

# 钢研纳克检测技术股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 70,163.61 万元，较去年同期增长 19.84%；实现营业利润 8,776.29 万元，较去年同期增长 7.62%；实现利润总额 9,084.94 万元，较去年同期增长 4.75%；归属上市公司股东的净利润为 8,419.20 万元，较去年同期增长 9.03%；基本每股收益为 0.34 元，较去年同期增长 9.03%。报告期末，公司总资产 137,489.25 万元，同比增长 24.17%；归属于上市公司股东的所有者权益为 84,821.58 万元，同比增长 7.61%；归属上市公司股东的每股净资产 3.42 元，同比增长 7.61%。

### 二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（一）2021 年 2 月 5 日，公司召开了第一届董事会第十七次会

议，会议审议通过了：“董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人”、“董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人”、“提请召开 2021 年第一次临时股东大会” 3 项议案。

（二）2021 年 3 月 5 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了：“选举第二届董事会董事长”、“选举第二届董事会各专门委员会委员” 2 项议案。

（三）2021 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了：“2020 年度董事会工作报告”、“2020 年度总经理工作报告”、“2020 年度财务决算报告”、“2020 年年度报告及其摘要”、“2020 年度利润分配方案”、“2020 年度内部控制自我评价报告”、“2021 年度日常性关联交易预计额度”、“确认 2020 年度日常性关联交易超出预计额度”、“2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、“董事、监事 2021 年度薪酬与考核方案”、“高级管理人员 2021 年度薪酬与考核方案”、“提请召开 2020 年年度股东大会” 12 项议案。

（四）2021 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了：“2021 年第一季度报告” 1 项议案。

（五）2021 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了：“2021 年半年度报告及其摘要”、“2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告” 2 项议案。

（六）2021 年 9 月 3 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了：“聘任高级管理人员” 1 项议案。

(七) 2021年10月22日,公司召开了第二届董事会第六次会议,会议审议通过了:“2021年第三季度报告”、“聘任总经理”、“聘任副总经理及财务总监”、“聘任董事会秘书”、“聘任内部审计负责人”、“聘任证券事务代表”6项议案。

(八) 2021年12月21日,公司召开了第二届董事会第七次会议,会议审议通过了:“首期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要”、“制定首期限限制性股票激励管理办法”、“制定首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法”、“提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜”4项议案。

(九) 2021年12月28日,公司召开了第二届董事会第八次会议,会议审议通过了:“修订公司章程”、“修订总经理工作细则”、“制定董事会向经理层授权实施办法”、“聘任年度审计机构”、“调整独立董事津贴”、“增加2021年度日常关联交易预计额度”、“提请召开2022年第一次临时股东大会”7项议案。

### 三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内,公司董事会召集并组织了2次股东大会,会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下:

(一) 2021年3月5日,公司召开了2021年第一次临时股东大会,会议审议通过了:“董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人”、“董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人”、“监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人”3项议案。

(二) 2021年4月26日,公司召开了2020年年度股东大会,会议审议通过了:“2020年度董事会工作报告”、“2020年度监事会工作报告”、“2020年年度报告及其摘要”、“2020年度财务决算报告”、“2020年度利润分配方案”、“2021年度日常性关联交易预计额度”、“董事、监事2021年度薪酬与考核方案”7项议案。

上述会议均严格按照股东大会的决议和授权,认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

#### 四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会:战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及各委员会工作细则设定的职权范围运作,就专业事项进行研究、讨论,提出意见和建议,为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

报告期内,提名委员会共召开4次会议,具体情况如下:

(一) 2021年2月5日,公司召开了第一届董事会提名委员会第六次会议,会议审议通过了:“董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人”、“董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人”2项议案。

(二) 2021年3月5日,公司召开了第一届董事会提名委员会第七次会议,会议审议通过了:“选举第二届董事会董事长”、“选举第二届董事会各专门委员会委员”2项议案。

(三) 2021年9月3日,公司召开了第二届董事会提名委员会

第一次会议，会议审议通过了：“聘任高级管理人员”的议案。

（四）2021年10月22日，公司召开了第二届董事会提名委员会第二次会议，会议审议通过了：“聘任总经理”、“聘任副总经理及财务总监”、“聘任董事会秘书”、“聘任证券事务代表”4项议案。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，具体情况如下：

（一）2021年3月25日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了：“董事、监事2021年度薪酬与考核方案”、“高级管理人员2021年度薪酬与考核方案”2项议案。

（二）2021年12月21日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了：“首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要”、“制定首期限限制性股票激励管理办法”、“制定首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法”3项议案。

（三）2021年12月28日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议审议通过了：“调整独立董事津贴”的议案。

报告期内，审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

（一）2021年3月25日，公司召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了：“2020年度财务决算报告”、“2020年度利润分配方案”、“2020年度报告及其摘要”、“2020年度内部控制自我评价报告”、“2021年度日常性关联交易预计额度”、

“确认 2020 年度日常性关联交易超出预计额度”、“2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、“审计部 2020 年度工作总结” 8 项议案。

(二) 2021 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了：“2021 年第一季度报告”、“2021 年第一季度审计工作总结”、“2021 年第一季度募集资金使用情况说明” 3 项议案。

(三) 2021 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了：“2021 年半年度报告”、“2021 年半年度审计工作总结”、“2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告” 3 项议案。

(四) 2021 年 10 月 22 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了：“2021 年第三季度报告”、“2021 年第三季度审计工作总结”、“2021 年第三季度募集资金使用情况”、“聘任内部审计负责人” 4 项议案。

(五) 2021 年 12 月 28 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了：“聘任年度审计机构”、“增加 2021 年度日常关联交易预计额度” 2 项议案。

## 五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公

正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对“董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人”、“董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人”、“2020 年度利润分配方案”、“2020 年度内部控制自我评价报告”、“2021 年度日常性关联交易预计额度”、“确认 2020 年度日常性关联交易超出预计额度”、“2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、“董事、监事 2021 年度薪酬与考核方案”、“高级管理人员 2021 年度薪酬与考核方案”、“2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、“2021 年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况”、“首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要”、“首期限限制性股票激励管理办法”、“首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法”、“聘任年度审计机构”、“调整独立董事津贴”、“增加 2021 年度日常关联交易预计额度”共 17 项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 六、公司未来发展规划

在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，公司以“材料产业质量基础设施建设引领者”为发展愿景，以服务国家战略，服务材料产业发展，服务客户需求为导向，以测试评价技术为核心，为材料全产业链提供质量基础设施综合解决方

案，为国家、行业、客户的发展赋能，为股东和员工创造价值。

2022 年，公司将积极应对行业形势变化，科学高效决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将在股东大会的领导下，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，切实保障全体股东与公司的利益！

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日