

上海雅运纺织化工股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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”）董事会认真履行《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，本着对全体股东负责的精神，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了公司的平稳运营、健康发展。现就公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年董事会工作回顾

2022 年，受全球经济复苏乏力、国际地缘冲突加剧等多重因素影响，纺织化学品行业面临着下游消费需求减弱、原料价格大幅波动的严峻市场形势，与此同时可持续发展理念推动着行业加速绿色转型的步伐，而日数字技术的日新月异则给行业指明了数字赋能的全新发展道路。面对众多不确定性给公司经营带来的重重挑战，公司董事会贯彻差异化竞争策略，坚持“染助一体化”经营特色，突出细分领域的技术优势，立足染整整体解决方案提供商的定位，提供紧贴客户需求的染整应用技术服务，保持公司竞争力、筑牢公司的基本盘；将纺织印染行业智能化、绿色化转型视作公司全新发展机遇，将促进全产业链节能减排作为产品重点研发方向持续创新，紧跟数字中国战略，贴合《纺织行业数字化转型三年行动计划（2022-2024 年）》，把握推广颜色数字化产品的有利时机，发掘纺织行业数字化转型这条全新赛道的潜力。公司 2022 年营收 76,822.10 万元，归母净利润 4,128.32 万元。

（一）报告期内主要工作情况

2022 年，公司董事会继续围绕“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”，贯彻差异化竞争策略，积极从行业数字化转型中发掘全新机遇，克服种种不利因素，于报告期内延续了公司平稳发展的态势。

（1）公司主营业务情况

报告期，受多重因素影响整体经济形势承压下行，消费需求萎缩下游市场不振，染料及纺织助剂市场竞争进一步加强。同时在国际地缘冲突的驱动下，大宗商品价格振幅加剧，原材料成本的波动也对行业整体利润空间带来较大压力。在成本端与需求侧的双重压力下，公司董事会坚决贯彻既定战略方针，充分发挥公司差异化竞争优势，突出部分中高端细分领域的产品技术优势，结合客户实际需求提供专业性应用技术服务，在激烈的市场竞争中保持公司产品的较强竞争力。与此同时，公司长期实施科学合理的备货策略，有效保证了在原料价格大幅波动情况下的整体盈利能力。2022年，在纺织化学品行业整体承压运行的大背景下，公司整体业绩居于行业中上水平。

（2）坚持企业研发能力建设与工艺设备的改造升级

丰富的产品技术储备与领先的应用技术水平，是公司施行差异化竞争策略并保有较强市场竞争力的关键，持续不断的研发投入与先进完备的研发设施是维持与提升公司品牌竞争力的基础。报告期公司紧贴市场需求，开展了包括液体染料、匀染剂、防尘剂在内的多项产品的研发工作。同时随着“碳达峰”、“碳中和”等总体战略的提出，再到《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》等具体的财政支持政策的出台，市场对于绿色产品的需求日渐迫切，针对市场需求公司将减少污染、降低排放作为重点研发方向。公司所研发的涤棉一浴雅格欣 CP 系列染料，从印染企业的实际生产情况入手，可以有效减少生产过程中的能耗水平，相关产品入选第十五批中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。在研发设施的完善升级方面，公司 2022 年克服种种不利条件，充分调动资源，全力推进太仓、绍兴两大生产基地及总部研发中心项目建设工作。随着新建研发设施的落地，公司整体的研发能力得到进一步夯实，尤其是相对薄弱的日渐迫切助剂研发能力得以有效加强。报告期公司科法曼技术中心通过了江苏省级技术中心复评，并获评 2022 年江苏省专精特新中小企业。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司共获得 213 项专利，其中发明专利 146 项，实用新型专利 66 项，外观设计 1 项。

（3）持续加强生产管理及制度建设，不断提升公司运营效率

报告期，公司继续以提高运营效率、提升产品质量为目标，根据各事业部实际情况及未来规划，优化调整管理架构，出台落实有关管理制度，全方位提高公司综合运营管理水平。2022 年，助剂事业部根据基地建设情况与未来生产规划，对现有产能布局、库存管理、产品结构等进行了全面的梳理调整，于报告期内将震东新材

