

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下：

一、主要经营情况

2022 年，公司经营业绩大幅增长，实现营业收入 626,341.82 万元、归属于母公司的净利润 43,036.85 万元，同比增长分别为 95.62%、205.24%，创历史最好水平。公司各生产装置运行平稳，PBAT 与丁酮项目成功中交、BDO 项目与顺酐催化剂项目进入前期准备阶段、轻烃综合利用一期项目建设全面铺开，各项工作有序推进。同时，公司不断立足技术创新，生产装置运行成本大幅降低，随着 15 万吨/年顺酐投产及轻烃综合利用项目一期等项目投建，将完善品种结构并实现向化工产业和新材料产业多元化发展的转型。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年，公司共召开 13 次董事会会议，审议通过 67 项议案。对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案名称
1	第二届董事会第二十三次会议	2022-01-07	传真表决	<p>1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>1.01 关于提名胡先念先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>1.02 关于提名陈海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>1.03 关于提名胡先君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>1.04 关于提名湛明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>2.01 关于提名李国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>2.02 关于提名陈爱文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>2.03 关于提名曾斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>3、关于确定独立董事津贴的议案</p> <p>4、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案</p> <p>5、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案</p>
2	第三届董事会第一次会议	2022-01-24	现场结合通讯	<p>1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案</p> <p>3、关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案</p> <p>4、关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案</p> <p>5、关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案</p> <p>6、关于聘任公司总经理的议案</p> <p>7、关于聘任公司副总经理的议案</p> <p>8、关于聘任公司财务总监的议案</p> <p>9、关于聘任公司董事会秘书的议案</p> <p>10、关于聘任公司审计部负责人的议案</p> <p>11、关于聘任公司证券事务代表的议案</p>
3	第三届董事会第二次会议	2022-02-21	传真表决	<p>1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案</p> <p>2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案</p> <p>2.01 发行股票的种类和面值</p> <p>2.02 发行方式和发行时间</p> <p>2.03 发行对象和认购方式</p> <p>2.04 定价基准日及发行价格</p> <p>2.05 发行数量</p>

				<p>2.06 募集资金规模和用途</p> <p>2.07 限售期</p> <p>2.08 上市地点</p> <p>2.09 本次发行前滚存未分配利润的归属</p> <p>2.10 发行决议的有效期</p>
				3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
				4、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
				5、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
				6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
				7、关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
				8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
				9、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
4	第三届董事会第三次会议	2022-04-07	现场结合通讯	1、《2021 年年度报告及其摘要》
				2、《2021 年度总经理工作报告》
				3、《2021 年度董事会工作报告》
				4、《2021 年度内部控制自我评价报告》
				5、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
				6、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
				7、《2021 年度财务决算报告》
				8、《2022 年度财务预算报告》
				9、关于 2021 年度利润分配方案的议案
				10、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
				11、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
				12、关于拟投资设立全资子公司的议案
				13、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案
				14、关于向控股子公司提供借款的议案
				15、《2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
				16、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
				17、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
				18、《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

				19、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
				20、关于召开 2021 年度股东大会的议案
5	第三届董事会第四次会议	2022-04-18	传真表决	1、2022 年第一季度报告
6	第三届董事会第五次会议	2022-05-05	现场结合通讯	1、关于豁免第三届董事会第五次会议通知期限的议案
				2、关于修改《公司章程》的议案
				3、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
7	第三届董事会第六次会议	2022-06-16	现场结合通讯	1、关于终止 2022 年限制性股票激励计划的议案
				2、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
8	第三届董事会第七次会议	2022-06-28	传真表决	1、《外汇远期结售汇业务管理办法》
				2、关于开展外汇远期结售汇业务的议案
9	第三届董事会第八次会议	2022-08-08	现场结合通讯	1、《2022 年半年度报告》及摘要
				2、关于公司拟收购胡先念先生持有的惠州博科环保新材料有限公司 10%股权暨关联交易的议案
				3、关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票发行数量上限的议案
				4、《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》
				5、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
				6、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案
10	第三届董事会第九次会议	2022-10-8	现场结合通讯	1、《2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
				2、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
				3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
				4、关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案
11	第三届董事会第十次会议	2022-10-27	现场结合通讯	1、《2022 年第三季度报告》
12	第三届董事会第十一次会议	2022-11-02	现场结合通讯	1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
				2、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
13	第三届董事会第十二次会议	2022-12-2	传真表决	1、关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案

