

安徽众源新材料股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，维护公司及股东利益，推动公司持续健康稳定发展。现将 2021 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2021 年公司经营情况

2021 年度，公司共实现营业收入 677,978.97 万元，同比增长 76.74%；归属于上市公司股东的净利润 13,754.16 万元，同比增长 119.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,993.89 万元，同比增长 122.11%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 191,999.05 万元，同比增长 35.93%，；归属于母公司股东权益 105,494.03 万元，同比增长 11.24%；基本每股收益为 0.56 元/股，同比增长了 115.38%；加权平均净资产收益率为 13.76%，同比增加了 7.05 个百分点。

二、2021 年董事会工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，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，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥作用。

(一) 董事会会议情况

2021年，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，认真履行职责，共召开董事会5次，如下表所示：

| 日期 | 届次 | 议案 |
|------------|--------------|--|
| 2021年2月8日 | 四届六次 次董事会 | 议案一、《关于全资子公司对外投资参股安徽安瓦新能源科技有限公司的议案》； 议案二、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。 |
| 2021年4月27日 | 四届七次 董事会 | 议案一、《2020年度总经理工作报告》； 议案二、《2020年度董事会工作报告》； 议案三、《2020年度独立董事述职报告》； 议案四、《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》； 议案五、《2020年度财务决算报告》； 议案六、《2020年度社会责任报告》； 议案七、《2020年度利润分配预案》； 议案八、《2020年度内部控制评价报告》； 议案九、《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案十、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》； 议案十一、《2020年年度报告及其摘要》； 议案十二、《2021年第一季度报告》； 议案十三、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》； 议案十四、《关于公司向银行申请综合授信的议案》； |

| | | |
|------------------|-------------|---|
| | | <p>议案十五、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>议案十六、《关于修订公司〈期货套期保值制度〉并开展套期保值业务的议案》；</p> <p>议案十七、《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；</p> <p>议案十八、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>议案十九、《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》；</p> <p>议案二十、《关于子公司股权结构调整的议案》；</p> <p>议案二十一、《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》；</p> <p>议案二十二、《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>议案二十三、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。</p> |
| 2021 年 8 月 13 日 | 四届八次 董事会 | <p>议案一、《2021 年半年度报告及其摘要》；</p> <p>议案二、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</p> <p>议案三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p> |
| 2021 年 10 月 25 日 | 四届九次 董事会 | 议案一、《2021 年第三季度报告》。 |
| 2021 年 12 月 8 日 | 四届十次 董事会 | 议案一、《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》； |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>议案二、《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》；</p> <p>议案三、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>议案四、《关于为子公司提供关联担保的议案》；</p> <p>议案五、《关于公司为全资子公司及控股子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；</p> <p>议案六、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；</p> <p>议案七、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p> |
|--|--|--|

(二) 股东大会会议情况

2021 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关制度的要求，董事会召集了股东大会 2 次，会议召开情况如下表所示：

| 日期 | 届次 | 议案 |
|-----------------|------------------|---|
| 2021 年 5 月 20 日 | 2020 年年度 股东大会 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《2020 年度董事会工作报告》； 2、《2020 年度监事会工作报告》； 3、《2020 年度独立董事述职报告》； 4、《2020 年度财务决算报告》； 5、《2020 年度利润分配预案》； 6、《2020 年度内部控制评价报告》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》； 9、《2020 年年度报告及其摘要》； 10、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》； 11、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议 |

| | | |
|------------------|-----------------|---|
| | | 案》； 12、《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》； 13、《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》； 14、《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》。 |
| 2021 年 12 月 24 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 1、《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》； 2、《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》； 3、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 4、《关于为子公司提供关联担保的议案》； 5、《关于公司为全资子公司及控股子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》。 |

三、2022 年董事会工作计划

2022 年董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步提高公司规范运营及治理水平。2022 年公司董事会将重点做好以下工作：

1、督促完成公司 2022 年经营发展目标

董事会将持续发挥在公司治理中的核心地位，建立更加清晰的发展目标和规划，督促公司管理层落实既定的经营战略目标和各项管理机制，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，切实履行勤勉尽责义务，推进公司持续快速协调发展，真正发挥管理效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平，努力创造良好的业绩回报投资者。

