

光力科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，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，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会 2021 年度的主要工作报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

报告期内，疫情形势依然严峻，国际形势日趋错综复杂，公司总部所在地郑州爆发三波新冠疫情，7 月下旬经历了百年不遇的特大洪涝灾害，公司在董事会总体部署和正确领导下，通过经营管理层和全体员工的艰苦努力，克服各种叠加因素的影响，公司上下齐心协力加快落实各项战略举措，半导体封测装备板块新兴业务取得了历史性突破，物联网安全生产监控装备板块业绩稳定增长。2021 年，公司半导体封测装备营业收入 23,787.82 万元，占总营业收入的 44.86%，较 2020 年度公司半导体封测装备收入 3,844.58 万元增长 518.74%；公司安全生产监控装备营业收入 29,236.01 万元，占总营业收入的 55.14%，较 2020 年度公司物联网安全生产监控装备收入增长 7.15%。

(1) 进一步收购先进微电子股权，控股 ADT 公司

报告期内，公司完成了进一步收购先进微电子 79.59%的股权，公司持有先进微电子股权增加至 94.90%，进而间接持有 ADT 公司 94.90%股权。先进微电子及其全资子公司 ADT 公司自 2021 年 5 月开始纳入公司合并报表，显著增加了公司的整体业绩。经过公司优化整合，以色列 ADT 公司在产品、研发、销售等方面得到了全面提升，并顺应欧美半导体制造业的重新回流，强化了包括欧美、东南亚在内的销售力度，目前在手订单充足。

(2) 有效管控子公司，奠定在半导体后道封测装备领域强大的竞争优势

公司过去几年通过关键性的三次海外并购，引入优秀人才，整合国内外优质资产，前瞻性和战略性布局半导体装备领域，已经拥有半导体封测装备领域全球领先的先进精密切割技术和核心零部件研发制造能力，这些都奠定了光力科技在

半导体后道封测装备领域强大的竞争优势。报告期内公司进一步加大半导体封测装备领域国内外产业链的整合和优化,通过引入优秀的具备国际化背景和视野的半导体技术和管理人才,实现了对现有业务、流程、管理、信息化等全方位的梳理、调整、提升,通过有效的管理架构,有效地实现了公司本部与海外企业的融合,并已初步建成了有效的管控体系,全球销售网络建设已初具规模。

目前,公司是全球行业内仅有的两家既能提供切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴、又有刀片等耗材的企业之一。公司在半导体后道封测装备领域拥有 LP、LPB 及 ADT 多年积累的大量的行业经验、技术和客户资源,拥有半导体封装领域核心零部件——高性能高精空气主轴,国内研发团队已经完全掌握了划片设备和核心零部件空气主轴的核心技术,拥有众多行业经验丰富且极具国际化的优秀的管理和技术人才,这些资源为公司快速开拓市场奠定了坚实的基础。

(3) 半导体封测装备进展顺利

报告期内,作为公司新兴主业的半导体封测装备取得了重要进展。以公司的郑州研发团队为主导,吸收英方研发团队、以色列研发团队多年的技术积累、行业应用经验,共同研发了多款国产化切割划片机,目前已在郑州工厂生产制造。其中公司郑州工厂生产的面向国内和远东 12 寸全自动双轴切割划片机 8230 型号、以色列海法工厂生产的主要面向其他国际市场的 12 寸全自动双轴切割划片机 8030 型号产品已进入国内、外头部封测企业并已经批量销售,这是市场和用户对光力科技(包括 ADT)半导体先进封测装备产品的认可,对于公司未来在半导体业务方面的长期发展而言是极其重要的突破和良好的开端。目前郑州工厂和以色列海法工厂订单充足,两地全员正在加班加点组织生产供货,以满足全球客户需求。

(4) 加快新厂区建设,充分挖潜,提升半导体封测装备产能

报告期内,公司加快新厂区建设,郑州航空港区半导体高端装备和物联网智能制造产业基地第一期主体工程已经完工,目前正在进行装修,公司将确保半导体封测装备生产车间在 2022 年第二季度早日投入使用。同时为缓解产能瓶颈,公司充分挖掘老厂区潜力,通过调整生产办公区域,优化工艺和生产组织,郑州基地半导体封测装备产能已较前期有明显提升,2022 年新厂区投入使用后将会极大缓解产能不足的情况,进一步夯实公司发展基础,促进公司长远发展。

(5) 启动核心零部件空气主轴研发及产业化项目,加快半导体设备的国产化进程

报告期内，公司启动了超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目建设工作，项目完成后将有助于公司掌握半导体设备关键零部件的核心技术，突破公司在半导体封测装备领域的产能瓶颈，确保供应链安全和稳定，获得规模优势，并实现降本增效，将会进一步提升公司在半导体芯片封装设备领域中核心零部件的供应能力，增强综合竞争力，为公司持续快速发展奠定坚实的基础。

