

湖南凯美特气体股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董事会全体成员按照《公司法》《证券法》等法律法规和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将 2022 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2022 年，公司面对复杂严峻的宏观经济环境以及机遇与挑战并存局面，公司迎难而上，砥砺前行，发展质量稳步提升。报告期内，公司坚持以市场为导向，以客户需求为中心，努力夯实主营业务，积极拓展电子特气业务市场，加强人才激励与团队建设，在规范项目管理基础上加快各新建项目的实施进度，推进各项工作计划有效实施。

2022 年度报告期内，公司实现营业收入 85,210.59 万元，比上年同期增长 27.66%；实现营业利润 18,691.56 万元，比上年同期增长 37.01%；归属于上市公司股东的净利润 16,552.31 万元，比上年同期增长 19.25%。

公司主要子公司、控股子公司的经营情况及业绩分析：

1、惠州凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为 2,600 万元，主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干冰。截至 2022 年 12 月末，公司的总资产为 19,603.36 万元，所有者权益 18,516.25 万元；本期实现营业收入 9,649.79 万元，营业利润 1,650.74 万元，净利润 1,569.20 万元。

2、安庆凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：17,383 万元，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳和氢气、戊烷、液化气。截至 2022 年 12 月末，公司的总资产为 31,221.26 万元，所有者权益 28,474.11 万元，本期实现营业收入 19,358.76 万元，营业利润 5,622.62 万元，净利润为 5,147.98 万元。

3、海南凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：9,000.00 万元，主营业务为为生产提纯可燃气（含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、食品级液体二氧化碳、氢气。截至 2022 年 12 月末，公司的总资产为 19,893.20 万元，所有者权益 18,617.01 万元，本期实现营业收入 8,655.11 万元，营业利润 2,038.47 万元，净利润为 1,794.67 万元。

4、岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司：控股子公司，注册资本为 8,000 万元，主营

业务为生产电子特种气体相关产品。截至 2022 年 12 月末,公司的总资产为 31,831.23 万元,所有者权益 12,462.05 万元,本期实现营业收入 25,889.58 万元,营业利润 10,126.14 万元,净利润为 7,784.74 万元。

二、2022 年董事会运作情况

(一) 董事会会议情况

报告期内,公司董事会共召开 7 次会议。审议议案涵盖了公司定期报告、利润分配、2022 年度向特定对象发行股票、2022 年限制性股票激励计划等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会决议情况详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(二) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名,由独立董事担任召集人。2022 年度共召开审计委员会会议 6 次。根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则,认真履行职责,主要开展了以下工作:

(1) 指导和督促内部审计制度的实施;

(2) 对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核;

(3) 针对年度报告的披露时间与年审会计师商定了年度报告审计工作时间安排;

(4) 与年审会计师进行沟通,听取年审会计师初审结果,并就重要事项进行了讨论;

(5) 对公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺进行审核。

2、提名委员会的履职情况

提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名,由独立董事担任召集人。2022 年度,公司提名委员会为公司变更审计部负责人、补选张伟先生为公司第五届董事会非独立董事、补选总经理、补选董事会秘书、董事会换届选举等事项提供建议和意见,年度内共召开提名委员会会议 3 次。

3、战略委员会的履职情况

战略委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名,由公司董事长担任召集人。2022

年度，公司战略委员会认真履行职责，为公司2022年度向特定对象发行股票、福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目、设立宜章凯美特特种气体有限公司、设立岳阳凯美特环保有限公司、设立揭阳凯美特气体有限公司等重大事项提供建议和意见，年度内共召开战略委员会会议4次。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2022年度，公司薪酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议3次，薪酬与考核委员会就董事会下达的经营目标对经营班子年度履职情况进行了总结，并审查和核实了经营班子本年度薪酬发放情况，并对公司2022年限制性股票激励计划提供建议和意见。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事廖安先生、李一鸣先生、宁华波先生在报告期内根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，积极与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会对公司进行实地调查，充分了解公司生产经营、财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，对公司的内部控制建设以及重大决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制，切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

2022年公司共对外披露93份公告。公司信息披露工作严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》的有关规定执行，保密机制完善，未发生泄漏事件或内幕交易行为。

2022年现场机构调研公司按制度要求与机构代表签订了承诺书及保密协议，并对机构调研情况进行了记录与说明，以上资料已在规定的时间范围内报备给深交所。2022年度证券部在深交所投资者互动平台接受投资者提问并全部回复，与广大投资者在互动平台中深入广泛的交流更进一步拉近了与投资者之间的距离。

（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

2022 年召开过 5 次股东大会，股东大会通过现场投票与网络投票相结合方式召开，所有议案均对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露。报告期内，公司董事会严格执行了股东大会的有关决议，未有损害股东利益的行为。

三、重要事项

（一）本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 165,523,068.17 元，其中：母公司实现净利润 7,705,153.95 元。按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 770,515.40 元，年初未分配利润 267,548,754.10 元。根据 2021 年度股东大会决议，公司 2021 年度权益分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 623,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金人民币 31,185,000.00 元，不送红股。母公司 2022 年期末实际可供股东分配的利润 243,298,392.65 元，资本公积为 160,176,866.65 元。

