

上海雅运纺织化工股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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、2021 年董事会工作回顾

2021 年，整体市场环境、经营环境较 2020 年大为改善，得益于此，公司报告期业绩水平同比有了可观的回升。与此同时，零星散发的疫情以及下游纺织产业的转型升级与加速转移都给公司带来了不小的挑战。面对疫情波及，公司积极配合政府的防疫举措，在严格遵守防疫政策的基础上维持厂区正常运转。面对纺织行业在新时代的新需求新变化，公司一方面坚持“染助一体化”的经营特色，立足染整整体解决方案提供商的定位，顺应时代需求开发新型差异化、绿色环保产品；另一方面发挥应用技术优势与色彩算法积累，创新开拓颜色数字化解决方案新的赛道，赋能纺织产业链。公司 2021 年营收 92,957.63 万元，归母净利润 6,842.91 万。

（一）报告期内主要工作

2021 年，公司董事会继续坚持贯彻“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”的既定战略方针，以公司平稳健康发展为目标，有序开展各项工作。

（1）公司主营业务情况

报告期内，公司采取稳健的经营策略，坚持一贯以来的战略方针，以自身长期积累的应用技术优势与色彩数据储备为基础，围绕“染助一体化经营特色”，开拓颜色数字化解决方案新赛道，在设备升级改造、产品环保认证、产供销体系的统一管

理、构建纺织供应链彩云平台等方面取得了丰硕成果。2021年得益于外需恢复及部分海外订单回流，公司下游纺织行业出口增长明显，尤其是服装出口全面复苏，拉动公司所属纺织化学品行业需求增长。此外，随着整体经济环境、经营环境大为改善，多重因素叠加，公司报告期业绩同比回升明显，实现营业总收入 92,957.63 万元，同比上升 15.64%。

（2）坚持企业研发能力建设与工艺设备的改造升级

公司始终相信企业优秀的研发能力与先进的工艺设备是关系到企业长期发展的基石，雅运股份致力于通过先进的设备工艺与优越的研发能力，生产符合新时代纺织行业新需求的新型产品。报告期内，公司坚持在研发能力建设上持续投入，子公司震东新材料首次通过高新技术企业认定，子公司科法曼技术中心被评为江苏省级企业技术中心，同时公司按预定计划完成了重点开发项目并在有机硅产品、阻燃等领域取得了一定的进展，公司研发的涤棉一浴雅格欣 CP 系列染料入选第十五批中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。而在设备工艺的升级上公司同样花力气肯投入，科法曼生产基地围绕设备自动化改造，完成了拼装自动化改造并起到良好效果，积极尝试新技术在生产工艺中的运用，通过了信息化和工业化两化融合管理体系评定。助剂事业部加紧推进生产基地建设工作，目前绍兴基地部分车间已进行设备调试，随着新基地的投入使用，公司的纺织助剂生产能力将获得显著提升。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司共获得 184 项专利，其中发明专利 122 项，实用新型专利 62 项。

（3）进一步加强生产管理及 EHS（安全健康环保）工作

报告期，公司坚持将安全生产放在生产管理工作的第一位，将生产过程的能耗水平、产品的绿色环保作为长期追求的目标，在 EHS（安全健康环保）方面进行了全面细致的工作。进一步推进了公司产品在蓝标、GOTS、ZDHC 等环保标准的注册认证工作，新增了一大批注册认证产品，公司报告期内进行了蓝标的第二次复审工作，为今后的环保认证工作打好基础。与此同时随着国家 2030 碳达峰、2060 碳中和工作目标的提出，全纺织产业链也面临着新的课题，公司适时开发碳排放核算模型，既为节能减排贡献自己的力量，更为在未来抓住纺织业走向绿色低碳的机遇，为公司的长期发展寻找方向。

