

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

## 上海起帆电缆股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021 年，上海起帆电缆股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务。公司在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：

#### 一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点和公司“十四五”战略规划开局之年的起跑线上，面对复杂的国内外环境，国内经济恢复基础尚不牢固，居民消费仍受制约等形势下，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，攻坚克难，砥砺前行，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，深入推进产业结构布局优化，不断提高高附加值产品的研发、生产能力和市场规模（如：海底电缆、防火电缆、电梯电缆等），从而实现了全年收入和利润双增长，实现“十四五”开门红。

2021 年，公司总资产为 925,091.79 万元，净资产为 369,013.65 万元；公司实现营业收入 1,887,754.17 万元，同比增长 93.90%；利润总额 91,181.28 万元，同比增长 64.95%；归属于上市公司股东的净利润 68,387.65 万元，同比增长 66.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,627.06 万元，同比增长 68.73%；经营活动现金流量净额 8,758.70 万元，同比增长 105.79%，基本每股收益 1.71 元。

公司坚持技术创新的战略，持续加大对技术和产品的研发投入，2021 年研发投入 5,345.64 万元，同比增长 47.70%。截止 2021 年 12 月 31 日公司已取得专利 139 项，待审核通过专利 3 项。报告期内，公司研发部、技术部以及通过拥有的上海市院士专家工作站，会同上海交通大学、哈尔滨理工大学、上海电缆研究所等科研院所、研究机构，依托自身的实验室和技术中心，结合合作方的研发能力，针对国家城市电网建设、光伏发电、海上风电、轨道交通建设、特种电缆材料等领域开展关键共性技术研究、基础理论研究、关键工艺攻关、特种电缆新产品研制，共同推进部分前沿高端特种电缆产品的研制和技术升级，为公司发展提供技术保障，确保公司产品在市场竞争中处于优势地位。

公司坚持人才发展战略，在员工招聘、培训、激励以及晋升等方面建立了规范化的管理制度，同时为了充分调动公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划。公司不断加强直销团队和经销商建设，强化市场开发的能力，尤其是面向集团大客户的开发和服务能力。公司长期致力于质量、速度、服务、技术等体系的建设，形成了强大的综合竞争力，广泛且良好的品牌传播效应。

2021 年，公司积极利用资本市场融资优势，根据公司近些年高速发展的态势，池州起帆电线电缆产业园等重大建设项目的资金需求，公司成功向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 10 亿元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 9.89 亿元，可转债于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所上市。2021 年 9 月 9 日和 9 月 27 日，公司分别召开第二届董事会第三十一次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》及其他相关议案。公司拟申请注册发行总额不超过人民币 0.5 亿元(含 0.5 亿元)的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括期限不超过一年的短期融资券、超短期融资券，公司现正会同中介机构开展申报银行间债券市场非金融企业债务融资工作。

## 二、2021 年度董事会日常工作情况

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，促进公司规范运营，保障公司科学决策，积极落实公司各项议案，推动公司可持续发展。

（一）本年度公司董事会会议召开情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司共召开了 15 次董事会会议。所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

（二）股东大会召开及落实股东大会决议情况

2021 年，公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会，董事会严格按照股东大会赋予以及《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会程序合规。认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。具体召开情况如下：

序号	会议名称	召开日期	议案
1	2020 年年度股东大会	2021-5-26	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
			关于 2020 年度董事会工作报告的议案
			关于 2020 年度监事会工作报告的议案
			关于 2020 年度财务决算报告的议案
			关于 2021 年度财务预算报告的议案
			关于 2020 年度利润分配方案情况的专项说明的议案
			关于公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案
			关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

			关于聘请 2021 年度审计机构的议案
2	2021 年第一次临时股东大会	2021-7-15	关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
			关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
			关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
3	2021 年第二次临时股东大会	2021-9-27	关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案

### （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围，依据自身经验和专业的知识能力，就专业性事项进行细致研究，积极履行职责，为董事会决策提供全面良好支持。报告期内，公司审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，战略委员会召开 2 次会议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和制度的规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，认真严谨的审议各项议案，尤其在对公司的重大决策方面均给予专业性建议，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按照要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事工作的独立性，使公司决策更加科学有效，切实维护了中小投资者的权益。

### （五）公司法人治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在会计管理控制、风险控制、信息控制、业务控

制等方面建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

#### （六）信息披露工作

公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的规定和要求，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》作为公司的信息披露媒体，认真及时履行信息披露义务，确保投资者及时、公平、真实、完整、有效地了解公司重大事项，客观的反映公司情况，最大程度地保护广大投资者合法权益。报告期内，公司不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况。公司信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、客观性。

#### （七）投资者关系管理工作

公司自上市以来，一直注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者能积极参与公司股东大会审议事项的决策；同时通过投资者电话、投资者邮箱、上证 E 互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，对公司有全面客观的认识。

### 三、关于公司未来发展经营的思考

公司始终坚持以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为使命，坚持“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，秉承“质量、诚信、创新、人本、环保、品牌”的宗旨，视产品质量为生命，坚持市场导向，重视产品研发，致力于实现“成为具有全球竞争力的电线电缆制造企业”的良好愿景。

2022 年，公司将进一步提升和发挥在质量控制、产品研发、品牌形象和市场快速响应能力等方面所形成的竞争优势，以新产品、新材料、新工艺的研发为动力，以扩大生产规模为基础，以高端特种电缆产品的研发生产为突破口，以投资生产大长度海底电缆、特高压电缆、电梯电缆等为新一轮产业布局，不断促进

产品结构升级，全面提升公司的核心竞争力、持续发展能力及市场占有率，巩固行业领先地位，争取实现公司和全体股东利益最大化，以良好的业绩回报投资者。

公司将继续围绕控投资、控成本、控编制的工作思路。对项目投资进行严格管控，对在费用管控方面进行纵横分解，将节支责任具体落实到部门和责任人，对在人力资源规划方面，按照总量控制、动态调整、适度从紧、精简高效的原则进行合理安排。公司整体上要不断加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

公司将根据发展战略规划需求，积极利用资本市场平台，发挥资本市场助推产业发展，通过多种融资渠道，扩大公司直接融资能力，提高公司核心竞争力和可持续发展能力，夯实企业发展基础，实现资本和产业的互赢局面。

公司董事会将按照新《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极落实监管要求，继续做好信息披露、三会运作、投资者关系管理等工作，提升合规经营意识，提高公司治理能力，维护公司在资本市场的良好形象。

2022年，董事会将在广大股东支持下，带领管理层和全体员工深入贯彻落实公司的发展战略，恪尽职守，勤勉尽责，抢抓机遇，迎难而上，以更加优异的成绩回报股东，回报社会。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022年4月14日