

# 北京新雷能科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行监督指导，使管理层在报告期内不断优化公司内部管理，为持续发展奠定基础。报告期内完成的主要工作有：

### 一、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入147,772.14万元，同比增长了75.37%，实现归属于母公司净利润27,368.78万元，同比增长了122.02%。报告期内，航空、航天、船舶等特种应用领域实现营业收入87,957.88万元，同比增长了62.31%，通信及网络领域实现营业收入54,346.93万元，同比增长了133.12%。报告期内，特种领域行业发展态势良好，公司特种行业多品类及国产化的优势助力公司市场拓展，国内外5G通信基站建设的加快，通信行业尤其出口业务恢复较快，在物料紧张背景下，公司采取积极备料策略并积极产能建设保障产品交付，积极响应客户需求，公司整体收入和净利润实现快速增长。

### 二、公司 2021 年完成的主要工作

#### （一）产品开发和技术创新：

1、2021年公司研制了包括砖型模块、英寸制模块、厚膜混合集成电路工艺模块、浪涌抑制模块在内的多个系列的模块电源、航空航天用定制电源、5G用移动基站电源、高效率大功率电源及供配电电源系统、铁路电源、船舶电源、激光器电源、功率微模组电源（即芯片型电源）、电源管理集成电路、电机驱动模块等；针对市场及重点客户需求，制定了产品国产化研发策略，开展了大量的国产化研制工作。针对国内5G通信市场，重点开发了700M相关的电源配套产品，针对国外5G通信应用，进行了RAN应用等相关产品的研发，上述产品契合了5G建设“部署简单灵活，防护要求高”的要求。

2、进一步加强了公司各分、子公司各研发中心及研发部门之间的协同，引进了部分高端技术人才，使公司各研发中心及研发部成为技术创新、产业化孵化基地和吸收高级技术人才的平台，进一步提高了公司的整体研发实力。成立了SiP微系统工程技术中心，打造服务于微电子类和微电路类产品的高端封装工艺技术平台。

3、继续通过与电子科技大学、西南交通大学等在内的高校及研究院所联合开发等合作方式，加快电源管理类集成电路及电力电子技术前沿技术产学研成果的转化，巩固公司在行业内的技术优势地位。

4、通过广泛的市场调研及产品技术发展趋势研究，收集市场需求和技术动态信息，了解市场对新产品、新技术的需求趋势，根据电力电子产品及新器件、新工艺技术发展趋势和国内外电源市场需要，制定了年度产品及技术规划并实施，保证公司技术水平国际同步、国内领先。

## **（二）市场开发和销售：**

特种电源领域，公司积极扩充具有专业素养的市场和销售队伍，为公司特种电源客户提供及时、有效的服务；对原有客户进行深度开发和拓展，不断提高服务能力和服务水平；针对重点客户加大服务力度，保障重点型号项目交付，提升客户满意度；充分发挥公司产品多品类的优势，扩大在现有客户的市场份额和新研制项目产品覆盖率。

通信电源领域，公司主要通过新品研发，不断加强其他产品系列的推广力度；针对新客户，通过行业调研，面向重要发展方向培育重点客户，为后续销售额增长打好基础。

## **（三）产能建设：**

北京雷能产能从场地调整、新建产线、人员扩招、工艺升级及自动化设备扩充等持续提高产能。2019年开工的永力科技园已于2021年底基本完工、计划2022年上半年投入使用。报告期内公司新增生产人员300多人，公司通过人员培训、以老带新的手段快速提升新招人员的生产效率，为产能提升提供了人员保障。

## **（四）质量管理和安全生产管理：**

为保证在业务快速增长的情况下的产品质量，综合采取质量管理措施，侧重客户需求复核、生产装备状态检查等预防措施，确保产品质量水平稳定和顾客满意；规范产品测试验证规则，有效提升产品设计质量。持续推动管理体系一体化

建设，通过安全生产标准化二级资质审查；通过安全生产意识教育、案例宣贯、预案演练等方式，强化全员安全生产管理，保障公司正常运营。

#### （五）人才培养与激励：

公司积极落实和提升各级干部的职责担当底线，通过年度规划工作、月度经营例会、干部月度工作计划等方式，聚焦年度经营计划与目标的达成。继续深化各级管理干部的职业化培训工作，对新提拔、新入职的干部，加强基础的职业化工具的培训、推广和使用辅导；结合公司业务发展需求，举办了“慧眼识别英才”、“北京及分子公司HR核心成员职业化专项培训”、“目标管理”、“精益生产”等内、外部培训课程，培养和锻炼了一批骨干和管理人员，为企业持续发展奠定了基础。

