

# 北京中石伟业科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事会职责。

### 一、2021 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入12.48亿元，比上期增长8.62%，实现归母净利润1.32亿元，比上期减少29.99%。

(1) 公司营业收入比去年同期增长：根据DIGITIMES Research数据，全球智能手机出货量较2020年增加6.1%，公司新客户和新项目开拓成效明显等因素共同作用下，公司向手机客户出货量保持稳定提升，主营业务收入实现增长。

(2) 公司净利润比去年同期减少：报告期内，公司因国内和韩国手机大客户份额进一步增加，导致客户结构发生变化，并配合客户价格策略调整，导致毛利率有所变动；公司战略性增加汽车电子、热模组等新产品的研发投入、海外产能布局及新业务销售团队建设等方面投入，相应费用增加。

报告期内，主要经营工作总结如下：

#### (1) 把握市场动态，持续拓展客户群体

从跟随大客户的产品研发到根据行业发展规划公司技术及产品路线图，逐步为行业提供综合解决方案。

报告期内，在行业关键领域，公司与主要客户有深度合作。

#### (2) 加快产能建设，为公司发展增加动能

为了进一步拓展海外市场，构建全球型交付基地，满足产业链全球化需求，报告期内，公司启动泰国工厂的建设项目，通过在泰国成立 Jones Tech(Thailand) Co., Ltd. 全资孙公司，在泰国东部工业走廊罗勇府 WHA 东部工业园购置了 103 亩土地和五千多平方米厂房，截止目前已完成主要装修改造以及设备采购、安装工作，为 2022 年上半年一期工程竣工投产打下良好基础，将为东南亚及其他地区客户就近供应人工合成石墨等多元化产品。

通过无锡、东莞两地扩产以及泰国项目建设,大幅度提高石墨产品生产能力,进一步强化全球交付能力和供应稳定性。

报告期内,宜兴募投项目已完成主体建设,为 2022 年竣工交付奠定坚实基础。

### (3) 持续研发投入,提高技术壁垒

报告期内,公司持续增加新技术、新产品、新工艺的开发力度,积极引进高端技术人才,研发投入 8,039 万元,同比增长 10%。继续巩固人工合成石墨全球龙头地位,向高端热界面材料领域挺进,与客户共同定义下一代产品路线图。

报告期内,公司 5G 导热石墨膜获得江苏省专精特新产品认定。

报告期内,公司申请国内外发明及实用新型专利 18 项。截至报告期末,公司向国内外申请发明专利及实用新型专利累计 166 项,其中,公司向国内外申请发明专利 74 项,取得国内发明专利 7 项,国外发明专利 8 项;公司申请实用新型专利 92 项,其中已经授权实用新型专利 74 项。

报告期内,公司成为中关村材料试验技术联盟(CSTM)导热材料标准委员会的热管理材料分技术委员会秘书处单位,作为秘书处单位负责组织和主导热管理材料行业 CSTM 标准的规划、管理、建设、宣贯和实施工作。

### (4) 完善管理体系,践行企业责任

报告期内,顺利通过汽车行业 TUV 莱茵认证机构的 IATF16949:2016 质量管理体系换证&扩证审核,认证产品范围为功能材料类的设计和生,这对公司智能交通业务开展具有里程碑意义。

报告期内,无锡子公司荣获无锡高新区民营企业纳税百强称号。

## 二、2021 年度公司董事会工作情况

公司以研发为主导,针对电子产品的基础可靠性问题(热管理等)提供行业综合解决方案,业务范围涉及电子设备功能性材料及组件的研发、设计、生产、销售与技术服务。公司产品包括高导热石墨产品(人工合成石墨、天然石墨、石墨烯高导热膜等)、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI 屏蔽材料及密封材料等,广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业。

