

宁波康强电子股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员,严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《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,切实履行股东大会赋予董事会的职权,认真贯彻落实股东大会各项决议,恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作,维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下:

一、2021年度经营情况的讨论与分析

(一) 主营业务经营情况

2021年是“十四五”规划开局之年,国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。随着汽车、智能装备等带动的大功率引线框架需求增长以及叠加国产替代效应,半导体行业产能供应持续吃紧,全球半导体供应保持短缺状态。公司管理层率领全体员工围绕年度经营目标,抓住市场发展机遇,从春节期间多举措激励广大员工坚守岗位到努力提高高附加值产品占比,科学统筹生产任务,为全年工作起好头、开好局。

报告期内,公司紧扣消费电子、汽车电子、物联网、智能终端领域等国家战略新兴产业转型升级带来的下游增长需求,冲压引线框架和键合丝的销售总额抬升。同时,公司优化产品结构,扩大对QFN/DFN等的高密度蚀刻引线框架投资,公司高密度蚀刻引线框架产品技术水平处于国内领先地位,产量与2020年相比快速提升。子公司微电子在面对国外海运费的暴涨及舱位和货柜的紧缺,铜锌原材料价格的上涨及包装辅料成本的提高等不利因素影响依旧取得良好成绩。公司加强安全生产管理,推动ISO45001职业健康安全管理体系建设,全年无重大人身、设备、生产、火灾等事故。在经营管理方面,进一步完善质量及环境管理体系,推行精细化管理。通过管理创新和精细化管理,外拓市场,内提质效,完善公司激励机制,持续提高工作效率,提高公司内部管理水平,实现全年经营业绩的良好增长,圆满完成了年初制订的2021年度经营目标。

(二) 主要经营业绩

2021年度公司实现营业总收入2,194,615,906.01元,较上年度增长41.71%;实现营业利润197,835,227.53元,较上年度增长138.27%;实现利润总额200,723,363.72元,较上年度增长115.25%;归属上市公司股东的净利润181,236,420.71元,较上年度增长106.11%。

2021年公司被中国半导体行业协会评为中国半导体材料十强;被中国电子材料行业协会评为中国电子材料行业综合排序前五十企业;被宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会评为宁波竞争力百强企业第72位、宁波市制造业百强企业第75位。

二、公司董事会日常履职情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会共召开了五次会议,其中一次以现场会议的方式召开,四次以通讯表决的方式召开,具体情况如下:

1、第六届董事会第二十次会议于2021年3月19日以现场会议的方式召开,会议审议通过《2020年度总经理工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2020年度报告及摘要》、《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《公司未来三年股东回报规划(2021-2023)》、《2020年内部控制自我评价报告》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《提议召开2020年度股东大会的议案》,审议未通过《康强电子2021年度与司麦尔关联交易预计的议案》。会议决议刊登于2021年3月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、第六届董事会第二十一次会议于2021年4月26日以通讯表决的方式召开,会议审议通过《2021年第一季度报告全文与正文》。会议决议刊登于2021年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、第六届董事会第二十二次会议于2021年8月20日以通讯表决的方式召开,会议审议通过《2021年半年度报告全文与摘要》、《关于执行新租赁准则

并变更相关会计政策的议案》。会议决议刊登于 2021 年 8 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、第六届董事会第二十三次会议于 2021 年 9 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。会议决议刊登于 2021 年 9 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、第六届董事会第二十四次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《2021 年第三季度报告全文》。会议决议刊登于 2021 年 10 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事袁桐女士、彭诚信先生、包新民先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

(二) 董事会各专业委员会的运行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，对公司内审部 2020 年度的工作情况进行了总结和分析，2021 年每季度听取内审部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，就内审部提交的内部审计工作报告等内容进行审查，形成的审核意见及时向公司董事会报告。年报编制期间，严格按照证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规的规定以及公司内控制度的要求，督促公司履行年报审计工作，积极做好内、外部审计的沟通和协调，确定审计计划及各项安排，关注审计进程并与会计师保持实时沟通，确保审计工作的顺利完成；并就年审机构对公司 2020 年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，报告期内，召开了一次会议，对公司 2020 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬事项进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员均认真履行了工作职责，其薪酬的发放符合公司的薪酬制度，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了两次会议。第六届董事会提名委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 3 月 15 日召开，对公司 2020 年度的董事和高级管理人员的任职情况进行评议。第六届董事会提名委员会 2021 年第二次会议于 2021 年 9 月 13 日召开，审议通过《关于提名周荣康先生担任公司高管人员的议案》。

4、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会战略委员会议事规则》的相关规定开展工作。报告期内，董事会战略委员会召开一次会议，讨论和制定公司 2021 年度经营目标计划，并提交公司董事会讨论。

（三）股东大会召开及决议执行情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，以现场记名投票结合网络投票方式共召开一次股东大会，具体情况如下：

1、公司于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年度股东大会，根据会议表决结果，审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2020 年年度报告及摘要》、《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。会议决议刊登于 2021 年 5 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会决议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，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，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或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。

（五）信息披露情况

2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深

圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流。公司设有专人负责与投资者进行日常沟通，包括接待投资者来访、接听电话、回复深交所“互动易”平台的投资者提问等。2021年累计回答“互动易”问题60条，回复率100%；参加辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动1次，回复问题27条；接待机构调研活动2次，做好调研纪要并及时披露；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。

三、2022年度董事会重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2022年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，重点开展以下几方面工作：

1、坚持做大做强主营业务，抓住半导体行业发展机会，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。加大新产品、新工艺和节能环保方面的研发投入，提高工艺水平及资源综合利用水平，进一步降低成本、提升产品竞争力。

2、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

3、高效执行每项股东大会决议，做好公司经营计划和投资方案。董事会将继续严格按照法律法规、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，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日