

天津利安隆新材料股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2019 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2019 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、 2019 年度公司总体经营情况回顾

2019 年，国内外经济大环境复杂多变，一方面，全球经济增速乏力，市场总体需求增长放缓；另一方面，国内经济面临下行压力，特别是国内房地产市场、汽车销售市场增速不及预期，也给部分行业下游市场带来了一定的风险和不确定性。面对外部环境的压力，公司董事会及经营层认为：多变的市场环境对公司既是挑战，也是机遇。公司董事会及经营层按照稳中求快的发展总基调，通过产业整合、技术创新、市场营销、管理优化等措施应对复杂的外部环境。同时，经公司经营层多次论证，确定了公司未来发展的“2.0 战略规划”，并更新了全面绩效考核、大小“3+1 计划”等相关配套的精细化管理工作，为公司长远发展夯实了基础。

（一）2019 年经营业绩

报告期内，公司业绩稳健增长，实现营业收入 197,831.15 万元，比上年同期增长 32.97%；实现营业利润 28,752.55 万元，比上年同期增长 24.73%；实现利润总额 29,161.60 万元，比上年同期增长 30.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,231.42 万元，比上年同期增长 35.86%。

（二）2019 年财务状况

报告期末，公司财务状况良好，期末总资产 315,014.39 万元，比上年末增长 56.15%，主要原因为公司为推进战略布局，扩大经营规模而逐步增加相关投入以及并购利安隆凯亚所致；归属于上市公司股东的所有者权益为 190,977.44 万元，较上年末增长 78.28%，股东权益增长的主要原因为报告期内公司盈利以及并购利安隆凯亚所致。经营活动产生的现金流量净额 16,597 万元，主要原因为公司重视现金流管理，采取正向管理办法所致。

（三）2019 年度主要经营成果分析

1、市场与营销情况回顾

随着 2019 年全球经济形势的复杂多变，高分子材料客户对于抗老化助剂供应商的要求在不断提高并呈现多样化的趋势。为应对外部环境的挑战并满足客户不断增加的诉求，利安隆营销团队顶住压力，始终本着“以客户为中心”的经营理念 and 以目标为导向的行动方针，对内深耕于管理系统优化升级、打造订单准点行动，对外致力于提供齐全、稳定的产品供应和本地化的全球物流服务，以及技术创新合作方案。报告期内，公司成交客户总数比去年增长 35%，同时在 2018 年占销售额 98%以上的客户选择在 2019 年继续向利安隆采购，客户满意度和忠诚度不断提升。

2019 年公司供应全球客户的各产品线不断完善，其中抗氧化剂销售量增长加快，预计公司未来珠海基地建成投产后将更好地满足全球市场的需求；光稳定剂产品也取得一定的销售增长，尽管市场竞争日益激烈，价格相对稳定。U-pack 产品在总销售中的比重逐年提升，公司将继续加大 U-pack 产品的研发，旨在为客户提供完整的技术解决方案，以技术创新带动与下游市场的合作创新和更长远的发展。

2、加快产能建设进度

报告期内，公司以合法合规为前提，持续推进产能项目的建设进度，在缓解长期制约公司发展的产能瓶颈的同时，不断优化公司的产品序列和产品结构。截至本报告披露日，产能建设进度如下：

利安隆中卫建设的“724”、“725”、“716”等生产装置，一部分已经建成投产，另外一部分目前尚处于试生产阶段；

利安隆科润建设的“7000 吨/年高分子材料抗老化助剂项目一期”已完成试生产，并投入使用；

利安隆珠海建设的“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”受疫情的影响，施工进度略有延期，预计 2021 年开始陆续进行试生产；