料纳入事业部质量管理体系中，完成事业部 ISO 质量管理体系的建立；设立总工程师办公室，推动助剂事业部的技术、生产工艺方面的一体化建设；完成首次助剂产品大整合，精简产品数量、减轻冗余库存。在管理、研发、创新等方面的举措，为 2023 年全新生产基地落成后事业部的高效运营，打下了良好基础。染料事业部在此前的基础上进一步深化管理，从管线优化、物料损耗、废物回收等细微处着力，不断优化完善整体生产计划的制订、规章制度的建设与生产体系的运行，精益求精追求产品质量的不断提升与生产成本的有效压缩。

（4）升级完善颜色数字化相关产品，在产业链转型发展中寻找新的盈利点

充分发挥公司在应用技术和颜色算法上积累的优势，以品牌和印染端的核心需求为导向，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，是公司面对纺织行业数字化转型升级，而探索的全新赛道。在日常销售产品提供技术服务的过程中公司与下游厂商有着较为深入的交流，对纺织产业链各环节痛点有着透彻理解。子公司蒙克科技自 2019 年创建以来，组建了由纺织印染技术人员以及 IT 工程师相结合的专业化技术团队，根据公司所掌握的产业链实际需求，有针对性地开发出一系列颜色数字化产品。报告期蒙克科技对智染通 APP 及 CFI 平台进行了一系列开发及升级，CFI 是基于 SaaS 模式针对全球品牌企业所研发的一款云计算平台，致力于提高品牌颜色标准的制造可行性，CFI 平台可通过消除因色彩决策、调整和生产过程中的故障而造成的时间、成本的浪费，有效提高服装品牌运营效率，节约能耗水平；智染通则是基于染厂颜色订单、打样、生产、品控以及颜色管理等多场景需求打造的智慧印染云平台，助力工厂积累、分析、整合核心生产要素的各项关键数据，实现在研发、生产、管理、服务等企业颜色数字化全过程的智能转型。相关产品将在 2023 年展开全面推广销售，为公司在新的赛道带来全新收入来源。

（5）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；
- 雅运股份成为上海市国家外贸转型升级基地（化工产业）成员单位；
- 科法曼被获评 2022 年江苏省专精特新中小企业；
- 太仓宝霓和震东新材料通过 ISO 质量管理体系认证；
- 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；
- 雅运新材料参与“蓝天下的至爱”活动向上海慈善基金会捐赠人民币 3 万元；

●雅运股份党支部发起“以购代帮、爱心助农”活动，购买上海市朱家角李庄村1,000斤滞销茭白。

（二）报告期主营业务及其经营情况

2022年整体经济形势严峻，下游消费市场萎靡、原材料价格波动加剧，纺织化学品行业整体承压下行。受行业大势所限，报告期公司业绩有所回落。

（1）主营业务指标：

2022年公司实现营业收入76,822.10万元，同比下降17.36%。实现归属于母公司股东的净利润4,128.32万元，同比下降39.67%。

（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	41,751.96	54.35
纺织助剂	34,436.44	44.83
其他	633.70	0.82
合计	76,822.10	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2022年内召开了6次董事会，具体情况如下：

（1）2022年4月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会审计委员会履职报告》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司2022年度综合授信额度的议案》、《关于2022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2022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2022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2022年度审计机构的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修

订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》以及《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

(2) 2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

(3) 2022 年 5 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

(4) 2022 年 8 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案的议案》、《关于<上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

(5) 2022 年 8 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》以及《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(6) 2022 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

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 1 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、战略委员会召开 1 次会议。

（四）董事履职情况

报告期内，董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，并不断完善公司治理结构，加强管理，科学决策，推动公司长期平稳健康发展。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。

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

4、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律法规及公司内控制度的规定，认真执行了股东大会交办的各项工作，确保股东大会的决议得到有效落实。

