

广东德联集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

广东德联集团股份有限公司全体股东：

2021 年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司各项业务的健康发展，维护公司及股东的合法权益。

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 10 次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第四届董事会第十九次会议于 2021 年 1 月 7 日在公司会议室以通讯的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《公司章程修正案》；
- 2、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；
- 3、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
- 4、《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》；
- 5、《关于子公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》；
- 6、《关于提请审议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）公司第四届董事会第二十次会议于 2021 年 1 月 28 日在公司会议室以通讯的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

（三）公司第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《公司 2020 年度报告全文及摘要》
- 2、《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 3、《2020 年度内部控制自我评价报告》

- 4、《2020 年度董事会工作报告》
- 5、《2020 年度总经理工作报告》
- 6、《公司 2020 年财务决算报告》
- 7、《公司 2021 年财务预算报告》
- 8、《公司 2020 年度利润分配预案》
- 9、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》
- 10、《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》
- 11、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 12、《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》
- 13、《2020-2022 年股东回报规划》
- 14、《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
- 15、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
- 16、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
- 17、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
- 18、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
- 19、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
- 20、《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
- 21、《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备管理制度〉的议案》
- 22、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
- 23、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
- 24、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》
- 25、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

（四）公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
- 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
- 3、《关于聘任公司总经理的议案》；
- 4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

- 5、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
- 6、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
- 7、《关于修订<总经理工作制度>的议案》
- 8、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
- 9、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
- 10、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
- 11、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
- 12、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
- 13、《关于修订<防止大股东占用上市公司资金管理办法>的议案》
- 14、《关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》
- 15、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

(五)公司第五届董事会第二次会议于2021年7月16日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》；
- 2、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

(六)公司第五届董事会第三次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场和通讯的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《2021年半年度报告全文及摘要》；
- 2、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 3、《关于公司为子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》；
- 4、《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

(七)公司第五届董事会第四次会议于2021年9月13日在公司会议室以现场和通讯的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
- 2、《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

(八)公司第五届董事会第五次会议于2021年10月26日在公司会议室以现场和通讯的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2021年第三季度报告》

(九) 公司第五届董事会第六次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于公司及子公司对子公司沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供担保的议案》

(十) 公司第五届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》；
- 2、《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司申请银行授信提供担保的议案》
- 3、《关于公司对子公司佛山骏耀汽车销售服务有限公司申请银行授信提供担保的议案》
- 4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- 5、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

二、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设审计委员会履职情况

董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名独立董事为专业会计人士并担任委员会主任，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。报告期，审计委员会按照《审计委员会工作细则》等规定和要求，勤勉尽责的履行了以下工作职责：报告期内，公司审计委员会共召开了六次会议，讨论审议公司 2020 年年度审计报告、2021 年度审计计划、公司审计部出具的每个季度关于募集资金存放与使用报告、公司内部管理和专项审计报告以及其他关于计提资产减值准备、募集资金使用、关联交易、对外担保、提供财务资产等议案，并对公司审计部工作进行指导。在 2020 年年报审计工作中，保持与会计师的联系和沟通，督促审计工作进展，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并对续聘以及改聘事宜提出相应意见，形成决议提交董事会。

2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设薪酬与考核委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任委员会主任，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。参照公司的经营状况和年度审计结果，薪酬与考核委员会对公司非独立董事和高级管理人员的奖金进行了审核，并提议公司提取不超过 160 万元人民币（税前）作为非独立董事、高级管理人员 2020 年度年终奖金，由公司总经理根据各人工作业绩统筹分配。同时，董事会薪酬与考核委员会结合公司实际经营情况及其具体任职的行政职务，确定公司非独立董事、高级管理人员 2021 年度月度发放的基本薪酬总额。

3、董事会下设战略委员会的履职情况

董事会下设战略委员会，由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，主要负责组织开展公司战略问题的研究，就发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题为董事会决策提供参考意见。

