

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成。2021 年，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》、《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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度经营情况分析

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	9,569,434,480.19	6,799,061,282.86	40.75%	5,337,242,510.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	832,922,008.36	518,149,882.96	60.75%	292,146,872.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	821,169,790.02	462,085,112.62	77.71%	212,455,773.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	842,949,892.46	439,346,780.86	91.86%	399,130,355.02
基本每股收益（元/股）	1.51	0.94	60.64%	0.53
稀释每股收益（元/股）	1.51	0.94	60.64%	0.53
加权平均净资产收益率	16.74%	11.73%	5.01%	7.13%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	10,151,555,552.74	7,549,985,687.86	34.46%	6,347,996,095.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,338,646,162.07	4,640,210,395.95	15.05%	4,215,660,092.80

报告期内，公司实现营业总收入 95.69 亿元，同比上升 40.75%；归属于上市公司股东的净利润 8.33 亿元，同比上升 60.75%。

二、2021 年度经营管理回顾

（一）宏观经济及行业情况概述

2021 年，在新冠疫情和芯片短缺大背景下，全球汽车产销仍然实现同比回升，根据 IHS Markit 报告，2021 年全球乘用车汽车产量同比上升 2.7%。与此同时，行业变革依旧如火如荼地进行着，智能驾驶、智能座舱和网联产品的配置率快速提升，技术、产品迭代迅速，整车架构快速往多域控制器融合和中央计算单元架构演进，一个巨大的、充满想象空间的市场正快速落地展开。

根据中国汽车工业协会发布数据，2021 年中国乘用车共销售 2,148.2 万辆，同比增长 6.5%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面；其中新能源汽车销量同比增长 169.5%，新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；中国品牌乘用车市场份额同比上升 6 个百分点，占比 44.4%。在汽车智能化方面，中国市场走在全球的前端，消费者对汽车智能化的需求与支付意愿提升，智能网联产品、智能驾驶辅助产品、高性能座舱产品快速推陈出新并规模化配套。

（二）公司经营情况概述

公司在智能驾驶、智能座舱领域领先行业，随着汽车“新四化”的快速发展，新业务增长迅速，整体营收规模、订单规模加速提升，新老技术平台有序迭代，保障领先优势和可持续发展。2021 年公司实现营业收入 95.69 亿元，同比增长 40.75%，归母净利润 8.33 亿元，同比增长 60.75%。在战略引领下，公司继续强化新技术研发，加速新技术平台孵化，持续提升经营效率，加强组织灵活性和战略前瞻性，构建共享共赢的生态，全面提升综合竞争力，保持领先优势。

1. 业务开拓

随着客户战略的逐步落地，公司客户结构逐年优化，核心客户群体包括主流外资、内资品牌和头部造车新势力。2021 年公司突破路特斯（豪华品牌）、PSA Stellantis 等新客户，并获得一汽-大众、上汽大众、广汽丰田、一汽丰田、长城汽

车、吉利汽车、广汽乘用车、比亚迪汽车、奇瑞汽车、上汽集团、一汽红旗、长安汽车、理想汽车、小鹏汽车等众多主流车企的核心平台项目订单，全年获得年化销售额超过 120 亿元的新项目订单，同比增长超过 80%，突破历史新高，智能驾驶产品、大屏座舱产品和智能座舱域控制器的订单量快速提升。

公司始终坚持以为客户创造价值为导向，在供货、质量和服务等方面全力配合客户，助力客户达成经营目标，获得众多客户的认可。2021 年公司荣获一汽-大众年度最高奖项“卓越合作伙伴奖”、“风雨同舟合作伙伴”称号、“合作攻坚奖”、“理想汽车理想 TOP 奖、理想精神奖”、“长城汽车技术创领奖”、“长安汽车优秀供应商”、“广汽传祺十佳供应商”、“广汽埃安 2021 年优秀供应商”、“比亚迪最佳合作伙伴”、“东风乘用车供应链特殊贡献奖”、“上汽通用汽车‘开拓创领奖’”、“佩卡/DAF“NGD 项目最佳支持奖”等。

