

南通江海电容器股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年,南通江海电容器股份有限公司(以下“公司”)董事会全体成员严格遵照《公司法》、《证券法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实履行股东大会赋予的职权,科学管理、审慎决策,勤勉尽责地开展各项工作,推动了公司健康发展。公司第五届董事会共有9名董事组成,其中:独立董事共有3名。现将董事会2021年度工作报告如下,并据以向2021年度股东大会报告工作。

一、公司经营情况

2021年,被动元件行业的高景气度持续推高公司三大业务产品的良好需求。同时,原材料价格上涨叠加化成箔用电价格大幅度提高,给正常生产所需的原辅材料供应造成了影响,更给生产经营带来巨大成本压力,也挤压了盈利空间。经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度目标任务,发挥自身优势、采取有效措施,努力攀登公司经营发展新高峰。2021年度,公司合并报表实现营业收入3,549,683,268.85元,同比2020年度增长34.71%;归属于上市公司股东的净利润434,923,029.42元,同比2020年度增长16.66%。2021年公司主要业务发展如下:

1、铝电解电容器

2021年,大型铝电解电容器(螺旋式+牛角式)实际产出已达到全球同行第一,工业类电容器比重超过75%,巩固和增强了其在全球同行业的竞争力。从下游应用看,新能源、工业控制等领域需求增长最为强劲,全球光伏逆变器前10大厂商中已有7家成为了公司用户,该细分市场用量达到营业收入的15%。存量市场占有率稳定提高,新兴市场和用户纷纷涌现,按销售收入排名的前10大用户占总营收的35.2%,市场、用户结构更加优化。

固态叠层高分子电容器(MLPC)经过产线的反复调整、材料工艺的不断优化及市场、用户的持续拓展,产品技术性能、工业化等指标达到预期目标,2021年月均出货660万只;固液混合电容器的技术工艺不断完善、应用前景更为广阔,为公司战略发展该等产品奠定了良好基础。公司首个海外研发生产基地AICtech

的自身能力和在新能源、汽车、机器人、伺服等领域应用优势进一步发挥。

2、铝电解电容器用化成箔和腐蚀箔

2021年，公司化成箔和腐蚀箔的生产量分别为1,453万平方米和954万平方米，同比分别增长23%和3%。双控带来的拉闸限电不仅减少产能发挥而且给产品性能也造成影响，三季度开始的电价大幅度提高直接造成化成箔成本抬高50%以上，也使外购化成箔变得困难。公司通过调整化成箔产品结构及与一些电极箔厂商合作、合资以缓解这些影响，努力保障电容器的材料供应和性价比。

3、薄膜电容器

新能源、电动汽车等行业的大发展持续推高薄膜电容器的旺盛需求。优普电子从基础管理入手，以大客户、项目化为抓手，稳步推进成本控制、品质管控；新江海动力电子自产金属化膜的规格、良品率均有增加，产出提高了50%。新建的分布式光伏用盒式薄膜电容器产线也已量产，大规模应用的前期工作顺利推进。海美电子电动汽车驱动用薄膜电容器的技术性能和市场开拓取得可喜进步，中标多个汽车品牌 and 电驱动器厂商项目。

4、超级电容器

超级电容器巩固和提升了其在智能表、轨道交通、电网等成熟市场的应用，2021年因风电及一些新应用（项目）投入影响使江海储能年度收益未达预期。但在港口机械、采掘装备、电网调频、油改电、电动大巴等领域已先行先试。

5、综合管理

公司梳理、完善、增添了贯穿整个运营管理方面的流程，推行卓越绩效管理，获得2021年度“江苏省省长质量奖”。持续深化产学研合作，全面推进与西安交大在人才培养、技术产品课题等方面合作。2021年度公司获得授权专利70件，其中发明专利授权22件。公司“5G通信电源用耐125℃高温超长寿命高可靠铝电解电容器研发及产业化”项目获得2021年度江苏省科技成果转化专项资金立项。获评“江苏省服务型制造示范企业”、“江苏省四星级上云企业”。

二、公司治理情况

1、董事会和股东大会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议9次、股东大会3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。

(1) 董事会会议具体情况如下：

①2021年2月5日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更募集资金专户的议案》。

②、2021年3月24日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2020年度总裁工作报告的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度董事会工作报告的议案》、《公司2021年度日常经营关联交易预计议案》、《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案》、《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的议案》、《关于公司2020年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《2020年度公司内部控制自我评价报告》、《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于提请召开2020年年度股东大会的提案》

③、2021年4月21日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《2021年一季度报告全文》及《2021年一季度报告正文》、《关于公司申请江苏银行15,000万元、中国银行10,000万元、中国农业银行10,000万元、浙商银行20,000万元、广发银行15,000万元、交通银行10,000万元、招商银行10,000万元综合授信的议案》；

④、2021年5月11日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》；

⑤、2021年6月22日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》；

⑥、2021年8月25日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2021年半年报摘要及全文的议案》、《南通江海电容器股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司申请中国进出口银行江苏省分行10,000万元综合授信的议案》、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》、《提议召开公司2021年第一次临时股东大会》；

