

浙江三美化工股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年度公司经营情况讨论与分析

2022 年，公司围绕年度目标任务，根据市场行情变化情况，及时调整生产、营销策略，积极开拓下游客户，稳定推进公司生产经营。报告期内，公司主要产品 HFCs 制冷剂行情进入周期底部，部分产品成本倒挂；二代 HCFCs 产品、无水氟化氢价格随原材料波动，盈利保持稳定。公司实现营业收入 477,065.13 万元，同比增长 17.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,557.32 万元，同比下降 9.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,110.01 万元，同比下降 6.79%。具体情况如下：

1、HFCs 制冷剂产品价格传导不畅，部分 HFCs 成本倒挂，HCFC-142b 价格大幅下降，导致利润同比下滑。

近年来，为争夺 HFCs 制冷剂配额，行业产能急剧扩张，市场供过于求，盈利能力处于周期底部。2022 年是 HFCs 制冷剂配额基线的最后一年，虽然行业产能更趋于稳定，但是下游空调、冰箱、汽车等主要制冷剂应用市场需求不足，供需关系尚未得到根本性扭转。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，对公司利润影响较大。

报告期内，HFCs 制冷剂销售均价有所提高、销量同比增加，但由于上游原材料短缺，价格上涨，而市场上 HFCs 制冷剂供应量充裕，价格传导不畅，HFC-32、HFC-134a 呈现成本倒挂现象，导致毛利率同比下降，压制了利润增长。

无水氟化氢（AHF）是氟化工产业链中最主要的原材料之一。公司现有 AHF 产能 13.1 万吨，拥有 AHF 原材料优势，可根据生产计划和 AHF 市场价格波动情况，在自产 AHF 和市场 AHF 之间相互调剂，降低 AHF 作为下游原材料的成本，增厚公司利润。报告期内，受萤石粉价格支撑以及 HFCs 制冷剂需求拉动，AHF 全年销售均价上涨、销量同比增加。

HCFCs 产品为消耗臭氧层物质，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，HCFCs 产品的市场供给有限。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，2022 年度公司获得的上述产品配额分别为 1.18 万吨、0.25 万吨、2.80 万吨，占全国总配额的比例分别为 5.25%、18.23%、55.05%。报告期内，随着市场上各企业新增 PVDF 及配套原料产能释放，HCFC-142b 价格同比大幅下跌，压缩了利润空间；HCFC-22、HCFC-141b 价量齐升，盈利稳定。

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：

2022 年 1-12 月主要产品产销量

主要产品	产量（吨）			外销量（吨）		
	2022年1-12月	2021年1-12月	同比变动	2022年1-12月	2021年1-12月	同比变动
氟制冷剂	188,018.66	162,211.74	15.91%	140,837.70	128,268.24	9.80%
氟发泡剂	30,635.81	26,735.56	14.59%	18,702.88	15,565.48	20.16%
氟化氢	136,970.28	129,224.73	5.99%	80,463.50	77,326.52	4.06%

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。

2022 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）		
	2022年1-12月	2021年1-12月	同比变动	2022年1-12月	2021年1-12月	同比变动
氟制冷剂	363,274.44	301,933.59	20.32%	25,793.84	23,539.23	9.58%
氟发泡剂	33,759.15	25,491.45	32.43%	18,050.24	16,376.91	10.22%
氟化氢	65,500.54	58,739.37	11.51%	8,140.40	7,596.28	7.16%

2022 年 1-12 月主要原材料采购均价

主要原材料（单位：元/吨）	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	同比变动
萤石粉	2,561.99	2,392.66	7.08%
偏氯乙烯	11,154.55	9,494.68	17.48%
三氯乙烯	8,555.03	8,846.16	-3.29%
四氯乙烯	8,817.49	5,796.90	52.11%
氯仿	3,618.19	3,264.67	10.83%
硫酸	646.23	611.51	5.68%
二氯甲烷	3,684.91	3,944.28	-6.58%

2、做好安全环保工作，加强应急队伍建设，保障生产经营平稳有序。

报告期内，公司加强安全环保管理，定期组织设备设施安全检查，加强日常巡查维护，做好安全防范措施。通过对安全生产隐患的自查以及重大危险源检查，及时排查安全隐患。加强员工安全教育培训，开展防护用品使用演练活动，提高

员工在突发情况下使用器材处置险情的能力。

浙江三美中心应急救援队参加金华市危险化学品事故应急救援演练、武义县危险化学品事故应急救援演练，江苏三美承办内河港口、船舶突发事件应急演练，并参加 2022 年如东县危险化学品事故应急救援演练，进一步规范了公司及子公司的应急救援程序，有力提升了危化品事故的应急处理能力。

浙江安全生产应急救援三美中心被列为金华市专业环境应急处置队伍，公司进一步加强环境应急队伍建设，提高应急队伍业务水平，完善预警联动机制和处置现场工作机制，勇担社会责任。

3、稳步推进重点项目建设，促进产业结构转型升级。

公司在现有产业布局、产品结构的基础上，紧抓武义县新材料产业园的建设机遇，结合国家产业政策、产品的市场定位及市场发展需求，稳步推进重点项目建设，以氟制冷剂、氟精细化学品、氟聚合物为重点方向进行产业链一体化投资布局，优化公司产业结构，促进公司产业结构转型升级，培育新的业绩增长点。

