

## 南京科思化学股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

2023 年，南京科思化学股份有限公司（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》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股东利益出发，持续推进公司战略规划，提升公司规范运作能力；认真贯彻公司股东大会的各项决议，审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，积极开展董事会的各项工作，切实保障了公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年工作重点报告如下：

#### 一、2023 年度经营情况讨论与分析

##### （一）主要会计数据和财务指标

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,399,920,217.58	1,764,816,558.96	1,764,816,558.96	35.99%	1,090,416,661.57	1,090,416,661.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	733,587,263.70	388,143,580.49	388,108,733.79	89.02%	132,866,082.51	132,866,082.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	715,454,749.18	378,354,819.42	378,319,972.72	89.11%	114,912,962.50	114,912,962.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	798,883,526.88	287,219,044.00	287,219,044.00	178.14%	152,054,559.59	152,054,559.59
基本每股收益（元/股）	4.3325	2.2924	2.2924	88.99%	0.7847	0.7847
稀释每股收益（元/股）	4.0975	2.2924	2.2924	78.74%	0.7847	0.7847
加权平均净资产收益率	32.15%	21.99%	21.99%	10.16%	8.68%	8.68%

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	3,890,408,276.66	2,270,529,857.01	2,270,949,311.32	71.31%	1,836,043,439.91	1,836,043,439.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,626,950,500.64	1,945,455,860.63	1,945,421,013.93	35.03%	1,589,660,199.06	1,589,660,199.06

## （二）经营情况讨论与分析

2023 年，面对复杂多变的外部环境，公司一方面及时调整经营策略，积极把握行业复苏和市场结构性增长机遇，创造条件满足市场需求，同时强化风险意识，增强客户服务能力和内部管理水平，灵活应对外部环境变化所带来的挑战和产生的机遇；另一方面继续加快技术创新步伐，扎实推进新产品推广和新产业基地建设，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础；此外，公司积极响应国家“一带一路”政策，深入践行国际化发展战略，推动海外产能布局，有效应对全球格局变化所带来的影响。

报告期内，公司实现营业收入 239,992.02 万元，同比增长 35.99%；归属于上市公司股东的净利润为 73,358.73 万元，同比增长 89.02%；经营活动产生的现金流量净额 79,888.35 万元，同比增长 178.14%。随着化妆品活性成分及其原料业务下游市场需求的持续增长和公司市场地位的稳步提升，以及以新型防晒剂为代表的产品进一步放量，报告期内公司营业收入取得了较大幅度增长；同时，公司部分新产品产能的快速释放和产能利用率的提升，助力公司报告期内综合毛利率水平提升至 48.83%。

市场与营销方面，报告期内公司持续加大市场开拓力度，积极应对客户需求，把握市场机遇，完善各类型客户服务，并重启海外布展，扩大品牌影响力；通过发挥产能优势提前备货、部分产线迅速扩建产能和快捷物流保障等手段，多措并举，缓解市场整体供应偏紧的局面，并协调上下游积极应对外部环境变化的影响。报告期内，公司持续优化应用与配方实验室建设，进一步完善客户服务体系和产品应用技术储备。

生产管理方面，报告期内公司继续遵循“安全、环保、质量、成本”八字方针开展各项工作。通过持续完善安全生产管理制度、严格落实安全管控措施和责任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施，保障 2023 年度的平稳生产。报告期内，公司持续开展现有产品线的生产工艺优化工作，在降低三废排放、提升产品收率和节能降耗等方面取得了一定成效。

项目建设方面，报告期内公司继续推进新型防晒剂产品的扩产项目，顺利完成了马鞍山科思年产 5000 吨防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产，阿伏苯宗 (AVB)、二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯 (PA)、乙基己基三嗪酮 (EHT) 的产能规模将进一步提升。同时，安庆科思高端个人护理品及合成香料项目（一期）和年产 3200 吨高端个人护理品项目建设快速推进，首批项目 12800 吨/年氨基酸表面活性剂和 3000 吨/年新型去屑剂吡罗克酮乙醇胺盐 (P0) 相继建成并投入生产，年产 2600 吨高端个人护理品项目也基本完成建设。

技术创新方面，报告期内公司持续扩大和加强研发队伍，并进一步提升研究院的研发实力和创新活力；继续围绕现有核心技术和总体发展战略，开展市场导向的新产品、新工艺开发，在合成香料、新型防晒剂及其他化妆品原料领域的新产品、新工艺开发方面取得了有益进展；报告期内，新增专利申请 18 项，获得专利授权 15 项（其中发明专利 7 项）。

## 二、2023 年董事会运作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有会议决议都合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第三届董事会第八次会议	2023 年 4 月 10 日	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换

			公司债券上市的议案》； 3、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
2	第三届董事会第九次会议	2023 年 4 月 19 日	1、《2022 年度总裁工作报告》； 2、《2022 年度董事会工作报告》； 3、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《2022 年度财务决算报告》； 5、《2022 年度利润分配预案》； 6、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 8、《关于公司<2022 年度外汇衍生品投资情况的专项报告>的议案》； 9、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 11、《关于开展远期结售汇业务的议案》； 12、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》； 13、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 14、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 15、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的

			议案》； 16、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
3	第三届董事会第十次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。
4	第三届董事会第十一次会议	2023 年 5 月 18 日	1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》； 2、《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议案》； 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于聘任公司副总裁的议案》； 5、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
5	第三届董事会第十二次会议	2023 年 6 月 19 日	《关于与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订投资建设协议的议案》。
6	第三届董事会第十三次会议	2023 年 8 月 17 日	1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
7	第三届董事会第十四次会议	2023 年 9 月 25 日	《关于调整公司组织架构的议案》。
8	第三届董事会第十五次会议	2023 年 10 月 20 日	《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。
9	第三届董事会第十六次会议	2023 年 11 月 16 日	1、《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案》； 2、《关于提请召开公司 2023 年第一次临

			时股东大会的议案》。
--	--	--	------------

## （二）股东大会召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，召集股东大会、认真落实股东大会各项决议。全年公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	2022 年度股东大会	2023 年 5 月 12 日	1、《2022 年度董事会工作报告》； 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《2022 年度财务决算报告》； 5、《2022 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 7、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 8、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 10、《关于补选公司非职工代表监事的议案》。
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 12 月 4 日	《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案》。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展各项工作，认真履职，充分发挥专门议事职能，保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量。2023 年，公司董事会各专门委员会分别就定期报告、利润分配预案、募集资金使用、对外投资、2023 年限制性股票激励计划等事项，召开了 4 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会、1 次提名委员会和 3 次战略委员会会议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定，忠实、勤勉、独立履行职责，认真审议董事会相关议案、发表独立意见，促进公司规范运作，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。2023 年，公司独立董事分别就内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、募集资金使用、利润分配预案、2023 年限制性股票激励计划等事项发表了独立意见或事前认可意见，并就对外投资暨关联交易事项召开了 1 次独立董事专门会议。

## 三、2024 年董事会工作重点

2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用，着重从如下方面扎实做好工作：（1）贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；（2）按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；（3）不断规范公司治理，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；（4）继续严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，认真、自觉履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，并加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间的良好互动关系；（5）加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司健康、可持续发展。

面对当前的机遇与挑战，公司董事会将带领管理层不断锐意进取，开创公司发展的新局面；同时，将时刻保持对资本市场的敬畏之心，严格贯彻执行各项监

管要求，规范经营，持续做好信息披露、中小投资者权益保护等各项工作。

南京科思化学股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 16 日