二、2023年董事会工作规划

2023年对公司而言是一个全新的开局之年，绍兴与太仓两大生产基地的投入使用补齐了公司助剂产能短板，奠定了做强助剂业务的基础；总部研发中心的落成，夯实了公司研发能力建设；蒙克科技色彩数字化产品的全面推广销售，引领了公司开拓发展的方向。而近年来消费习惯的改变、产品需求的提升以及贸易环境的日趋

复杂，行业也面临着产业链转移、环保压力加大、个性化需求猛增等全新课题。面对重重挑战与全新机遇，新的一年公司董事会将继续本着对全体股东高度负责的态度，忠实勤勉履行自身义务，以公司长期平稳健康发展为最终目标，贯彻公司经营战略。2023年公司将围绕“染助一体化”经营特色，突出公司产品与服务的差异化竞争优势，在坚持既有经营策略的同时，抓住行业数字化转型的东风，全面推广公司颜色数字化产品，充分积累客户资源，在全新赛道为公司抢占先机。

（一）公司2023年主要经营目标（合并）

营业收入：97,000~103,000万元；

归属于上市公司股东的净利润：5,700~7,500万元。

（二）2023年工作要点

1、全面开展数字化产品的市场推广，积累国内外客户资源，形成新的收入来源
围绕数字中国战略与中国纺织工业联合会提出的《纺织行业数字化转型三年行动计划（2022-2024年）》，抓住行业数字化转型的发展大势，充分调动公司资源，根据产品特点有针对性地开展市场推广工作。面向品牌企业基于SaaS模式打造的CFI云平台，致力于提高品牌颜色标准的制造可行性，公司将瞄准国际中大型服装品牌，利用合作伙伴的海外渠道优势，力争下半年取得实质性收入。智染通APP则是针对印染企业的痛点与需求所研发，公司将抓住印染行业细分龙头作为代表，打造样板客户、积累客户资源，结合使用反馈，促进产品功能升级，逐步产生收入并为进一步的全面推广做好铺垫。同时公司将围绕染料事业部实际需求开发配套的数字化应用系统，促进销售收入与品牌影响力的共同提升。

2、发挥新建产能后发优势，实现助剂产品降本增效，做大做强助剂业务

凭借新建助剂生产基地领先的生产设施、突出的区位优势与规模化生产的有利条件，紧贴市场需求，缩短研发周期，优化整体产品结构；做大业务规模，降低综合成本，提升产品质量。增强助剂品牌竞争力，做强公司助剂业务。

3、放眼海外新兴市场，内外并重，因地制宜打造本地化营销服务团队

紧跟一带一路发展理念，紧随订单与产业链转移的步伐，积极布局海外销售网点，拓展国际销售网络；搭建海外技术中心，提升区域应用技术服务能力。针对各国不同的市场需求与国情特点，组建本土化营销服务团队，促进雅运品牌在海外的落地生根。

4、贯彻可持续发展理念，从多维度助力纺织行业绿色转型

继续秉持绿色、低碳、可持续的全新发展理念，从生产过程、产品研发到数字技术的推广应用等多个维度，推动纺织产业链绿色转型高质量发展。持续加强污染处理设施的维护与升级，持续减少生产过程排污水平；坚持环保产品与工艺在研发工作中的核心地位，加强绿色产品的推广与应用；在色彩数字化产品的研发中，探索数字科技促进节能减排的可能性，发掘数字技术在行业绿色转型中的潜能。

5、依法合规履职，提升治理水平，优化管理架构

董事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，规范经营审慎决策，以公司长期平稳健康发展为目标，忠实勤勉履行自身义务。进一步优化公司事业部管理架构，针对新一年的公司各业务部门的全新规划，合理机构设置，增强公司整体经营效率；持续加强安环管理方面，始终将安全生产当作第一要务，严守排污法律红线。董事会将不断提高公司治理水平，统筹公司战略布局，大力推进业务开展，努力为公司及股东创造最大利益。

特此报告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2023年4月28日