（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

2021年，公司继续推进纺织产业链颜色数字化的工作。全资子公司蒙克科技建立了数字化的颜色解决方案，发布了专为印染企业与服装及面料企业分别开发的智染通和面料通APP搭配配套智能测色硬件“小蒙”，可实现颜色快速、精准开发，以及颜色的快速定量检测、分析优化及分色处理，提高了一次染色成功率与颜色确认效率。报告期内蒙克科技推出了供应链彩云平台，已为服装品牌提供服务，形成从颜色产生到店铺销售的闭环，确保颜色在供应链中可追溯，提升对市场反响的快速反应能力。目前公司所推出的各个软硬件已大体覆盖纺织全产业链，颜色数字化解决方案已具雏形。方案可协助用户选择更绿色、更合理的生产工艺路线，高效完成颜色检测分析，提升染色成功率及颜色确认率，提高市场响应速度和产品附加值，惠及纺织产业链上的大部分环节。目前公司正根据客户反映情况及实际使用需求，全力优化软件细节，升级硬件功能。

(5) 优化各事业部管理模式，

2021年，公司各事业部以高效运营为目标，根据自身实际情况科学调整管理模式，加强制度建设。报告期内公司染料事业部完善了内部管理结构，促进了内部会议的集体决策与相关决策的上通下达，进一步明确部门分工将责任落到实处；助剂事业部优化组织架构，整合人员，建立统一供应链采购体系及销售与市场管理体系，做强属地化销售网络。

(6) 公司荣誉及社会责任：

- 雅运股份获上海民营制造业企业100强证书；
- 雅运股份获亚洲染料工业联合会标准起草单位证书；
- 雅运股份成为中国染料工业协会理事会员；
- 雅运股份获成为上海市工业经济联合会及上海市经济团体联合会第六届会员单位；
- 科法曼获两化融合管理体系评定证书；
- 科法曼技术中心通过江苏省级企业技术中心验收；
- 震东新材料获得高新技术企业证书；
- 涤棉一浴雅格欣CP系列染料入选第十五批中国印染行业节能减排先进技术推荐目录；
- 雅运新材料向上海慈善基金会捐赠人民币3万元；

(二)、报告期主营业务及其经营情况

2021年，整体经济、经营环境改善，下游纺织行业需求回暖，公司上下全力以赴，2021年经营业绩明显回升。

(1) 主营业务指标：

2021年公司实现营业收入92,957.63万元，同比上升15.64%。实现归属于母公司股东的净利润6,842.91万元，同比上升24.29%。

(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	52,441.02	56.41
纺织助剂	40,087.71	43.12
其他	428.90	0.47
合计	92,957.63	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2021年内召开了10次董事会，具体情况如下：

(1) 2021年1月24日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金的议案》。

(2) 2021年1月27日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金实缴子公司注册资本并对子公司增资的议案》、《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》和《关于公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

(3) 2021年4月15日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度总经理工作报告》、《2020年度董事会审计委员会履职报告》、《2020年度财务决算报告》、《2021年度财务预算报告》、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司2021年度综合授信额度的议案》、《关于2021年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》、《关于控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》、《关于公司2021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2021年度使用闲置募集资金进行现金管

理额度的议案》、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》和《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

(4) 2021 年 4 月 15 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》。

(5) 2021 年 5 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信暨公司为其授信提供担保的议案》。

(6) 2021 年 6 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司与参股公司签订合同暨关联交易的议案》和《关于子公司申请银行授信暨公司为其授信提供担保的议案》。

(7) 2021 年 7 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

(8) 2021 年 8 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》和《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(9) 2021 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年三季度报告的议案》。

(10) 2021 年 11 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会选举独立董事的议案》、《关于公司部分募投项目延期的议案》、《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》和《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专委会认真履行职责，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、战略委员会共召开 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。2021年12月公司原独立董事王建庆期满卸任，经公司股东大会审议通过，张训苏担任公司新任独立董事（张训苏任职时间较短，2021年度其任期内未召开董事会）。

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	10	10	0	0
2	顾喆栋	董事	10	10	0	0
3	郑怡华	董事	10	10	0	0
4	曾建平	董事	10	10	0	0
5	刘新兵	董事	10	10	0	0
6	米小民	董事	10	10	0	0
7	韦烨	独立董事	10	10	0	0
8	饶艳超	独立董事	10	10	0	0
9	张训苏	独立董事	0	0	0	0
10	王建庆	独立董事	10	10	0	0

