

# 凤形股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《凤形股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

公司按照年度战略发展目标，各项经营指标顺利达成。现将公司 2021 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

### 一、2021 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 94,504.26 万元，同比增长 34.16%；2021 年归属于上市公司股东的净利润为 9,547.43 万元，同比增长 56.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,082.58 万元，同比增长 78.10%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 159,763.22 万元，较年初增长 19.00%。

### 二、2021 年董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议召开情况及会议内容

2021 年，公司董事会共召开 8 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

董事会届次	召开时间	议案
第五届董事会第八次会议	2021 年 1 月 27 日	《关于补选董事的议案》
		《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
		《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第九次会议	2021 年 2 月 22 日	《关于选举公司副董事长的议案》
第五届董事会第十次会议	2021 年 4 月 28 日	《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》
		《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
		《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
		《关于公司 2020 年度利润分配方案》

		《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《关于公司 2021 年度流动资金贷款额度的议案》
		《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于为控股子公司提供担保的议案》
		《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第五届董事会第十一次会议	2021 年 5 月 20 日	《关于签订〈业绩承诺补偿协议之补充协议二〉的议案》
		《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
		《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十二次会议	2021 年 8 月 11 日	《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
		《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
		《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十三次会议	2021 年 8 月 30 日	《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司增加全资子公司注册资本的议案》
第五届董事会第十四次会议	2021 年 10 月 24 日	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
		《以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的议案》
第五届董事会第十五次会议	2021 年 12 月 3 日	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
		《关于变更公司名称、注册地址及修订公司章程的议案》
		《关于变更会计师事务所的议案》
		《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

## 2、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

股东大会届次	召开时间	议案
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 11 日	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 2 月 22 日	《关于补选董事的议案》
		《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
2020 年年度股	2021 年 5 月 20 日	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

东大会		《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
		《关于公司 2020 年度利润分配方案》
		《关于公司 2021 年度流动资金贷款额度的议案》
		《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于为控股子公司提供担保的议案》
		《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 6 月 7 日	《关于签订〈业绩承诺补偿协议之补充协议二〉的议案》
		《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 8 月 27 日	《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
		《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 12 月 20 日	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
		《关于变更公司名称、注册地址及修订公司章程的议案》
		《关于变更会计师事务所的议案》

### 3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作细则》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，切实增强董事会决策的科学性和合理性，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 4、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2021 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### 5、公司信息披露情况

2021 年度，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。

### 6、投资者关系管理工作

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作,不断增进公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通,不断提升公司投资价值,切实保护投资者利益。

### 三、2021 年公司董事会重点工作

#### 1、完成非公开发行,推动产业发展

2021 年 9 月,公司完成了非公开发行股份 1,998.87 万股,发行价格为 17.71 元/股,募集资金总额为 3.54 亿元,将用于 12kW-3000kW 新能源电机及船电集成系统制造项目建设、偿还银行贷款、补充流动资金。

#### 2、有序加快新园区建设,深化布局船舶设备及其他专用领域

船舶设备及其他专用领域是公司产品升级重点发展的方向,新园区的投入使用可进一步提升公司产品科技含量、增强公司核心竞争力、扩大公司生产制造能力及市场占有率,促进企业可持续发展。

#### 3、完成迁址事项,助力资源整合

公司于 2021 年 12 月完成了迁址江西南昌,迁址后,公司将依托控股股东、战略合作方共享发展资源,加强推动公司产业转型。

#### 4、加强人才培养,建立长效激励机制

加强人力资源规划和员工职业规划,健全薪酬管理、绩效管理体系、内部激励政策及员工福利制度,加大人才引进及培养力度,加强人才梯队建设,做好人才储备。根据公司人才战略规划,未来拟适时启动股权激励计划,提高员工凝聚力和 Company 竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

#### 5、强化内控建设,规范公司治理

开展公司治理专项行动,对公司现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化,建立内控规范体系,不断完善健全公司治理结构及内控制度,提高公司规范运作水平,确保公司依法合规运作,切实提高公司治理水平,促进公司稳定、健康、持续的发展。

凤形股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 9 日