

# 南京三超新材料股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2021 年的工作总结如下：

### 一、2021 年主要经营指标和重点工作

在国家“双碳”战略背景和国家新能源利好政策不断的形势下，作为清洁能源代表之一的光伏行业仍将会延续 2021 年度的发展势态，迎来历史大发展机遇，发电装机容量会继续高歌猛进。2021 年全国光伏新增装机 55GW，为历年以来最多的一年。同样，蓝宝石市场经过几年的低迷之后，2021 年需求量也开始明显回升，随着 LED 照明和 LED 背光以及 Mini LED 等消费电子的快速崛起，蓝宝石产品需求的快速增长，带动蓝宝石切片线的用量上升。

报告期内，公司由于硅切片的生产未能及时匹配客户的要求，销售出现了较大的下滑。其他用途的金刚线，虽然产品价格下降，仍实现了不同程度的增长，特别是蓝宝石金刚线，上涨幅度达到 60%。金刚石砂轮板块，受行业复苏的影响，传统砂轮营收较上年同期有所增长，但精密刀具用金刚石砂轮的营收不佳，不及预期。

### （一）主要经营指标

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	248,452,404.38	258,379,491.43	-3.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-75,010,965.42	20,030,740.07	-474.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-80,956,660.14	16,575,322.80	-588.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,263,132.95	-11,800,942.86	975.04%
基本每股收益（元/股）	-0.8013	0.2140	-474.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.6483	0.2064	-414.10%
加权平均净资产收益率	-14.03%	3.76%	-17.79%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减

资产总额(元)	765,839,564.96	926,506,270.11	-17.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	495,162,163.46	574,855,917.08	-13.86%

## (二) 重点工作回顾

### 1、完成公司可转换债券的发行后的首次利息派发工作

经中国证监会“证监许可【2020】1183号”文核准，公司于2020年7月27日公开发行了195万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,500万元。公司本次发行的“三超转债”自2021年2月1日起进入转股期，2021年7月27日为第一年付息日，计息期间为2020年7月27日至2021年7月26日，当期票面利率为0.5%，本次付息每10张“三超转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币5.00元（含税）。

### 2、对中村超硬合同纠纷事项申请在新加坡仲裁中心仲裁

公司可转债募投项目“年产1000万km超细金刚石线锯生产项目”一期，购买的日本中村超硬225条金刚线生产线，生产出的产品始终无法达到双方约定的验收标准，不能投入生产。公司子公司江苏三超金刚石工具有限公司在报告期内向新加坡国际仲裁中心提出仲裁，请求解除与中村超硬签订的《设备买卖合同》、《技术许可合同》等相关合同与协议，并要求中村超硬返还已支付的合同款，以及赔偿其他相关损失与费用。报告期内新加坡仲裁中心已受理了本仲裁案件。

### 3、新设立江苏三晶半导体材料有限公司

报告期内公司完成了控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司的工商注册和税务登记工作，注册地在江苏三超金刚石工具有限公司9#车间。此次三晶公司引入了外部资本，把公司原有的部分半导体产品剥离至三晶公司，使三晶公司专注于半导体晶圆加工过程中使用的金刚石工具的研发、生产与销售。产品包括金刚石树脂软刀、金属软刀、CMP-Disk、电镀软刀、电镀硬刀（划片刀）、激光切割保护液（SPL-1）、硬刀划片保护液（SDH）和钻石研磨液（SiCP）等产品。目前树脂金刚石软刀已经形成批量销售，电镀软刀和硬刀也已形成少量销售，其他产品都在测试过程中，整体预期前景乐观。

### 4、新投入国产硅切片金刚石生产线，替代进口设备，提升硅切片线产能

由于购买的中村超硬 225 条电镀金刚线生产设备无法投入生产,公司于 2021 年 12 月 16 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》,同意“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目”一期,使用国产金刚线生产设备替代中村超硬设备。报告期内公司新增了 27 条一机 10 线生产线设备,来扩充硅切片金刚石线的产能,加快募投项目的实施,提升硅切片的市场占有率。

#### 5、坚持技术创新、持续引进人才

公司始终坚持把技术创新和新品研发作为企业持续发展的核心驱动力。报告期内,公司及其子公司共获得 1 项发明专利和 9 实用新型专利,累计拥有 72 项专利,其中 18 项发明专利;新申请 18 项专利,其中 15 项发明专利。2021 年,公司继续加大管理和技术人才引进,加大研发资金的投入。尽管面临营业收入下降和利润大幅下滑的压力,报告期内公司仍然投入研发费用 2,421.20 万元,占营业收入的 9.75%,为公司的持续发展提供技术支撑。