4、董事会下设提名委员会的履职情况

董事会下设提名委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任委员会主任，报告期内，对公司董事、高管成员候选人的选择标准和程序进行了审核并提出建议。

三、内控制度修订情况

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，同时结合公司实际经营管理情况，报告期内，公司先后修订《累积投票实施细则》、《内幕信息知情人登记和报备管理制度》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》、《控股子公司管理制度》、《防止大股东占用上市公司资金管理办法》、《定期报告编制管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等多个内部控制制度。

四、经营情况讨论与分析

1、宏观经济及行业情况

2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年。全球经济复苏态势明显，但仍存在一些不确定性因素，疫情尚未完全受控且反弹、量化宽松政策带来的全球通胀压力、地缘政治风险，全球经济恢复增长还需要一个过程。根据中国汽车工业协会统计，2021年，汽车产销分别实现2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比2020年分别增长3.4%和3.8%，产销总量连续13年稳居全球第一，结束了2018年以来连续3年的下降局面。其中乘用车产销量分别为2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；商用车产销量分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%；

新能源汽车成为汽车行业最大亮点，连续7年销量全球第一。不仅是新能源汽车，整个汽车行业市场发展从政策驱动转向市场驱动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长160%，市场占有率提升至13.4%，同比增长8%。

2、公司经营情况概述

面对汽车行业芯片短缺、原材料价格持续高位、运营成本不断上涨、国际运输到货周期延长等供给端紧张的不利因素影响，公司采取积极有效的措施迎难而上，主动作为，取得了良好的经营业绩，继续保持营业收入及利润双增长，营业收入创历史新高。全年呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。

2021年公司实现营业总收入5,192,893,100.24元，与去年同比增长16.23%，实现利润总额301,778,616.86元，与去年同比增长5.76%；实现归属于上市公司股东的净利润248,869,709.76元，与去年同比增长6.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润235,395,315.99元，与去年同比增长11.74%。

(1) 聚焦汽车精细化学品业务，客户覆盖率及产品渗透率持续提升；

OEM及OES市场业务持续扩大：

豪华车客户产品认证及渗透率持续提升。机油获得奔驰、宝马产品认证，其

中奔驰实现电池结构胶供应；宝马实现结构胶、发泡胶、制动液、制冷剂等产品供应；T客户、沃尔沃制动液、玻璃胶、玻璃水等业务持续稳健增长。

国产自主品牌客户业务增长明显。太阳膜产品获得比亚迪认证及定点，公司供应冷却液、制动液，动力转向油、玻璃水、齿轮油、太阳膜、催化剂等业务同比大幅提升；机油、制动液产品获得长安福特认证及独家供应资格，制动液、动力转向油业务增长加速；自动变速箱油实现上汽大通定点供应；水性可喷涂阻尼材料（LASD）、密封胶等产品获得一汽红旗认证，并实现冷却液、制动液、密封胶、结构胶、折边胶、冷媒、玻璃水、风窗清洗剂等产品的供应；酒精、减速器润滑油实现一汽奔腾供应；冷却液、制动液、玻璃水获得长城汽车定点供应；长安汽车、上汽乘用车、广汽乘用车、吉利汽车、领克等客户冷却液、制动液、玻璃水等业务稳步提升。

合资品牌客户方面，密封胶、水性可喷涂阻尼材料（LASD）、机油等产品获得一汽大众认证、实现太阳膜供应；上汽通用实现玻璃胶、油漆粗密封胶定点，电池盒密封胶、补强片供应；上汽通用五菱催化剂业务持续增长；一汽马自达、广汽丰田、一汽丰田实现制动液供应；玻璃水获得广汽菲亚、东风日产产品认证；上汽大众制冷剂、冷却液、玻璃水、制动液、雨刷精等业务稳定。

