

浙江三美化工股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

一、2021 年度公司经营情况讨论与分析

2021 年，全球新冠疫情反复，受益于我国科学统筹疫情防控，我国经济呈现稳定恢复态势，工业生产稳定增长。报告期内，由于上游原材料价格支撑和下游产品需求改善，公司主要产品 HFCs 制冷剂、二代 HCFCs 产品、无水氟化氢价格整体同比上涨，整体盈利情况有所提升，公司整体经营业绩向好。公司实现营业收入 404,844.59 万元，同比增长 48.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 53,616.86 万元，同比增加 141.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,398.06 万元，同比增加 218.33%。具体情况如下：

1、公司主要产品 HFCs 制冷剂、无水氟化氢价格回升；二代 HCFCs 产品受配额和需求面影响，盈利状态良好。公司全年业绩同比增长,盈利水平整体改善。

根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，我国 HFCs 生产量和消费量将在 2020-2022 年平均值的基础上，于 2024 年冻结，2029 年削减 10%，到 2035 年削减 30%，到 2040 年削减 50%，到 2045 年削减 80%。近年来，为争夺 HFCs 制冷剂配额，产品产能急剧扩张，市场上产品供过于求，加之国内外疫情影响，产品价格下行，利润空间受到挤压。HFCs 制冷剂为公司最主要产品，是公司营业收入的主要组成部分，产品价格受行业影响较大。2021 年上半年，HFCs 制冷剂价格稳步回升；下半年产品价格急剧拉升后回落。AHF 作为氟制冷剂、氟发泡剂最主要的原材料之一，对其生产成本有重要影响。公司现有 AHF 产能 13.1 万吨，其中浙江三美 3.1 万吨、江苏三美 5 万吨、福建东莹 5 万吨。通过自产 AHF 与市场 AHF 之间的互相调剂，有效抵御了 AHF 市场价格波动的风险，控制了公司制冷剂、发泡剂的 AHF 原料成本。报告期内，由于原材料价格支撑，公司 HFCs 制冷剂、无水氟化氢销售价格回升趋稳。公司自产 AHF 对冲了部分 HFCs 制冷剂的原料成本，HFCs 制冷剂盈利水平同比增加，但 HFCs 制冷剂市场仍面对行业较大的产能压力，供需关系尚未得到根本性扭转。

二代 HCFCs 产品为消耗臭氧层物质，受到环保政策管控，属于配额产品。公司

现有 HCFC-22 产能 1.44 万吨、HCFC-142b 产能 0.42 万吨、HCFC-141b 产能 3.56 万吨。HCFCs 作为制冷剂或发泡剂使用，属于配额产品，作为原料使用也受环保政策管控，因此市场供给有限。需求方面，HCFC-22、HCFC-142b 作为制冷剂用于配套制冷设备及其售后维修市场，HCFC-141b 作为发泡剂用于聚氨酯硬泡生产，下游应用包括建筑板材、房屋墙面保温防水喷涂泡沫、管道保温材料等领域，市场需求相对稳定。原料用途方面，HCFC-22 作为 PTFE 的原料，应用于石油化工管道防腐、线缆绝缘阻燃材料、防粘层、医用耗材、建筑材料等领域；HCFC-141b、HCFC-142b 作为 PVDF 的原料，应用于建筑涂料、光伏背板膜、锂电材料粘结剂、化工管道防腐、线缆护套、水处理膜等领域。2021 年，下游锂电产业快速发展，锂电级 PVDF 需求快速增加，而 HCFC-142b 作为 PVDF 的原料，因受配额影响，市场供不应求，产品价格快速上涨。报告期内，公司 HCFC-142b 受下游市场需求快速增加和配额的影响，销售价格大幅上涨；HCFC-141b 销量同比降低、HCFC-22 市场供需关系相对稳定，产品价格主要受原材料价格影响，HCFCs 产品整体盈利状况良好。

报告期内，公司主要产品的产销量、收入、销售均价及原材料采购均价变动如下：

2021 年 1-12 月主要产品产销量

主要产品	产量（吨）			外销量（吨）		
	2021年1-12月	2020年1-12月	同比变动	2021年1-12月	2020年1-12月	同比变动
氟制冷剂	162,211.74	160,850.64	0.85%	128,268.24	126,518.79	1.36%
氟发泡剂	26,735.56	21,143.64	26.45%	15,565.48	20,672.13	-32.81%
氟化氢	129,224.73	130,713.17	-1.14%	77,326.52	62,249.39	19.50%

