

山东道恩高分子材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况进行汇报如下：

一、2023 年公司主要经营情况

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，一年来，全球经济环境不确定性加大，增长动力不足。化工新材料行业景气度不及预期，竞争加剧。面对复杂的经营形势和激烈的市场竞争，在董事会的领导下，公司紧紧围绕年度目标任务，主动应对市场变化，坚定发展方向，统筹推进生产经营、降本增效、科技创新，绿色低碳、项目建设等工作，2023 年生产经营总体向好、产销量逆势增长，提质降本卓有成效、研发创新成果显著、绿色低碳持续推动，项目建设有序推进，年度重点工作取得实效，公司保持了健康发展的良好态势，为高质量发展打下坚实基础。报告期内荣获第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”董事会价值创造奖、第八届山东省省长质量奖提名奖、国家知识产权优势企业等荣誉。

报告期内，公司实现营业收入 454,406.78 万元，较上年同期增长 0.41%。实现归属于上市公司股东的净利润 13,999.82 万元，较上年同期下降 8.15%；截至报告期末，公司资产总额 509,602.13 万元，较年初增长 3.02%；归属于上市公司股东的所有者权益 307,981.13 万元，较年初增长 2.68 %。

（一）弹性体业务

报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入 63,296.00 万元，同比增长 16.91%。

研发新品 523 个。公司继续围绕弹性体（硫化、酯化、氢化）研发平台加大高端产品的开发，保持在弹性体行业的技术领先优势，动态硫化、酯化合成、氢化反应平台产品不断迭代，应用领域不断延伸扩展，大力开拓了新能源汽车行业头部企业，并批量供货。动态硫化平台加快新能源汽车水管 TPV 技术应用，TPV 与传统的 EPDM 硫化胶相比具备更低的比重、工艺流程短，与 PA12 相比具备更低 NVH 和更低成本，其替代 EPDM 和 PA12 应用于新能源汽车的冷却液管路上，符合汽车向轻量化、高性价比和低碳化的行业发展趋势，公司与库博、亚大、凌云等下游新能源水管企业的合作开发，材料及成品验证全部通过，在比亚迪、上汽等主机厂车型成功应用，均形成了批量供应。轮胎气体阻隔层 DVA 技术北京研发创新中心进一步深入研发，采用全新的配方及工艺设计思路，全面攻克了产品因成膜性差、与胎体贴合困难、气密性和滚阻不稳定而无法量产的技术瓶颈，在知名轮胎企业的半钢胎和全钢胎上均验证成型性、气密性和滚阻均优异，单胎重量可降低约 8%，滚阻优于传统的丁基胶气密层的轮胎，实现明显的节油减碳，成品胎全性能的评价已在按计划进行中。作为全球第三家具备气囊框 TPO 制造技术企业，技术团队在产品的耐高低温性能、韧性方面持续优化，使产品适应更多复杂的气囊框结构和更加苛刻的使用环境，全球最大的气囊框企业奥托立夫箱外项目批量应用，长城、宝马项目箱内气囊框验证成功，已经批量。作为全球第二家具备吸塑蒙皮 TPO 制备制造技术的企业，2023 年随着新能源汽车对轻量化苛刻要求，道恩蒙皮在汽车厂新车型的验证的步伐也明显加快，比亚迪等主机厂多项目实现批量应用。防水卷材 TPO 技术方面，率先开发防水卷材用阻燃 TPO 抢占先机，已取得 B1、B2 级阻燃防水卷材的第三方检测报告，部分客户已试料成功，待进一步市场推广。超长耐候性防水卷材材料已大批量推广，开发的 9513MS、9513MP 两款材料，分别可以满足 20 年和 25 年的使用要求。酯化合成平台完成了高温聚酯、共聚酯（PCT、PETG、PCTG）材料产品的布局，正在加快推进技术

改造项目。高温聚酯具有耐高温、高韧性、耐刮擦、抗黄变、低介电损耗等特性，可用于半导体 LED 发光体封装器件、5G 通讯、汽车组件、太阳能背板膜等领域。共聚酯则是环保型新材料，产品不含双酚 A，在全球健康安全法规和环保标准升级背景下，已成为替代聚碳酸酯（PC）、聚氯乙烯（PVC）的新材料之一。氢化反应平台 HNBR 产品加快产能填平补齐，大力开发高端客户。公司将持续强化弹性体平台优势，不断创新，研发高壁垒、高毛利、高附加值的产品。

