

广州华研精密机械股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2021 年度的主要工作报告如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 55,870.34 万元，同比增长 6.96%，归属于上市公司股东的净利润 9,855.52 万元，同比增长 25.42%，基本每股收益 1.1 元，同比增长 26.44%。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 143,213.03 万元，同比增长 144.13%，归属于上市公司股东净资产为 109,974.38 万元，同比增长 237.86%。

二、2021 年董事会工作回顾

2021 年度，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分发挥各项职能，完成以下工作：

（一）董事会会议情况及内容

报告期内，董事会一共召开 3 次会议，具体内容如下：

会议名称	时间	议案
第二届董事会第二次会议	2021 年 3 月 19 日	1. 《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》 3. 《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》 5. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》 7. 《关于〈公司董事、监事 2021 年度薪酬方案〉的议案》 8. 《关于〈公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案〉的议案》

		<p>9. 关于《公司 2020 年度关联交易事项的议案》</p> <p>10. 《关于 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》</p> <p>11. 《关于广州华研精密机械股份有限公司 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》</p> <p>11. 《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案》</p> <p>12. 关于《首次公开发行股票并上市报告期内财务报告及其他专项报告并批准报出的议案》</p> <p>13. 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董 事会第三 次会议	2021 年 9 月 27 日	<p>1. 《关于〈公司 2021 年半年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>2. 《关于〈2021 年半年度审计报告及相关报告〉的议案》</p> <p>3. 《关于拟开始实施募投项目的议案》</p>
第二届董 事会第四 次会议	2021 年 10 月 18 日	<p>1. 《关于拟开设募集资金专用账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2022 年职工薪酬总体方案的议案》</p> <p>3. 《关于重新预计公司 2021 年关联交易额度的议案》</p>

（二）股东大会召集及执行情况

报告期内，公司董事会共召集一次股东大会，2021 年 4 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议了《关于确认广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并上市报告期内财务报告及其他专项报告并批准报出的议案》等 11 项议案。

（三）董事会下设专门委员会的工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，依照有关法律法规、规范性文件及公司专门委员会议事规则等有关规定开展相关工作，积极关注公司运作的规范性，独立履行职责，充分发挥专业优势和职能作用，对公司经营决策提出了相应意见，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开了 3 次会议，对公司 2020 年度财务报告及其他专项报告、关联交易、聘任审计机构、内部控制自我评价等重大事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司 2020 年度董事、监事和高级

管理人员薪酬（津贴）与绩效事项进行了审议，并向董事会提出了建议和指导。

（四）独立董事出席董事会及工作情况

报告期内，公司的三位独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议。具体履职情况如下：

独董姓名	应出席董事会	实际出席董事会	应出席专门委员会	出席专门委员会	出席股东大会	是否连续两次未出席会议
陈红香	3	3	3	3	1	否
马利军	3	3	2	2	1	否
肖继辉	3	3	5	5	1	否

三、2022 年董事会工作计划

2022 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运营和治理水平，做好董事会 ze 常工作的同时，加强投资者管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日