

江苏大烨智能电气股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构，推动公司治理水平的提高，有效地保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年度，在公司董事会的决策部署下，公司管理层率领全体员工围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，但由于国内新冠疫情反复、原材料价格上涨、地区限电等因素限制，公司生产、销售以及交付方面都受到不同程度的影响，经营业绩较去年同期呈现一定幅度的变化，具体情况如下：

（一）营业情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
营业收入	51,301.27	54,128.95	38,614.81
营业成本	35,840.86	37,300.37	28,417.96
毛利率	30.14%	31.09%	26.41%
营业税金及附加	416.41	334.81	238.54

2021 年度营业收入与上年同期相比减少 5.22%，主要系 2021 年因销售合同的减少导致营业收入有所下降；营业成本与上年同期相比减少 3.91%，营业收入降幅高于营业成本。公司综合毛利率 30.14%比上年同期减少 0.95 个百分点，主要系公司产品结构变动导致的毛利率变动。

（二）盈利水平

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
营业利润	6,572.33	8,958.10	3,714.12
利润总额	6,298.41	8,955.14	3,716.74
归属于母公司的净利润	4,181.76	6,327.81	3,321.35

2021 年，营业利润为 6,572.33 万元，比上年同期减少 26.63%，利润总额为 6,298.41 万元，比上年同期减少 29.67%，归属于母公司的净利润为 4,181.76 万元，比上年同期减少 33.93%，主要原因：

1、2021 年上市公司全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司开始从事光伏项目的投资和建设，相关销售费用和管理费用有所增加。

2、2021 年因厂房完工投入使用导致折旧费用有所增加。

二、2021 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第一次会议	2021.1.14	审议通过： 1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案； 2、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案； 3、关于聘任公司总经理的议案； 4、关于聘任公司副总经理的议案； 5、关于延期聘任公司财务总监、董事会秘书的议案； 6、关于聘任公司证券事务代表的议案。
2	第三届董事会第二次会议	2021.1.29	审议通过： 1、关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
3	第三届董事会第三次会议	2021.4.28	审议通过： 1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案； 2、关于更换公司董事的议案； 3、关于公司 2021 年第一季度报告的议案； 4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司 2020 年度利润分配的议案； 6、关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案； 7、关于公司续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案； 8、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案； 9、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案； 10、关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案； 11、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案；

			<p>12、关于公司资金占用、违规担保会计差错更正说明的议案；</p> <p>13、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；</p> <p>14、关于苏州国宇 2020 年度业绩承诺完成情况的专项说明的议案；</p> <p>15、关于调整使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案；</p> <p>16、关于为控股子公司提供担保的议案；</p> <p>17、关于提议召开 2020 年度股东大会的议案。</p>
4	第三届董事会第四次会议	2021.4.29	<p>审议通过：</p> <p>1、对 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告专项说明的议案。</p>
5	第三届董事会第五次会议	2021.5.11	<p>审议通过：</p> <p>1、关于公司收购江苏海湾电气科技有限公司 10%股权的议案。</p>
6	第三届董事会第六次会议	2021.5.21	<p>审议通过：</p> <p>1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；</p> <p>2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；</p> <p>3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案</p> <p>4、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案；</p> <p>5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；</p> <p>6、关于与交易对方签订附条件生效的《关于江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产事项的意向协议书》的议案；</p> <p>7、关于董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案；</p> <p>8、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；</p> <p>9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；</p> <p>10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案；</p> <p>11、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；</p> <p>12、关于公司停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案；</p> <p>13、公司董事会关于本次交易前 12 个月购买、出售资产的说明的议案；</p> <p>14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案；</p> <p>15、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项暂不提交股东大会审议的议案；</p> <p>16、关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案；</p> <p>17、关于补充确认关联交易的议案。</p>

7	第三届董事会第七次会议	2021.6.18	审议通过： 1、关于修订《公司章程》及相关内控制度的议案； 2、关于《未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》的议案； 3、关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案； 4、关于向激励对象授予2020年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案； 5、关于参与投资设立产业投资基金的议案； 6、关于聘任证券事务代表的议案； 7、关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案。
8	第三届董事会第八次会议	2021.8.12	审议通过： 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
9	第三届董事会第九次会议	2021.8.19	审议通过： 1、关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案； 2、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
10	第三届董事会第十次会议	2021.8.25	审议通过： 1、关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案。
11	第三届董事会第十一次会议	2021.9.13	审议通过： 1、关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案； 2、关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案。
12	第三届董事会第十二次会议	2021.10.27	审议通过： 1、关于公司2021年第三季度报告的议案； 2、关于聘任财务总监的议案。
13	第三届董事会第十三次会议	2021.11.8	审议通过： 1、关于为全资子公司提供担保的议案。

（二）独立董事履职情况

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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2021年度，各专门委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意

见。

（1）战略委员会

公司董事会战略委员会由三位委员组成。报告期内战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司持续健康发展积极出谋划策。报告期内战略委员会共召开两次会议，重点对公司重大资产重组事项、未来股东分红规划等事项进行了审议。

（2）审计委员会

公司董事会审计委员会由三位委员组成。报告期内审计委员会切实履行监督职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。报告期内，审计委员会共计召开五次会议，重点对续聘会计师事务所、利润分配、重大资产重组、关联交易等事项进行审议。

（3）提名委员会

公司董事会提名委员会由三位委员组成。报告期内提名委员会对公司新任董事、监事及高级管理人员的任职资格进行了审查，并严格监督公司董事、监事、高级管理人员在 2021 年度的履职情况，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（4）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由三位委员组成。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职情况进行审查，并对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，此外，薪酬与考核委员会重点对公司 2020 年股票期权激励计划的进行了审核，切实履行了自身职责。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 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，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2021 年第一次临时股东大会	2021.2.23	审议通过： 1、关于更换监事的议案。
2	2020 年年度股东大会	2021.5.20	审议通过： 1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案； 3、关于更换公司董事的议案； 4、关于更换公司监事的议案； 5、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案； 6、关于公司 2020 年度利润分配的议案； 7、关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案； 8、关于公司续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案； 9、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案； 10、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案； 11、关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案； 12、关于公司资金占用、违规担保会计差错更正说明的议案； 13、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案； 14、关于调整使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
3	2021 年第二次临时股东大会	2021.7.8	审议通过： 1、关于修订《公司章程》及相关内控制度的议案； 2、关于《未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》的议案。

三、2022 年董事会工作计划

（一）2022 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，高效执行每项股东大会决议，科学高效决策重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和应对风险的能力。

（二）进一步强化公司内部协同、提升运营效率，加强内控建设，不断完善风险控制体系；强化全面预算和目标成本管理，提升财务管控能力和盈利能力；进一步提升人力资源管理水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，提升人员使用效率，充分发挥人才价值；围绕客户价值，做好质量管理，提升产品竞争力和品牌影响力。

（三）中国证监会、深圳证券交易所于 2022 年初陆续发布了新的监管指引、指南、规则等，董事会将认真学习上述配套法规、规范性文件、自律规则，继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件的有关要求，持续提升公司信息披露水平。积极完善公司治理和规范交易行为，积极做好信息披露、投资者关系和“三会”运作等各项工作，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，积极接待来信来访，畅通投资者与上市公司交流的渠道。充分保护中小投资者利益，特别是保护中小投资者合法权益。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2022年4月25日