

成都银河磁体股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、科学决策公司重大事项、监督和检查公司经营计划的执行情况，严防风险，确保了公司经营业务稳步发展。

一、经营情况

2021年，由于新冠疫情未能在全球范围内得到有效的控制，公司国外市场开拓受到影响；稀土价格继续成倍上涨，给公司主要原材料的成本控制带来很大压力。

为应对上述经营环境，公司经营层带领全体员工，围绕年初制定的经营计划，积极采取措施，推进各项工作并取得成效，公司业绩稳步上升。

报告期，公司实现营业收入 861,144,350.80 元，比上年同期增加 42.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 193,747,632.66 元，比上年同期增加 31.12%。

二、2021年董事会所做主要工作

（一）董事会会议召开情况

2021 年，公司董事会共召开董事会会议 5 次，具体如下：

2021年2021年3月25日，公司董事会召开了第六届董事会第八次会议，审议并通过24项议案：《公司2020年年度报告及其摘要》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度总经理工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于〈董事、监事、高管薪酬调整方案〉的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》、《关于〈公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》、关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

2021年4月26日，公司董事会召开了第六届董事会第九次会议，审议并通过了《公司2021年第一季度报告》。

2021年7月5日，公司董事会召开了第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2021年8月24日，公司董事会召开了第六届董事会第十一次会议，审议并通过3项议案：《公司2021年半年度报告及其摘要》、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

2021年10月26日，公司董事会召开了第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《公司2021年第三季度报告》。

（二）股东大会召开情况

2021年，公司共召开股东大会2次：

公司2020年年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2021年4月22日14:30在公司会议室召开。会议审议并通过17项议案：《公司2020年年度报告及其摘要》、《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》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于〈董事、监事、高管薪酬调整方案〉的议案》、《关于〈公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

公司2021年第一次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2021年7月22日14:30在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。

（三）执行股东大会决议情况

1、2020年度利润分配执行情况

2021年4月22日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，议案内容为：

以截至2020年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计派发现金113,101,226.00元（含税），不送转股。

2021年5月13日，公司公布了《2020年年度权益分派实施公告》，2021年5月19日，公司2020年年度权益分派实施完毕。

2、购买理财产品执行情况

（1）超募资金理财情况

公司于2021年3月25日召开的第六届董事会第八次会议及2021年4月22日召开的2020年年度股东大会

审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》。

2020年11月30日，公司使用闲置超募资金15,000万元用于银行定期存款管理，2021年11月30日该笔资金到期，公司已收回本息，详情如下：

存款日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	投资期限	产品到期日	收益(元)
2020年11月30日	闲置超募资金	浙江民泰商业银行成都分行	定期存款(账号:583929326800088)	定期存款	15,000	2020年11月30日	一年	2021年11月30日	5,475,000

2021年11月30日，公司继续使用闲置超募资金银行定期存款管理，详情如下：

存款日期	资金来源	签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	投资期限	产品到期日	收益率(年)
2021年11月30日	闲置超募资金	贵阳银行成都龙泉支行	定期存款(账号:72110121530000015)	定期存款	16,000	2021年11月30日	一年	2022年11月30日	2.25%

(2) 自有资金理财情况

公司于2021年3月25日召开的第六届董事会第八次会议及2021年4月22日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

报告期，公司根据实际情况，选择使用自有资金分批用于定期存款管理，截至报告期末，尚未到期的定期存款为36,000万元。

(四) 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，并根据需要召开专门委员会会议。2021年度审计委员会共召开专门会议6次、与年审会计师的沟通会议3次，薪酬与考核委员会召开会议1次，提名委员会召开会议1次，战略委员会成员对公司发展提出了专业意见，提高了董事会决策的科学性和规范性。

(五) 内控体系建设工作

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度并有效实施，确保公司内部控制的有效性。

报告期，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》和公司的相关制度相应条款进行了修订，并经2021年3月25日召开的第六届董事会第八次会议和2021年4月

22日召开的2020年度股东大会审议通过。具体修订的制度包括：《股东大会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资理财管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。公司经营层对部分内部管理规定进行了修订，上述文件的修订或完善对公司内控管理水平的提升起到了积极的作用。

（六）信息披露与投资者关系管理工作

公司平等地对待所有股东，确保广大股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，确保真实、准确、及时、完整、公平地披露信息。

公司充分利用投资者专线电话、电子邮箱加强与投资者的沟通，并通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询。

2021年，通过网络及时回复投资者提问95条，其中通过互动易平台回复投资者提问63条，回复2020年年报业绩网上说明会上提问11条，投资者集体业绩说明会回复投资者提问21条。

三、公司发展展望

（一）公司未来发展战略

公司坚持稳步实施持续、健康的发展战略：即以粘结钕铁硼稀土磁体及其部件产业为核心主业，不断的自主创新、自主研发技术和装备体系，加大资金投入，加强市场开拓和精细管理，确保公司成为全球粘结钕铁硼稀土磁体领域内具有较大领先优势的供应商。同时，公司将择机发展与公司主营业务相关的产业。

报告期，公司的经营模式和业务模式未发生重大变化。

（二）报告期战略推进情况

2016年11月3日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，拟以自有资金设立全资子公司，注册资本为30,000万元，分次投入，从事稀土永磁材料及其它新型材料、稀土永磁产品的研究、开发、生产和销售。2017年3月6日，公司全资子公司“成都银磁材料有限公司”完成了工商注册登记，2021年4月，成都银磁材料有限公司一期厂房陆续投入使用，报告期主要开展钕钴磁体、注塑磁体和高性价比原材料的研发、生产和销售业务。

（三）公司面临的机遇和挑战

公司主营的粘结钕铁硼稀土磁体应用领域广，产品更替快，下游应用市场变化带来公司产品结构发生变化，对汽车用磁体及其他高效节能电机用磁体需求持续增加，而在部分传统应用领域的需求有所下降。对此，公司根据市场需求的变化持续调整产品结构，大力开发市场增长潜力较大的新产品，加快新产品研发进程，抢占新产品市场，确保公司在行业内的市场份额稳步提升。

（四）2022年战略发展推进计划

做好公司现有各项业务、整合公司及子公司资源；为全资子公司提供人力支持、着力推进高性价比

原材料、塑磁磁体及其原料的研发，进一步扩宽纵横向业务，提升公司竞争力。

四、2022年董事会工作打算

2022年公司董事会将严格按照创业板上市公司有关的法律法规的要求开展各项工作，继续做好日常事务，科学决策，严防风险，寻找适合公司发展的机会，促进公司业务及全资子公司业务稳健发展。

（该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议）

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2022年3月28日