(二) 股东大会召开情况

2022年，公司共召开7次股东大会，审议通过34项议案。会议全部由董事会召集，会议均采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符合法定程序。公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。对于股东大会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会赋予的职责。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案名称
1	2022年第一次临时股东大会	2022-01-24	现场结合网络投票	1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 关于提名胡先念先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 1.02 关于提名陈海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 1.03 关于提名胡先君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 1.04 关于提名湛明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 2.01 关于提名李国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 2.02 关于提名陈爱文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 2.03 关于提名曾斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 3、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 3.01 关于提名聂栋良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 3.02 关于提名余良军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 4、关于确定独立董事津贴的议案 5、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
2	2022年第二次临时股东大会	2022-03-10	现场结合网络投票	1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象和认购方式 2.04 定价基准日及发行价格 2.05 发行数量 2.06 募集资金规模和用途 2.07 限售期

				<p>2.08 上市地点</p> <p>2.09 本次发行前滚存未分配利润的归属</p> <p>2.10 发行决议的有效期</p> <p>3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案</p> <p>4、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案</p> <p>5、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案</p> <p>6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>7、关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案</p> <p>8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案</p>
3	2021 年年度股东大会	2022-05-05	现场结合网络投票	<p>1、《2021 年年度报告》及其摘要</p> <p>2、《2021 年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2021 年度监事会工作报告》</p> <p>4、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》</p> <p>5、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》</p> <p>6、《2021 年度财务决算报告》</p> <p>7、《2022 年度财务预算报告》</p> <p>8、关于 2021 年度利润分配方案的议案</p> <p>9、关于续聘 2022 年度审计机构的议案</p> <p>10、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》</p> <p>11、关于向控股子公司提供借款的议案</p> <p>12、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案</p> <p>13、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要</p> <p>14、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》</p> <p>15、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案</p>
4	2022 年第三次临时股东大会	2022-05-23	现场结合网络投票	<p>1、关于修改《公司章程》的议案</p>
5	2022 年第四次临时股东大会	2022-07-04	现场结合网络投票	<p>1、关于终止 2022 年限制性股票激励计划的议案</p>

6	2022 年第五次临时股东大会	2022-08-30	现场结合网络投票	1、关于公司拟收购胡先念先生持有的惠州博科环保新材料有限公司 10%股权暨关联交易的议案
7	2022 年第六次临时股东大会	2022-10-26	现场结合网络投票	1、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 2、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

（三）人员及变动情况

2022 年，公司进一步优化组织架构，按照《公司法》《公司章程》的规定，完成了第三届董事会、监事会、高级管理人员的换届相关工作。目前，董事会有 7 名董事，其中 3 名为独立董事，分别为财务会计、化工技术、法律领域的专家，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。

2022 年，公司董事及高级管理人员变动情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
KEYKELIU	独立董事	任期满离任	2022 年 1 月 24 日	任期届满
罗绍德	独立董事	任期满离任	2022 年 1 月 24 日	任期届满
陈爱文	独立董事	被选举	2022 年 1 月 24 日	换届新任，财务会计专家
曾斌	独立董事	被选举	2022 年 1 月 24 日	换届新任，法律领域专家

（四）专门委员会工作情况

2022 年，公司董事会下设的各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，认真履职，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

1、战略委员会：召开了 3 次会议。战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关要求，结合行业发展态势和公司发展实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

2、审计委员会：召开了 6 次会议。审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

3、提名委员会：召开了 1 次会议。提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对第三届董事会拟聘任的高级管理人员及相关人员进行了资格审查。

4、薪酬与考核委员会：召开了 5 次会议。薪酬与考核委员会根据《公司章

程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司薪酬与考核管理工作情况进行监督和指导，促进公司以股权激励等形式提高薪酬考核的科学性。

（五）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事履职指引》等相关规定和要求，独立履行应尽职责。受国内经济下行且出行政策的限制，部分独立董事的本年度现场工作时间、现场参会次数受到一定的影响，但公司以多种形式为独立董事履职提供了便利条件，确保了独立董事在公司规范运作、完善监督、重大决策等方面的有效履职，在维护公司和全体股东合法权益方面发挥了应有的作用。出席会议情况如下：

独立董事姓名	2022年度应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
Keykeliu	1	0	1	0	0	否	0
罗绍德	1	0	1	0	0	否	0
李国庆	13	2	11	0	0	否	2
陈爱文	12	1	11	0	0	否	4
曾斌	12	0	12	0	0	否	2

2022年，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也不存在对会议有关事项提出异议的情形。

（六）信息披露工作

2022年，公司董事会按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时、公平的披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，有效保障了广大投资者的知情权。

同时，公司不断完善信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，全年共计披露186份公告，数量较上年增长69%，内容覆盖战略规划、法人治理、经营业绩、股权激励等方面；在深圳证券交易所2021年度信息披露考核获C级考评。

（七）投资者关系管理工作

2022年，公司加强投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、回复“互动易”平台问题、接听投资者热线、完善公司网站投资者关系专栏、接待投资者调

研等多种方式开展投资者沟通工作，使公司与投资者、社会公众之间有了良性互动桥梁，有效的向投资者及社会公众传递公司价值，正向提升了公司在资本市场的形象，为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下了良好基础。

