

# 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，严格认真落实股东大会的决议以及对公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。公司聚焦主业发展方向，基于顾客价值创造，正确认知与选择，砥砺创造与创新，保持对研发和创新的高投入，用面向未来的能力来提升自己，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持以质量为主要竞争优势，矢志不渝地深耕高端设备领域，实现高质量可持续发展。

现将董事会 2021 年主要工作报告如下：

### 一、2021 年度主要经营指标及重点工作

报告期内，在全体员工的共同努力下，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，坚持国产替代进口，坚决贯彻公司发展战略要求，积极推动重点项目的建设，加速推进重点工作的开展，坚定不移地在高端设备领域内可持续发展，公司的核心竞争力显著提升，细分行业龙头地位进一步巩固，主营业务实现了较快增长。

近几年全球经济增速放缓，而我国经济稳中有升，随着国家出台的一系列产业政策，产业处于结构调整期，对处于进口占比较高的行业领域内的国内高新技术企业形成较好的市场氛围。2021 年以来，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济保持稳步恢复。在良好的宏观经济条件下，机床工具行业延续 2020 年下半年以来的恢复性增长态势，市场需求持续增加，进出口大幅度增长，机床工具行业运行持续保持向好趋势。随着国内机床行业各细分领域领军企业的逐步崛起，我国机床数控化率日益提升，高端数控机床依赖进口的局面得以改善。公司主营产品全自动数控轧辊磨床的生产和交付进度在 2021 年逐步恢复正常，已交付至客户现场的设备的整体验收工作正常进行，确认收入较去年同期有较大幅度的提升。

报告期内，公司实现营业收入 40,945.51 万元，较上年同期增长 77.53%；归属于上市公司股东的净利润 7,657.59 万元，较上年同期增长 128.29%。报告期末，公司总资产 189,792.33 万元，较上年同期增长 1.19%。

2021 年度，公司重点工作的执行情况概述如下：

## 1、员工激励方面

(1) 2021 年 4 月 6 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议并通过了《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》等议案，公司独立董事对第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

(2) 2021 年 4 月 7 日至 2021 年 4 月 16 日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021 年 4 月 17 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(3) 2021 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《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相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(4) 2021 年 4 月 23 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2021 年 4 月 23 日为首次授予日，授予 41 名激励对象 193.000 万股限制性股票；2021 年 4 月 23 日为预留授予日，授予 2 名激励对象 40.000 万股限制性股票。公司独立董事对第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

## 2、重大投资方面

2021 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》，同意以使用自有资金 6,000 万元参与投资设立江苏毅达中小企业发展基金贰号（江苏有限合伙）（正式名称以工商部门最终核定为准），内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露于巨潮资讯网《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的公告》（2021-056）。

2021年08月24日，公司参与投资的南京毅达中小企业发展基金贰号合伙企业（有限合伙）完成设立，内容详见公司于2021年8月30日披露于巨潮资讯网《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的进展公告》（2021-065）。本次投资资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，短期内对公司主营业务、财务状况及经营成果无重大影响。通过与专业投资机构合作，获得较好的财务投资回报，同时可以拓展投资渠道，储备优质项目，促进公司稳健发展，符合公司全体股东的利益。本次投资有利于将公司对于所在行业的深入理解及判断与专业投资机构的并购专业能力有效结合，充分利用并购基金平台，推动公司的产业整合及外延式扩张，实现公司健康、持续成长和价值创造。

3、科研方面，公司历来十分重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，报告期内，公司获得专利授权15件，其中发明专利2件，实用新型专利12件，外观设计专利1件。

4、公司治理方面，公司严格按照相关规定规范管理，积极健全并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式与投资者进行交流互动，保证投资者与上市公司交流的畅通。

## 二、董事会日常工作情况：

### 1、董事会召开情况

报告期内，董事会共召开了5次会议，审议议案共28项，所有议案均为全票通过，议案的具体内容如下表所示：

会议届次	召开时间	议案
第二届董事会第三次会议	2021.04.06	(1)《关于〈华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年限制性股票激励计划草案〉及其摘要的议案》 (2)《关于〈华辰精密装备昆山〉股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 (3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 (4)《关于提请公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第四次会议	2021.04.23	(1)《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》 (2)《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》 (3)《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》 (4)《关于〈2020年年度报告全文〉及其摘要的议案》 (5)《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

