

新东方新材料股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会按照《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《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。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、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2020 年公司总体经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 41,497.25 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,977.76 万元，每股收益 0.35 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 78,297.86 万元，同比增长 2.77%，归属于上市公司股东的净资产为 62,790.79 万元，同比下降 3.73%。实现基本每股收益 0.35 元，同比下降 5.41%。

二、2020 年度公司董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，共审议议案 33 项。全体董事均出席了本年度所召开的会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：

会议时间	届次	审议的议案
2020-3-30	三届二十三次	《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
		《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
		《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020-3-30	四届一次	《关于选举第四届董事会董事长的议案》
		《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
		《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
		《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2020-4-28	四届二次	《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于审议<2019 年度总经理工作报告>的议案》
		《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》
		《关于审议<公司 2019 年年度报告>的议案》
		《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》
		《关于审议<2020 年度第一季度报告>的议案》
		《关于审议确认 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易的议案》
		《关于审议 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》

		加董事会 次数	出席 次数	方式参 加次数	席次数	次数	未亲自参加会 议	大会的次 数
樊家驹	否	1	1	0	0	0	否	1
朱君斐	否	1	1	0	0	0	否	1
樊家骅	否	1	1	0	0	0	否	1
张学华	是	1	1	0	0	0	否	0
刘翰林	是	7	7	2	0	0	否	3
范 宏	是	7	7	1	0	0	否	3
王秩龙	是	6	6	1	0	0	否	3
周其华	否	7	7	0	0	0	否	4
王岳法	否	7	7	0	0	0	否	4
王秀玲	否	7	7	0	0	0	否	4
樊黎黎	否	6	6	2	0	0	否	3
庄盛鑫	否	6	6	2	0	0	否	2
李素珍	否	6	6	2	0	0	否	3

2、本年度，公司独立董事均正常履行工作职责，对董事会审议的有关事项无异议。

3、董事会下设各专门委员会在本年度正常履职，无异议事项提出。

五、2021年董事会工作计划

1、做好上市公司内控管理，提升公司治理水平。

2020年12月，公司原控股股东、实际控制人樊家驹先生将其持有的29.9%股份转让给许广彬先生。截至本报告出具之日，上述股份已完成了过户登记，许广彬先生成为了东方材料控股股东、实际控制人。为保持上市公司业务、资产、人员等稳定性，以及更好地做好公司内控管理，公司董事会将进行换届选举。2021年，公司将进一步加强内控体系建设，坚持规范运作，提高信息披露质量，向投资者及时公平地披露公司真实、准确、完整的经营管理情况，与投资者保持良好的沟通交流，从而提升上市公司治理水平。

2、深耕主营业务，巩固行业地位。

公司多年来从事软包装行业，深耕国内市场，在行业具有很高的知名度。主要产品油墨和胶粘剂广泛应用于食品、药品、烟包等包装。2021年，公司计划有序推进产能建设，加快滕州公司年产3万吨油墨、3万吨胶粘剂项目的建设。通过引进先进的智能化生产设备，实现生产自动化、集成化，实现产能的有序拓展和升级。提高生产效率，降低生产成本，同时提升产品的一致性、稳定性。

在原有产能基础上，充分发挥公司成本控制和性价比优势，深耕优质客户，深化项目合作，提高产能利用率和毛利率，加快产品转型升级；加强成本控制，持续改善和提

升质量管理体系，持续探索实施生产线自动化、智能化改造，提高生产效率，做精做强主营业务。

3、整合技术资源，提升研发能力。

2021年，公司计划逐步推进技术要素重新组合，适当置换不发挥作用的研发项目和人员，整合具有优势的产品技术研发力量，集中精力将优势产品的技术进行强化和提升。加大研发投入的力度，坚持克难攻坚，提升研发水平；不断完善科技人员的激励机制，持续吸引行业精英和高层次人才的加盟。瞄准下一代产品进行适当的前瞻性研究和投入，加强与下游重点客户的战略合作关系，提升公司整体的研发能力和生产水平，达到产品质量、工艺、技术、服务处于国内行业领先的目标。

4、重视安全环保工作，有效防范安全环保风险。

严格执行国家关于安全环保的法律法规，加大安全环保投入力度。加强组织领导，提高认识，落实责任。是企业的立身之本。完善责任考核制度，加强环保、安全管理，全力防范安全环保事故的发生。持续完善职业健康安全管理体系，针对公司现有的工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的化学特性，根据风险评价结果，制定和完善操作规程，规范作业人员的操作行为，防范生产安全事故的发生。

特此报告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2021年4月27日