注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。

2021 年 1-12 月主要产品营业收入和销售均价

主要产品	营业收入（万元）			销售均价（元/吨）		
	2021年1-12月	2020年1-12月	同比变动	2021年1-12月	2020年1-12月	同比变动
氟制冷剂	301,933.59	190,086.77	58.84%	23,539.23	15,024.39	56.67%
氟发泡剂	25,491.45	37,392.75	-31.83%	16,376.91	18,088.49	-9.46%
氟化氢	58,739.37	35,832.34	63.93%	7,596.28	57,56.26	31.97%

2021 年 1-12 月主要原材料采购均价

主要原材料（单位：元/吨）	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	同比变动
萤石粉	2,392.66	2,401.21	-0.36%
偏氯乙烯	9,494.68	6,622.54	43.37%
三氯乙烯	8,846.16	4,176.87	111.79%

四氯乙烯	5,796.90	3,068.43	88.92%
氯仿	3,264.67	1,757.71	85.73%
硫酸	611.51	195.02	213.56%
二氯甲烷	3,944.28	2,327.60	69.46%

2、安全环保、项目建设、研发及管理对公司业务发展起到了保障和推动作用。

2021年，新冠疫情反复，公司严格遵守国家和地方疫情防控要求，加强公司人员管理和疫情防控。报告期内，金蝶EAS系统正式运行，公司财务管理信息化及管理体系统持续改进提升，提升公司信息化管理水平，优化企业管理。生产部门科学合理制定生产计划，全年产销基本实现平衡。积极推动节能降耗工作，智慧能源管理平台、水实时监控投入运行，节能降耗实现数字化管理。此外，公司积极配合世界银行对公司HCFCs生产配额执行情况的在线远程核查，配合环保部门对公司HCFCs原料用途使用情况、ODS（消耗臭氧层物质）销毁处置情况的现场调研，配合特种设备评审单位对公司移动式压力容器和气瓶充装许可证换证的现场评审；浙江环科环境认证中心对公司进行ISO50001能源管理体系年度监督审核；组织力量应对美国对公司出口HFCs制冷剂的反规避、反倾销调查，维护公司权益。在市场销售方面，通过不断的市场调研和信息收集、分析、整理，应对化工原材料的供应链失调。同时，坚持以客户为中心，为客户提供优质的产品和细致的服务，努力巩固老市场，培育和争取新市场。通过参与强华联谊会、中国制冷展、西部制冷展、杭州制冷展、山东临沂制冷展等展销会，推广全新的终端形象，统一门店形象，提升三美品牌的市场影响力。公司荣获2021中国石油和化工企业500强、2021中国石油和化工企业基础化学原料制造业百强、浙江出口名牌、抗击新冠肺炎先进浙商企业、浙江省节水型标杆企业、金华市十强工业企业等荣誉。

公司专注于氟化工领域，以无水氟化氢与氟制冷剂、氟发泡剂的产业链为基础，依托武义县新材料产业园的建设机遇，向氟制冷剂、氟精细化学品、氟聚合物方向进行产业链一体化投资布局。报告期内，公司建设完成了2×75t/h低压循环流化床锅炉，以满足节能减排及大气环保监管要求，并为今后新建产能和产业链延伸提供充足的能源供应；浙江三美机修（五金仓库）改造项目完成。研发方面，截至报告期末，公司及子公司拥有授权专利71项，包括发明专利25项、实用新型专利46项，其中3项发明专利、11项实用新型专利为报告期内新增；在审专利申请51项，均为发明专利，其中14项为报告期内新增；同时开展研发项目32项。上述专利及研发项目包括公司

AHF、HCFCs、HFCs 及其催化剂等现有产品，以及新型制冷剂、发泡剂、含氟医药及农药中间体、锂电材料等新产品，涵盖了生产装置、节能、环保、副产物处置等全工艺流程，研发方向契合公司战略发展规划，为公司巩固 AHF 及制冷剂、发泡剂行业优势地位并向氟精细化学品、氟聚合物等新领域延伸产业链提供了有力的技术支持。

