,196.60万元，比上年增加4.38%。截至报告期末，公司资产总额73,611.17万元，比上年末下降11.11%；归属于上市公司股东的净资产57,577.76万元，比上年末增长17.42%。

二、董事会运作情况

报告期内，公司共召开七次董事会会议，会议在通知、召集、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《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

1、2022年3月24日，召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；《关于董事薪酬的议案》；《关于非董事高级管理人员薪酬的议案》；《关于公司2021年度决算及2022年度预算的议案》；《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》；《关于开展远期外汇交易业务的议案》；《关于审议公司2019年度、2020年度、2021年度财务报表及审计报告的议案》；《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》；《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

2、2022年5月20日，召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议2022年1-3月财务报表及审阅报告的议案》；

3、2022年6月20日，召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；《关于公司2021年度利润分配的议案》；《关于拟设立境外子公司的议案》；《关于签署银行授信合同的议案》；《关于公司以闲置资金购买现金理财的议案》；《关于提请召开2022年度第一次临时股东大会的议案》。

4、2022年7月15日，召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；《关于选举邓立群、刘嘉、王斌为第三届董事会审计委员会成员的议案》；《关于选举刘嘉、周志广、汪俊为第三届董事会提名委员会成员的议案》；《关于选举汪俊、邓立群、欧元素为第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；《关于选举唐圣卫、唐道远、刘嘉、张勇为第三届董事会战略与发展委员会成员的议案》；《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；《关于设立境内控股子公司的议案》。

5、2022年8月12日，召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于审议公司2022年1-6月财务报表及审阅报告的议案》；《关于确认新增关联交易的议案》；《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

6、2022年9月16日，召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》；关于审议公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年度1-6月份财务报表及审计报告的议案。

7、2022年12月15日，召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于拟设立境外子公司的议案》。

三、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，各委员会会议的召开、表决程序严格按照《公司法》等法律规章制度及《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的规定，就专业事项进行研究，讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要参考意见。

报告期内，战略委员会共召开1次会议，对战略委员会2021年度工作报告及公司2022年度主要工作计划进行研究并提出意见或建议；审计委员会共召开3次会议，对公司2019-2021年度财务报表和审计报告、2022年1-3月财务报表及审阅报告、2022年1-6月财务报表及审阅报告、2021年度财务决算和2022年财务预算、内部审计工作等事项进行认真讨论，并提出意见或建议；薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司2022年度董事高管绩效薪酬、关于独立董事薪酬等事项进行审议，并提出意见或建议。提名委员会共召开1次会议，对公司2022年董事会换届选举暨选举第三届非独立董事和独立董事等相关议案进行审议。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的相关议案，均能深入讨论，对相关事项发表了独立意见，对公司的健康稳定发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

报告期内，公司独立董事对 2022 年度董事高管绩效薪酬、聘请审计机构等事项做出了客观、公正的判断，发表了同意的独立意见。

五、股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的法定程序组织和召开，形成相关决议，具体情况如下：

1、2022 年 4 月 14 日，召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；《关于董事薪酬的议案》；《关于公司 2021 年度决算及 2022 年度预算的议案》；《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》；《关于开展远期外汇交易业务的议案》

2、2022 年 7 月 5 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；《关于公司 2021 年度利润分配的议案》；《关于公司以闲置资金进行现金理财的议案》；《关于设立境外子公司的议案》。

3、2022 年 8 月 27 日，召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于确认新增关联交易的议案》。

六、公司治理、规范运作情况

报告期内，公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，公平对待投资者，公司规范运作水平不断提高。

第二部分：2023 年度主要工作规划

2023 年是公司发展的关键之年，国内外经济大环境和行业市场将更加复杂多变，不确定性越来越大，竞争也将变得更加激烈。公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司经营层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行，实现全体股东和公司利益最大化。同时董事会将会继续大力推进如下工作：

一、进一步提升规范运作水平和治理水平

公司董事会将根据证监会、深圳证券交易所新修订的相关法律法规的要求，进一步完善《公司章程》及相关的内部制度；继续提升公司规范运作水平，完善

法人治理结构，加强内部控制；不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

二、加强信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

三、做好投资者关系管理工作

持续加强公司与关键和潜在投资者之间的互动交流，向投资者阐述对公司的投资逻辑及未来发展情况，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，从而不断提升公司在资本市场的品牌形象，提高公司信息透明度。

各位董事，董事会作为公司重要决策机构，将积极应对行业形势变化，不断提高决策能力和效率，进一步提高董事的履职能力和董事会决策水平，提升公司治理水平，致力为公司股东创造更大价值，提高股东对公司的认可。公司董事会将与经营层精诚合作、共同努力，狠抓技术研发，不断开拓企业经营发展新局面，促进公司规范科学治理，推动公司稳健运行。

特此报告，请予以审议。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2023年4月25日