公司坚持大客户市场战略,始终把目标行业前 5 名的大客户作为主要的目标

服务客户。公司客户多年来以行业大客户为主，公司根据每一大客户的需求和合作方式，为其制定服务组织和服务流程。从客户设计中心的项目早期设计参与，到客户外协装配工厂的量产配合和大批量交付，各个环节环环相扣，不断提升客户服务质量和客户对公司的技术和资源的依赖程度。主要客户包括通信领域、消费电子领域的全球知名品牌商和厂商。这些长期稳定的优质客户行业技术领先，牵引了公司在目标行业的技术领先；优质客户在管理方面的高要求，不断推升公司的整体管理水平；优质客户的良好信誉保证公司的财务健康发展。公司在为大客户服务的基础上，提升创新意愿、动力和视野，主动挖掘客户需求，提升市场竞争敏锐嗅觉，研究市场、行业 and 客户需求，在现有消费电子和通信行业客户的基础上，不断形成可复制的行业整体解决方案，推广到更多消费电子和通信行业客户及数字基建、智能交通、清洁能源等高成长性行业客户，进一步扩大优质客户资源池。

公司全球化布局生产基地，华东、华南、东南亚三地产能互相备份，可应对各种突发状况带来的交付压力。同时，具备因客户订单增加所需的快速扩产能力，不断进行工艺改进，良率和质量水平等方面逐步提高，增强了公司产品交付方面的核心竞争力。

公司秉持数字赋能经营的理念，构建精益管理体系，打造数字工厂。以 SAP ERP 系统为底座，贯通销售、生产、采购、质量、项目、财务、客服、设备等模块，将主营业务全价值链条纳入统一管理，集成 PLM、SRM、CRM 等多个先进信息系统，延展至研发、供应链、客户群深入进行数据交互取得协同效应。同时，集团范围内实行多云战略，对核心运营数据进行系统分析及监控，实现集团全球范围内信息实时共享，系统的远程监控和维护。公司不断引进高端智能装备及 AOI 全自动化检测和识别系统，依托 MES 系统实现制造管理过程数字化，运用大数据分析技术，实时反馈量产数据，使产品具有可靠品质保证和完整的可追溯性，同时，全面提升制造工艺水平，生产效率，改善制造成本。

报告期内，公司获得江苏省智能车间、星级上云企业、民营经济转型升级示范企业等评定。

报告期内，公司继续完善内部控制制度建设，梳理了公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，编制了《外汇套期保值业务管理制度》，修订

了《重大信息内部报告制度》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》等管理制度，并有效的将相关制度进行落地。

公司始终秉持如履薄冰的危机意识，不故步自封，保持开放心态，敢于变革，深信“唯有变才是唯一的不变”。近年来，公司强化企业内部培训，深度研究行业与市场现状，分析重点竞争对手业务模式和产业布局。

报告期内，通过公司中长期规划的制定，不断审视外部宏观环境和行业趋势变化，全新认识所担负的使命、长期愿景、价值观、发展战略和企业文化。公司坚信，开放心态，敢于变革的企业文化是保证基业长青的关键要素。

同时，公司在券商、会计师事务所及律师事务所等中介机构积极配合和帮助下，加强内部控制管理和合规化的管理，建立了符合现代化企业要求的公司治理结构。

### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了7次董事会会议，具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2021年4月22日	第三届董事会第二十一次会议	1. 《2020年度总经理工作报告》； 2. 《2020年度董事会工作报告》； 3. 《2020年年度报告及其摘要》； 4. 《关于公司<2021年第一季度报告全文>的议案》； 5. 《2020年度财务决算报告》； 6. 《2020年度利润分配预案》； 7. 《2020年度募集资金存放与使用情况报告》； 8. 《2020年度内部控制自我评价报告》； 9. 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》； 10. 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》； 11. 《关于2021年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》； 12. 《关于2021年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 13. 《关于会计政策变更的议案》； 14. 《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》； 15. 《关于聘任公司财务负责人的议案》； 16. 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 17. 《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》； 18. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激