（二）改性塑料业务

报告期内，公司改性塑料业务板块实现营业收入 319,329.36 万元，同比下降 7.43%。研发新品 1223 个，重点开发了导电、导热、永久抗静电、抗菌防霉、疏水疏油耐污、免喷涂、耐化学品、聚酯合金模块、透气膜系列、储能电池模等产品。改性塑料产品继续推进大客户战略，围绕核心产品用户体验进行升级服务，为客户提供全流程的材料解决方案，实现合作双赢，在海尔“数智新生态，共赢新征程”2023 年海尔智家全球供应商合作伙伴大会上，荣获最高奖项“战略合作伙伴奖”。公司紧跟市场需求，加大研发力度，大力开发高价值、高毛利的产品，大力拓展新能源汽车、储能头部企业和海外家电客户，销量逐步增加。想尽办法满足客户差异化需求，与客户联合开发国内首款注塑级别储能电池外壳材料，注塑工艺替代现有吸塑工艺，帮客户实现大幅降本。通过技术工艺降低气味干扰性，和下游客户在气味管控、评判手段上进行了合作研究落地，助力小家电行业的优化升级。加大了无卤阻燃 PC、PC/ABS 材料产品的开发与应用，成功应用于充电桩，照明、电子电器和家电端子盖板等领域。随着低碳环保的要求，大力开发 PCR 材料，携手宝马搭载公司 PCR 牌号认证，成功进入宝马全球供应体系，持续践行绿色低碳。

（三）色母粒业务

报告期内，公司色母粒业务板块实现营业收入 20,774.73 万元，同比增长 9.35%。

研发新产品 349 个。公司深耕家电行业，挖掘客户需求，增强客户粘度，巩固提升了大客户市场份额。加快化纤母料、通用黑白母料、降解母料、填充母料的市场布局，解决区域服务短板，提升竞争力。积极参与《GB/T 41974.1-2022 塑料色母料》国标制定和《ABS 色母行标》行业标准制定，提升了公司的行业影响力。化纤 PET 长丝卫材白色母、BOPET 膜白色母和抗菌母料等产品实现技术突破，获客户好评。持续对标行业标杆，做精细分领域，通过技术创新和产品品质提升，不断巩固各产品的竞争优势，积极践行打造国内一流高品质母料解决方案服务商的理念。

（四）可降解业务

报告期内，公司 PBAT 项目进行了试生产，产品质量合格达标。加大可降解产品市场推广力度，加强内部协同营销力度，积极开拓海外市场，完成欧盟 DIN CERTCO、ABAM、美国 BPI 等 PBAT 相关检测并取得证书。积极参与了《塑料 生物基塑料的碳足迹和环境足迹 第 2 部分：材料碳足迹 由空气中并入到聚合物分子中 CO₂ 的量（质量）GB/T 41638.2-2023》《塑料 生物基塑料的碳足迹和环境足迹 第 3 部分：过程碳足迹 量化要求与准则 GB/T 41638.3-2023》的生物基塑料碳足迹标准制定和 PBAT 新国标的制定，提升了企业的影响力。研发团队根据农作物的生产期和种植区域，开发不同使用寿命的地膜材料，满足不同作物和种植区域要求。研究立项了生物基可降解聚乳酸医用材料，对人体无毒无害，具有优异的力学性能、良好的生物相容性和生物降解性，能够应用于骨科支架、手术缝合线、血管支架、可吸收材料等。协同发挥产业链优势，合力打造上游原料 PBAT 基材、中游改性可降解材料和下游可降解包装制品全产业链条，实现了从源头到制品一体化布局，提升产品的竞争力。同时积极探索 PBAT 装置技术改造，利用酯化平台研发消纳适合 PBAT 装置的新品。报告期内，青岛周氏获得了由青岛市授予的“绿色工厂”、市级创新平台、青岛市工业企业“一企一技术”研发中心荣誉。

（五）报告期内完成的主要工作

1、市场营销方面 加大市场拓展力度，营收创历史新高

始终坚持以市场需求为导向，千方百计满足客户订单需求，积极主动调结构、拓市场、增销量，全年销量创历史新高。大力开拓高端市场、高端客户，与客户维系良好稳定的合作关系，全年高端产品比例保持高位。充分发挥国内外9大基地布局优势，加强内部子公司之间相互协调、支持，开发服务好客户，推进协同营销。深度挖掘优质客户，全面提升销售能力和服务水平，推广“一品多户”，打造拳头产品策略，促进销量提升。在市场不景气中寻找景气度和增长点，制订灵活的营销策略，积极走出去，挖掘产品应用新的领域、新的场景，全力以赴开发新市场、新客户。持续加强同行业和上下游的沟通、交流和合作，积极参加各类重要行业会议，发挥“道恩”品牌影响力。2023年海尔智家全球供应商合作伙伴大会上，荣获“战略合作伙伴奖”。