利安隆凯亚建设的光稳定剂中间体技改扩产项目和部分光稳定剂终端产品生产装置都已完成试生产，并投入使用。

3、持续推动研发创新

利安隆技术中心被认定为 2019 年第 26 批“国家企业技术中心”，“国家企业技术中心”是我国企业技术中心的最高等级。报告期内，公司募投建设项目之一的“新建研发中心项目”已投入使用。研究院下设合成与工艺研究所、应用技术研究、工程与设计研究所、分析室等机构。为了更好的满足客户需求，公司一直保持高比例的研发投入，引进优秀人才和先进设备，紧密跟踪行业技术发展前沿，有计划的开发新产品和前沿新技术，不断优化公司产品结构和完善公司的产品序列。与天津大学、浙江大学、清华大学、浙江工业大学、衢州学院建立了技术合作关系。报告期内，公司共进行 9 项新产品开发，其中 5 项完成中试，并全部通过客户评价，部分形成订单；2 项完成小试，2 项正在进行小试开发。共进行 11 项现有产品新工艺开发，11 项完成中试。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司专利总量 133 项，其中发明 93 项，实用新型 40 项，已授权发明专利 49 项，已授权实用新型专利 23 项。

4、资本运作提高企业竞争力

公司于 2019 年 7 月完成了发行股份购买衡水凯亚化工有限公司的股票发行，使利安隆成为了全球第二家抗老化全系列产品供应商，全面提升了公司在行业内的竞争力。凯亚化工是一家专业从事高分子材料抗老化助剂产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为受阻胺类光稳定剂（HALS）及其中间体，兼有部分阻聚剂及癸二胺产品。凯亚化工是业内少数几家具备“HALS 起始原料—关键中间体—终端产品”完整产业链条的企业，其产品布局完善。通过收购凯亚化工，一方面可以迅速完善公司在受阻胺类光稳定剂（HALS）方向的产品序列，实现公司在抗老化助剂产品的全系列产品覆盖；另一方面可以整合公司研发资源，通过拓展 HALS 下游产品线实现更多的 U-pack 产品创新，为进一步构建精细化工平台级龙头企业打下坚实的基础。

5、管理运营模式创新

（1）全面开启“2.0 战略”时代

“2.0 战略”是管理层在 2019 年通过对 1.0 团队创业历史的全面复盘、对市场环境变化进行深入的分析和预判而形成的公司未来十年发展战略，其中涵盖了“让材料延长寿命，为人类节约资源”的公司使命；“做高分子材料抗老化技术全球领导者”的公司愿景；“团结、坚持、勤勉、快乐”的企业精神；“以客户为中心，坚持职工、股东和社会利益平衡”的企业价值观；

“2.0 战略”为公司构筑了全新的企业治理理念和远大的经营目标。为实现“2.0 战略”，公司成立计划管理中心，全面分解 2.0 战略的数据目标，形成“大 3+1 计划”，即公司全体部门、生产基地三年经营计划，其中最近一年具有刚性；在“大 3+1 计划”的基础之上，公司开始推行“小 3+1 计划”，即公司全体部门、生产基地三个月经营计划，其中最近一个月具有刚性；“大 3+1 计划”和“小 3+1 计划”的实施，目的都是为公司“2.0 战略”的实现保驾护航。另外，公司在“2.0 战略”中还提出：在发展高分子材料抗老化助剂的同时，公司管理层将不断探索新的高端化学产业领域，力争用创业积累的宝贵经验，为公司发展更多的优质产业领域。

（2）持续提升EHS管理水平

报告期内，公司继续秉承可持续发展的理念，对生产运营活动所带来的环境、健康和安全方面的影响进行全面的的管理。以“打造双本质企业”为 EHS 政策的总目标，以“安全第一、预防为主、以人为本、持续改进”作为 EHS 工作方针，逐级建立标准化、量化的 EHS 关键 KPI 绩效指标，持续衡量和改进公司的整体 EHS 管理水平和绩效。

（3）重塑人才培训计划

自 2017 年初上市以来，公司进入高速发展阶段，伴随着规模的急剧扩张，人才储备问题愈发凸显，矛盾集中在人才储备、人才梯队建设与人才迭代上，因此，识别关键人才并对关键人才进行赋能成为股份公司最紧急且最重要的任务。2019 年初，人资办筹备了分层分类的人才培育项目体系，构建了以五大课程体系为支柱的利安隆人才赋能体系，即：针对高层管理干部的圆梦计划、针对中层管理干部的雄鹰计划、针对基层管理干部的雏鹰计划、针对入职员工的筑梦计划、针对专业技术人员的铸剑计划，并于 2019 年 5 月末开始，以雄鹰班开班为起点，利安隆人才赋能体系正式启动，公司为每位奋斗者创造不断学习、发展和自我挑战的机会。