注：张训苏2021年12月接替王建庆担任公司独立董事，2021年度任期内未召开董事会。

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、2022年董事会工作规划

2022 年公司董事会将继续本着对全体股东高度负责的态度，以公司的平稳、健康发展为宗旨，勤勉尽责履行自身义务，稳妥谨慎作出各项决策。新的一年，公司将以传统核心优势业务与纺织供应链颜色数字化解决方案作为公司两大发展方向。一方面公司将坚持“染助一体化”的经营特色，围绕传统核心优势产品着力提升研发能力建设；另一方面随着纺织业终端的新需求，公司将以创新协同思想，致力于实现产业链上下游合作共赢，研发纺织供应链颜色数字化解决方案从而以点带面实现公司各项业务全面发展。此外，2022 年公司在建的数个项目预计将完成建设，建成后公司整体的生产规模与企业综合竞争力都将跃升至新的高度。

（一）公司 2022 年主要经营目标（合并）

营业收入：114,000~119,000 万元；

归属于上市公司股东的净利润：7,900~8,300 万元。

（二）2022 年工作要点

1、继续完善集团、事业部组织架构，加强制度建设，优化职能配置

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最新修订情况及时修改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。2022 年公司将进一步完善事业部管理模式、部门设置，染料事业部将以生产经营型管理为导向，明确部门职能，落实改进举措；助剂事业部将精简组织架构，优化奖惩机制，提升事业部运营效率并激发团队潜力。

2、开拓颜色数字化解决方案新赛道，创新经营盈利模式，赋能纺织产业链

将充分发挥应用技术和颜色算法积累的优势，以品牌和印染端的核心需求为根本，打造更全面、更专业、更智慧的纺织供应链颜色数字化解决方案。2022 年，计划加快配套智能硬件“小蒙”的全国布局，上半年将正式发布数字化颜色解决方案，解决品牌供应链部门对颜色快速和准确的需求，为最终实现颜色快反奠定颜色数字化的基础。下半年将正式发布针对印染端的智染通 1.0 版本，为印染端颜色复样到大生产实现快反给出数字解决方案。同时将积极拓宽业务范围，探索性尝试颜色数字化解决方案在非纺织行业的应用。

3、加快在建项目建设，补足生产短板，提升公司软实力

预计 2022 年内，公司太仓和绍兴助剂生产项目将逐步建成投产，上述项目将显

著提升公司生产能力，其中绍兴厂区更具有毗邻全国纺织印染基地的独特区位优势，未来公司助剂业务规模有望跨上新的台阶。随着年内位于上海北虹桥的研发中心项目也的建成投入使用，公司综合竞争力也将获得大幅提升。

4、围绕核心产品打造高效稳定产供销体系，合理规划营销重点转移布局

逐步完善统一的原材料采购和生产计划的管理体系，围绕公司核心产品有针对性地筛选关键原材料产品，重点关注相关行业动态，建立科学的年度月度采购计划，目标做到供货高效，成本可控；营销方面要把握供应链调整带来的机遇，将工作重点放在中西部及国外生产转移地区，同时将外销作为未来长期的增长方向之一。

5、关注青年人才队伍建设，强化企业发展人才优势

加强人才队伍建设，重点吸引青年人才的加入，优化团队年龄结构，为团队带来活力。对内做好人才培训，为企业的进一步发展做好准备，同时要制定科学的激励机制，加强人才归属感与主观能动性。

6、进一步提升生产安全和环保管理水平

安全生产长期被国家视为企业经营的重中之重，随着碳达峰、碳中和目标的提出以及社会整体对环境保护理念的转变，环境保护也成为衡量企业的重要标准。可以预见在未来相当长的时间内安全与环保将是化工行业发展变革的主旋律，因此公司将长期致力于从制度建设、流程工艺、操作规范以及产品特性等多方面提升安全生产能力与环保管理水平。

特此报告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2022年4月28日