

# 深圳市特力（集团）股份有限公司

## 2021 年度董事会报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，认真执行股东大会各项决议，持续提升公司治理水平，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司董事会运行情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会召开了四次正式会议、六次临时会议，共计全票通过 28 项涉及公司经营与发展的重要议案。董事会各下设委员会召开了四次会议。

序号	会议名称	会议议题
1	九届董事会第十九次临时会议	议案 1:《关于对控股子公司四川特力珠宝科技有限公司进行清算注销的议案》
2	九届董事会第二十次临时会议	议案 1:《关于调整公司组织架构的议案》
3	九届董事会第二十一 次临时会议	议案 1:《关于出售深圳东风汽车有限公司 25%股权的议案》
4	九届董事会第十次正 式会议	议案 1:《2020 年度董事会报告》； 议案 2:《2020 年年度报告》及《摘要》（境内、 外版）； 议案 3:《2020 年度利润分配方案》； 议案 4:《2020 年度内部控制自我评价报告》； 议案 5:《2020 年度内控体系工作报告》； 议案 6:《2020 年度财务决算报告》； 议案 7:《2021 年度财务预算方案》； 议案 8:《关于公司 2021 年度日常关联交易的议 案》； 议案 9:《关于会计政策变更的方案》； 议案 10:《关于使用闲置自有资金购买银行理财产 品的议案》；

		议案11:《关于申请2021年银行授信额度的议案》; 议案12:《关于召开2020年股东大会的议案》
5	九届董事会第十一次正式会议	议案1:《2021年第一季度报告》及《摘要》(境内、外版)
6	九届董事会第十二次正式会议	议案1:《2021年半年度报告》及《摘要》(境内、外版)
7	九届董事会第二十二次临时会议	议案1:《关于董事会换届的议案》; 议案2:《关于续聘2021年度审计机构的议案》; 议案3:《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》
8	十届董事会第一次临时会议	议案1:《关于选举第十届董事会董事长的议案》; 议案2:《关于选举公司第十届董事会各专门委员会及主任委员的议案》; 议案3:《关于聘任公司总经理的议案》
9	十届董事会第二次临时会议	议案1:《关于聘任财务总监的议案》; 议案2:《关于聘任副总经理的议案》; 议案3:《关于聘任董事会秘书的议案》; 议案4:《关于证券事务代表的议案》
10	十届董事会第一次正式会议	议案1:《2021年第三季度报告》及《摘要》(境内、外版)
11	董事会审计委员会2021年第一次会议	2020年度财务报告审计初步安排
12	董事会审计委员会2021年第二次会议	向管理层通报内部控制缺陷问题; 与治理层沟通审计重大事项
13	董事会审计委员会2021年第三次会议	议案1:《关于续聘2021年度审计机构的议案》
14	董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议	议案1:《特力集团班子成员2020年度考核结果》; 议案2:《特力集团班子成员2020年度绩效薪酬核定情况》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会作为常设机构,负责组织召开股东大会,向股东大会汇报工作,维护公司及股东的利益。报告期内,共组织召开2次股东大会,并及时、有效地执行股东大会的各项决议。

1. 对于2020年度股东大会审议通过的关于2020年度利润分配方案、2021年度财务预算、银行授信、购买理财产品的议案,董事会领导经营班子以维护股东利益及促进公司健康持续发展为出发点,认真贯彻执行,决议内容均得到有效的执行,未出现

消极履职、执行不力等情况。

2. 公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案以及关于续聘 2021 年度审计机构的议案。会后公司按照决议内容与容诚会计师事务所合作签署协议，完成审计机构的选聘工作。

### **（三）加强公司内控建设**

报告期内，公司在董事会的领导下，建立健全规范化运作机制，按照《企业内部控制基本规范》，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

### **（四）及时披露公司信息、积极维护投资者关系**

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《信息披露管理制度》等各项规章制度的规定，严格规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息。公司通过多形式、多层次的交流互动，在保证公平公正的基础上，使投资者对公司有了更加全面的了解，形成公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者的合法权益。

## **三、2021 年度经营情况概述**

报告期内，公司坚持党建引领，汇聚发展合力，持续优化管理。2021年度实现营业收入50,852万元，利润总额17,612万元，归属于母公司的净利润13,102万元。

2021年，公司主要业务和重大项目平稳推进：公司珠宝第三方业务实现跨越式发展，特力金钻交易大厦项目克服疫情和雨季影响，提前保质完成主体封顶的阶段性目标，资源性资产的商业运营管理能力显著增强，华日公司汽车后市场业务稳扎稳打。

## **四、公司 2022 年度经营计划**

2022年公司将继续深化拓展珠宝第三方服务，践行“公、勤、拼、实”的特力精神，推动形成上下齐抓共管、同频共振的奋斗者团队。

### **（一）强化党建赋能，绘就发展同心圆**

全面落实新时代党建工作要求。强化理论武装，继续按要求做好党员学习、教育工作。促进党建与经营融合发展，创建“一企一品”特色党建，确定1个书记项目。设立党员先锋服务岗，组织党员参加志愿服务活动，为身边的群众办实事好事。

### **（二）聚焦战略，推动核心业务和项目落地**

巩固和强化现有珠宝业务，积极探索能发挥自身优势的珠宝第三方项目；创新运营服务理念，完善大厦配套设施设备，提升商业运营能力；真抓实干，顺利完成特力金钻交易大厦的竣工验收；执行系统化品牌宣传计划，提升营销活动质量，推动汽车后市场业务。

### **（三）完善人才梯队建设体系，全面增强人才培养质量**

优化招聘渠道，吸引社会优秀人才，完善职级晋升体系，加大后备人才、继任者培养力度。探索现代人力资源管理新模式，优化提升管理效能，激发组织活力。

### **（四）持续推进管理提升和创新优化工作**

坚定“横向对标，找准差距；纵向对标，超越自我”的管理提升策略，从运营、组织、财务、信息化和人力资源等方面，对标一流，奋力追超，挑战自我，不断升级。营造崇尚创新的工作作风，建立健全创新激励和容错机制，搭建创新工作成果分享和推广平台，构建企业内生发展动力。

### **（五）切实做好安全管理工作，消除安全隐患，确保安全无事故**

落实安全主体责任，组织公司安全责任书层层签订。完善安

全生产管理制度汇编，创新安全管理工作，完成布心片区试点专项点检表做法。开展公司安全宣传培训和应急演练、排查整治安全隐患。

**（六）严格落实、常抓不懈，做好疫情防控相关工作**

抓紧抓实疫情防控工作，确保各项措施落实到位。及时、高效做好疫情防控信息报送工作，强化责任，做好疫情防控预案工作，结合实际，前瞻性开展工作。

深圳市特力（集团）股份有限公司  
董事会

2022年4月7日