

**湖南华联瓷业股份有限公司**

**2021 年度**

**董事会工作报告**

## 重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，公司有可能根据市场状况、政策环境变化等多种因素对规划进行调整，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

# 湖南华联瓷业股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2021 年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，恪尽职守，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2021 年度工作报告如下：

### 一、公司 2021 年度总体经营情况

2021 年，是公司发展史上令人鼓舞振奋的一年。公司“实业+资本”的战略取得重大突破，进入了新的发展阶段。

经营业务方面，围绕目标和重点工作，依靠公司长期积累的管理、技术优势，积极管控成本，调整产品价格，克服了国外疫情导致海运不畅和运输成本上涨，人民币升值，原辅材料价格上涨，人工成本刚性增长等经营压力，各项经营管理工作 and 重大项目建设有序推进，经营业绩保持良好增长。全年实现销售收入 12.04 亿元，同比增长 30.69%，净利润 1.4 亿元，同比增长 16.75%，经营现金流、存货周转率、应收账款周转率等经营指标继续保持行业领先，公司继续保持高质量增长。同时，公司正加快推进转型升级，研发创新、大客户战略、系统管理、改扩建等等各项重点工作都取得重大进展，企业竞争优势进一步提升，形成了更好的发展态势。

### 二、董事会履行职责情况

2021 年度，公司董事会的人数共 9 人，其中独立董事 3 人，人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真履行董事职责，积极参加了各次董事会会议、股东大会会议。

## （一）董事会召开情况

2021 年度，公司董事会共召开了 8 次会议。会议情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
2021 年 1 月 30 日	第四届董事会第九次会议	1、《关于选举公司董事的议案》； 2、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。	通过
2021 年 2 月 26 日	第四届董事会第十次会议	1、《关于同意报出首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》。	通过
2021 年 4 月 25 日	第四届董事会第十一次会议	1、《关于公司股份转让的议案》； 2、《关于修改公司章程的议案》； 3、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。	通过
2021 年 6 月 7 日	第四届董事会第十二次会议	1、《2020 年度总经理工作报告》； 2、《2020 年度董事会工作报告》； 3、《2020 年度独立董事述职报告》； 4、《2020 年度财务决算报告》； 5、《2021 年度财务预算报告》； 6、《2020 年度利润分配预案》； 7、《关于确认 2020 年度关联交易的议案》； 8、《关于公司 2021 年度预计发生关联交易的议案》； 9、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》； 10、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。	通过
2021 年 10 月 10 日	第四届董事会第十三次会议	1、《关于设立募集资金专项账户的议案》。	通过
2021 年 10 月 27 日	第四届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2021 年度第三季度报告的议案》。	通过
2021 年 11 月 8 日	第四届董事会第十五次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。	通过
2021 年 11 月 30 日	第四届董事会第十六次会议	1、《关于变更注册资本的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉并申请授权经营管理层办理工商变更登记的议案》； 3、《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》； 5、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。	通过

## （二）股东大会召开情况

2021年，公司共召开股东大会4次，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
2021年1月18日	2021年第一次临时股东大会	1、《关于选举公司董事的议案》。	通过
2021年5月10日	2021年第二次临时股东大会	1、《关于修改公司章程的议案》。	通过
2021年6月28日	2020年年度股东大会	1、《2020年度董事会工作报告》； 2、《2020年度监事会工作报告》； 3、《2020年度独立董事述职报告》； 4、《2020年度财务决算报告》； 5、《2021年度财务预算报告》； 6、《2020年度利润分配预案》； 7、《关于确认2020年度关联交易的议案》； 8、《关于公司2021年度预计发生关联交易的议案》； 9、《关于聘请2021年度审计机构的议案》。	通过
2021年12月17日	2021年第三次临时股东大会	1、《关于变更注册资本的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉并申请授权经营管理层办理工商变更登记的议案》； 3、《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》。	通过

### （三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2021年度严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设3个专业委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会。2021年度，各专门委员会积极开展各项工作，保证了董事会

决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

### 三、未来发展展望

1994年以来，公司用28年的时间，发展成为了中国日用陶瓷行业领军企业，2021年10月成功上市，圆满完成了一次创业的光荣使命。上市是公司“二次创业”的新起点，公司将继续坚持以实现世界生活陶瓷领袖型企业、规范公正的价值平台企业、可持续发展的百年品牌企业发展目标为战略引领，坚持长期主义，聚焦主业，规范经营，打造竞争优势，推动企业高质量发展、可持续发展。

#### 一、坚定不移推进大客户战略

全面实施大客户战略，在理念、机制、模式、资源、能力等方面匹配大客户发展要求，建立优质头部企业为主体的大客户群体。到2025年，实现年销售6亿元以上的客户1家，2亿元以上客户3家，6000万元以上客户10家。

#### 二、做大做强酒器板块

坚持创新驱动，突出多材料、多釉色、多工艺的研发制造优势和客户优势，建立自动化、智能化陶瓷包装容器制造基地，到2025年形成年产10亿元以上制造能力，打造国内市场新增长极。

#### 三、做强品牌型经济

融入“双循环”发展格局，强化互联网时代营销新思维，做好国内市场品牌定位、品牌产品体系打造和线上线下品牌渠道运营，通过新模式、新业态扩大品牌影响力，用流量思维扩大消费群体，不断扩大红官窑、亿嘉线上能见度、影响力、销售额。

#### 四、强化生产制造优势

以现代化生产管理系统为支撑，优化生产布局，加快自动化、智能化装备技改，建立规模化+柔性化现代生产体系，实现少人化、数字化和清洁生产，打造成本领先的现代制造优势企业。

## 五、培育做大新材料陶瓷

加强技术创新和市场拓展，做精、做优、做大生物陶瓷、电子结构陶瓷产品。通过技术项目合作、投资合作等，形成新增长点，做大新材料陶瓷板块。

2022年，公司将有效利用募集资金，厚植发展基础、发展优势，加快生产改扩建、标准厂房建设、自动化技改，加快人才建设、品牌建设、创新能力建设、数字化建设，不断提升企业竞争力和价值创造能力，为投资者带来更好的回报。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2022年3月17日