2、技术研发方面 持续研发投入，打造更强的产品竞争力

产品研发围绕“硫化、酯化、氢化、改性”四大研发平台，对准专精特新产品，利用1+2+9研发体系进行产品开发，产品竞争力进一步提升。充分挖掘市场需求，针对行业下游用户及客户需求和痛点，聚集新产品、新工艺、新设备的研究，研发具有竞争力的产品，拓宽产品市场应用领域。重视校企间的产学研合作，在与北京化工大学、华南理工大学、青岛大学成立了联合实验室的背景下，共同承担了“基于动态共价热可逆交联的新一代热塑性硫化胶技术开发”“面向耐污运动鞋中底用SiR/TPU热塑性弹性体发泡材料的开发”“基于可逆交联的新一代热塑性弹性体技术的开发”和“抗疲劳、高承载、高止滑系列聚氨酯弹性体技术开发”等项目的开发，有望成为公司未来新的业绩增长点。公司研发中心加大产品开发和技術储备，取得了重大突破（详见研发投入）。2023年研发新品2095款，研发课题127项。截至2023年12月31日，公司共获得授权专利200件，其中授权发明专利75件，实用新型125件。参与制定国际、国内和行业标准66项。道恩股份荣获山东标准化协会科学技术奖一等奖，青岛新材料获2022

年度国家知识产权优势企业荣誉。

3、经营生产方面 推进降本增效，提升基础管理水平

报告期内，公司持续强化经营管理，坚持“产品为根、以人为本、科技引领、客户至上”经营理念”，紧盯“四量一效”考核指标，运用“五表合一”工作工具，遵循“扁平沟通，A字管理”原则，形成“迅速反应、立即行动，日事日毕、日清日高”的良好氛围。围绕市场和成本精心筹划，注重实效开展各项工作。通过精准研判市场形势，科学制定“价格优先、市场份额优先、效益优先”的经营策略，实现价格、销量、效益的综合提升。持续加强基础管理，积极推进极致降本增效工作。生产端，加强精细化管理，严控产品质量，持续开展技术改造，技能大比武，质量评比、产量挑战等活动，单吨能耗全面下降，产品质量稳步提高。采购端，加强公司内部协同，加大公司原材料协同采购，发挥规模采购优势、优化采购策略，降低原料采购成本。通过原材料替代、工艺优化、配方调整等多种举措，降本增效，提升毛利水平。管理端，开展办公节能降耗，推动降低办公费用。多措并举压降融资成本，优化资金配置，有效提升资金利用效率。持续优化人力“九定”工作，加大高层次人才培养和引进，整合优化组织结构，进一步激发企业活力。强力推进数智化转型，与用友软件集团签订了数智化战略合作协议，运用数智技术赋能一体化运营。严控安全生产，完善风险管理长效机制，全年无重大安全事故发生。突出环保源头管控和过程治理相结合，强化风险隐患排查，保持环保零事故、零处罚。完善合规经营制度建设，强化内控审计，全年未出现重大合规风险事件。

4、产业布局和项目建设方面 落实战略布局，促进项目达产达效

报告期内，公司通过完成对广东现代工程塑料有限公司 100%股权的收购，实现在华南地区的产业布局，形成国内外 9 大生产基地的布局。本次收购完成后，广东现代成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。公司与浙江合复新材料科技有限公司投资设立合资公司道恩合复，共同投资建设共聚酯材料项目，推进高温聚酯、共聚酯材料

业务，研发生产高附加值产品，打破国外技术垄断，改善了公司产品结构，完善了公司酯化平台产业布局。公司紧跟国家双碳战略，围绕高端聚烯烃材料、可降解材料和循环再生料，生产研发高端低碳绿色新材料，让可以回收的更容易回收，让不可回收的更容易降解，公司现已形成“PBAT 合成+PBAT 改性+PBAT 制品”可降解全产业链，产品可有效解决白色污染，赋能低碳新生活。持续扩大 PCR 改性塑料再循环使用，研究推进 PCR 产品产业链布局，在未来市场竞争中获得发展先机意义重大。新项目建设有序推进，青岛海纳建成投产，将打造成数智化、标准化工厂。可降解 PBAT 项目进行试生产，产品质量合格达标。山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）按计划有序建设，已具备试车投产条件。自筹资金投资建设的道恩股份新材料扩产项目、道恩生物降解材料项目正在有序建设中，项目建成后将增强企业的发展后劲。