公司安全环保工作总体情况平稳，坚持加强安全环保管理，加强安环检查、隐患排查力度，有序组织月度大检查、专项检查，全面排查安全隐患，进行重大危险源检查，完成年度防雷、防静电、消防设施检测工作。同时，落实安全教育培训工作，开展新员工入厂安全培训、杜邦安全培训，举办安全月活动。强化应急处置能力，公司应急队先后参加了省市县级和公司级应急演练、比赛活动。从源头加强环保管理控制，环保设施运行正常，三废处理符合要求。安全环保管理工作保持平稳，保障了三大生产基地生产经营的稳定。

二、2021 年度主要经营情况

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,048,445,944.19	2,720,728,128.47	48.80
营业成本	3,110,172,963.49	2,309,664,722.32	34.66
销售费用	61,493,821.52	49,158,583.84	25.09
管理费用	127,102,776.52	112,373,773.01	13.11
财务费用	2,887,784.24	2,918,327.19	-1.05
研发费用	26,824,072.16	25,250,240.30	6.23
经营活动产生的现金流量净额	243,488,177.90	519,775,864.19	-53.16
投资活动产生的现金流量净额	-910,493,685.75	446,341,458.27	-303.99
筹资活动产生的现金流量净额	-232,810,666.00	-200,511,592.05	不适用

营业收入变动原因说明：主要是本期主要产品价格及销量普遍上升所致，尤其是部分产品的销售价格大幅回升。

营业成本变动原因说明：主要是本期主要原材料价格及销售量上升所致。

销售费用变动原因说明：主要是本期收入增加，佣金、罐箱费和信保费等销售相关的费用同步增长所致。

管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬、折旧费用和业务招待费有所上涨所致。

财务费用变动原因说明：主要是由汇兑损益波动及利息收入下降所致。利息收入下降

系公司理财产品投资增加所致。

研发费用变动原因说明：变动金额较小。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期应付账款余额大幅增长，同时应收账款余额也大幅增加且增加幅度大于应付账款余额的增长幅度所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买银行理财产品支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期回购股份金额1.64亿元。

2、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:人民币元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工行业	3,872,289,957.30	2,956,016,709.80	23.66	46.90	32.59	增加 8.24 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
氟制冷剂	3,019,335,868.07	2,261,584,315.55	25.10	58.84	36.60	增加 16.20 个百分点
氟发泡剂	254,914,500.38	163,046,239.54	36.04	-31.83	-5.19	减少 17.97 个百分点
氟化氢	587,393,689.09	522,455,850.33	11.06	63.93	61.56	增加 1.31 个百分点
其他	10,645,899.76	8,930,304.38	16.12	278.87	272.52	增加 1.43 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	1,928,392,968.43	1,514,701,368.56	21.45	28.80	28.98	减少 0.11 个百分点
国外	1,943,896,988.87	1,441,315,341.24	25.85	70.71	49.49	增加 10.52 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销	2,329,222,932.60	1,757,875,159.21	24.53	50.23	31.00	增加 11.08 个百分点

经销	1,543,067,024.70	1,198,141,550.59	22.35	42.16	50.39	减少 4.25 个百分点
----	------------------	------------------	-------	-------	-------	--------------

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：氟制冷剂毛利率增加 16.20 个百分点，主要原因是受原材料价格支撑，HFCs 制冷剂产品价格同比上涨幅度较大；氟发泡剂毛利率减少 17.97 个百分点，主要原因是本年度 HCFC-141b 外销量减少且产品价格同比降低；氟化氢毛利率增加 1.43 个百分点，主要原因是受供需关系影响，产品价格同比上涨。国内、国外营业收入均同比增长，主营产品氟制冷剂、氟化氢价格同比上涨。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
氟制冷剂	吨	162,211.74	128,268.24	12,911.60	0.85	1.38	20.16
氟发泡剂	吨	26,735.56	15,565.48	1,018.36	26.45	-24.70	58.80
氟化氢	吨	129,224.73	77,326.52	3,261.80	-1.14	24.22	22.97

