

## 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，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上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2019 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2019 年度公司总体工作情况回顾

报告期内，在董事会的正确决策和公司经营管理层的统一领导下，公司全体员工紧密围绕董事会确定的年度经营目标展开各项经营活动。公司报告期内持续推进新产品研发、积极开拓市场、加强队伍建设，努力提升公司产品质量、服务品质，强化公司核心竞争力，按照既定策略，推进各项业务顺利开展，同时，通过收购全球三聚氰氨龙头企业营创三征，使经营业绩实现了快速增长。报告期内，公司实现营业收入 126,023.66 万元，较上年同期增长 115.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,011.18 万元，较上年同期增长 42.37%。

### 二、董事会运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 13 次，审议议案 92 项。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共提议召开股东大会 9 次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

### 三、2020 年度经营计划

2020 年，是公司 2018-2020 三年战略发展规划之第三年，未来一年的发展，对实现三个提高（即研发能力、装备能力和制造能力进一步提高；核心新产品市场占有率进一步提高；综合管理水平进一步提高）这一三年战略发展目标有着重要影响。为了更好地承接和落地公司三年中期发展战略，2020 年公司董事会除

了支持高管团队完成《2019 年度总经理工作报告》中提到的 2020 年度经营目标外，还要将以下经营计划作为重点工作抓紧抓好：

1、要有针对性和创造性地拓展新市场，通过在国外建立办事处和生产基地，迅速扩大色母粒全球市场份额；要加强色母粒特别是黑色母粒、彩色母粒和功能母粒产品的推广力度，不断提高色母粒的销量；要加大三聚氰氨的营销力度，在巩固现有客户的基础上，不断拓展新的销售渠道，逐步扩大三聚氰氨市场份额；做好熔喷无纺布等卫生材料项目队伍建设工作，为后期迅速开拓市场提供强有力的支持。

2、要不断强化成本费用管控，加强精细化管理，充分挖掘成本节约潜力，持续推动降本增效工作扎实有效地开展，达到节约成本、降低损耗、杜绝浪费、持续降低运营成本的目的。

3、要做好研发项目立项和推进工作，加速开发新产品，不断完善新产品生产工艺，提高新产品质量，确保客户能使用到最优质的产品。

4、要做好投资项目建设工作：一是要加速推进中高端白色母粒产业化建设项目的建设进度，确保项目顺利完工投产；二是要加速推进高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目的建设进度，争取项目尽快建成投产；三是要稳步开展高浓度彩色母粒建设项目的建设进度，做好高浓度彩色母粒智能制造车间及配色数据中心的建设工作，逐步推进营销服务中心在全国范围内的布局工作，以点带面优化彩色母粒业务；四要加快营创三征的融合步伐，尽快形成合力。

5、要充分利用资本市场平台，根据公司战略发展规划，稳步推动再融资工作，适时推进对上下游优质企业的整合，特别是对上游行业和资源的整合，增加公司资产规模，增强公司盈利能力，有效提高公司的综合竞争能力和抗风险能力，实现公司稳步快速发展。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十三日