

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，各位董事认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年公司总体经营情况

2020 年度，突如其来的疫情给全球经济的发展带来了巨大的冲击，各个行业均受到了不同程度的影响。公司认真贯彻落实年度经营方针，实施积极的运营策略，在年初积极组织员工一边防疫抗疫一边有序复工复产。随后，在巩固维护原有客户和渠道的基础上，深挖潜能，积极开拓新市场。迅速开发出适合生产口罩耳带的丙纶长丝，迎合客户新需求、开发新客户，抢占新市场。在民用领域，通过做标准、稳质量保持较高的市场占有率；在工业用领域，积极采集客户反馈，及时调整生产工艺，以点带面，进行有效的市场竞争，盈利能力进一步得到提升，助力公司抵抗疫情带来的业绩影响。

根据中国化学纤维工业协会的统计，2020 年在国内丙纶长丝行业中的产量预排名第一。

报告期内，公司丙纶长丝总产量 2.74 万吨，销量 2.76 万吨，销售均价 13405.16 元/吨，同比下降 3.57%；实现营业收入 36,972.65 万元，同比下降 2.38%，主要原因为受国外疫情影响，出口订单较上一报告期有所减少，但由于出口量占比较小，加上国内疫情得到控制，公司加大力度拓展内销业务来抵减出口带来的影响；本期营业成本 255,74.51，同比下降 5.94%，主要原因为公司 2020 年原材料聚丙烯平均采购含税价格为 7,827.61 元/吨，较去年平均采购含税价格 8,673.48 元/吨下降 9.75%，月末加权成本计量后导致营业成本与同期下降 5.94%，减少金额 1,615.62 万元；本期毛利率增加 2.62%，主要原因是营业成本中聚丙烯成本减少带来的影响；营业利润 9,285.71 万元，同比上升 16.29%；利润总额

9,259.96万元,同比上升16.57%;归属于上市公司股东的净利润8,007.12万元,同比上升16.39%;基本每股收益1元,同比上升4.17%。

报告期内,前五大客户合并年度销售综合比例30.06%,单一客户占比均不超过9.00%,公司销售较为分散,对单一客户不存在重大依赖。

报告期内,前五大供应商合并采购占年度采购综合比例为39.70%,公司原材料主要为聚丙烯,聚丙烯为大宗商品,市场价格公开透明。公司按保质保量保交货时间的原则公开采购。不存在严重依赖于少数供应商的情况。

二、董事会会议召开情况

2020年公司董事会共召开了10次会议,审议并通过了52项议案,历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项,均由董事会组织有效实施。具体情况如下:

会议届次	会议内容
<p>第一届董事会第十六次会议 2020年2月3日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司2019年度审计报告的议案》 2. 《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 3. 《关于公司申报合并财务报表与原始合并财务报表差异比较表的鉴证报告的议案》 4. 《关于公司申报母公司财务报表与原始母公司财务报表差异比较表的鉴证报告的议案》 5. 《关于公司2019年度内部控制鉴证报告的议案》 6. 《关于公司2019年度主要税种纳税情况说明的鉴证报告的议案》 7. 《关于公司2019年度非经常性损益鉴证报告的议案》 8. 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 9. 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 10. 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 11. 《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》 12. 《关于独立董事2019年度履职情况报告的议案》 13. 《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》

	<p>14. 《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>15. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》</p> <p>16. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>17. 《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》</p>
<p>第一届董事会第十 七次会议 2020 年 6 月 6 日</p>	<p>1. 《关于公司董事会换届选举的议案》</p> <p>2. 《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
<p>第一届董事会第十 八次会议 2020 年 6 月 13 日</p>	<p>1. 《关于公司 2020 年 1-3 月审阅报告的议案》</p>
<p>第二届董事会第一 次会议 2020 年 7 月 2 日</p>	<p>1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》</p> <p>2. 《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>3. 《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》</p> <p>4. 《关于公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》</p>
<p>第二届董事会第二 次会议 2020 年 7 月 16 日</p>	<p>1. 《关于公司 2020 年 1-6 月审阅报告的议案》</p>
<p>第二届董事会第三 次会议 2020 年 8 月 21 日</p>	<p>1. 《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》</p>
<p>第二届董事会第四 次会议 2020 年 9 月 11 日</p>	<p>1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2. 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》</p> <p>3. 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》</p> <p>4. 《关于修订公司董事会会议事规则的议案》</p> <p>5. 《关于修订公司关联交易决策制度的议案》</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 6. 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 7. 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 8. 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 9. 《关于修订公司信息披露管理制度的议案》 10. 《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》 11. 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 12. 《关于聘任证券事务代表的议案》 13. 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 14. 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 15. 《关于向银行申请综合授信的议案》 16. 《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
<p style="text-align: center;">第二届董事会第五次 次会议 2020 年 10 月 22 日</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》 2. 《关于聘任高级管理人员的议案》 3. 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》 4. 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》 5. 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 6. 《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 7. 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 8. 《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
<p style="text-align: center;">第二届董事会第六 次会议 2020 年 11 月 9 日</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
<p style="text-align: center;">第二届董事会第七</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