新能源汽车市场竞争力及抗风险能力增强。公司始终坚持客户导向，主动市场营销策略，继续发挥销售引领作用，提升市场敏感度，新能源汽车业务市场占有率进一步提升。广汽埃安冷却液、制动液、玻璃水、结构胶产品大幅增长，并获得玻璃胶、密封胶定点供应；结构胶、制动液、制冷剂、玻璃水实现小鹏汽车定点供应；玻璃胶、密封胶、焊丝等产品实现蔚来汽车定点供应；制动液实现威马汽车定点供应；制动液、润滑油等产品实现智己汽车定点供应；领克汽车业务大幅增长。

商用车业务覆盖主要客户包括中国重汽、郑州宇通、北奔汽车、江铃重汽、大运汽车、一汽重卡、一汽解放、一汽锡柴、戴姆勒卡车、金龙客车；报告期内，公司获得的新产品认证及业务突破包括：密封胶、水性可喷涂阻尼材料（LASD）、制冷剂、玻璃胶、燃料电池冷却液项目、高温漆、低温漆等产品获得中国重汽认证及产品定点；丁基减震胶片获得一汽解放产品认证，玻璃胶、冷却液、制冷剂实现定点；玻璃水、冷却液实现戴姆勒卡车定点供应；冷却液获得金龙客车产品

认证。

AM 市场稳步提升：

报告期内，汽车后市场业务开发空白区域服务商 45 家、集团客户 3 家，通过产品售价上调，降本增效，实现收入与净利润双增长。全品类产品销量同比均有提升，其中机油销量同比提升 33%，制冷剂销量同比提升 140%，全年机油销量总占比 76%。全年电商工作围绕京东、天猫、德联小掌柜系统展开，在完成原始终端控价使命的前提下，逐步开始新媒体宣传，通过微店、抖音的开发，用直播等方式提升德联自主品牌影响力。

(2) 研发创新和技术引领，坚持市场和产品导向的研发机制；

公司加大研发投入，提升研发条件和产品研发能力，加大新产品开发力度，研发更多新产品。目前授权发明专利 21 个、授权实用新型专利 102 个，新增 38 项，授权外观设计专利 1 个、授权计算机软件著作权 25 个，新增 8 个；成功注册的有效商标达 71 个。子公司认定为高新技术企业 4 家，分别是长春德联、上海德联、佛山德联、成都德联。国家级企业实验室 2 个，企业技术中心 1 个。2021 年，公司研发费用投入总计 100,933,275.19 元，同比增长 20.15%，实现了密封胶、水性可喷涂阻尼材料（LASD）、新能源车用胶粘剂、增韧胶、新能源用驱动电机及差速器油、点焊密封胶、减震胶、丁基胶带等产品的研发并已陆续获得诸多客户认证。其中公司自主品牌——德联牌系列机油、水性可喷涂阻尼材料已取得大众全球产品认证，2022 年内可实现一汽大众长春、佛山、青岛工厂的全面产品供应。

针对汽车后市场，开发完成德联新能源冷却液、科慕新型制冷剂产品 R1234YF 套包、ITW 轮胎应急修补包、艾利系列车衣产品、L2000+蓝油系列产品、V 系列及 X 系列 SP 全合成机油等系列新产品开发。

同时，公司加快技术研发与技术合作布局，与苏州大学签署《产学研战略合作协议》，约定双方开展紧密型人才和技术合作，为胶类产品的前沿项目布局作好研发储备。在现有合作伙伴德国巴斯夫、美国杜邦、美国陶氏、科慕化学、瓦克化学、韩国尤尼科恩等之外继续拓展合作伙伴，与 ITW、3M 等国际知名企业建立紧密的合作关系。

(3) 扩大产能、提高仓储能力；

公司产品种类繁多，拥有十二大类，600 多个产品。订单增长强劲，公司根据业务需求，完成子公司佛山德联二期工厂扩建项目，增设建造全新产品生产线，包括密封胶、水性可喷涂阻尼材料（LASD），不仅将显著提高公司的生产能力而且还为不断增长的新产品提供了更多的原材料和成品存储空间。

