

上海雅运纺织化工股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实诚信、勤勉履职，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2020 年董事会工作回顾

2020 年，是极其特殊的一年，突如其来的新冠疫情严重冲击了世界经济，全球经济景气度下行，公司面临着前所未有的严峻挑战。与此同时，中美贸易战的影响，纺织产业加速转移，面对复杂多变的市场环境，公司一方面积极抗疫，认真落实防疫举措，勇于承担社会责任，稳步推进复工复产；另一方面审时度势，灵活把握经营策略、补充完善发展规划，在波诡云谲的市场中寻找新机遇、寻求新的增长点，成功在 2020 年下半年稳住经营，平稳度过极其困难的 2020 年。

（一）报告期内主要工作

报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，经营管理层稳步执行贯彻了“推进染助一体化协同发展、提升差异化、节能减排的产品和应用技术、通过数字化进一步完善染整问题解决方案和技术服务体系”的战略方针，并有序开展各项经营工作。

（1）公司主营业务情况

报告期内，公司经营团队在染助一体化协同策略、差异化策略、品牌策略和细分市场策略上稳步推进，在加强应用技术服务、优质客户开发、渠道管理等方面取得一定进展。报告期内，公司总业务收入有较大幅度下降，国内市场在上半年由于疫情影响，下游的生产受影响严重，同时上半年终端需求也有所下降，导致公司的

产品销售下降。另外，海外市场由于印度、巴基斯坦等地区受疫情影响导致其生产链不能按正常进行生产以及汇率的影响，产品销售受影响较大，导致海外业务收入总体同比下降 6.68%。报告期内，公司实现营业总收入 80,384.70 万元，同比下降 15.96%。

(2) 重视研发，注重环保节能减排

报告期内，公司继续注重环保节能工作的开展，在污染防治方面，公司持续加强污染防治举措，坚持清洁生产，持续提升污染防治设施装备，加强管理措施，从源头减少污染物产生，实现减排目标。在具体措施方面，对“水气声渣”进行严格的防治，对水处理设施进行了封闭化自动化改造，提升了处理效率和自动化控制；对废气处理设施进行了自动化控制以及在线监测控制；对噪声进行了封闭隔离措施，保护劳动者的职业健康；对固废危废进行严格分类，通过循环回收利用的方式，减少包装物等固废的产生。在资源节约方面，公司对能源、水资源都进行了进一步的合理规划，淘汰了高能耗的设施设备，重视水资源的循环使用。公司提高了清洁能源的利用比例，淘汰了燃油叉车等高能耗的生产设备，改用电动叉车替代。在水资源回收利用方面，提高了雨水、中水的回用比例，根据不同的需求合理匹配用水，起到节水的目的。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司共获得 157 项专利，其中发明专利 109 项，实用新型专利 48 项。

(3) 进一步加强生产管理及 EHS（安全健康环保）工作

报告期内，公司科法曼生产基地围绕后加工中心、研发中心、运营中心、人才培养中心开展建设，对生产管理与安环管理等方面进行了全面的升级。EHS 工作方面，完成了 15 批次共 75 支染料的蓝标认证；发出了 400 余份环保声明；更新了约 300 份产品 SDS（化学品安全技术说明书），并对 EHS 内控管理中发现的产品缺陷，加以进一步的分析控制，提升公司产品质量。同时建设完成了在线雨水监测系统、五位一体信息化平台，对拼混除尘设施进行改造，厂区的整体环境与管理水平得到了极大的提升。此外，报告期内公司技术中心顺利通过了 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可，并完成了设备更新、硬件升级工作。

(4) 落实绍兴投资并购项目，推进募投项目的建设，完善产业链布局

报告期内，公司控股子公司震东新材料 8 万吨高性能环保纺织助剂项目于 2020 年 6 月取得环评批复，进入全面建设阶段。项目建成后，将优化公司产业链布局，

提升公司区域运营效率。太仓宝霓实业有限公司募投项目由于受新冠疫情、规划调整等影响，项目建设进度不及预期。公司积极推进复工复产工作，加强与政府审批部门沟通，预计太仓宝霓募投项目将于 2021 年内完成建设。