公司持续使用股权激励等手段对核心人员进行激励，截至2021年公司已经完成多次股权激励股票的授予与解禁，股权激励的持续实施吸引和留住了核心骨干人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员及优秀员工的积极性，是公司可持续发展和企业战略的实现的有效举措。

### 三、2021 年董事会运作情况

#### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 10 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

| 序号 | 会议届次        | 召开日期             | 会议决议   |
|----|-------------|------------------|--|
| 1  | 第五届董事会第二次会议 | 2021 年 01 月 05 日 | 1.审议通过《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》。   |
| 2  | 第五届董事会第三次会议 | 2021 年 03 月 05 日 | 1.审议通过《关于 2021 年公司向银行申请综合授信额度的议案》。   |
| 3  | 第五届董事会第四次会议 | 2021 年 04 月 08 日 | 1.审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；<br>2.审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；<br>3.审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；<br>4.审议通过《关于公司 2020 年度财务会计报告的议案》； |

|   |             |                  |   |
|---|-------------|------------------|---|
|   |             |                  | <p>5.审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；</p> <p>6.审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>7.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>8.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>9.审议通过《关于 2021 年公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>10.审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》；</p> <p>11.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>12.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>13.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；</p> <p>14.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；</p> <p>15.审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>16.审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。</p> |
| 4 | 第五届董事会第五次会议 | 2021 年 04 月 22 日 | 1.审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。   |
| 5 | 第五届董事会第六次会议 | 2021 年 05 月 18 日 | 1.审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。  |
| 6 | 第五届董事会第七次会议 | 2021 年 06 月 16 日 | <p>1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>3.审议通过《关于公司新增及累计银行综合授信的议案》；</p> <p>4.审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>  |
| 7 | 第五届董事会第八次会议 | 2021 年 08 月 09 日 | <p>1.审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》；</p> <p>3.审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》；</p> <p>4.审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》。</p>   |
| 8 | 第五届董事会第九次会议 | 2021 年 10 月 22 日 | <p>1.审议通过《关于公司 2021 年三季度报全文的议案》；</p> <p>2.审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》；</p> <p>3.审议通过《关于公司申请银行授信额度的议</p>   |

|    |              |             |  |
|----|--------------|-------------|--|
|    |              |             | 案》。  |
| 9  | 第五届董事会第十次会议  | 2021年11月08日 | 1.审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。   |
| 10 | 第五届董事会第十一次会议 | 2021年12月06日 | 1.审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》；<br>2.审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。 |

## （二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会2次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

| 序号 | 会议届次           | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期        |
|----|----------------|--------|---------|-------------|
| 1  | 2020年年度股东大会    | 年度股东大会 | 33.91%  | 2021年05月06日 |
| 2  | 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.05%  | 2021年07月02日 |

## （三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2021年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

| 委员会名称    | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容   |
|----------|--------|-------------|--|
| 审计委员会    | 4      | 2021年04月08日 | 1.审议通过《关于公司2020年度财务会计报告的议案》；<br>2.审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》；<br>3.审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。 |
|          |        | 2021年04月22日 | 1.审议通过《关于公司2021年一季报的议案》。   |
|          |        | 2021年08月09日 | 1.审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。  |
|          |        | 2021年10月22日 | 1.审议通过《关于公司2021年三季报的议案》。   |
| 薪酬与考核委员会 | 1      | 2021年04月08日 | 1.审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》。  |
| 提名委员会    | 1      | 2021年04月08日 | 1.审议通过《关于董事、监事及高级管理人员资格审查的议案》。   |
| 战略委员会    | 1      | 2021年04月08日 | 1.审议通过《关于2021年度经营规划的议案》。   |

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，利用自身专业知识积极促进公司规范运行。在报告期内，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策、内部控制、审计报告等事项发表意见，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，公司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。

#### **四、2022年董事会工作规划**

##### **（一）公司规范化治理**

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。

##### **（二）建立良好的投资者关系管理机制**

2022年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

##### **（三）坚持做好信息披露工作**

公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；

加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步实现公司的稳定健康发展。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日