

# 康平科技（苏州）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司健康持续发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、2021 年度经营情况

2021 年，受新冠肺炎疫情的影响，全球供应链受到一定程度的影响，国际运输出现舱位紧张，运费上涨的情况；大宗商品（如铜、钢等）的价格呈现上涨幅度较大、变化速度较快的特征；同时，美元兑人民币的汇率也处于贬值通道。上述不利因素对公司报告期内的经营业绩造成一定程度的影响。

在上述背景下，公司充分调动员工及供应链等各方面的积极性及优势，在进一步巩固和提升电动工具行业市场份额的基础上，大力开发家电及汽车等电机应用领域的业务，报告期内实现营业收入 11.53 亿元，较上年同期增长 38.20%，但受上述因素的影响，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 1,810.66 万元，较上年同期下降 69.90%，基本每股收益为 0.1886 元，较上年同期下降 77.43%。

### 二、2021 年度董事会工作情况

#### 1、董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第四届董事会 2021 年第一次（临时）会议	2021 年 2 月 10 日	1、关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案 2、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会 2021 年第二次会议	2021 年 4 月 8 日	1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案 3、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案</li> <li>5、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案</li> <li>6、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案</li> <li>7、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</li> <li>8、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案</li> <li>9、关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案</li> <li>10、关于公司 2021 年度董事薪酬的议案</li> <li>11、关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案</li> <li>12、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案</li> <li>13、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</li> <li>14、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案</li> <li>15、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案</li> <li>16、关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案</li> <li>17、关于公司会计政策变更的议案</li> <li>18、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案</li> <li>19、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案</li> <li>20、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</li> <li>21、关于修订公司《重大经营与投资决策管理制度》的议案</li> <li>22、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案</li> <li>23、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案</li> </ul>
第四届董事会 2021 年第三次 (临时)会议	2021 年 4 月 26 日	1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案
第四届董事会 2021 年第四次 (临时)会议	2021 年 6 月 8 日	1、关于聘任公司董事会秘书的议案
第四届董事会 2021 年第五次 会议	2021 年 8 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案</li> <li>2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告</li> <li>3、关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案</li> <li>4、关于变更部分募集资金用途的议案</li> <li>5、关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案</li> <li>6、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案</li> </ul>
第四届董事会 2021 年第六次 (临时)会议	2021 年 9 月 22 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司为全资子公司提供担保的议案</li> <li>2、关于聘任公司副总经理的议案</li> </ul>
第四届董事会 2021 年第七次	2021 年 10 月 27 日	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案

(临时)会议		
第四届董事会 2021年第八次 (临时)会议	2021年12月31日	1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

## 2、股东大会会议召开情况

2021年度，公司股东大会共召开3次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2021年第一次 临时股东大会	2021年2月26日	1、关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案
2020年度股东大会	2021年5月12日	1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司2020年度利润分配预案的议案 5、关于公司2020年度财务决算报告的议案 6、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 7、关于公司2021年度董事薪酬的议案 8、关于公司2021年度监事薪酬的议案 9、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 10、关于续聘公司2021年度审计机构的议案 11、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 12、关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案 13、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 14、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 15、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 16、关于修订公司《重大经营与投资决策管理制度》的议案 17、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
2021年第二次 临时股东大会	2021年9月13日	1、关于公司2021年半年度利润分配预案的议案 2、关于变更部分募集资金用途的议案 3、关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案

## 3、董事会各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、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开6次审计委员会、3次战略委员会、3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会会议。

#### **4、独立董事履职情况**

2021 年度，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

### **三、2022 年度工作重点**

#### **1、继续提升公司规范化运作水平**

公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

#### **2、加强产品研发，提高公司核心竞争力**

公司将继续加大研发投入，优化生产工艺，改善现有生产设备，提高产品性能，持续开发新产品，不断提高公司的核心竞争力。

#### **3、加强人才队伍建设**

公司将继续加强人才队伍建设，建立完善的内部培训和人才选拔体系，同时，拓展招聘渠道，加大管理人才、研发人才等专业人才的引进力度，为公司健康持续发展提供人才保障。

#### **4、重视信息合规披露，做好投资者关系管理**

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和认同，保护投资者的合法权益。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日