（5）探索新业务，谋求新发展

报告期内，公司投资参股元彩科技。元彩科技从事色彩科技、纺织科技及软件科技领域的技术开发应用，其颜色体系 COLORO 是中国应用色彩领域的国家标准，目前 COLORO 颜色体系及颜色标准已被国内国际服装品牌广泛使用。公司全资子公司蒙克科技已开发了纺织品颜色数字化的系列解决方案和应用工具，参股元彩科技有利于进一步深化公司产品和服务在纺织服装产业链下游的应用，完善公司正打造的服装供应链的颜色数字化解决方案。公司将充分利用双方的资源、技术和知识产权，优势互补，开发针对国际和国内服装产业链从消费端、印染端到设计端相关的颜色数字化产品、信息服务和解决方案，促进公司在纺织服装产业链的布局，为公司寻找新的业务增长点。同时，公司的全资子公司蒙克科技，着力打造为服装品牌、面料供应商以及印染企业的数字化颜色解决方案和相关产品，以开辟新的赛道，满足纺织供应链数字化发展的新需求。

（6）公司荣誉及社会责任：

- 雅运股份获得高新技术企业证书；
- 雅运股份“雅格素”商标荣获“上海好商标”；
- 雅运股份成为中国品牌建设促进会第二届团体会员单位；
- 雅运股份成为上海市品牌协会会员单位；
- 太仓宝霓获得高新技术企业证书；
- 科法曼获得高新技术企业证书；
- 雅运新材料获得高新技术企业证书；
- 雅运新材料向云南省楚雄彝族自治州高桥镇小河村脱贫项目捐助 30 万元；
- 震东新材料向绍兴市柯桥区慈善总会捐款 10 万元。

（二）、报告期主营业务及其经营情况

2020 年，面对复杂困难的市场，公司上下全力以赴，成功在 2020 年下半年稳住经营，平稳度过极其困难的一年。

（1）主营业务指标：

2020 年公司实现营业收入 80,384.70 万元，同比下降 15.96%，实现归属于母公

司股东的净利润 5,505.66 万元，同比下降 53.05%。

(2) 主营业务分产品情况如下：

分产品	主营业务收入（万元）	占主营业务收入比例(%)
染料	48,130.19	59.87
纺织助剂	31,494.17	39.18
其他	760.34	0.95
合计	80,384.70	100

(三) 报告期内董事会会议及决议情况

1、董事会会议情况

公司在 2020 年内召开了 12 次董事会，具体情况如下：

(1) 2020 年 1 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

(2) 2020 年 3 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度技术开发立项的议案》。

(3) 2020 年 4 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司总部专项建设的议案》。

(4) 2020 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会审计委员会履职报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》、《关于 2020 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》、《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于修订公司章程的议案》和《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

(5) 2020 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

(6) 2020年7月3日,公司召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

(7) 2020年7月17日,公司召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司参与竞拍上海元彩科技有限公司股权暨增资的议案》。

(8) 2020年7月21日,公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会下设四个专门委员会成员的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(9) 2020年8月28日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》和《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(10) 2020年10月15日,公司召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。

(11) 2020年10月27日,公司召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年第三季度报告及正文的议案》、《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司部分募投项目延期的公告》和《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

(12) 2020年11月24日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司聘任内审部经理的议案》和《关于子公司申请银行融资暨公司为其融资提供担保的议案》。

2、董事会下设专门委员会履职情况

报告期内,公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会认真履行职责,就定期报告、内部控制评价报告、重大投资和融资等事项进行了审查,为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中战略委员会共召开1次会议、审计委员会共召开5次会议、提名委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议。

(四) 董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责,能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项,对提交董事会审议的各项议案认真审阅,深入讨论,为公司的