2、落实并推动新项目建设

公司现有产线基本已达满产满销的状态，公司计划投资建设两个新项目，并已于 2022 年 3 月召开董事会及股东大会审议通过了相关议案，部分项目拟通过

非公开发行的方式进行融资，募集资金不足部分由公司自筹解决。2022年，公司董事会将采取切实有效措施，认真执行和实施非公开发行的相关工作，使股东大会的决议得到全面落实，进而保障全体股东的合法权益。

3、深化战略目标，促进战略落地

（1）新材料中心

公司将一如既往的深耕主业，并聚焦主业、扎根实业、做精专业，为此公司对原有组织机构进行调整，设立了新材料中心。公司将立足现有业务，继续做大做强。基于公司满产满销的现状，公司决定继续扩大产能，建设新的生产线，2022年3月，公司召开董事会及股东会审议通过了《关于投资建设年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目的议案》，一期项目为新建年产5万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯的生产线。同时，根据市场及客户的需求，公司将不断升级产品、做精做优，提高产品的市场竞争力，不断优化产品结构，持续开发多样性、高层次、高质量产品，提高公司核心竞争力。

（2）新能源中心

公司将紧跟国家宏观政策导向，围绕新能源行业发展趋势，快速切入新能源领域。2021年初，公司参股了安徽安瓦新能源科技有限公司，该公司主要生产半固态电池；2021年10月，公司投资设立了安徽众源新能源科技有限公司，该公司主要生产动力电池金属结构件；2022年3月，公司召开董事会及股东会审议通过了《关于投资建设年产5万吨电池箔项目的议案》，一期项目为新建一条年产2.5万吨电池箔的生产线。在新能源领域，公司已完成从参股电池厂商到电池结构件制造，再到电池铝箔制造的产业布局，并对公司原有的组织架构进行了调整，正式设立了新能源中心，公司将进一步在新能源领域深耕细作，紧握新能源行业发展新机遇，为公司创造新的利润增长点。

（3）投资中心

公司投资中心主要是培育和孵化一些以高精尖产品为主的优质项目，为公司战略实施筛选、储备、培育优质资产。

公司已经投资的哈尔滨哈船新材料科技有限公司，在安徽省明光市设立了1个生产基地，设计的年产能是5万吨，目前正在建设中，预计2022年下半年竣工，其主要产品是防腐材料和保温材料，其中防腐材料相关产品可适用于重防腐

环境，防腐材料主要可应用于造船、化工、军工、桥梁等领域。

公司投资参股的洛阳铜研智能装备有限公司（以下简称“洛阳铜研”）是一家专业致力于智能设备及高端装备研发制造的设备制造商，其团队拥有较强的研发能力，始终以研发制造国产设备替代进口设备为目标。洛阳铜研与公司通力合作，不断优化改进生产设备，目前，洛阳铜研与公司合作研发的铜箔轧机已投入使用。

4、提升治理水平，规范内部管理

董事会认真学习并贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的文件精神，通过对照资本市场最新修订的法律法规，结合公司的实际情况，不断完善公司治理制度，优化公司自身的治理结构。同时，加强内控制度建设，完善内部控制机制，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，做好风险防控化解，增强对各类风险的预判预警和应对能力，保障公司健康、稳定发展。

5、坚持做好董事会日常工作，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《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、规范性文件及《公司章程》的要求，扎实做好董事会日常工作、信息披露以及内幕知情人的管理工作，确保公司合法合规运营，保证信息披露的真实性、准确性、完整性。此外，董事会将不断加强公司与投资者关系管理工作，采取多种形式加强与投资者沟通交流，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期稳定的和谐互信关系，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。

6、践行社会责任，提升企业形象

公司在追求经济效益、实现长远发展的同时，积极履行企业社会责任，对外持续优化与供应商、客户的伙伴关系，热心参与公益事业；对内积极改善员工的工作与生活环境，促进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。

7、以党建为引领，建设企业文化

公司党支部充分发挥党组织在企业发展中的核心作用，通过不断加强党支部建设，充分发挥党员模范带头作用，提升公司凝聚力。

2022年，董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，围绕既定的生产经营目标，提升公司规范运营和治理水平，努

力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良好的业绩回报社会，回报股东。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年3月25日