			励相关事宜的议案》； 19.《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》； 20.《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。
2	2021年5月7日	第三届董事会第二十二次会议	1.《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》。
3	2021年5月18日	第三届董事会第二十三次会议	1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
4	2021年6月11日	第三届董事会第二十四次会议	1.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》； 2.《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
5	2021年8月26日	第三届董事会第二十五次会议	1.《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》； 2.《2021年半年募集资金存放与使用情况报告》； 3.《关于增加2021年度向银行申请综合授信额度的议案》； 4.《关于为全资子公司提供担保的议案》； 5.《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》； 6.《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》； 7.《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》； 8.《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
6	2021年10月25日	第三届董事会第二十六次会议	1.《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》； 2.《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》； 3.《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》； 4.《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。
7	2021年12月20日	第三届董事会第二十七次会议	1.《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》； 2.《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》； 3.《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 4.《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》； 5.《关于修订公司部分制度》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

### （三）董事会下设专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。在报告期内，公司各专门委员会根据相关规章制度，在工作中尽职尽责，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定开展工作，切实履行了其职责和义务。

#### 1. 董事会战略委员会

董事会战略委员会由吴晓宁、叶露、陈钰、HAN WU（吴憾）、BAI JIE（白杰）五位董事组成，吴晓宁担任主任委员（召集人）。报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》等相关规定，召开了战略委员会会议，认真履行委员职责，研究国家宏观经济政策调整对公司的影响，结合公司发展战略对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司在业务、研发及新产品等的发展战略的规划与实施提出了合理建议，促进了公司的健康发展。

#### 2. 董事会提名委员会

董事会提名委员会由BAI JIE（白杰）、程文龙、陈曲三位董事组成，BAI JIE（白杰）担任主任委员（召集人）。报告期内提名委员会严格按照《公司章程》等相关规定，召开了提名委员会会议，勤勉尽责地履行委员职责，根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序。

#### 3. 审计委员会

董事会审计委员会由王需如、叶露、程文龙三位董事组成，王需如担任主任委员（召集人）。报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，与审计会计师进行沟通，协商确定中期、年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行沟通，审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师在审计过程中，严谨客观、独立公允，严格按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，对

公司2020年度财务报告等进行了认真审查,按时完成了审计工作,出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。同时,审计委员会按要求召开了相关会议,审议通过了2020年度报告及摘要、聘请2021年度公司审计机构等事项,对每季度审核公司审计部提交的季度审计工作总结与计划,切实履行了审计委员会工作职责。

#### 4. 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由程文龙、叶露、王需如三位董事组成,程文龙担任主任委员(召集人)。报告期内,薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求,对公司薪酬及绩效考核情况进行监督,审查董事和高级管理人员的薪酬方案,对公司董事和高级管理人员进行考核,根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素,对考核和评价标准提出建议,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考核方面的科学性,切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。召开了相关会议,审议通过了公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案和股权激励计划等事项。

### 三、2021年度独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,独立董事王需如先生、BAI JIE(白杰)先生、程文龙先生在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议,不存在缺席的情形,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议,并被公司予以采纳,较好的发挥了独立董事的作用,对公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

### 四、2022年董事会工作重点

2022年,公司董事会牢记对股东负责的原则,保持公司持续、稳定、健康发展,董事会还将大力推进以下工作:

- (1) 进一步提升公司规范运营和治理水平。

2022年董事会全体董事将进一步加强自身建设,积极参加监管培训加强学习,

提升履职的专业水平，增强专业能力，进一步加强履职的主动性、有效性和独立性，以保证董事会决策的科学性，不断提高公司治理的有效性。在日常经营管理过程中，董事会将持续提升公司规范化运营和治理水平。公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

### （2）完善董事会日常工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量，切实提升公司规范运作和透明度。董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，认真对待公司信息披露、投资者关系管理等工作，积极落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策。

### （3）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象

深化投资者关系管理工作，主动与中介机构、监管部门、投资者、媒体保持顺畅的沟通，向投资者展示公司价值、传递公司与投资者共谋发展的经营理念，简历良好的合作互动关系，提升公司资本市场形象，同时维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日