产销量情况说明：公司部分产品内供作为下游产品原料使用。

(3) 成本分析表

单位:人民币元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
化工行业	直接材料	2,505,081,888.77	84.75	1,753,208,825.61	79.63	42.89
	人工费用	53,811,273.09	1.82	58,773,195.68	2.94	-8.44
	制造费用	192,478,546.55	6.51	203,454,262.95	8.38	-5.39
	能源成本	204,645,001.39	6.92	214,070,068.58	9.04	-4.40
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
氟制冷剂	直接材料	1,885,956,229.87	63.80	1,328,906,235.98	62.36	41.92
	人工费用	41,295,696.08	1.40	45,514,333.54	2.39	-9.27
	制造费用	164,171,457.21	5.55	174,538,106.79	7.01	-5.94
	能源成本	170,160,932.42	5.76	182,792,733.62	7.92	-6.91
氟发泡剂	直接材料	145,686,502.79	4.93	148,430,695.94	8.06	-1.85
	人工费用	3,094,186.85	0.10	3,812,302.24	0.19	-18.84
	制造费用	8,873,271.85	0.30	13,149,312.34	0.76	-32.52
	能源成本	5,392,278.04	0.18	6,582,781.39	0.35	-18.09

氟化氢	直接材料	464,508,851.73	15.71	273,474,610.09	9.10	69.85
	人工费用	9,421,390.16	0.32	9,446,559.90	0.36	-0.27
	制造费用	19,433,817.48	0.66	15,766,843.82	0.61	23.26
	能源成本	29,091,790.94	0.98	24,694,553.57	0.78	17.81
其他	直接材料	8,930,304.38	0.30	2,397,283.60	0.11	272.52

成本分析其他情况说明：报告期内，公司主营产品原材料价格涨幅较大，导致本年度主营业务成本同比增加。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额107,316.22万元，占年度销售总额26.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额107,694.88万元，占年度采购总额36.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额19,817.77万元，占年度采购总额6.74%。

3、费用

单位:人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	61,493,821.52	49,158,583.84	25.09
管理费用	127,102,776.52	112,373,773.01	13.11
研发费用	26,824,072.16	25,250,240.30	6.23
财务费用	2,887,784.24	2,918,327.19	-1.05

4、研发投入

单位:人民币元

本期费用化研发投入	26,824,072.16
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	26,824,072.16
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.66
研发投入资本化的比重 (%)	0
公司研发人员的数量	138
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.01

5、现金流

单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动率 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	243488177.90	519,775,864.19	-53.16	主要是本期应付账款余额大幅增长，同时应收账款余额也大幅增加且增加幅度大于应付账款余额的增长幅度所

				致。
投资活动产生的 现金流量净额	-910493685.75	446,341,458.27	-303.99	主要是本期购买银行理财产品支付的现金增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-232,810,666.00	-200,511,592.05	不适用	本期回购股份金额 1.64 亿元。

（二）资产、负债情况分析

单位:人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,612,620,164.27	26.66	2,485,422,534.92	46.32	-35.12	主要是本期增加了理财产品投资,以增加资金使用效率
交易性金融资产	1,813,932,807.40	29.98	972,385,520.96	18.12	86.54	主要是本期增加了理财产品投资,以增加资金使用效率
应收账款	636,633,697.92	10.52	224,565,193.91	4.19	183.50	主要是第四季度业绩大幅上升所致
应收款项融资	164,632,861.37	2.72	119,129,064.57	2.22	38.20	主要是第四季度业绩大幅上升所致
存货	502,806,589.86	8.31	282,536,642.20	5.27	77.96	主要是受疫情影响船期预定困难、141b 市场需求量下降
在建工程	57,463,081.76	0.95	99,174,512.55	1.85	-42.06	主要是本期公司供热系统转固所致
无形资产	175,916,202.16	2.91	123,511,582.41	2.30	42.43	主要是本期新增土地使用权所致
商誉	0.00	0.00	74,116.51	0.00	-100.00	系本期计提商誉减值准备
应付票据	200,314,000.00	3.31	0.00	0.00	不适用	主要是本期原材料价格上涨所致
应付账款	131,644,852.01	2.18	89,000,730.56	1.66	47.91	主要是本期原材料价格上涨所致
应交税费	139,472,808.50	2.31	32,471,663.39	0.61	329.52	主要是本期业绩大幅上升,期末应交所得税增加所致
一年内到期的非 流动负债	745,033.20	0.01	0.00	0.00	不适用	系适用新租赁准则所致
库存股	164,823,808.49	2.72	0.00	0.00	不适用	主要是本期回购股份所致