结合公司 2022 年度经营与财务状况及 2023 年发展规划拟定公司 2022 年度利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润 243,298,392.65 元结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年利润分配实施情况：在公司 2022 年度不实施利润分配的情况下，公司近三年（2020 年度-2022 年度）派发现金红利合计 62,370,000.00 元（含税），满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因：鉴于公司目前多个重要项目建设所需要长期及稳健的资金支持，为保障公司持续、稳定、健康发展前景并维护全体股东的长远利益，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

公司未分配利润的用途和使用计划：公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项目建设、业务开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，

从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

(二) 承诺事项履行情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人	其他承诺	<p>关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺详见公司 2023 年 3 月 10 日披露的《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-012）。</p> <p>公司控股股东和实际控制人的承诺： 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东和实际控制人作出以下承诺：</p> <p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	2023 年 03 月 09 日	/	正常履行中
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	<p>关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺详见公司 2023 年 3 月 10 日披露的《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-012）。</p> <p>公司董事、高级管理人员的承诺： 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出以下承诺：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回</p>	2023 年 03 月 09 日	/	正常履行中

			<p>报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>			
其他承诺	股份增持承诺	祝恩福	<p>祝恩福先生承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。</p>	2022年06月11日	2022年12月10日	<p>2022年9月30日公司披露了《关于实际控制人、董事长增持股份计划实施完成的公告》，祝恩福先生以集中竞价方式增持 519,400 股，成交金额 10,005,477.00 元，增持承诺履行完毕。</p>
承诺是否按时履行	是					

四、2023 年董事会主要工作

2023 年，董事会将继续坚持以市场为导向，以客户需求为中心，按既定战略，深耕主业，积极发挥规范治理的核心作用，抓住“碳达峰、碳中和”目标导向下的发展机遇，同时向电子特气行业进军，以实现半导体、航空航天、生物医药等领域电子特气的进口替代。聚焦发展目标，夯实发展基础，继续推动公司加大研发投入，抓好重点项目，提升管理效率，完善激励与约束机制，努力实现经营目标。

1、保持战略定力，持续增强企业发展动力。

公司紧紧围绕世界 500 强石油化工企业进行产业布局，在巩固和夯实“KMT”牌产品在二氧化碳气体行业龙头地位的基础上，加快公司电子特气产品的市场拓展与销售工作，实现电子特气产品产能释放，利用公司已建立的营销网络，积极切入国际国内高端客户，不断提升在专业电子特种气体和混配气体领域的核心竞争力。

2、加快项目进度，做好新建项目管理。

公司在逐步规范项目管理基础上，重点推进岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目建设工作；完成 2022 年度向特定对象发行股票募集资金，加快宜章凯美特特种气体项目、福建凯美特气体有限公司 30 万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目的建设；加快推动揭阳大南海石化工业区项目、海南文昌凯美特航天气体有限公司特燃特气项目的建设。

3、加强 HSE 管理，确保实现安全目标。

一方面，要加强运输安全管理基础工作，配置专业的运管安全工程师，加强运管安全的基础管理工作，更加突出日常安全措施落地；另一方面，根据 2023 年项目建设较多、项目规模较大的特点，完善项目建设期间的安全管理，持续做好合规性管理，杜绝重特大事故的发生，确保实现“三个为零”的安全目标，促进安全管理水平再上新台阶。

4、加强规范运作，提升公司治理水平。

董事会将按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，强化董事的义务和责任，根据公司实际情况及发展战略，认真履行股东大会所赋予的各项职权，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，进一步提升公司规范运作和治理水平，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

5、提升内部管理，夯实基础管理工作。

2023 年，公司将不断加强内控体系建设，继续强化预算管理，持续推进各专业线全面修改完善专业管理制度和体系文件，强化考核管理办法，进一步优化流程，提高各项经营管理活动的精细化水平，加强生产、检验、包装、运输等过程管控，强化质量目标考核，提高运营效率。2023 年除了通过提升设备维修和管理水平、优化生产工艺和消耗等方面采取有力措施降低成本外，还要通过加强管理，提高全员节约意识，大幅减少行政、办公、接待等各项日常费用开支，并全面完成公司制度建设，开展全公司基础业务审计工作，推动各公司基础管理水平上台阶。

6、优化人才梯队、加强人才队伍建设。

公司将加大培训力度，并根据能力要素评估，有针对性的安排培训内容，提高培训质量。在提高现有人员队伍整体素质的同时，积极推动分、子公司之间、部门之间的岗位轮岗与人才交流，进一步优化管理人员团队，强化团队长综合素质的提高，打造学习型组织。为确保

新项目建设用人需求，进一步完善人才招聘渠道，在薪酬待遇、职称聘任等方面，着重向专业技术岗位倾斜，促进整体队伍素质的提高。公司通过加大学习型组织建设力度以及限制性股票激励计划预留部分的实施，激发员工工作热情，充分调动员工积极性、主动性和创造性，为公司业绩稳步增长以及长期发展提供持续动能。

2023年，公司董事会将继续高度关注行业发展趋势，紧紧抓住“碳中和”这一行业发展主线，持续提高决策效率和管理水平，不断推动企业高质量发展向纵深迈进，将公司打造成国内一流的多品种、高品质的专业气体生产供应商和具有强烈社会责任感的环​​境友好型、资源节约型企业。通过新项目的建设与投产，以业绩来实现目标，全面提升公司在行业内的影响力和美誉度，建立投资者对公司发展前景的信心。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2023年4月26日