#### 6、加大技术改进,提升产品质量,增强产品竞争力

为应对加剧的市场竞争,公司继续加大技术改进和设备升级改造、努力降低产品制造成本。报告期内,公司通过技术改进,粗线的质量明显提升,除硅切片线以外的金刚线,在产品价格下降的情况下仍有不同程度的增长,蓝宝石用金刚石线实现近 60%的增长,磁性材料用金刚石线也有显著增长。

#### 7、持续改进内部规范运作,完善公司体系治理

报告期内,公司严格按照相关的法律法规标准规范管理,为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件,不断提高治理水平。公司立足实际,按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,建立健全了相对完善的内部控制体系并依据相关政策法规的变化,适时完善相关治理文件,持续深入的开展公司治理活动,进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化,促进公司的持续健康稳定发展,切实维护上市公司及中小股东的利益。

## 二、2021 年董事会日常工作情况

### (一) 报告期内公司召开董事会会议情况

2021年度，公司董事会共召开5次会议，审议通过了35项议案，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议名称	召开时间	序号	审议通过议案
二届十六次	2021年4月23日	1	关于公司2020年度总经理工作报告的议案
		2	关于公司2020年度董事会工作报告的议案
		3	关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案
		4	关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
		5	2020年度财务决算的议案
		6	关于公司2020年度利润分配预案的议案
		7	关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		8	关于2021年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
		9	关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
		10	关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务的议案
		11	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案
		12	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
		13	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
		14	关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
		15	关于会计政策变更的议案
		16	关于公司《2021年第一季度报告》的议案
		17	关于召开2020年年度股东大会的议案
三届一次	2021年5月31日	1	关于选举公司第三届董事会董事长的议案
		2	关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
		3	关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
		4	关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
		5	关于聘任公司证券事务代表的议案
三届二次	2021年8月22日	1	关于公司《2021年半年度报告全文及摘要》的议案
		2	关于公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
三届三次	2021年10月28日	1	关于公司2021年第三季度报告的议案
三届四次	2021年12月	1	关于修订《公司章程》的议案
		2	关于修订《股东大会议事规则》的议案

	月16日	3	关于修订《董事会议事规则》的议案
		4	关于修订《对外担保管理制度》的议案
		5	关于修订《关联交易管理制度》的议案
		6	关于修订《对外投资管理制度》的议案
		7	关于修订《募集资金管理制度》的议案
		8	关于公司投资设立控股子公司的议案
		9	关于调整募投项目部分设备的议案
		10	关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开年度股东大会 1 次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，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，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

会议名称	召开时间	序号	审议通过议案
2020 年度股东大会	2021 年5月20日	1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案
		3	关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案
		4	关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
		5	2020年度财务决算的议案
		6	关于公司2020年度利润分配预案的议案
		7	关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		8	关于2021年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
		9	关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
		10	关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务的议案
		11	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案
		12	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
		13	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
		14	关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的

			议案
--	--	--	----

### （三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

#### 1、战略决策委员会履职情况

报告期内，战略决策委员会根据《公司章程》、《董事会战略决策委员会工作制度》等有关规定，积极履行职责，及时对公司所处行业环境和市场整体形势进行了系统研究与分析，积极研究符合公司发展战略方向的战略布局，对公司设立子公司认真审核，为公司的健康、快速发展出谋划策。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《章程》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计等事项进行指导、监督和检查。审计委员会加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，通过年报编制前与会计师的深入交流，了解年报审计计划和审计进度，确保 2021 年年度审计工作顺利开展。审计委员会委员勤勉尽责，确保了公司内部控制制度的建立健全和有效执行，为提高公司风险防范能力和提升公司法人治理水平做出了贡献。

#### 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，积极履行职责，通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定，在公司董事会、高级管理人员的选人方面发挥了重要作用。

#### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，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制度》的规定，认真履行职责，指导和监督公司人力资源部开展薪酬与考核工作，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，并提交公司董事会审议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，利用自己的专业知识做出独立的判断。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

### 三、2022年董事会主要工作目标

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，持续完善公司治理制度规则，提高公司治理水平，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、切实做好公司的信息披露工作。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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司运作的规范性和透明度。

3、加强投资者关系管理，建立良好的沟通机制。公司通过多种渠道与投资者加强沟通，包括年度业绩说明会、互动易平台和投资者热线等方式持续开展投资者交流，促进投资者对公司的了解和认同。

4、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在超硬材料行业的稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。

5、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2022年4月25日