2. 技术研发

保持高水平研发投入是公司始终贯彻的经营战略，也是公司保持技术领先的主要成因，在行业变革背景下，坚定的研发投入更加不可或缺。随着技术的快速迭代和业务量的快速提升，为了进一步巩固和扩大技术领先优势，并为客户提供更多、更快、更好的研发服务，2021 年公司研发投入近 10 亿元，占比销售额约 10%；研发人数同比增加近 30%，占比公司总人数超 40%；新增深圳、广州研发分部，德国魏玛基地落地。在研发队伍扩张的同时，公司持续加强项目及研发流程管理，提升研发效率。

2021 年，公司荣膺“福布斯中国最具创新力企业 50 强”，荣获“广东省科技进步奖”和“年度汽车电子科学技术奖”。

3. 产品进展

（1）智能座舱

报告期内，公司的多屏融合座舱产品及座舱域控制器业务量快速提升，第二代座舱域控制器已规模化量产，第三代座舱产品获得长城汽车、广汽埃安、奇瑞汽车、理想汽车等多家主流自主品牌客户的项目定点。另外，公司与高通技术公

司达成战略合作，双方基于第 4 代骁龙®座舱平台，共同打造德赛西威第四代智能座舱系统。该系统支持领先的多屏联动、音效处理和 AR 等技术，融合多维交互模式，可为用户带来丰富的沉浸式交互体验，以及智能化、场景化的多模态融合体验，将成为乘客与车辆智能连接的重要平台。2021 年 12 月，公司 G7PH 智能座舱平台荣获“2021 第六届铃轩奖前瞻 智能座舱类优秀奖”，智能座舱域控制器荣获“佐思智能汽车金智奖 市场领先奖”。

公司信息娱乐系统、显示模组及系统、液晶仪表均发展良好，订单储备充足。2021 年，公司信息娱乐系统业务获得一汽-大众、上汽大众、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车等客户的新项目订单，其中大屏化产品的业务规模快速提升；显示模组及系统业务营收规模维持超 100% 的增长速度，新订单规模再创新高，突破了东风日产、小鹏汽车等白点客户；液晶仪表业务继续攀升，获得比亚迪、吉利汽车、长城汽车、广汽乘用车等客户的项目定点。

（2）智能驾驶

公司智能驾驶业务在行业内已具备领先优势，产品技术领先、规模化迅速，获得业界的广泛认可。2021 年，公司荣获“高工智能汽车金球奖”7 项细分奖项，包括 IPU04 大算力域控制器、智能泊车系统、行泊一体系统、T-BOX、V2X 等产品。另外，公司 IPU04 智能驾驶域控制器荣获“佐思智能汽车金智奖 技术领先奖”。

同时，基于可持续发展的产品策略，公司大力投入新技术、新产品的研发，以确保技术优势的扩大和业务规模的持续提升。2021 年度，公司智能驾驶业务销售额同比增长近 100%，智能驾驶产品获得年化销售额超过 40 亿元的新项目订单。

公司致力于“提供智能驾驶整体解决方案”，从智能传感器到智能驾驶域控制器及相关算法的全栈自研解决方案及多种形态业务模式组合。传感器涵盖超声波雷达，摄像头，毫米波雷达，T-BOX 等产品，其中摄像头产品年度累计出货超过 1,000 万颗，智能驾驶摄像头也获得多个车厂定点；77GHz 毫米波雷达已经在多个国内主流车型上规模化量产；完成了新一代 AK2 超声波雷达的开发设计，并进行了关键器件及制造相关的投资布局；5G 和 V2X 产品在合资品牌客户项目实现了国内首次量产供货，T-BOX 及智能天线产品销量将会随着 5G 网络普及而快速

