

上海金力泰化工股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作与科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。

一、2022 年度公司经营情况的回顾

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	646,899,310.35	857,959,380.90	-24.60%
营业利润	-126,198,128.30	-146,620,131.78	13.93%
利润总额	-125,875,294.42	-137,497,196.00	8.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-106,070,255.93	-110,660,928.76	4.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-109,740,456.73	-123,447,601.30	11.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,580,916.61	-210,413,189.29	148.28%
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.23	4.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.23	4.35%
加权平均净资产收益率	-12.61%	-11.56%	-1.05%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,119,868,454.89	1,300,898,386.70	-13.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	771,395,250.95	911,018,198.04	-15.33%

注：1、本报数据为公司合并报表数据；

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率等指标均以归属于上市公司股东的的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。

报告期公司实现营业总收入 64,689.93 万元，较上年同期下降 24.60%；营业利润为-12,619.81 万元，较上年同期上升 13.93%；利润总额为-12,587.53 万元，较上年同期上升 8.45%；归属于上市公司股东的净利润为-10,607.03 万元，较上年同期上升 4.15%；报告期内，公司基本每股收益为-0.22 元，较上年同期上升 4.35%。

关于报告期公司重点工作具体内容请参见《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《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》的要求，董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等制度履行各自职责。

（一）董事会会议情况及决议内容

2022 年度，董事会共召开 12 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	第八届董事会第二十五次（临时）会议	2022 年 01 月 11 日	（1）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》； （2）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》。
2	第八届董事会第二十六次（临时）会议	2022 年 01 月 28 日	（1）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。
3	第八届董事会第二十七次（临时）会议	2022 年 02 月 23 日	（1）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； （2）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》。

4	第八届董事会第二十八次（临时）会议	2022年03月16日	<p>(1) 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知的议案》。</p>
5	第八届董事会第二十九次（临时）会议	2022年04月08日	<p>(1) 审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。</p>
6	第八届董事会第三十次（临时）会议	2022年04月15日	<p>(1) 审议通过《关于并购基金与石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）签署<股份回购协议书之补充协议>的议案》。</p>
7	第八届董事会第三十一次会议	2022年04月28日	<p>(1) 审议通过《关于<2021年度总裁工作报告>的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>(4) 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(5) 审议通过《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》；</p> <p>(6) 审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>(7) 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；</p> <p>(8) 审议通过《关于2021年度财产损失报批的议案》；</p> <p>(9) 审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》；</p> <p>(10) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>(11) 审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》；</p> <p>(12) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬（津贴）的议案》；</p> <p>(13) 审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>(14) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；</p> <p>(15) 审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度></p>

			的议案》。
8	第八届董事会第三十二次（临时）会议	2022年05月27日	（1）审议通过《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》； （2）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知的议案》。
9	第八届董事会第三十三次（临时）会议	2022年06月09日	（1）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》； （2）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的通知的议案》。
10	第八届董事会第三十四次会议	2022年08月29日	（1）审议通过《关于<2022年半年度报告及摘要>的议案》。
11	第八届董事会第三十五次（临时）会议	2022年10月26日	（1）审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》。
12	第八届董事会第三十六次（临时）会议	2022年11月21日	（1）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； （2）审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司召开了6次股东大会，董事会按照《公司法》等法律法规及公司章程的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。相关会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	马维华、涂涛、汤	4	2022年04月25日	1、审议通过《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》；

	洋			<p>2、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》。</p>
			2022年08月21日	<p>1、审议通过《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司对外担保和控股股东及关联方资金占用情况的议案》。</p>
			2022年10月23日	1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。
			2022年11月17日	1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
提名委员会	孙敏杰、刘金梅、王澜	2	2022年01月11日	1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
	涂涛、刘金梅、王澜		2022年03月16日	1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
薪酬与考核委员会	于绪刚、马维华、罗甸	1	2022年04月28日	1、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）的议案》。
战略委员会	袁翔、景总法、涂涛	1	2022年06月09日	1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

（四）独立董事履行职责情况

2022 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，出席相关会议，审议各项议案，对相关事项相应地发表独立意见及事前认可意见。报告期内，独立董事主要对公司利润分配方案、董事和高级管理人员的聘任、聘请审计机构等事项发表了独立意见。

（五）信息披露管理

2022 年度，公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

2022 年度，公司通过举办业绩说明会、深圳证券交易所互动易、电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况。

三、2023 年度董事会工作重点

2023 年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献。

1、董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会成员、高级管理人员严格遵守；继续优化公司的治理架构，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。

2、董事会将进一步加强董事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

3、董事会将继续严格按照相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，并着重强化投资者关系管理工作，通过现场及电话调研、投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2023年4月27日