5、现金分红方面 重视现金分红，积极回报投资者

公司积极响应监管部门分红政策要求，注重投资者回报，自 2017 年上市以来，连续六年实施现金分红方案，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%或最近三年实现的年均可分配利润的 60%，积极回报投资者。基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，2023 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，方案拟使用不低于人民币 8000 万元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，截止报告末回购股份支付金额 2996 万元。

二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2023 年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2023 年公司共召开 14 次董事会会议，具

体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023年3月27日	第四届董事会第三十次会议	1、《关于2022年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2022年度财务决算报告的议案》 4、《关于2022年度利润分配预案的议案》 5、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》 6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于2022年年度报告全文及〈摘要〉的议案》 8、《关于2022年度经营管理层薪酬考核的议案》 9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》 13、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 14、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》 15、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》 16、《关于社会责任报告的议案》 17、《关于2023年度对外捐赠额度预计的议案》 18、《关于会计政策变更的议案》 19、《关于召开2022年度股东大会的议案》
2023年4月12日	第四届董事会第三十一次会议	《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》
2023年4月25日	第四届董事会第三十二次会议	《关于2023年第一季度报告的议案》
2023年5月4日	第四届董事会第三十三次会议	《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》
2023年6月2日	第四届董事会第三十四次会议	《关于对外投资暨成立合资公司的议案》
2023年6月27日	第四届董事会第三十五次会议	1、《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》 2、《关于调整公司2019年股票期权与限制

		性股票激励计划行权价格的议案》
2023年7月28日	第四届董事会第三十六次会议	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、《关于第五届董事薪酬（津贴）方案的议案》 4、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 5、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2023年8月15日	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》 4、《关于续聘总经理的议案》 5、《关于续聘副总经理的议案》 6、《关于续聘财务总监的议案》 7、《关于续聘董事会秘书的议案》 8、《关于续聘证券事务代表的议案》 9、《关于组织架构调整的议案》
2023年8月17日	第五届董事会第二次会议	《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》
2023年8月23日	第五届董事会第三次会议	1、《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》 2、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2023年9月8日	第五届董事会第四次会议	《关于公司募投项目延期的议案》
2023年9月18日	第五届董事会第五次会议	1、《关于收购广东现代工程塑料有限公司100%股权的议案》 2、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
2023年10月16日	第五届董事会第六次会议	《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》
2023年10月26日	第五届董事会第七次会议	1、《关于2023年第三季度报告的议案》 2、《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于转让全资子公司股权的议案》 4、《关于修订<公司章程>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》

		<p>7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>8、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>9、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>10、《关于修订〈内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>11、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>12、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>13、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>15、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>16、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》</p> <p>17、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》</p>
--	--	---

（二）股东大会会议情况

2023 年公司共召开 3 次股东大会会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023 年 5 月 8 日	2022 年度股东大会	<p>1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、《关于 2022 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》</p> <p>6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>7、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>8、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>9、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》</p> <p>10、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》</p> <p>11、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》</p>
2023 年 8 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	<p>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》</p> <p>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》</p> <p>3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p>

		4、《关于第五届董事薪酬（津贴）方案的议案》
2023年11月22日	2023年第二次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 6、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作实施细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。报告期内，董事会审计委员会召开了5次会议，董事会战略委员会召开了5次会议，董事会提名委员会召开了6次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了6次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并按照公司章程规定的权限形成有效决议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的重要事项出具了明确意见，为提升董事会决策水平、保护中小股东合法权益发挥了应有的作用。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露与投资关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并在中国证监会规定条件的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

息。报告期内披露 142 份公告，上网文件 63 份，合计发布公告 205 份。同时，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

三、2024 年工作计划

2024 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，围绕公司发展战略和经营目标，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，审慎决策并督促审议事项有效落实，指导公司经营层开展各项工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司治理水平，保障公司良好运作和可持续发展。

2024 年，持续做好投资者关系管理工作，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步加强与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，强化现金分红，积极回报投资者，树立公司良好的资本市场形象。

2024 年，公司董事会将继续围绕公司发展目标，紧盯公司经营指标，强化产业政策研究，加快数智转型升级，促进项目达产达效，优化人才队伍建设，加大子公司之间协同整合，加强内控制度建设，提升管理能力，不断增强公司整体竞争力，促进公司持续健康发展。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日