(三) 投资状况分析

1、重大的股权投资

单位:人民币万元

公司名称	主要业务	持股比例(%)	投资方式	投资金额	资金来源	是否涉诉
浙江阳升热力环保有限公司	热力生产和供应	100.00	设立	3,000.00	自有资金	否
浙江盛美锂电材料有限公司	锂电材料的生产、销售	49.00	增资	2,880.00	自有资金	否

注: 2021年1月, 公司、江苏华盛锂电材料股份有限公司对公司之全资子公司浙江三美氟原料有限公司共同增资, 增资完成后, 三美氟原料注册资本由3,000万元增至12,000万元, 其中江苏华盛增资6,120万元, 增资后持股比例为51.00%; 公司增资2,880万元, 出资由3,000万元增至5,880万元, 持股比例由100.00%降至49.00%, 同时三美氟原料更名为“浙江盛美锂电材料有限公司”, 不再纳入公司合并报表范围。

2、以公允价值计量的金融资产

单位:人民币元

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,813,932,807.40
其中: 银行理财产品	692,507,803.70
结构性存款	1,121,124,903.70
远期外汇合约	300,100.00
合计	1,813,932,807.40

(四) 主要控股参股公司分析

单位:人民币万元

公司名称	主要业务	持股比例(%)	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏三美化工有限公司	氟制冷剂、氟化氢的生产、销售	100.00	45,000.00	84,785.11	72,916.18	74,546.69	-959.25
福建省清流县东莹化工有限公司	氟制冷剂、氟化氢的生产、销售	100.00	1,000.00	64,123.69	55,494.79	95,874.62	10,583.08

三、2021年度董事会工作情况

(一) 董事会的基本情况

公司于2021年4月20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；于2021年5月12日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举徐能武先生为公司董事，自股东大会通过之日起履职，任期至第五届董事会任期届满。截至2021年底，第五届董事会成员为胡淇翔、占林喜、吴韶明、徐耀春、胡有团、徐能武、梁晓、许永斌、李良琛，其中梁晓、许永斌、李良琛为独立董事，公司董事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。战略委员会的成员为胡淇翔、占林喜、梁晓，由胡淇翔担任主任；审计委员会的成员为许永斌、胡淇翔、李良琛，由许永斌担任主任；提名委员会的成员为李良琛、胡淇翔、梁晓，由李良琛担任主任；薪酬与考核委员会的成员为梁晓、胡淇翔、许永斌，由梁晓担任主任，公司董事会专门委员会的组成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议召开情况

2021年度，董事会共召开4次会议，具体情况如下：

董事会届次	召开日期	审议内容
第五届董事会第九次会议	2021年4月20日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《浙江三美化工股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》 2、《浙江三美化工股份有限公司 2021 年第一季度报告及正文》 3、《浙江三美化工股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 4、《浙江三美化工股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》 5、《浙江三美化工股份有限公司 2020年度董事会审计委员会履职情况报告》 6、《浙江三美化工股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》 7、《浙江三美化工股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 8、《浙江三美化工股份有限公司 2020 年度财务决算报告》 9、《浙江三美化工股份有限公司 2020 年度利润分配预案》 10、《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》 11、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 12、《关于公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》 13、《关于公司 2021 年度对外捐赠额度的议案》 14、《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》 15、《关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案》 16、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

董事会届次	召开日期	审议内容
		17、《关于公司会计政策变更的议案》 18、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 19、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 20、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 21、《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》 22、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 23、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》 24、《关于提名董事候选人的议案》 25、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 26、《关于部分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》 27、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十次会议	2021 年 8 月 25 日	1、《浙江三美化工股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》 2、《浙江三美化工股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 3、《关于全资子公司对外投资项目的议案》
第五届董事会第十一次会议	2021 年 10 月 27 日	1、《浙江三美化工股份有限公司 2021 年第三季度报告》 2、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
第五届董事会第十二次会议	2021 年 12 月 31 日	1、《关于聘任潘彩玲女士为公司财务总监的议案》

董事会专门委员会根据各自职责分工，分别对上述议案进行了事先审议。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共召开1次股东大会，由董事会召集，具体情况如下：

股东大会届次	召开日期	审议内容
2020 年度股东大会	2021 年 5 月 12 日	1、《浙江三美化工股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》 2、《浙江三美化工股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》 3、《浙江三美化工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》 4、《浙江三美化工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 5、《浙江三美化工股份有限公司 2020 年度财务决算报告》 6、《浙江三美化工股份有限公司 2020 年度利润分配预案》 7、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》 8、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》 9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