(6) 物联网安全生产监控业务稳步提升，智能装备新产品进展顺利

公司在半导体新产品研发及国产化落地方面能够快速推进、取得好的成效，得益于安全生产监控装备常年累积的软硬件技术平台和管理平台发挥的优势，充分融入到半导体新兴业务产品的研发和制造中。同时，安全板块为半导体新业务发展输送大量优秀人才。

报告期内，在物联网安全生产监控业务方面，符合国家能源战略发展新规的智能装备新产品进展顺利，产品将于 2022 年推向市场，有助于安全生产监控业务跨上新的平台。2021 年公司紧抓安全生产监管趋严和国家新的《防治煤与瓦斯突出细则》出台带来的市场机会，大力推广瓦斯智能化精准抽采系统和防突综合管控技术平台、采空区火源定位系统等产品，通过深挖市场需求，继续保持了行业的领先地位；同时国家对能源和环保的高度重视也为公司的锅炉优化燃烧及节能环保产品带来了更多的商机，公司在氨逃逸、NOx 在线监测、飞灰含碳等新产品的市场销售取得较好的业绩。

公司 2021 年实现营业收入 53,023.83 万元，同比上升 70.33%，归属于上市公司股东的净利润为 11,797.88 万元，同比增长 98.78%。公司营业收入构成也发生非常明显的变化，半导体封测装备制造业务构成占比由 2020 年的 12.35% 提升至 2021 年的 44.86%。

二、公司董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

2021 年度，公司共召开了十一次董事会会议，具体情况如下

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2021 年 1 月 13 日	第四届董事会第九次会议	《关于变更会计师事务所的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

			<p>《关于修订<关联交易决策制度>的议案》</p> <p>《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<募集资金管理办法>的议案》</p> <p>《关于修订<经理工作细则>的议案》</p> <p>《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	2021年2月5日	第四届董事会第十次会议	<p>《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p> <p>《关于提名公司董事候选人（补选）的议案》</p> <p>《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
3	2021年3月30日	第四届董事会第十一次会议	<p>《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司其他高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>
4	2021年4月23日	第四届董事会第十二次会议	<p>《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》</p> <p>《关于拟现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司部分股权的议案》</p> <p>《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>
5	2021年7月16日	第四届董事会第十三次会议	<p>《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》</p>
6	2021年7月17日	第四届董事会第十四次会议	《关于参与先进微电子装备（郑州）有限公司 25.51%股权竞拍的议案》
7	2021年7月30日	第四届董事会第十五次会议	<p>《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>《关于〈公司 2021 年总经理半年度工作报告〉的议案》</p>
8	2021年8月16日	第四届董事会第十六次会议	<p>《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》</p> <p>《关于授权签署三方监管协议的议案》</p>

9	2021年9月10日	第四届董事会第十七次会议	《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》
10	2021年10月27日	第四届董事会第十八次会议	《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》
11	2021年12月24日	第四届董事会第十九次会议	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》 (1) 发行证券的种类 (2) 发行规模 (3) 票面金额和发行价格 (4) 债券期限 (5) 债券利率 (6) 还本付息的期限和方式 (7) 转股期限 (8) 转股价格的确定及其调整 (9) 转股价格向下修正条款 (10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 (11) 赎回条款 (12) 回售条款 (13) 转股后的股利分配 (14) 发行方式及发行对象 (15) 向原股东配售的安排 (16) 债券持有人会议相关事项 (17) 本次募集资金用途 (18) 担保事项 (19) 评级事项 (20) 募集资金存管 (21) 本次发行方案的有效期限 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关主体承诺的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定

			<p>对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p> <p>《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》</p> <p>《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
--	--	--	--

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开了五次股东大会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	<p>《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>《关于修订<监事会议事规则>的议案》</p> <p>《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>《关于修订<关联交易决策制度>的议案》</p> <p>《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<募集资金管理办法>的议案》</p>
2	2021 年 2 月 25 日	2021 年第二次临时股东大会	<p>《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p> <p>《关于提名公司董事候选人（补选）的议案》</p>
3	2021 年 4 月 21 日	2020 年度股东大会	<p>《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》</p>
4	2021 年 5 月 11 日	2021 年第三次临时股东大会	<p>《关于拟现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司部分股权的议案》</p>
5	2021 年 9 月 27 日	2021 年第四次临时股东大会	<p>《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》</p> <p>《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》</p>

报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已执行完毕。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、审计委员会履职情况

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》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，并保持与会计师进行沟通，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内共召开 6 次会议，对公司财务报告等进行审议并形成决议。

2、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司提名、薪酬与考核委员会结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开 2 次会议，审议通过了公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案及补选董事的议案。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，报告期内共召开 1 次会议，对公司 2022 年发展规划进行审议并形成决议，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。

（四）独立董事履行职责情况

在 2021 年度工作中，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。2021 年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