⑦、2021年10月26日召开了第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司2021年三季度报告》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《子公司之间吸收合并的议案》、《关于向全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资的议案》、《提议召开公司2021年第二次临时股东大会》；

⑧、2021年11月24日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名陈达亮先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员的议案》；

⑨、2021年12月7日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个考核年度第三次行权期行权条件成就、第二个考核年度第二次行权期行权条件成就及第三个考核年度第一次行权期行权条件成就的议案》；

2、董事会履职情况

(1)、董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

(2)、独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、独立的原则，在 2021年度工作中，认真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案，积极履行勤勉尽责义务。

3、董事会各专业委员会履职情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会职权范围及实施细则》、《董事会审计委员会职权范围及实施细则》、《董事会提名委员会职权范围及实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等治理规范性文件，对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

4、信息披露情况

公司始终严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,坚持“公平、公开、公正”的原则,履行上市公司信息披露义务。同时,公司制定有《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》,明确了信息披露的流程和责任人。2021年,公司共对外披露104份公告、4次定期报告。上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况,做到了信息披露时点的主动、及时,格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

5、投资者关系管理

股东是企业发展的基石,维护股东利益,特别是中小股东的合法利益,提升投资者对公司的信心,是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则,制订有《投资者关系管理办法》,本着真实、准确、完整、及时、公平的原则,积极履行信息披露义务,增强资本市场的正能量,塑造公司在资本市场的诚信形象。2021年度公司与投资者交流紧密,公司合计召开线上电话会102次,互动易回答投资者提问520条。

三、公司未来发展战略展望

公司已成为国内唯一、全球少数几家在铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类电容器同时研发、生产、销售的公司,而且是品种最齐全、产业链最完整的企业;各类产品在智能家电、5G通讯、光伏和风电、储能和调频、轨道交通、数据和图像处理、工业自动化和机器人等领域获得广泛应用。通过国际合作形成战略联盟,江海牌产品已快速进入汽车特别是电动汽车领域。

特别是近五年多的努力,公司的超级电容器特别是锂离子超级电容器获得国内外多个领域的著名企业的认可,在车辆、医疗仪器、新能源、电网、智能三表、AGV、港口机械已进入批量应用阶段,营业收入快速成长,更多的应用领域前景可期。

薄膜电容器不仅在消费类电子和工业类装备进入大批应用阶段,而且在电动汽车和军工领域开始批量交付,业绩拐点已形成,进入快速成长期。

固态片式铝电解(MLPC)和固液混合铝电解电容器稳步扩张,向国内外笔记本电脑、服务器、5G通讯设备、安防设备、高清显示系统供货,成为铝电解电容器未来重要的增长极。

收购的日立AIC公司，实现当年扭亏为盈，业绩逐年成长，进一步扩大了铝电解电容器的产品系列和客户群，使中国同行首次在发达国家有了自己的生产基地，可有效抵御逆全球化的倾向，特别是中美贸易摩擦带来的不确定性影响。因此，未来三年到五年，公司将保持更快的成长速度，真正成为全球同行业有影响力骨干企业之一。

四、公司2022年经营目标和重点任务

2022年，公司的经营目标是：营收和盈利增长20%以上，主要财务指标稳步改善。重点工作是：

1、深耕传统客户，扩大存量市场份额；瞄准新兴市场，保证增量市场占有率。尤其是新能源（光伏、风电等）、电动汽车、5G通信、数据中心、储能以及电网等。

2、优化、调整供应链布局尤其是核心材料如腐蚀箔、化成箔等，从供给、成本端有效保障电容器增产增效。

3、如期推进铝电解电容器重点业务发展：本部高端市场用 SNAP-IN 产品全自动扩产、内蒙海立高端电容器智能制造，实现 SNAP-IN 产能全球第一；加快落实车载用铝电解电容器生产线的建成和投产；提升 MLPC 质量水平和产出，开拓高端市场；小型铝电解和传统固态铝电解达产增效。

4、抓住市场尤其是新能源、电动汽车、智能电网等战略性市场给薄膜电容器快速发展带来的机遇，优化产品布局，发挥三个薄膜工厂以及镀膜的协同优势，扩大市场份额。

5、发挥公司超级电容器品类全、渠道宽、应用广的优势，快速提升传统市场占有率，积极推进电网侧调频，钢厂、港口油改电，采掘装备等项目的超容应用，锂超容公交大巴示范运行。

6、加大研发和创新投入，重点研究开发固液混合铝电解电容器、MLPC、高性能 SNAP-IN 产品、薄膜新型材料、电网或特殊用途定制薄膜电容器、LIC 及模组等；利用与高校、科研院所的合作平台，加强人才培养、聘用。

7、建设统一的集团 IT 信息化管理系统平台，规范三大类产品涵盖设计、供应链、生产制造、储运、客户端的全生命周期管理。

8、规划、实施公司新的研发和行政总部建设。

9、响应“双碳”政策，全方位践行环境友好，积极履行社会责任。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2022年3月23日