2022年，公司组织召开了年度业绩说明会，并参加了湖南辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答。公司认真、及时的做好深交所投资者互动平台的维护工作，全年总计处理“互动易”平台问题44条，回复率100%；对投资者来电、来信提出的各项问题，公司在做好未公开信息保密工作的前提下，及时予以回复，帮助投资者更好地了解公司情况。

（八）规范治理情况

2022年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他法律法规、规范性文件有关规定，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了修订，进一步完善规范了公司运作。

2022年，全体董事、高级管理人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，遵守保密义务，未发生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。

（九）利润分配情况

2022年，公司实施权益分派现金分红15,867,600元（含税）、资本公积金转增63,470,400股。结合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际经营情况，公司努力为股东创造价值，积极回报股东，实现与投资者共享成长收益。

（十）对外投资情况

截至2022年12月31日，公司控股及参股情况如下：

名称	持股比例	主要经营地	主要产品
惠州宇新化工有限责任公司	100%	惠州市大亚湾区	异辛烷、MTBE、异丙醇
惠州宇新新材料有限公司	70%	惠州市大亚湾区	顺酐
惠州博科环保新材料有限公司	80%	惠州市惠东县	PBAT
湖南与新贸易有限公司	100%	长沙市雨花区	贸易
惠州市港湾公用化工仓储有限公司	9%	惠州大亚湾区	供应链管理服务

（十一）其他

1、股权激励

2022年，公司启动2022年限制性股票激励计划，完成了限制性股票首次授予登记工作，以2022年11月2日为首次授予日，向143名激励对象授予6,005,000股限制性股票，首次授予的限制性股票上市日为2022年12月2日。

2、再融资

2022年2月，公司启动向特定对象发行股票工作，聘请了相关中介机构，编制了相关预案、方案、募集资金使用可行性分析报告，提出了摊薄即期回报及采取填补措施等。本次拟向不超过35名（含35名）的特定对象发行A股股票募集不超过人民币300,000万元（含发行费用）的资金总额，用以投入轻烃综合利用项目一期建设及补充公司流动资金。

董事会根据股东大会的授权，有序推进方案修订、计划实施、反馈落实。2023年3月27日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，本次再融资申请已获受理。

三、2023年工作计划

（一）经营目标：2023年力争产值超80亿元，利润不低于6亿元，实现全体股东和公司利益最大化。

（二）工作重点

1、持续完善公司治理

一是加强董事会建设，提升企业治理效能。强化对外部董事的履职支撑，建立健全沟通机制，针对重大事项提前充分交流意见。

二是全面加强重大风险防范化解，坚持底线思维，健全完善全过程、全链条风险防控体系和机制，认真梳理评估、及时有效化解投资、债务、资金、信披、法律等领域风险。

2、推动重点项目建设

一是全力推进乙酸仲丁酯复产，确保与丁酮装置同步开工。

二是加快工程进度，确保丁酮、PBAT、催化剂、BDO等项目尽快开工投产。

三是全面开工建设轻烃综合利用一期项目，启动二期项目前期准备工作。

3、加强发展规划与科研

一是推进公司中长期规划以及项目调研。

二是强化研发机构建设，继续完善相关制度，加强人员队伍建设，与生产部

门建立高效合理的交流机制，将理论与实际相结合，提高研发与生产的适配度。

三是深入开展研发中心各项课题，打造科技创新的核心优势。用研发主导公司发展，加快小试与中试装置建设，不断开展新工艺和核心催化剂的开发，与相关设备制造商合作开展重要设备的国产化，打破技术壁垒，实现从 10 到 100 向 1 到 10 的转变。

4、持续深化改革，不断释放活力

一是优化组织机构，梳理岗位编制，组织实施中层干部岗位竞聘工作。

二是综合考虑各板块专业人员配置及装置项目进度，灵活平衡协调以解决人员配置紧张的问题。

三是促进人才“双循环”。一方面充分利用集团校园招聘、社会招聘、定向培养等多元化、灵活化的招才引智和用工方式，重点引入、公司发展紧缺急需的高层次人才。另一方面，建立更加敏捷有效的人才交流和调配机制，促进人才在公司内部的跨岗位、跨组织和跨板块的流动。

5、坚持党建引领，赋能公司管理

一是不断完善党建模式，以此来促进党建工作与业务工作的有机结合。

二是深刻总结工作经验，有效发挥基层党组织和党员在公司安全生产各环节中的战斗堡垒和先锋模范作用，提升工作质量。

三是继续推进并加强公司与员工的双向沟通与交流，增强员工的归属感。

最后，董事会衷心感谢各位股东及其他相关方长期以来给予公司的重要支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的努力付出。2023 年，我们将积极应对各种风险挑战、强化核心优势与竞争力，为股东创造合理的长期投资回报。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日