股东大会 届次	召开 日期	审议内容
		10、《关于公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》 11、《关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案》 12、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 13、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 14、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 15、《关于选举董事的议案》 16、《关于部分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》

董事会切实执行了股东大会就上述事项作出的决议。

（四）董事出席董事会和股东大会的情况

2021年度，董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 大会的次 数
胡淇翔	否	4	4	1	0	0	否	0
占林喜	否	4	4	1	0	0	否	1
吴韶明	否	4	4	1	0	0	否	1
徐耀春	否	4	4	4	0	0	否	0
胡有团	否	4	4	1	0	0	否	1
徐能武	否	3	3	3	0	0	否	0
梁晓	是	4	4	4	0	0	否	1
许永斌	是	4	4	4	0	0	否	0
李良琛	是	4	4	4	0	0	否	1

四、2022 年度公司经营计划

2022 年是基加利修正案基准年的最后一年，HFCs 制冷剂供过于求、过度竞争问题仍会持续。目前，公司进入了含氟产品战略转型期，在做好现有主营业务的基础上，积极延伸氟化工产业链。从安全环保、生产销售、重点建设项目等关键方面入手，真抓实干，推进工作计划。

1、抓好安全环保工作。安全和环保是企业发展的保障和前提，从各级管理干部到一线员工，层层落实安全环保责任，全面落实安全环保目标责任。做好安

全环保政策法规、上级监管要求的学习宣贯和培训辅导工作。加强安全环保的全员培训工作，注重培训的针对性、科学性和系统性，注重培训效果。重视安全隐患排查和治理，提高安全观察与沟通活动，隐患的排查、分析和处理的专业化水平，对隐患的整改要规范及时、全面彻底，隐患治理整个过程实现闭环。要依法依规做好高危作业、特种设备使用、危化物品运输等管理。

2、抓好市场营销工作。市场营销的好坏决定着产能的释放，决定着公司的效益。着重抓好市场的分析研究、营销策略的制定工作；整合信息渠道，做好各产品线的市场分析工作；加大品牌推广力度，提升品牌市场占有率；做好客户的维护工作，同时不断培育和壮大客户资源；加强营销人才队伍建设，优化营销队伍结构，完善营销考核制度，充分发挥营销人员的积极性；增强应收款的风险意识，加强事先防范、事中控制、事后管理，确保应收账款的安全，提高资金回笼率。

3、抓好项目推进工作。公司将加强战略规划，依托新材料产业园的资源优势、公司现有产品、品牌和资金优势，以含氟新材料为主要方向，在现有产业布局基础上，延伸氟化工产业链，丰富公司产品结构，开发更多成长性好、有竞争力、能挑起公司未来发展重担的产品和项目，推动产业转型升级。2022 年度，公司将重点做好双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）项目的建设，以及智能仓储项目、新办公楼项目、年产 9 万吨 AHF 技改项目、园区配套污水处理设施项目、园区基础配套变电站项目等一批项目的建设；推进 5,000t/a 聚全氟乙丙烯（FEP）及 5,000t/a 聚偏氟乙烯（PVDF）项目。子公司福建东莹努力推进 6,000t/a 六氟磷酸锂（LiPF₆）及 100t/a 高纯五氟化磷（PF₅）项目、2,000t/a 六氟乙烷(R116)项目试生产以及 AHF 扩建项目，将福建东莹的 AHF 产能扩产至 15 万吨。同时，抓好一批储备项目的前期工作，积极开发其他精细氟化工产品、新能源领域相关的含氟新材料产品，用更大力度解决产品结构单一的短板，提高公司抗风险能力，促进公司可持续发展。

4、抓好内部管理工作。“双碳”目标和能源双控政策将持续影响化工企业的生产，要做好节能降耗工作，尽可能实现稳定生产、持续正常负荷生产；积极开展工艺、设备等方面的技术改进，落实节能措施；完善节能管控规章制度，精细

化管理。人员配置方面，拓展人才招聘渠道，加大专业人才引进力度；加强员工教育培训，通过线上线下多渠道的培训方式，提升员工的职业素养和业务技能。同时，管理制度要执行到位，及时修改完善相应制度以匹配工作管理需求。

上述报告尚需提交股东大会审议。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2022年4月20日