二、2022 年度公司的经营计划

公司处在历史最具挑战同时也是最好的发展时期，公司将积极抓住历史机遇，上下齐心协力，沿着既定的发展战略，持续加大研发投入和市场投入，对标世界领军企业，迅速做强做大半导体封测装备业务和物联网工业智能化装备业务。

2022 年，董事会将领导经营管理层，带领全体员工坚定不移的按照公司的战略布局、年度经营目标和工作计划，扎实推进各项工作的开展。

2022 年具体经营计划如下：

1、市场营销工作

抓住半导体产业快速发展的机遇，积极开拓国内和国际市场。全面加强国内市场营销和销售团队建设，一方面加大力度扩充销售和服务人员队伍，另一方面确立技术、销售、服务三位一体的服务模式，持续加大半导体切割划片设备及其相关产品的销售推广力度，确保 2022 年销售目标的达成。

公司积极结合国家新的产业政策、法规，持续发挥核心产品在市场上的竞争力，加快新产品推向市场的速度，同时持续关注货款回笼，严格筛选招投标项目，严格控制新增订单可能带来的坏账风险，继续加大应收账款回款力度。

充分利用半导体设备和物联网安全装备相关展会的机会，加大宣传和销售推广力度，积极探索新的营销模式，切实提升与客户、经销商和合作伙伴形成的有效沟通和互动，促进订单形成，进一步提升和扩大市场影响力，推动业绩高质量的增长。

2、产品研发工作

持续加大研发创新投入力度，对标行业前沿技术，注重技术积累，建立高效的研发队伍，充分利用国内外公司共享技术平台，充分利用好信息技术平台等各种手段，提高国内团队与英国、以色列研发系统整体的协同效应和工作效率，发挥核心技术优势，保障项目的顺利进行。加快新工艺、新产品开发，扩大工艺覆盖面，丰富产品系列，持续推动产品的进一步研发创新，进一步挖掘业务成长机会，巩固和扩大市场地位，推动各业务的快速增长。

加快以空气主轴为核心的关键零部件研发创新工作，推进核心零部件国产化进程，保障公司供货安全稳定，也为国内供应链安全保驾护航。

3、生产制造工作

半导体设备生产是一项复杂系统的工作，对装备生产人员的素质要求高，生产系统将在总结前期经验的基础上加大对一线生产技术人员的工作，培养和储备更多优秀生产技术人员，为新厂区投产及更大产能建设提供人员支持。同时，公司进一步加强和完善全球供应链中心建设，持续推进降本工作。

4、人力资源工作

公司着眼于未来发展战略，基于公司实际情况和行业发展趋势，借鉴优秀企业的管理经验，优化公司经营管理体系，增强对子公司的控制和协同管理能力建设，把不同地域、不同行业的管理模式、经营理念及企业文化有差异的经营实体有机结合起来，达到效益最大化，向集团化管控迈进。一是建立和完善机制，提升运营效率，通过组织架构调整、核心领导层调整、完善绩效激励管理办法、核心岗位由总部面试等系列措施，让内部协作更加通畅，有效实现融合；二是建立稳定、高效的管理和执行团队；三是创新工作模式、激励机制，激发员工活力和创造力，吸引和留住核心人才；四是创新机制，建立更具吸引力的发展平台和职业发展机会；五是创新和完善人才梯队建设，内训和外训相结合，加强人员培训。打造一支稳定的、有战斗力的、高素质的人才队伍，为公司的可持续健康发展提供人才保障。

5、信息化建设工作

公司集团化信息平台建设已雏形初现。2022年，继续加快信息化建设，加快推进将多款管理软件融合到集团信息化管理平台（GBS平台）中，建立一体化集成平台，将国内、国外子公司也纳入GBS平台之中，推进信息化全覆盖，强化集团管控能力；推进郑州航空港新厂区智慧化水平建设，打造智能园区。

信息化建设是一项长期而艰巨的工作，公司将以先进信息化为抓手，优化管理流程，不断积极探索信息化建设的新方法、新途径，深入完善各功能模块，将

业务流转化为数据流，强化内部协同，提升管理质量、效率，降低运营成本。

6、募投项目建设

按计划加快推进“半导体智能制造产业基地项目（一期）”募投项目建设，力争尽早完成建设，并确保生产车间 2022 年上半年投入使用。积极推进“超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目”可转债项目工作，加快推进空气主轴国产化建设。加快半导体切割划片设备和空气主轴产能爬坡进度，尽快实现达产目标，缓解产能瓶颈，满足市场增长的需求，以募投项目建设为契机，加快国产化进程，巩固和扩大市场份额。

2022 年，面对持续不断的疫情和复杂多变的国际形势，公司将继续坚持“无业可守、创新图强”的经营理念，持续以技术创新为核心，以市场开拓为导向，在企业新的年号“创新融合，筑梦领航”——务实、求精、自信的指导下，在董事会的整体部署和正确领导下，光力人上下齐心协力，加快落实战略举措，脚踏实地，砥砺前行，排除万难，努力实现公司既定的年度经营目标。

光力科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日