

四会富仕电子科技有限公司

2021年度董事会工作报告

特别提示:

1、本报告为公司于 2022 年 4 月 14 日召开的“2021 年度股东大会”的待审议案 1。具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

2021年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，现将2021年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年，在公司董事会的引领下，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，凝心聚力，戮力同心，稳定有序的开展工作，克服材料上涨、终端因缺芯与疫情导致的需求疲软等困难，快速稳妥的推进募投项目建设，实现产能的有效扩张。在各项业务稳步推进下，公司经营业绩实现较大增长，达成了年度计划。2021 年公司实现营业收入 104,969.14 万元，较上年同比增长 61.44%；归属于上市公司股东的净利润为 18,424.42 万元，较上年同比增长 52.94%。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度
营业总收入	104,969.14	65,021.04
营业利润	20,915.24	13,918.62

综合毛利率	29.61%	33.36%
利润总额	20,906.61	13,820.91
净利润	18,424.42	12,050.01
归属于母公司股东的净利润	18,424.42	12,046.82
基本每股收益（元/股）	1.81	1.38
加权平均净资产收益率（%）	18.70%	20.96%
项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	137,688.19	106,914.65
归属于母公司股东的所有者权益	103,983.82	87,824.53

二、2021 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开了 9 次董事会会议（其中第一届董事会召开 5 次会议，第二届董事会召开 4 次会议）。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第一届董事会第二十次会议	2021/1/19	1、关于全资子公司拟购买土地使用权的议案
2	第一届董事会第二十一次会议	2021/2/2	1、关于开展远期结汇业务的议案 2、关于制定远期结汇业务管理制度的议案
3	第一届董事会第二十二次会议	2021/3/30	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、董事会审计委员会 2020 年度工作报告 5、2020 年度报告及期摘要 6、2020 年度财务决算报告 7、2021 年度财务预算报告 8、关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 9、2020 年度内部控制自我评价报告 10、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 11、关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案

			12、关于预计公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案 13、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 14、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
4	第一届董事会第二十三次会议	2021/4/15	1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案
5	第一届董事会第二十四次会议	2021/5/12	1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 3、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
6	第二届董事会第一次会议	2021/5/28	1、关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案 2、关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案 3、关于聘任公司总经理、副总经理的议案 4、关于聘任财务总监的议案 5、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案
7	第二届董事会第二次会议	2021/7/22	1、关于《2021 年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8	第二届董事会第三次会议	2021/8/31	1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9	第二届董事会第四次会议	2021/10/15	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案 2、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

（二）董事会召开股东大会并对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实并推动股东大会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2020 年年度股东大会	2021/4/20	1、2020 年度报告及其摘要 2、2020 年度董事会工作报告 3、2020 年度监事会工作报告 4、2020 年度财务决算报告

			5、2021 年度财务预算报告 6、关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 7、关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案
2	2021 年第一次临时股东大会	2021/5/28	1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 4、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 5、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3	2021 年第二次临时股东大会	2021/11/19	1、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金存放与使用情况，并对会计政策变更等事项进行审议，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况。对公司经营活动的参与尽量由事后审计向事前预测、事中监督审计过渡，以期规避风险，合理保障公司持续健康发展；通过执行内部审计程序，发现公司在内部控制设计方面的缺陷，促进公司管理规章制度的建立健全和优化；完善审计部规章制度和业务规范，开展对审计人员的内外部培训，进一步改善审计方法和技巧。审计委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2021 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审

计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评论。

2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。提名委员会委员就第二届董事会董事、第二届监事会监事以及新一届高级管理人员的选择、评价标准交换了意见，达成了选贤任能的共识，为未来不断优化公司治理结构和符合公司经营管理需要的组织架构奠定了基础。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；同时，为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并完善绩效考核体系。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会结合国内外经济形势和公司的市场定位，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司进行了董事会换届选举，两届董事会均设独立董事 2 名，其中 1 名为会计专业人士，具备公司所需财务、法律及专业知识。独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体情况详见 2021 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的披露信息，认真、高效地履行了信息披露义务，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。全年共披露定期报告 4 期，发布公告 114 份，开展网络投票 3 次。让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者的知情权和参与权等合法权益，得到最大程度的保障。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过互动易平台回复、电话咨询等与投资者保持密切联系。通过互动易平台共答复 72 名投资者提出的 190 条问题、回复率 100%，超过 99% 的深市上市公司。举行网上业绩说明会 1 次，接待数十家机构调研，发布《投资者关系活动记录表》11 份。通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，树立了投资者对公司发展的信心。

三、2022 年度工作计划

2022 年公司董事会将继续勤勉尽责，持续优化公司治理机构，提升规范运作水平，强化自我学习，落实交易所与监管机构的相关要求，为公司的发展提供基础保障，加强内控制度建设，进一步完善内部管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（一）坚持在高品质 PCB 细分领域做大做强

PCB 作为电子信息产业中不可或缺，贡献利润较大，但市场热度偏冷门的行业，我们需要付出更大的努力，坚持在以工业控制与汽车电子等为代表的高品质

PCB 细分领域做大做强。为全球更注重品质的客户提供高品质 PCB 服务，奠定公司在以品质和长期可靠性为特色的 PCB 细分领域的龙头地位。

（二）推进精益生产，让生产出效益

随着公司的发展壮大，尤其是国内客户的快速开拓，需要我们以更灵活的生产机制来面对挑战。在从中小批量往大批量跨越时，我们需要在保证品质的前提下，以市场可接受的价格去提供大批量产品，否则营业就难以接入订单。这就需要生产、技术等部门通力配合，下沉生产一线，推进精益生产，推动技术创新，从生产要效益，真正做到人无我有，人有我优。

（三）做好信息披露工作，规范公司管理，强化投资者关系管理

公司将严格按照相关法律法规的规定，完善信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的披露信息，不断提升公司信息披露透明度与及时性。严格遵循法律法规与规章制度的要求，提升公司规范化运作水平。强化与投资者之间的沟通联系，增进对公司的价值发现，促进与各类投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日