次会议 2020年12月10日	
--------------------	--

三、董事会组织召开股东大会情况

2020年度，董事会共提请组织召开了3次股东大会，审议并通过了23项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	会议内容
2019年年度股东大会 2020年2月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司2019年度审计报告的议案》 2. 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 4. 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 5. 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 6. 《关于独立董事2019年度履职情况报告的议案》 7. 《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》 8. 《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 9. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 10. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2020年第一次临时股东大会 2020年6月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》 2. 《关于公司监事会换届选举的议案》
2020年第二次临时股东大会 2020年9月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 3. 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 4. 《关于修订公司董事会会议事规则的议案》 5. 《关于修订公司监事会议事规则的议案》

	6. 《关于修订公司关联交易决策制度的议案》 7. 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 8. 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 9. 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 10. 《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》 11. 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
--	--

四、董事会下设专门委员会履职情况

2020 年度，董事会各委员会分别召开 4 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议以及 2 次提名委员会会议。董事会各委员会依据相关法律法规及《公司章程》、各委员会工作规则的有关规定，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营管理层的有效监督。具体情况如下：

会议届次	会议内容
第一届薪酬与考核委员会第二次会议 2020 年 2 月 3 日	1. 《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》 2. 《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
第一届审计委员会第六次会议 2020 年 2 月 3 日	1. 《关于公司 2019 年度审计报告的议案》 2. 《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》 3. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
第一届提名委员会第三次会议 2020 年 6 月 6 日	1. 《关于公司董事会换届选举的议案》 2. 《关于提名公司高级管理人员的议案》
第一届审计委员会第七次会议	1. 《关于公司 2020 年 1-3 月审阅报告的议案》

2020年6月13日	
第二届审计委员会 第一次会议 2020年7月16日	1. 《关于公司2020年1-6月审阅报告的议案》
第二届战略委员会 第一次会议 2020年9月11日	1. 《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
第二届薪酬与考核 委员会第一次会议 2020年10月22日	1. 《关于刘小友先生薪酬调整的议案》
第二届审计委员会 第二次会议 2020年10月22日	1. 《关于公司2020年第三季度报告的议案》
第二届提名委员会 第一次会议 2020年10月22日	1. 《关于拟聘任高级管理人员的议案》

五、报告期内董事会其他事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司各项治理制度基本完善。

（二）投资者关系管理

2020年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部投资者专线的方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。为切实保障投资者服务渠道畅通，公

司安排了专职人员负责接听投资者专线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

（三）信息披露和内幕信息管理

2020 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2020 年度的信息披露和内幕信息管理工作。2020 年，公司董事会将继续领导公司管理层努力提升公司业绩和企业形象，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，保证股东的利益。

六、2021 年度董事会经营战略方向及工作重点

（一）经营战略方向

2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，公司将按照稳中求进，在坚持差异化纤维丝研发的基础上争取进行逐项突破，以科技驱动、绿色导向的路径基础，以科技自主创新和产品结构调整为核心引领，进一步推动高质量发展，以“十四五”为新起点，适应新形势，谋求新突破，跨入新征程，实现新发展。

（二）2021 年的工作重点

1、加快募投项目建设进度

2021 年，随着疫情影响渐渐降低，聚丙烯纤维市场需求也逐渐恢复，高分子材料技术的不断进步，更多更多的差别化丙纶产品不断地被开发并进入下游市场。募投项目实施后，将在增加现有应用领域产品规模的基础上，进一步丰富产品结构，形成差别化丙纶长丝多领域、广覆盖的产品多样化优势，有利于进一步提高公司的市场竞争力，扩大市场份额。

2、继续拓宽销售渠道

（1）国内方面

2021 年，在广州市设立全资子公司，将有利于进一步加强对珠三角及全国客户的维护和拓展，有利于优化公司业务结构、扩张业务规模、增强公司的市场

竞争力。

（2）国际方面

海外市场相对国内市场占比不高，2021 年公司将着力外贸模块的搭建（包括人才、宣传、参加展会等），努力开拓海外市场，力争成为具备国际影响力的丙纶行业知名制造商。

3、完善公司治理建设

进一步推进公司治理建设，董事会将按照《公司法》、《证券法》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

4、加强人员培训

公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展；

5、切实做好公司信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2021 年 4 月 8 日