增长。

智能驾驶域控制器方面，公司环视及泊车系统产品已批量供货给国内众多主流车企，销售规模快速上涨，年销量超过百万套；新一代轻量级智能驾驶平台，实现高低速自动驾驶辅助功能融合，目前已获得多家主流自主品牌及合资车厂的项目定点，并在 21 年底实现记忆型泊车产品的量产供货，随着中国自动驾驶辅助产品装配率的快速提升，该平台产品将为公司带来新的、更大规模的业务增长。公司第一代高算力自动驾驶域控制器平台，主打高性能，打造车辆智能化亮点，已率先在小鹏汽车的 P7、P5 车型上大规模量产供货；新一代高算力自动驾驶域控制器平台基于英伟达 Orin 系列芯片打造，将实现算力大幅提升，可支持实现冗余设计及未来升级高级别的自动驾驶功能，目前公司新一代高算力自动驾驶域控制器已获得众多项目定点，包括传统自主品牌客户和新造车势力，新项目的规模化量产将成为公司智能驾驶业务快速增长的另一支柱。

（3）网联服务

车载网联服务业务是公司长远发展战略的重要组成部分，公司坚定探索以软件驱动的新型商业模式，为车企、终端用户及生态圈伙伴量身打造商业生态模型，带来全新的价值增长动力。目前公司已实现整车级 OTA、网络安全、蓝鲸 OS 终端软件、智能进入、座舱安全管家、信息安全等网联服务产品的商品化，获得一汽-大众、长安福特、广汽丰田、上汽通用五菱等多个客户订单。

报告期内，公司推出新一代智能座舱交互操作系统蓝鲸 4.0，该系统以原子化理念设计，以更加智能的聚合语音、创新性的社交主题地图、情景智能，为客户打造了全新的视觉和操作体验，目前蓝鲸 4.0 系统已在合创汽车的新车型上搭载。

2021 年，德赛西威蓝鲸 4.0 荣获由盖世汽车发起的“金辑奖”、德赛西威蓝鲸 OS 车载交互与界面设计案例获选由中国电子质量管理协会颁发的“2021 用户体验优秀实践案例”；在信息安全方面，公司荣获“2021 世界智能驾驶挑战赛 信息安全挑战赛铜奖”、“首届智能汽车网络安全竞技大赛优胜奖”。

4.共享合作

公司始终秉持开放的心态，坚持共享共赢的理念，持续打造产业生态。长期积淀的良好供应链生态和客户关系是公司竞争力的重要组成部分，更是公司在当前复杂大环境下保持快速、稳健发展的重要支撑。另外，公司积极开展多维度、多渠道的共享合作。报告期内，公司投资参股速腾聚创、奥迪威和上海智驾，在激光雷达、超声波雷达和人工智能领域进行战略合作。

5.组织经营

组织文化是公司经历一次次挑战后能够更上一层楼的关键因素，引领公司始终保持开放创新、自我革新和艰苦奋斗。2021年，公司继续积极探索创新高效的管理方法，推动“昇龙计划”，加速公司整体的变革转型。同时，公司继续在质量、制造、研发、物流、人才等维度全方位开展深度自我检讨和改善，提升公司综合竞争力。

2021年，公司首次进入全球汽车零部件配套供应商百强榜，荣获“2021中国汽车零部件企业五十强”、“中国汽车供应链优秀创新成果奖”、“盖世汽车2021年金辑奖 中国汽车新供应链百强”。

6.社会责任

公司持续提升规范治理，关注股东利益及员工成长，积极履行社会责任。公司上市后连续三年（2018、2019及2020年度）获得深交所年度信息披露考核最高等级A级。

另外，公司坚持可持续的生态发展理念，积极响应和落实国家“双碳”宏伟目标。2021年11月，公司完成了绿色工厂惠南工业园的揭牌仪式，发布碳中和目标承诺——基于科学的减排计划，对标1.5℃温升目标，启动碳中和规划。公司已全面开展碳中和理念推广和实践应用，基于公司的智能制造最佳实践，开展能源管理，实施节能减排，向低碳化转型，打造高效节能低碳的汽车电子行业智能制造示范工厂，并带动上游产业共同推进更加低碳、环保、可持续的发展方式，为社会创造更大的价值。

