

山东双一科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地围绕既定发展战略开展各项工作，认真执行股东大会的各项决议，积极推动公司持续健康发展。

现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司整体工作情况

2021 年是公司“十四五”规划开局之年，也是公司经受考验的一年。这一年，公司受到风电新增装机下降及招标价格下滑、新冠肺炎疫情反复、大宗商品价格及运费价格大幅上涨等多方面不利因素的挑战。

面对恶劣的市场环境，公司主动采取降本增效、加速研发、提升管理、客户挖潜等措施，通过全体职工的努力，在一定程度上降低了市场变化给公司带来的影响。同时通过对政策、市场的深度研判，公司在广东汕尾设立子公司，以山东、江苏、广东为支点扩大风电业务及车辆部件业务的辐射范围，争取在国家“碳达峰”、“碳中和”的战略目标下，抓住市场机遇，提升公司的业绩，为公司的股东创造出更多的价值。

2021 年度，公司销售收入 10.02 亿元，较 2020 年度同比下降-28.04%，归属于上市公司股东的净利润 1.50 亿元，较 2020 年度同比下降-53.30%。具体情况如下：

1、2021 年公司主要产品销售情况

(1) 2021 年国内风电新增装机 47.57GW，较去年同期下降 33.63%。受此影响，2021 年公司风电配套类产品（主要为风电机舱罩及导流罩）与大型非金属模具类产品销售收入均有所下降。其中，风电配套类产品实现销售收入 4.93 亿元，同比下降 31.59%；大型非金属模具类产品的实现销售收入 3.75 亿元，同比下降 33.75%。

(2) 受益于公司近年来持续推动车辆轻量化制品项目的客户开发、工艺拓展以及球新能源汽车行业的发展，公司车辆覆盖件类产品（主要为工程车辆覆盖件、农业机械覆盖件及乘用车覆盖件）2021 年实现销售收入 1.08 亿元，同比增长 48.40%。

(3) 2021 年，公司部分游艇产品取得 CCS 认证，打开国内进行销售市场，同时，国外游艇订单稳定。报告期内，游艇产品实现销售收入 1733.04 万元，同增长 110.99%。公司持续看好全球复合材料中小型游艇和钓鱼艇行业的复苏，以及对国内中小型游艇出口产品的需求。

2、重视科研投入，积极开展技术储备

2021 年度，公司研发总投入 3319.52 万元，并分别从硬件、软件两方面同时发力，实现了技术创新能力的快速进步。硬件方面产研新材料研究院（德州）有限公司组建完成，复合材料应用研发中心建设工作顺利进行，LFI 等一批智能化工艺设备陆续引进并消化投产；软件方面公司与中科院电工所、山东理工大学博士后流动站联合引进培养 2 名博士后人才，研发系统架构分解为 8 个职能部门，并分别赋予不同研发领域和研发方向。

2021 年，公司新增专利 29 项，其中发明专利 7 项；分体式智能化风力发电叶片模具被认定为山东省首台（套）技术装备，并列入 2021 年山东省绿色低碳技术成果目录。预浸料快速模压电池盖获得德州市首届市长杯工业设计大赛优秀奖；公司新认定山东省树脂基复合材料成果转化中试基地 1 个省级创新研发平台，盐城市复合材料模具工程技术研究中心、德州市高端游艇技术创新中心 2 个市级创新研发平台；另外，总公司被认定为山东省科技领军企业、山东省民营企业创新 100 强，盐城公司被认定为高新技术企业，以上工作的开展为公司持续健康发展提供了技术保障。

二、2021 年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

2021 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

2、董事会运作情况

2021 年，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会 6 次，具体如下：

会议时间	会议届次	主要内容
2021/3/14	第三届董事会第二次会议	审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司续聘 2021 年度会计师

		事务所的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2020 年度审计报告的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》。
2021/4/15	第三届董事会第三次临时会议	审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》。
2021/7/22	第三届董事会第四次会议	审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量及回购价格的的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
2021/10/25	第三届董事会第五次临时会议	审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
2021/11/12	第三届董事会第六次临时会议	审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》、《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

3、董事会执行股东大会决议情况

2021 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。

4、专业委员会运行情况

(1) 公司董事会审计委员会现由独立董事李彬、独立董事周勇、董事许钢组成，其中

李彬为专业会计人士并担任审计委员会召集人。

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司审计制度以及财务报告进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

(2) 公司董事会薪酬考核委员会现由独立董事崔振进、独立董事李彬、董事孔令辉组成，其中独立董事崔振进为主任委员并担任薪酬委员会召集人。

报告期内，公司董事会薪酬委员会审议了公司高级管理人员的薪酬制定，审议了2018年度限制性股票股权激励计划的业绩指标完成情况，履行了董事会薪酬制定和审查的各项工作职责，保障了公司董事会在重要薪酬制定和审查的决策权。

(3) 公司董事会战略委员会现由董事长王庆华、董事赵福城、独立董事崔振进组成，其中董事长王庆华为主任委员并担任战略委员会召集人。

报告期内，公司董事会战略委员会审议了公司关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的事项，履行了董事会制定公司战略规划的职责。

(4) 公司董事会制度建设委员会现由董事姚建美、董事崔海军、董事孔令辉组成，其中董事姚建美为主任委员并担任制度建设委员会召集人。

报告期内，公司董事会制度建设委员会保证公司运作符合各项公司制度，履行了董事会在公司制度建设方面的工作职责，保证了公司董事会在重要制度制定建议和审查的决策权。

5、独立董事履职情况

公司三名独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、投资者关系管理情况

公司一直非常重视投资者关系管理工作，积极树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司加强投资者关系管理的各项工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系。仔细认真地做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；积极做好投资者来电的接听及问题解答工作；积极做好投资者关系档案管理工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司

发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

四、董事会 2022 年工作重点

1、统筹公司战略目标，确保年度各项任务目标落实

成为国际领先的复合新材料成型行业领军企业，是公司的长期发展目标。部署安排公司经营计划目标，实现中长期规划和年度计划充分衔接，确保年度各项任务目标落实到位。

2、高效运作，完善董事会决策机制

一是加强会议管理，提高会议效率；二是进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，适时给予专业而可行的建议或意见。

3、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

4、适时开展资本投资，实现公司业务的稳步快速扩张

公司投资了海南双一衡润投资合伙企业（有限合伙），计划利用公司资源优势，选择符合条件的标的行业和标的企业进行收购或投资参股，以提升公司的盈利能力和核心竞争能力。为公司投资者创造良好的投资回报。

5、集聚人才，确保实现公司的战略目标

人才是公司发展的重要元素，做好人力资源的长期规划，服务于公司的战略发展。通过股权激励等多种手段，不断改善员工的薪酬待遇；加快对优秀人才特别是管理、技术和营销等高级专业人才的引进和培养，进一步提高公司的管理技术水平和营销能力，确保公司总体经营目标的实现。

公司董事会有信心团结全体员工，凝心聚力、攻坚克难，全面完成 2022 度各项工作任务目标。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月