

三河同飞制冷股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会全体成员按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，组织公司规范运作。现将公司董事会 2021 年的工作情况汇报如下：

一、经营情况及分析

1、公司主要经营业绩及分析

2021 年，面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司根据发展战略和经营计划，深耕主业，积极应对公司经营中的挑战，立足公司新发展阶段，紧抓行业机遇，通过持续推进产品研发、精益化管理和降本增效等工作，多措并举、稳中求进，迈出发展新步伐，力争在可持续高质量发展上取得新成效。

2021 年，公司实现营业收入 8.29 亿元，较上年同期增长 35.46%；营业成本 5.89 亿元，较上年同期增长 49.57%；营业利润 1.35 亿元，较上年同期下降 6.8%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.20 亿元，较上年同期下降 3.84%，经营活动产生的现金流量净额 0.57 亿元，较上年同期下降 47.27%。

报告期内，公司深耕主业，凭借不断增强的技术制造优势，品牌认可度持续增加，需求旺盛，订单充足。由于数控机床与激光设备温控、电力电子装置温控、储能电池热管理系统、半导体设备温控、氢能装备温控系统等产业蓬勃发展，相关装备需求增大，公司工业温控设备订单显著增长。公司与新风光（688663）、阳光电源（300274）、科陆电子（002121）等客户开启战略合作，与思源电气（002028）、特变电工（600089）等客户继续推进合作，积极满足数控机床与激光、电力电子、储能、半导体、氢能等领域相关工业温控设备的需求。

2、公司子公司经营情况

2021 年，实现营业收入 2708.55 万元，较上年同期增长 83.22%；净利润 30.05 万元，较上年同期增长 166.31%。

二、报告期内公司募投项目情况

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|
| 2021 | 股权融资 | 100,440.87 | 34,226.27 | 34,226.27 | 0 | 0 | 0.00% | 66,629.64 | 公司使用暂时闲置募集资金分别购买 62,800.00 万元理财产品、2,000.00 万元银行定期存款,其余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入。 |
| 合计 | -- | 100,440.87 | 34,226.28 | 34,226.28 | 0 | 0 | 0.00% | 66,629.64 | -- |

三、报告期内董事会工作情况

1、召开董事会会议情况

报告期内,董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责,结合公司实际情况,共召开了 8 次会议,全体董事均出席会议,不存在缺席会议的情况。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表:

| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
|-------------|-----------------|--|
| 第二届董事会第二次会议 | 2021 年 1 月 26 日 | 审议《三河同飞制冷股份有限公司 2018 年-2020 年审计报告》《关于三河同飞制冷股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》《关于三河同飞制冷股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》《关于三河同飞制冷股份有限公司内部控制的鉴证报告》《关于三河同飞制冷股份有限公司最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告》《关于调整公司内部管理机构设置的议案》 |
| 第二届董事会第三次会议 | 2021 年 2 月 22 日 | 审议《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年年度报告》《公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2021 年度财务预算报告》《公司 2020 年度独立董事述职报告》《关于续聘公司审计 |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| | | 机构的议案》《关于确认 2020 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第四次会议 | 2021 年 3 月 5 日 | 审议《关于拟竞买国有土地使用权的议案》《关于投资建设智能流体控制设备项目的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理智能流体控制设备项目事项的议案》《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第五次会议 | 2021 年 5 月 10 日 | 审议《关于公司<2021 年 1-3 月财务报表>的议案》 |
| 第二届董事会第六次会议 | 2021 年 5 月 27 日 | 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第七次会议 | 2021 年 8 月 23 日 | 审议《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》《关于制定公司相关治理制度的议案》《关于公司组织结构调整的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《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》《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第八次会议 | 2021 年 10 月 14 日 | 审议《关于签署重大合同的议案》 |
| 第二届董事会第九次会议 | 2021 年 10 月 22 日 | 审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》 |

2、召开股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
|-----------------|-----------------|---|
| 2020 年度股东大会 | 2021 年 3 月 15 日 | 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年年度报告》《公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2021 年度财务预算报告》《公司 2020 年度独立董事述职报告》《关于续聘公司审计机构的议案》《关于确认 2020 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 3 月 22 日 | 审议《关于投资建设智能流体控制设备项目的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理智能流体控制设备项目事项的议案》 |

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 6 月 15 日 | 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 2021 年 9 月 13 日 | 审议《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》 |

3、专门委员会工作情况

董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。具体情况如下：

(1) 审计委员会工作情况

| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
|-----------------|------------------|--|
| 第二届董事会审计委员会一次会议 | 2021 年 1 月 26 日 | 审议《三河同飞制冷股份有限公司 2018-2020 年度审计报告》《关于三河同飞制冷股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》《关于三河同飞制冷股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》《关于三河同飞制冷股份有限公司内部控制的鉴证报告》《关于三河同飞制冷股份有限公司最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告》 |
| 第二届董事会审计委员会二次会议 | 2021 年 2 月 22 日 | 审议《公司 2020 年年度报告》《公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2021 年度财务预算报告》《关于公司续聘公司审计机构的议案》 |
| 第二届董事会审计委员会三次会议 | 2021 年 5 月 10 日 | 审议《关于公司<2021 年 1-3 月财务报表>的议案》 |
| 第二届董事会审计委员会四次会议 | 2021 年 5 月 26 日 | 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 第二届董事会审计委员会五次会议 | 2021 年 8 月 25 日 | 审议《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》《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》《审计部 2021 年半年度工作总结》 |
| 第二届董事会审计委员会六次会议 | 2021 年 10 月 22 日 | 审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》《审计部 2021 年第三季度工作总结》 |

(2) 薪酬与考核委员会工作情况

| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 第二届董事会薪酬与考核委员会 | 2021 年 2 月 22 日 | 审议《关于确认 2020 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |

| | | |
|--------------------|------------|-------------------|
| 一次会议 | | |
| 第二届董事会薪酬与考核委员会二次会议 | 2021年8月25日 | 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |

(3) 战略委员会工作情况

| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
|-----------------|------------|---|
| 第二届董事会战略委员会一次会议 | 2021年3月5日 | 审议《关于投资建设智能流体控制设备项目的议案》 |
| 第二届董事会战略委员会二次会议 | 2021年5月26日 | 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。 |

(4) 提名委员会工作情况

| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
|-----------------|------------|-----------------------------|
| 第二届董事会提名委员会一次会议 | 2021年2月22日 | 审议《关于公司基本情况与董事会规模与构成相匹配的议案》 |

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关要求履行义务，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

三、董事会 2022 年度工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《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，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、充分利用自身优势和资本市场平台，落实公司发展战略，牢牢把握中国

制造业高端化、智能化、绿色化及新能源产业高速增长的时代发展机遇，大幅提升公司综合竞争力。力争到十四五末，成为国内中高端工业温控整体解决方案标杆企业，打造高端工业温控产品，创造工业温控领域旗舰品牌。

4、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，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，优化公司战略规划，切实保障全体股东与公司利益，保障公司健康、稳定和可持续发展。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2022年4月22日