

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2022 年董事会工作报告

2022 年，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。现就公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2022 年，在面对国际宏观形式复杂多变、地缘政治冲突升级导致石油等大宗商品价格大幅波动，国内经济下行压力突显及产品价格矛盾突出，行业需求下滑等不利局面影响，公司围绕年度经营决策部署，全面贯彻“创新驱动”的总体指导思想，锐意变革，聚力突围，通过持续优化产品结构，提升精准服务客户能力，加强研发投入和技术创新，持续提升产品业务核心竞争优势，报告期内落实自主创新 16 项新产品实现量产；新增专利申请 87 件，授权专利 56 件，自主立项创新成果课题 12 项。不断推进新材料业务快速发展，加强市场开发力度，开拓国际市场，强化全流程质量管理、精益、智能化制造和供应链保障，不断提升组织管理能力，促进企业可持续发展。报告期内，公司入围“江苏省省长质量奖”提名奖，被江苏省委省政府评为“江苏制造突出贡献奖”、通过“江苏省绿色工厂”认定，获批“国家知识产权示范企业”、“中国轻工业科技百强企业”、“中国轻工业 200 强企业”，位列“中国新经济企业 500 强榜单”。

报告期内，实现营业收入 60.61 亿元，较上年同期增加 2.20%；归属于上市公司股东净利润 6.98 亿元，较上年同期下降 49.58%。受到国内外经济形势变化等因素影响，经济发展不确定性增加，从三季度开始，消费类电子市场变化较大，加之行业产能释放，在整体市场产能投放过程中出现产品价格非常态性下跌，为应对以上不利因素，一定程度上减少产品非理性下跌带来的损失，公司在对接市场中相对控制超出成本警戒线的部分产品销售，加快调整产品结构，从而全年营收微增。顺逆皆境，志在耕耘。

在此期间，公司夯实基础聚焦已布局赛道，增加延伸产品布局，丰富产品群，积极做好产品开发，加快新产品对接市场，为应对挑战夯实基础。

二、公司董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2022 年度，公司共召开了七次董事会。会议的通知、召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求，会议决议刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。具体情况如下：

（1）2022 年 3 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了审议《公司 2021 年度总经理工作报告》、《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告及摘要》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度财务预算报告》、《公司 2021 年募集资金年度使用情况专项报告》、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《公司关于向银行申请不超过人民币 85 亿元授信额度的议案》、《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司关于 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》、《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

该次决议内容刊登在 2022 年 3 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（2）2022 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、审议《关于公司增加 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》、审议《关于公司开展期货套期保值业务的议案》、审议《关于公司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》、审议《关于公司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》、审议《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

该次决议内容刊登在 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（3）2022 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了

《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。

该次决议内容刊登在 2022 年 4 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(4) 2022 年 5 月 12 日, 公司召开了第五届董事会第一次会议, 会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、审《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

该次决议内容刊登在 2022 年 5 月 13 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(5) 2022 年 8 月 9 日, 公司召开了第五届董事会第二次会议, 会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》、《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

该次决议内容刊登在 2022 年 8 月 10 日的《证券时报》、《证券日报》、《和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(6) 2022 年 8 月 15 日, 公司召开了第五届董事会第三次会议, 会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票的第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

该次决议内容刊登在 2022 年 8 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(7) 2022 年 10 月 27 日, 公司召开了第五届董事会第四次会议, 会议审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

该次决议内容刊登在 2022 年 10 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、股东大会召开情况

2022 年度, 公司共召开了 2 次股东大会。会议的通知、召集及表决程序符合《公

司法》、《公司章程》和监管部门的要求，会议决议刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。具体情况如下：

（1）2022年4月26日，公司召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年年度报告及摘要》、《公司2021年度利润分配预案》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2022年度财务预算报告》、《公司2021年募集资金年度使用情况专项报告》、《公司2021年度内部控制自我评价报告》、《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》、《公司关于向银行申请不超过人民币85亿元授信额度的议案》、《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该次决议内容刊登在2022年4月27日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（2）2022年5月12日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。

该次决议内容刊登在2022年5月13日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、独立董事工作情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蓝海林	3	3	3	0	0	否	2
程银春	3	3	3	0	0	否	2
陈强	7	7	7	0	0	否	2
吕忆农	4	4	4	0	0	否	0
黄力	4	4	4	0	0	否	0

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情

况的汇报，不定期到公司办公现场调研查看，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。同时对公司关联交易、理财投资、续聘会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

四、董事会下设专门委员会工作情况

1、审计委员会

2022年，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，报告期间，对公司定期报告、财务管理制度、内部控制建设及募集资金存放与使用情况等事项进行讨论，并发表意见，对会计师事务所审计工作进行督促情况，维护审计的独立性，并向董事会提交会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告。

2、薪酬与考核委员会

严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，对公司董事、监事和高级管理人员2022年度的薪酬进行了核查，认为：薪酬数据合理、真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬符合规定，与其履职尽责情况匹配。

3、提名委员会

严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》开展工作，对公司管理层成员的选聘提交了方案，为公司提供了业务素质与职业道德高且任职资格合法合规的管理层人选。

4、战略委员会

严格按照公司《董事会战略委员会实施细则》开展工作，对公司的发展战略提交了方案，为公司提供了适应公司发展的有效战略。

五、2023年工作计划

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2023年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确

和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2023年4月25日