

宿迁联盛科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定地发展。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司的总体经营概况

（一）公司经营数据

2023 年公司实现营业收入 141,735.95 万元，同比下降 20.92%；营业成本 114,831.22 万元，同比下降 9.86%；其中 2023 年主营业务收入 140,711.04 万元，同比下降 21.21%，主营业务成本 114,271.10 万元，同比下降 10.12%。归属于上市公司股东的净利润 7,510.25 万元，同比下降 69.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,348.76 万元，同比下降 74.10%。

2023 年受全球经济增长放缓、地缘政治局势紧张等宏观因素的影响，下游需求疲弱，化工行业呈现整体下滑趋势；且随着市场竞争的加剧，公司主产品市场价格发生较大幅度调整，致使公司业绩同比下滑。但是，在公司管理层的带领下，全体员工迎难而上、降本提效，公司全年度主要产品销售总量与去年同期相比仍然实现了小幅增长，为公司未来持续发展打下了良好基础。

（二）公司 IPO 情况

在 IPO 方面，公司于 2022 年 9 月 29 日通过中国证监会发审会议审核，并于 2023 年 3 月 21 日，在上海证券交易所主板成功发行上市。这是公司多年用心耕耘，诚信合规经营，公司全体员工的努力及中介机构夜以继日地付出的结果。作为全球最具规模的耐候助剂服务商，公司将以上市作为重要里程碑和契机，抓紧机遇，乘势而上，尊重监管，通过接洽资本市场，努力成为一家卓越的公司。

（三）公司取得的荣誉、专利与企业文化

1. 公司在 2023 年取得的荣誉

2023 年，公司在全体员工的努力下，积极履行社会责任，取得多项荣誉：

获奖名称	颁奖部门	获奖时间
江苏省绿色工厂	江苏省工业和信息化厅	2023.1
2022 年度安全生产工作示范企业	宿迁市安全生产委员会	2023.2
2022 年度突出贡献企业	宿豫区人民政府	2023.2
2022 年度全区科技创新先进企业	宿豫区人民政府	2023.2
十大创新引领企业	宿豫区人民政府	2023.5
江苏省企业研发管理体系贯标合格单位	江苏省企业研发机构促进会	2023.8
江苏省重点培育和发展的国际知名品牌	江苏省商务厅	2023.8
江苏省优秀企业	中共江苏省委、 江苏省人民政府	2023.10
江苏省四星上云企业	江苏省工业和信息化厅	2023.10
2023 年度节水型载体	宿迁市宿豫区水利局	2023.10
2023 年度市长质量奖	宿迁市人民政府	2023.12

2. 公司在 2023 年获得的发明专利

公司注重建设高能级创新平台和高水平科技人才队伍，改善管理，不断激发科技人员的积极性和创造力，扩大与各大高校的技术合作与资源链接，建立科技制高点，开发“高科技、高增长、高毛利率”产品，积累沉淀技术成果，加快成果转化，提升科研效率，全面提升面向未来的创新能力。

报告期内，公司共获得 30 项专利，其中 15 项为发明专利，15 项为实用新型专利。

3. 公司秉持的企业文化

公司始终秉承“让塑料尽享阳光”的企业使命；追求“致力于成为全球最优秀的光稳定剂制造商，最优秀的聚合物耐候解决方案提供商”的企业愿景；践行“诚信、务实、创新、共赢”的核心价值观；坚持“以人为本、科技创新、安全第一、绿色发展”的经营理念。我们相信和谐是企业凝聚力的底色，“家文化”是我们每一位员工共同构建的企业文化。公司将每一位员工视为家人，保障员工安全，与员工共同成长，携手员工共同发展。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，会议讨论了如下议案并作出决议，董事会会议召开情况如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2023 年 2 月 2 日	第二届董事会 第七次会议	1、《关于确认公司 2022 年 7-12 月财务报告的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
2	2023 年 3 月 9 日	第二届董事会 第八次会议	1、《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》 2、《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的系列制度的议案》 3、《关于聘任证券事务代表的议案》
3	2023 年 3 月 27 日	第二届董事会 第九次会议	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 3、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 5、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4	2023 年 4 月 18 日	第二届董事会 第十次会议	1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度总裁工作报告》 3、《关于公司 2023 年度预算报告的议案》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》 6、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 7、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 8、《关于宿迁联盛 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于宿迁联盛 2023 年度预计对外担保额度的议