报告期内，江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目结项，福建东莹六氟乙烷(R116)项目试生产，重庆信辰年灌装 3,000 吨 HFC-134a 制冷剂及 5,000 吨新型混装制冷剂（二期）项目试生产。同时，公司积极推进浙江三美 5,000t/a 聚全氟乙丙烯（FEP）及 5,000t/a 聚偏氟乙烯（PVDF）项目、9 万吨 AHF 技改项目；福建东莹 6,000t/a 六氟磷酸锂（LiPF₆）及 100t/a 高纯五氟化磷（PF₅）项目、AHF 扩建项目；盛美锂电一期 500t/a 双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）项目。

二、2022 年度董事会工作情况

（一）董事会的基本情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，提名第六届董事会董事候选人；公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生第六届董事会，任期 3 年。换届选举完成后，梁晓、许永斌、李良琛不再担任第六届董事会独立董事；由胡淇翔、占林喜、吴韶明、徐耀春、胡有团、徐能武、张陶勇（独立董事）、夏祖兴（独立董事）、徐何生（独立董事）组成公司第六届董事会，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。董事会换届完成后，公司于 2022 年 5 月 20 召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届专门委员会：由胡淇翔、占林喜、夏祖兴组成战略委员会，胡淇翔担任主任；由张陶勇、胡淇翔、徐何生组成审计委员会，张陶勇担任主任；由徐何生、胡淇翔、夏祖兴组成提名委员会，徐何生担任主任；由夏祖兴、胡淇翔、张陶勇组成薪酬与考核委员会，夏祖兴担任主任，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

2022年度，董事会共召开6次会议，具体情况如下：

董事会届次	召开日期	审议内容
第五届董事会第十三次会议	2022年1月10日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 2、《关于<浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》 4、《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》 5、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 6、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 7、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十四次会议	2022年4月20日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《浙江三美化工股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》 2、《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》 3、《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》 4、《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》 6、《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 7、《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》 8、《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度利润分配预案》 9、《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》 10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》 11、《关于公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》 12、《关于实际控制人承诺变更的议案》 13、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》 14、《关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案》 15、《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
		16、《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易业务预计额度的议案》 17、《关于公司会计政策变更的议案》 18、《关于换届选举第六届董事会董事的议案》 19、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 20、《关于修订<公司章程>的议案》 21、《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 22、《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》 23、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十五次会议	2022年4月27日	1、《浙江三美化工股份有限公司2022年第一季度报告》
第六届董事会第一次会议	2022年5月20日	1、《关于选举胡淇翔先生为公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任胡淇翔先生为公司总经理的议案》 4、《关于聘任占林喜先生为公司常务副总经理的议案》 5、《关于聘任吴韶明先生为公司副总经理的议案》 6、《关于聘任潘登先生为公司副总经理的议案》 7、《关于聘任潘彩玲女士为公司财务总监的议案》 8、《关于聘任林卫先生为公司董事会秘书的议案》
第六届董事会第二次会议	2022年8月24日	1、《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度报告及摘要》 2、《浙江三美化工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
第六届董事会第三次会议	2022年10月27日	1、《浙江三美化工股份有限公司2022年第三季度报告》 2、《关于聘任证券事务代表的议案》 3、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 4、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开3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
2022年第一次临时股东大会	2022年1月26日	1、《关于<浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 2、《关于<浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》 4、《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》 5、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

股东大会届次	召开日期	审议内容
2021年年度股东大会	2022年5月12日	1、《浙江三美化工股份有限公司2021年年度报告及摘要》 2、《浙江三美化工股份有限公司2021年度董事会工作报告》 3、《浙江三美化工股份有限公司2021年度监事会工作报告》 4、《浙江三美化工股份有限公司2021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2021年度财务决算报告》 6、《浙江三美化工股份有限公司2021年度利润分配预案》 7、《关于公司董事2021年度薪酬的议案》 8、《关于公司监事2021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2022年度审计机构的议案》 10、《关于公司2022年度日常关联交易额度的议案》 11、《关于实际控制人承诺变更的议案》 12、《关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案》 13、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 14、《关于修订<公司章程>的议案》 15、《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 16、《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》 17、《关于选举董事的议案》 18、《关于选举独立董事的议案》 19、《关于选举监事的议案》
2022年第二次临时股东大会	2022年11月14日	1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>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

2022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
胡洪翔	否	6	6	0	0	0	否	1
占林喜	否	6	6	1	0	0	否	3
吴韶明	否	6	6	1	0	0	否	3
徐耀春	否	6	6	6	0	0	否	1
胡有团	否	6	6	0	0	0	否	3
徐能武	否	6	6	6	0	0	否	1

张陶勇	是	3	3	3	0	0	否	0
夏祖兴	是	3	3	3	0	0	否	0
徐何生	是	3	3	3	0	0	否	0
梁晓 (离任)	是	3	3	3	0	0	否	1
许永斌 (离任)	是	3	3	3	0	0	否	1
李良琛 (离任)	是	3	3	3	0	0	否	1

三、2023 年度董事会工作计划

2023 年，公司董事会将围绕既定的生产经营计划目标，认真研究行业发展趋势，把握公司正确的发展方向。董事会将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，积极发挥董事会在公司日常治理中的核心作用，进一步加强内部控制管理，审慎决策公司经营发展中的重大事项，提高风险防范能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整，增强信息披露的有效性；做好投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的互动交流，树立公司良好的资本市场形象。

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

2023 年 4 月 19 日