二、 董事会日常工作情况

(一) 董事会及股东大会召开情况

1、 董事会召开情况

会议届次	召开日期	决议内容
第三届董事会第三次会议	2019/1/4	(1) 审议《关于修订〈天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》 (2) 审议《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第四次会议	2019/3/25	(1) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 (2) 审议《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》 (3) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 (4) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 (5) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 (6) 审议《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》 (7) 审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》 (8) 审议《关于公司 2019 年度申请银行授信的议案》 (9) 审议《关于公司 2019 年度开展资产池业务的议案》 (10) 审议《关于公司 2019 年度董事薪酬（津贴）的议案》 (11) 审议《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》 (12) 审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 (13) 审议《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
第三届董事会第五次会议	2019/4/26	(1) 审议《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》 (2) 审议《关于会计政策变更的议案》 (3) 审议《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2019/5/23	(1) 审议《关于实施 2018 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的议案》
第三届董事会第七次会议	2019/7/29	(1) 审议《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 (2) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 (3) 审议《关于控股子公司（含全资子公司）申请综合授信并由公司提供担保的议案》 (4) 审议《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第八次会议	2019/8/23	(1) 审议《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 (2) 审议《关于 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会第九次会议	2019/9/3	(1) 审议《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
第三届董事会第十次会议	2019/10/23	(1) 审议《关于公司 2019 年第三季度报告及其摘要的议案》

第三届董事会第十一次会议	2019/12/2	(1) 审议《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
第三届董事会第十二次会议	2019/12/10	(1) 审议《关于提名韩伯睿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 (2) 审议《关于提名何勇军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 (3) 审议《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

2、股东大会召开情况

会议届次	召开日期	决议内容
2019 年第一次临时股东大会	2019/1/24	(1) 审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 (2) 审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》 (3) 审议《关于修订〈天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》 (4) 审议《关于公司发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》 (5) 审议《关于公司发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 (6) 审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 (7) 审议《关于签署〈发行股份购买资产协议书〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》 (8) 审议《关于本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》 (9) 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 (10) 审议《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 (11) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产有关事宜的议案》 (12) 审议《关于本次重组构成重大资产重组、不构成借壳上市和关联交易的议案》 (13) 审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》 (14) 审议《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
2018 年年度股东大会	2019/4/16	(1) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》； (2) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》； (3) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》； (4) 审议《关于公司 2019 年度董事薪酬（津贴）的议案》； (5) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》； (6) 审议《关于公司 2019 年度申请银行授信的议案》； (7) 审议《关于公司 2019 年度开展资金池业务的议案》； (8) 审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项

		报告的议案》； (9) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》； (10) 审议《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》。
2019 年第二次临时股东大会	2019/5/16	(1) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表候选人的议案》
2019 年第三次临时股东大会	2019/8/14	(1) 审议《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 (2) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 (3) 审议《关于控股子公司（含全资子公司）申请综合授信并由公司提供担保的议案》
2019 年第四次临时股东大会	2019/12/26	(1) 审议《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》 (2) 审议《关于提名韩伯睿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 (3) 审议《关于提名何勇军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、董事会战略委员会履职情况

公司第三届董事会战略委员会由三位委员组成，公司董事长李海平先生担任主任委员。报告期内召开了一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，为公司持续健康发展积极出谋划策。

2、董事会审计与风险控制委员会履职情况

公司第三届董事会审计与风险控制委员会由三位委员组成，公司独立董事李红梅女士担任主任委员。在报告期内累计召开了四次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会审计与风险控制委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，对公司 2018 年年度报告及 2019 年定期报告、聘任会计师事务所、募集资金专项报告、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议。审计与风险控制委员会指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制