		(6)《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 (7)《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》 (8)《关于公司〈2021年度董事的薪酬方案〉的议案》 (9)《关于公司〈2021年度高级管理人员的薪酬方案〉的议案》 (10)《关于公司〈续聘2021年度审计机构〉的议案》 (11)《关于公司〈2021年度向银行等金融机构申请授信额度〉的议案》 (12)《关于公司〈2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计〉的议案》 (13)《关于公司〈会计政策变更〉的议案》 (14)《关于公司〈使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》 (15)《关于召开2020年年度股东大会的议案》 (16)《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 (17)《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
第二届董事会第五次会议	2021.04.26	《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》
第二届董事会第六次会议	2021.08.12	(1)《关于〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》 (2)《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 (3)《关于聘任公司证券事务代表的议案》 (4)《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》
第二届董事会第七次会议	2021.10.28	(1)《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》 (2)《关于募投项目延期的议案》

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，具体情况如下：

会议类型	召开时间	会议决议刊登指定网站查询索引
2021年第一次临时股东大会	2021.04.06	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2020年度股东大会	2021.04.23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

## 三、董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会。董事会专门委员会自成立以来，在内部审计、内部控制评价和重大决策、发展战略等方面履行了有效的监督职责。

(1) 审计委员会报告期内共召开 4 次会议：

2021 年 04 月 22 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2020 年年度报告全文〉及其摘要的议案》、《关于公司〈续聘 2021 年度审计机构〉的议案》。

2021 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》。

2021 年 8 月 11 日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于〈2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了关于《2021 年三季度报告》的议案。

(2) 战略委员会报告期内共召开 1 次会议：

2021 年 8 月 11 日，公司召开第二届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》。

(3) 提名委员会报告期内共召开 1 次会议：

2021 年 8 月 11 日，公司召开第二届提名委员会第二次会议，审议通过了《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》。

(4) 薪酬与考核委员会报告期内共召开 2 次会议：

2021 年 4 月 5 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于〈华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划草案〉及其摘要的议案》、《关于〈华辰精密装备昆山〉股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年度董事的薪酬方案〉的议案》、《关于公司〈2021 年度高级管理人员的薪酬方案〉的议案》、《关于公司〈2021 年度薪酬监事薪酬标准〉的议案》。

历次董事会及董事会专门委员会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。公司全体董事及各专门委员会委员均亲自出席了历次董事会及董事会专门委员会，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务作出了决策，程序规范，决策科学，促进了企业可

持续发展。

#### 四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、会计政策变更、聘请财务审计机构、公司董事及高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

2022年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，持续秉承“技术为先、安全为根、质量为本、客户为尊”的核心价值观，在业务快速发展的同时，公司也极为重视人才队伍建设，在研发、制造、营销、服务等各个职能管理专业领域积累了专业素质过硬、行业经验丰富的人才队伍，依照《公司法》、《公司章程》的规定及监管机构的要求，结合公司实际情况及发展战略，积极严谨地履行相关职责与义务，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

（一）切实做好董事会各项相关工作。严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，严格履行各专业委员会重大事项前置审批程序，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，重视子公司治理水平的同步提高。在安全生产基础上，保证生产经营、管理工作的顺利进行，提升公司的综合实力、发展空间和盈利能力。

（二）切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度，确保投资者真实、准确、完整的了解公司生产经营情况。加大与投资者的沟通交流，持续提升投资者管理水平，提升公司市场影响力。

（三）切实加强公司风险防范机制。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控管理，积极探索并完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

（四）切实提升董事会及管理层的履职能力。组织董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训，不断提升履职能力，不断提高合规意识、自我管理水平和业务能力。提升管理决策的科学性和规范性，用科学管理创造经济价值，保证公司的可持续发展。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2022年4月21日