			案》 10、《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》 11、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 12、《关于修订〈公司章程〉等系列制度的议案》 13、《2022 年度独立董事述职报告》 14、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 15、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 16、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 17、《2022 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 19、《关于提请公司召开 2022 年年度股东大会的议案》
5	2023 年 7 月 21 日	第二届董事会 第十一次会议	1、《关于注销全资子公司、分公司的议案》 2、《关于全资子公司投资计划的议案》
6	2023 年 8 月 29 日	第二届董事会 第十二次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7	2023 年 10 月 27 日	第二届董事会 第十三次会议	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于募投项目延期的议案》
8	2023 年 12 月 13 日	第二届董事会 第十四次会议	1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 2、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》 3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关要求履行职责，公司董事会共组织召开了 2 次股东大会，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项，维护全体股东的利益，保证股东可以依法行使职权，推动了公司可持续发展能力。股东大会具体召开情况如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
----	----	------	------

1	2023年5月11日	2022年年度股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《2022年度董事会工作报告》 2、审议《2022年度监事会工作报告》 3、审议《关于公司2023年度预算报告的议案》 4、审议《2022年度财务决算报告》 5、审议《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》 6、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 7、审议《关于宿迁联盛2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 8、审议《关于宿迁联盛2023年度预计对外担保额度的议案》 9、审议《关于预计2023年日常关联交易的议案》 10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 11、审议《关于修订〈公司章程〉等系列制度的议案》 12、审议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 13、审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2	2023年12月29日	2023年第一次临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

（三）履职情况

1、董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对公司经营管理、内控管理、对外投资、财务状况等重大事项积极关注，对提交董事会的各项议案深入讨论，对公司在宿迁、四川南充两地厂区都进行了实地深入调研，建言献策，推动公司健康发展的可持续性。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《公司章程》《独立董事制度》及《独立董事专门会议制度》等法律法规及规章制度的相关规定。独立董事金一政、阮永平、苏孝世、徐裕建在各自任职期间内积极出席股东大会、董事会、董事会专门委员会，不存在缺席的情形，积极参与公司重大事项的决策，认真审议会议各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项均发表同意的独立意见，对公司与其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员之间的潜在利益冲突事项进行监督，对公司制度完善和日常经营决策等方面提出合理积极的建议，维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。

3、董事会下属专门委员会的履职情况

2023 年度，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，2023 年度，公司共召开了 4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会和 1 次战略委员会。各专门委员会委员均按时出席历次会议，认真履职，充分发挥个人专业优势和职能作用，对议案充分审议，为董事会决策提供有效支持。

（四）信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会下设董事会办公室严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，按时完成定期报告、临时公告的披露工作，确保没有虚假记载、误导性陈述和重大信息遗漏，严格保证公司信息披露的真实性、准确性和完整性，能客观反映公司发生的相关事项。

在董事会的领导下，公司注重投资者管理工作，协调与监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体、机构投资者、社会投资者等之间的信息沟通。公司通过电话、邮箱、E 互动平台、策略会、现场调研等多种渠道积极开展投资者关系各项工作，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理策略。

三、2024 年董事会工作计划

（一）市场推广

2024 年，在市场竞争加剧的大环境下，公司将更积极主动地参与到客户走访、各项展会与行业会议中来。以客户需求为导向，提升产品质量，为客户解决

产品耐候性能关键问题，帮助提升客户体验与稳定供应链，全面推进客户服务。2024年，销售部门工作将作为全年公司运营的重中之重，保持原有助剂产能的同时，积极提升盛瑞工厂新品产能及南充工厂己二睛-己二胺的建设与推广。

（二）信息披露与投资者关系管理

公司将严格按照《证券法》《信息披露管理办法》及《上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等相关法律法规，进一步完善公司的信息披露制度，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，加强对董监高及关键核心岗位的学习培训、考试等，加强内幕信息知情人管理，建立台账制度，保护广大投资者合法权益，进一步提高公司信息披露质量，确保信息的及时、真实、准确和完整。

同时，公司坚决维护全体股东的利益，尤其保护中小投资者的合法权益，通过建立公开、透明的市场沟通机制，将公司发展战略、经营情况等有效传递给投资者，并及时采纳投资者的合理化建议，促进公司与投资者保持良好互动，增强投资者的参与度和认同感，树立投资者对公司发展的信心，提高企业在证券市场上的融资能力和融资规模，为股东创造更大价值。