得到有效执行；与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

3、 董事会提名委员会履职情况

公司第三届董事会提名委员会由三位委员组成，公司独立董事侯为满先生担任主任委员。在报告期内累计召开两次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。

4、 董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由三位委员组成，独立董事陈立功先生担任主任委员。在报告期内召开了一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了评估，并对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

三、 2020 年主要经营计划

2020 年，突如其来的新冠病毒疫情，是公司经营不能忽视的一个突变因素。虽然公司董事会及经营层坚信全球抗击疫情终将获得的胜利，但在这个过程中，除了直接对下游客户采购需求产生的影响，还会给客户开发与维护、物流运输等带来一些不便。我们认为正是这种经营环境的不确定性，反而是行业集中度进一步提升的最好机会，如何在危机中寻找机会，敏锐地发现市场变化，更深入理解客户的需求，通过改变自身、构筑更强大的抗冲击能力，是利安隆面临的一次考验，也是培养公司未来竞争力的一个重要起点。

2020 年 3 月，公司已接近全面复产复工，虽然从经营数据来看，疫情对公司第一季度业绩产生的冲击并不明显，然而在海外疫情并未得到有效控制的情况下，未来经营仍存在较大的不确定性。于是公司经管理层决定全面启动企业危机经营模式。具体如下：

1、 开启危机运营模式的意识

为引领公司全体员工进入危机运营模式，经公司管理层讨论决定，公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬（津贴）总额维持 2019 年的水平不变之外，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员的每月基本薪酬拟从 2020 年 3 月开始降薪 30%。年终评定如果基本实现公司经营目标，由董事会决定将上

述降低的 30%薪资和年终奖金一并补发。除上述人员外，其他员工的薪酬正常发放。

2、促进销售

“大 3+1”销售预测是公司根据“2.0 战略目标”拟定的预算计划，虽然今年受新冠病毒疫情的影响，经营面临较大的压力。但公司实现“2.0 战略目标”的决心不变，所以公司要以实现“大 3+1”销售预测不变为目标，充分分解目标数据，预测新冠疫情影响的销售缺口，制定应急销售方案，采取更为灵活的销售激励措施，依靠老客户增加份额和新客户开发所带来的增量，力保经营目标实现。

3、低成本运营

除了继续深入开展管理性低成本、技术性低成本、差异化低成本相关工作外，公司还决定由计划管理中心检查实施一系列的精细化生产管理措施，包括达产装置挖潜改造、未达产装置达产改造、稳定操作的 SOP 项目落地、呆滞品的资源化处理、三废资源化改造等，以期实现降低公司固定摊销的目的。

4、充实现金流

一是客户端。将客户分级进行风险评估，对评级较高的优质客户增加授信，以扩大销售为主要目标。对评级相对较低的客户，实施一定价格优惠达到收款发货或采用商业保险，在扩充销售同时严格控制坏账。

二是采购端。一方面是不断优化采购流程和供应商资源，减少零星采购，采用框架协议采购，在价格公允的前提下优选无预付款供应商，严格控制项目投资审批和支付审核；另一方面则是通过推行在库寄售、适度分摊财务成本等手段，控制应付账款账期。

三是库存。以 SAP 系统在库材料数据库的准确性为基础，通过严格的计划执行，降低库存总量，对可能超期库存的各类物质制定出精准的措施。

5、人资管理

一是继续推进公司 KPI 绩效项目，围绕公司 2.0 战略和大 3+1 计划，目前绩效项目已经完成 KPI 指标分解和绩效合同签约，未来要及时评估实施效果，并持续进行调整完善，使之与公司的经营战略保持匹配性。

二是在“三定”的基础上充分挖掘人资绩效，首先是严格控制非生产经营性人员编制；其次是充分挖掘数据化的效用来提升办公效率压缩人员编制；再次是

切实优化内部流程，减少内部低效沟通；

三是挖掘补充双高人才，重新审核公司招聘计划，严格按照公司实际需求招聘和培训；

四是建立培训 APP 开展网络自助培训和考核，集中培训将压缩为必要的项目。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日