经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

序号	姓名	职务	本年应出席董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席次数	缺席次数
1	谢兵	董事长	12	12	0	0
2	顾喆栋	董事	12	12	0	0
3	郑怡华	董事	12	12	0	0
4	曾建平	董事	12	12	0	0
5	刘新兵	董事	12	12	0	0
6	米小民	董事	12	12	0	0
7	韦焯	独立董事	12	12	0	0
8	饶艳超	独立董事	12	12	0	0
9	王建庆	独立董事	12	12	0	0

4、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

二、2021年董事会工作规划

2021年，新冠阴云尚未散去，全球经济复苏言之尚早，国内化工行业安全环保压力持续加大，下游纺织印染行业和化工行业都面临严峻的挑战。面对国内外复杂艰难的市场环境，公司将持续完善集团架构、内控体系及职能配置，为企业的创新发展筑牢基础。在发展规划上，公司一方面会围绕“染助一体化”的经营特色，依托自身技术优势，加强产品及技术研发，提升技术服务能力，通过投资并购完善集团供应体系布局与建设。另一方面，为适应行业转型升级的趋势，公司将着力打造

供应链的数字化解决方案，发掘全新增长点，做大做强公司品牌，提升公司整体实力。

（一）公司 2021 年主要经营目标（合并）

营业收入：90,000~100,000 万元；

归属于上市公司股东的净利润：8,500~9,500 万元。

（二）2021 年工作要点

1、完善企业内部控制建设，进一步提升公司整体治理水平及风险控制

公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求完善企业内控制度建设，提高企业内控的有效性与及时性，进一步提升公司整体治理水平及风险控制。报告期，公司进一步完善事业部管理模式，由公司向子公司（参股公司）委派董事、监事及高管，进行财务指导和监管，从而提升公司整体经营管理水平。

2、完善公司产业链布局，补足生产短板，建设完善柔性生产基地

强化事业部职能，一方面，染料事业部加强经营管理体系建设，落实下辖子公司经营结构调整，通过战略并购或建设公司柔性生产的合成基地的方式，完善公司染料产业链建设；另一方面，助剂事业部积极推进募投项目年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目和震东新材料自建项目年产 8 万吨高性能环保纺织助剂生产项目的建设，进一步完善助剂产业链布局。同时加快上海总部项目的建设，增强公司实力，提升公司形象。

3、实行兼并收购及海外业务拓展计划

基于公司当前产业链的布局与生产经营的实际需求，寻找生产运营水平较强、环保治理较好的优质标的，考虑通过兼并收购延伸公司产业链，补齐公司短板，做大做强助剂事业部业务规模，完善公司染料产业链布局。同时积极开发海外市场，扩大外销业务规模。

4、打造纺织产业链颜色数字化、智能化系统平台，寻找公司新的盈利点

继续推进以大数据智能分析、云计算和现代移动技术为基础的纺织产业链颜色数字化、智能化系统平台的建设，将颜色从设计师开始到最终实现在各种面料上的产业链环节，本年度纺织供应链颜色数字化的平台已经在构建中，相关的产品及数字化解决方案即将上线，除了印染企业，还将为服装品牌以及面料供应商提供数字

化服务，通过数字化来实现，提升相关产业环节的智能化和提高效率，为公司寻找新的盈利点和增长方式。

5、重视人才的引进与培养，强化企业发展的人才优势

对外积极吸引各类人才，对内积极培养人才，为企业的进一步发展，做好人才上的准备。不断完善并落实企业的激励机制，使人才与企业同步发展。

6、进一步提升生产安全和环保管理水平

碳中和、碳达峰将成为我国“十四五”污染防治攻坚战的主攻目标，对企业节能减排与环保生产提出了更高的要求，可以预见未来的环保政策将在相当长的时间里都将维持日趋严格的态势，而安全生产又一直被国家视为重中之重，因此提升管理，健全生产、安全和环保制度的工作任重道远，需要企业不断为之付出。

特此报告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日