三、报告期内董事会重要事项

（一）开展上市公司治理专项自查活动

报告期内，在董事会的带领下，公司对照证监会下发的上市公司治理专项自查清单，对公司治理进行了全面的回顾，认真梳理查找存在的问题，总结公司上市以来治理情况，完成专项自查活动。公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，建立了公司治理的各项制度并能够有效执行并在新的法律法规修订后进行同比更新，公司股东大会、董事会、监事会运作规范、有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。

（二）审议通过公司 2020 年度利润分配预案的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》等相关规定，董事会审议通过 2020 年度利润分配方案为：以 55,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 16,500 万元，预计派发现金红利总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 31.82%。不以资本公积金转增股本，不送红股。2020 年度利润分配股权登记日为 2021 年 5 月 20 日，除息日为 2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度权益分配方案已经实施完毕。

（三）公司新一届董事会换届选举完成，并聘任了新一届高级管理人员

2021 年 5 月 18 日、2021 年 6 月 7 日公司分别召开了第二届董事会第二十次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》，公司第三届董事会换届选举完成。2021 年 6 月 10 日，公司召开的第三届董事会第一次会议选举产生了公司新一届高级管理人员。

（四）对外投资事项

2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与富奥汽车零部件股份有限公司设立第二家合资公司，设立第二家合资公司的事项是双方根据 2019 年 12 月签署的合资协议的约定安排，该合资公司主要从事汽车电子产品核心部件或套件的生产，

为德赛西威纳入合并财务会计报表的子公司。该合资公司已于 2021 年 8 月 27 日完成工商注册登记。

2021 年 8 月 31 日公司召开第三届董事会第三次会议和 2021 年 11 月 6 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于公司对外投资暨关联交易的相关事项，为大力布局智能驾驶的相关技术，完善超声波雷达领域的布局，进一步强化公司智能驾驶解决方案的优势，公司以自有资金购买广东奥迪威传感科技股份有限公司原股东共计 7.02% 的股权。公司已于 2021 年 11 月 12 日完成交割。

（五）实施限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司于 2021 年 8 月 31 日召开第三届董事会第三次会议、于 2021 年 11 月 22 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。2021 年 12 月 29 日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予登记工作。本次公司授予的激励对象人数为 848 名，授予的限制性股票数量为 527.40 万股。授予的限制性股票上市日期为 2021 年 12 月 29 日。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2021 年，公司董事会共召开 11 次会议，涉及定期报告、募集资金存放和实际使用情况、日常关联交易预计等 73 个议案。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员，董事会审计委员会召开了 7 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，董

事会提名委员会召开了 2 次会议，董事会战略委员会召开了 2 次会议，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金使用、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所、日常关联交易预计、公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项进行了讨论和审议。详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会对公司第三届董事会董事候选人、新聘任高级管理人员选任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

3、薪酬与考核委员会

2021 年，公司董事会薪酬与考核委员会《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等事项进行了审核，对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬进行了审核，公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

4、战略委员会

报告期内，公司战略委员会对公司对外投资设立合资公司进行审核。积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（三）独立董事履职情况

2021年，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，积极维护公司及全体股东的合法权益，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。具体请见2021年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

2021年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等97份有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了股东的权益。公司在连续三个完整考核年度（2018年、2019年与2020年）皆获得深交所信息披露考核最高等级“A”级。公司高质量地履行信息披露义务，确保了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。

（五）投资者关系管理情况

2021年，董事会积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、网上投资者活动等多种渠道加强与投资者联系和沟通。例如，公司的官网设置了投资者关系专栏，并通过交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2021年度，公司在深交所互动易平台共计回答投资者问题122条，回复率100%。

四、2022 年公司董事会工作计划

2022 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。

董事会将根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，组织落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理、高效决策，在稳步发展公司经营的同时，指导企业进一步加强内部控制，完善法人治理结构，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日