

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况

报告期，国际冲突和贸易摩擦不断，全球经济增速放缓、预期转弱。公司管理层紧紧围绕年度经营计划，聚焦主营业务，持续推进产品升级、结构调整、产业转型等方面的各项工作，积极把握市场变化并深入拓展市场，及时调整销售策略，生产经营稳中有进。

报告期，公司实现营业总收入 177,593.20 万元，同比下降 3.04%；实现营业利润 9,228.16 万元，同比上升 59.58%；实现利润总额 8,998.79 万元，同比上升 25.02%。主营业务产品方面，报告期 ACR 加工助剂和抗冲改性剂实现营业收入 91,159.24 万元，同比下降 1.11%；MBS 抗冲改性剂实现营业收入 61,620.71 万元，同比下降 0.81%；MC 抗冲改性剂实现营业收入 20,364.55 万元，同比下降 22.24%。

业绩驱动因素：1、报告期，公司通过不断优化产品结构，提升产品质量，加强市场开发等措施，产品销售量同比增长,市场占有率继续提升；2、报告期，主要原材料价格较上年同期下降，且采购价格总体较稳定，产品成本得以有效控制，毛利率有所提升；3、公司持续加强内部管理工作，期间费用同比有所降低；4、受主要原材料价格同比下降的影响，公司产品售价同比降低，虽然报告期产品销售量有所增长，但实现的销售收入略有下降。

二、董事会日常工作情况

（一）2023 年度董事会会议的召开情况

报告期，第五届董事会召开了 9 次会议，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议事项
1	2023 年 3 月 14 日	第五届董事会第七次会议	审议通过了《关于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》。
2	2023 年 4 月 17 日	第五届董事会第八次会议	审议通过了：1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》；2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；3、《关于公司<2022

			年度审计报告>的议案》；4、《关于公司<2022 年度报告全文>及摘要的议案》；5、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；7、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；8、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；9、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；10、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；11、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》；12、《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票预案>（修订稿）的议案》；13、《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>（修订稿）的议案》；14、《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>（修订稿）的议案》；15、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；16、《关于公司<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>（修订稿）的议案》；17、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
3	2023 年 4 月 22 日	第五届董事会第九次会议	审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
4	2023 年 6 月 12 日	第五届董事会第十次会议	审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
5	2023 年 7 月 4 日	第五届董事会第十一次会议	审议通过了：1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；2、《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》；3、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；4、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
6	2023 年 7 月 26 日	第五届董事会第十二次会议	审议通过了《关于增资广东迪纳新材料科技有限公司暨关联交易的议案》。
7	2023 年 8 月 28 日	第五届董事会第十三次会议	审议通过了：1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；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》。
8	2023 年 10 月 13 日	第五届董事会第十四次会议	审议通过了：1、《关于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》；2、《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》；3、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》；4、《关于修订<信息披露管理制度>等公司治理制度的议案》；5、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；6、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
9	2023 年 10 月 26 日	第五届董事会第十五次会议	审议通过了：1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会提议召开 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议事项
----	------	------	------

1	2023年1月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过了：1、关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案；2、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案；3、关于公司《2022年度向特定对象发行股票预案》的议案；4、关于公司《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案；5、关于公司《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》；6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；7、关于公司与本次发行对象签署《向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案；8、关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案；9、关于公司本次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议案；10、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案；11、关于制定公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案。
2	2023年6月19日	2022年度股东大会	审议通过了：1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案；2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案；3、关于公司《2022年度报告全文》及摘要的议案；4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案；5、关于公司2022年度利润分配预案的议案；6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案。
3	2023年7月24日	2023年第二次临时股东大会	审议通过了：1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案；2、关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案。
4	2023年10月30日	2023年第三次临时股东大会	审议通过了：1、关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案；2、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案；3、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案；4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2023年度，公司董事会专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，对公司定期报告、财务信息、内部控制、高级管理人员薪酬考评等事项进行了指导、监督、检查，并对报告期内公司董事、独立董事的任职资质、履职情况进行审核与监督，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，

为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

三、2024年董事会工作计划

1、继续加大研发力度，提高创新水平。准确把握行业技术发展趋势，推出质量更高更稳定、附加值更高、性能更优、更符合客户需求的新产品，不断提高公司的盈利能力和核心竞争力。

2、持续做好安全、环保工作，坚持绿色健康发展。安全、环保是公司持续健康发展的生命线，要加强制度建设，推进安全生产责任落实；强化安全教育培训，加强事故应急演练；要加大环保投入，推进环保治理工作，履行社会责任。

3、注重多方面人才培养。公司规模日益扩大，对相关的技术、管理等方面人才也提出了新的要求。公司将积极完善人才引进和培养工作机制，为公司未来的发展奠定坚实的人才基础。

4、不断进行工艺改进、技术改造，提高自动化水平和生产效率，降本增效，增强企业综合竞争力。

5、持续挖掘市场潜力，提高市场占有率。充分发挥公司产品的品牌优势，准确把握市场变化，深入挖掘市场潜力，拓宽销售渠道，提高服务水平，继续巩固市场地位。

6、继续加强内部管理，提高规范运作水平。严格遵守证监会、深交所等发布的相关法律、法规文件的规定，提高规范运作水平；加强董监高培训，提高规范意识和效率。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2023年4月18日