（4）持续完善内部控制管理制度建设，提高组织效能和价值创造能力；

持续规范会议管理，实施会议讨论、科学决策，提升组织的决策力、行动力、协同力。

（5）合规经营，谨记社会责任。

2021 年，公司荣获“广东省企业 500 强”、“佛山企业 100 强”、“佛山制造业 100 强”、“纳税超千万企业”、“广东省守合同重信用单位”、“制造业高质量发展标杆企业”、“质量管理成熟度 3A 级企业”、“细分行业龙头企业”、“全国汽车后市场行业十大著名品牌”；子公司长春德联荣获“长春市百强企业”、“扶贫捐赠证书”；子公司上海德联车护荣获“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国润滑油行业质量领先企业”、“全国质量检验稳定合格产品”、“全国消费者质量信得过产品”、“全国质量信誉保障产品”、第四届卡斯夫——匠心中国领军品牌企业奖项等荣誉。积极支持郑州灾后重建，获得郑州市红十字会授予的“抗洪救灾捐赠证书”、佛山市南海狮山镇人民政府颁发的“万企兴万村，助力乡村振兴”。

3、公司 2022 年展望

2022 年，国内外环境依然复杂，全球经济不确定因素依然存在，国内经济修复的基础仍需巩固，公司将紧绕集团经营战略，坚持稳增长和防风险的基本框架，开展以下主要工作：

（1）进一步完善公司治理，为可持续发展提供制度保障。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，优化更新公司内部控制管理制度，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策，确保独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司可持续发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

(2) 积极推进公司发展战略，不断提升自身盈利能力。

近年来，公司积极推进主要产品及原材料国产化、自主化战略，继续深化“降本增效”主题，加强成本费用的控制。公司营业收入、净利润等盈利能力指标持续提升，公司将围绕主营业务展开，推进符合国家有关产业政策和行业发展趋势的优质项目，提高运营能力，提升新材料胶黏剂的产能，满足行业快速发展需求，扩大企业规模和利润。

(3) 突出主业，优化产业和产品结构。

公司长期的专业化能力建设和持续大规模的资源投入，主营汽车精细化学品业务已获得竞争优势，聚焦主业，从高质量发展的本质要求出发，持续调整竞争力弱、盈利性差的业务，集中优势资源，提高公司资产的整体质量，实现公司结构更优、效益更好，质量更高。

(4) 提升新品研发能力，发展德联品牌建设。

技术创新与升级是企业应对激烈市场竞争，求生存并可长期持续发展的根本，持续加大研发投入，提升新品研发能力，提升对技术人员的管理和激励。继续开展工艺优化工作，围绕“碳中和”和可持续发展，开发和储备绿色环保产品技术，加强和发展德联品牌建设。

(5) 增强公司资金实力，满足不断增长的资金需求。

提升公司融资水平，增强公司资金实力，抵御财务风险的能力，为公司高效经营提供有力的资金支持，保障公司在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，为增强公司核心竞争力，实现跨越式发展创造良好条件。

(6) 深化上游合作伙伴的合作，维护开拓下游汽车厂业务合作伙伴。

在现有合作伙伴业务合作的基础上，继续扩大与深化在技术、产品、业务的合作机会，巩固公司在汽车产业链精细化学品供应商的领先地位和综合服务平台。继续发展强大合作伙伴，继续加强有竞争力产品的合作。

(7) 加强人才梯队建设，建立健全有效的员工激励机制。

完善内部培训和人才选拔体系，提升企业管理人员的专业水平和工作能力，创建有竞争力的人才梯队和有效的员工激励机制。

(8) 落实安全责任、推动安全发展。

加强安全生产管理工作，提高安全生产管理水平，做到人员安全、生产安全、库存安全、资金安全、信息安全。

总体来看，2021 年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，公司发展韧性继续保持，也看到汽车芯片短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，保持稳增长依然需要全体德联人共同努力。未来，在全球汽车“电动化、网联化、智能化、轻量化”的发展趋势下，公司依然要不辱使命继续前行。

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日