（三）安全环保与人力建设

“以人为本，科技创新，安全第一，绿色发展”是公司坚守的经营理念，公司将按照职业健康体系和安全体系，不断完善系统化风险管控，不断完善安全管理制度，强化安全风险应急能力，营造安全文化氛围，确保员工健康和安，落实安全管理责任。2024年，公司各安全部门将加强公司安全管理动作，进行对各部门的组织和监督，评估当前公司生产安全的形式及现状，不断提高精细化安全管理能力。

公司将继续加强安全环保红线意识，环保是公司长期的社会责任。严格把控生产安全和环保合规的方案执行，积极响应国家的环保政策，加强环境保护措施，减少污染排放，推动资源的合理利用，致力于构建绿色生态型企业，做到绿色生产、绿色管理。此外，公司将继续以绿色制造为战略，纵深推进节能减排，提升能源资源利用效率，减低“三废”排放，提高能源利用效率，实现绿色发展，可持续发展。

人才建设是宿迁联盛未来发展的根本力量。2024年，我们将持续加强员工

的职业发展和培训计划，给员工提供平等公正的发展空间，为各层级员工提供晋升渠道和晋升机会，努力为员工创造机遇，使得员工能够明确自我定位，进而帮助员工实现自我价值，增强企业可持续发展能力。

（四）党建引领

公司党委将加强党在构建现代企业制度的重要作用，发挥非公企业党组织在企业职工中的政治核心作用和政治引领作用，进一步凸显民营企业永远跟党走的鲜明底色。

另外，突出重点领域的业务风险防控，提醒管理干部要用法纪之尺丈量己身，以规章制度来完善各项工作制度，做到慎微慎初、严守底线。公司监察审计部将以管理干部履职情况为工作重点，坚持强化监督检查，做到慎微慎初、严守底线，增强自身责任感、使命感和忧患意识，为推动公司高质量发展提供组织保障和纪律保障。

（五）投资者回报

公司将积极响应《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（即新“国九条”）等规章制度，进一步健全公司分红机制，采取积极的分红政策，让投资者得到实实在在的回报，保护投资者利益，推动公司持续、稳定、高质量发展。

四、公司未来可能面对的风险

（一）贸易壁垒

现如今，世界各国的贸易摩擦越来越激烈，北美、欧盟各国纷纷应用高关税壁垒手段，或以较高的产品法规、标准等排挤国外同行业对手，对公司进行出口贸易产生较大挑战。

（二）宏观经济环境风险

当前，公司产品应用广泛，其需求受到经济复苏乏力、下游客户开工率低等多种因素影响。如果经济复苏乏力，公司可能会面临适应下行市场格局的情况。此外，公司生产的产品通常依赖于各种大宗原料，包括丙酮、氢氧化钠等化学品，如果这些原材料的价格波动较大，公司的生产成本将会受到影响，从而影响到公司的盈利能力。

（三）市场竞争风险

高分子材料化学助剂行业是一个高度竞争行业，同行业公司或通过登陆资本市场迅速扩大资产规模，或通过收购兼并迅速扩大市场份额。全球大型精细化工企业如BASF（巴斯夫）、Solvay（索尔维）等，通过直接在我国建厂或者与内资企业建立合作关系等方式全面进入国内市场，还有国内同行已上市、筹备上市企业等，未来可能还会出现新的竞争者进入本行业，从而加剧行业的市场竞争，影响公司产品价格、销售规模，对盈利能力和经营业绩产生不利影响。

（四）安全环保风险

公司在生产过程中产生废水、废气、固体废物等污染物，存在由于处理不当或泄漏，可能对周围的土壤、水源和空气造成污染，或发生环保事故而被有关部门处罚，进而对公司生产经营造成不利影响。此外，公司通常操作复杂的生产设备和化学品，如果公司的安全生产管理不到位，缺乏有效的安全措施、培训和监督，可能导致火灾、爆炸、泄漏等严重后果，对人员安全和环境造成影响。未来，随着国家及社会对环境保护的重视逐渐增强，国家可能会提高环保标准，公司将面临的环保监管压力也会不断加大，公司排污治理成本将会增加，从而导致公司生产成本提高，在一定程度上降低公司的盈利能力和经营业绩。

宿迁联盛科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日