

科力尔电机集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会围绕年度经营目标，积极应对，持续创新，在经营管理团队及全体员工的共同努力下，公司业绩持续增长。报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的要求，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2021 年度董事会工作汇报如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2021 年，全球疫情形势虽有所好转，但仍持续反复，世界经济缓慢复苏，并呈现出显著的分化和不平衡态势。发达国家宽松的货币政策给全球金融市场带来一定波动，新兴市场和发展中国家面临更大压力，全球供应链短缺危机也愈发突出。2021 年，是我国“十四五”规划和 2035 远景目标的开局之年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，更是中国资本市场深化改革的关键一年，在复杂多变的国际形势下，我国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，实现经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，新动能快速成长，质量效益稳步提高，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

2021 年，公司加快推行集团化发展和人才发展战略，坚持稳健科学发展的经营理念，围绕年度经营目标，着力推动高质量发展。公司紧跟世界电机及智能驱控系统的前沿技术，不断提高公司的核心竞争力，逐步向机器人、工业化和人工智能领域转型升级。报告期内，公司生产经营稳步增长，企业管理持续加强，财务状况保持稳健，可持续发展能力得以巩固和增强。

2021 年，公司实现营业收入 143,453.85 万元，较上年同期增长 44.44%；实现营业利润 11,277.16 万元，较上年同期基本持平；实现利润总额 11,298.61 万元，较上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 10,255.00 万元，较上年同期增长 4.39%（若扣除计提的专项奖金和股权激励成本 865.92 万元，实际增

长 13.20%)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 158,317.47 万元,比上年度末增长 68.49%;归属于上市公司股东的所有者权益 125,365.59 万元,比上年度末增长 75.69%,公司财务状况良好。

二、报告期内董事会主要工作情况

1、董事会会议召开情况

本年度内公司共召开了 10 次董事会会议,具体情况如下:

会议	召开时间	会议议案
第二届董事会第十六次会议(定期会议)	2021年4月22日	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》 《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于确认 2020 年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》 《关于确认 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 《关于修订<对外担保制度>的议案》 《关于修订<对外投资制度>的议案》 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<授权管理制度>的议案》 《关于修订<信息披露制度>的议案》 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》 《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 《关于公司<2021 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 《关于公司<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

会议	召开时间	会议议案
第二届董事会第十七次会议	2021年5月17日	《关于开展衍生品交易业务的议案》 《关于制订〈证券投资及衍生品交易制度〉的议案》 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
第二届董事会第十八次会议	2021年8月17日	《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进行现金管理的议案》
第二届董事会第十九次会议(定期会议)	2021年8月26日	《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》 《关于募集资金2021上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于变更公司2021年度审计机构的议案》 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十次会议	2021年9月22日	《关于公司拟购买土地使用权的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2021年9月29日	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的公告》 《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2021年10月18日	《关于对外投资设立全资孙公司的议案》 《关于拟签署〈科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目投资建设协议书〉的议案》 《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》 《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2021年10月22日	《关于公司2021年第三季度报告的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2021年11月5日	《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》 《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》 《关于对外投资设立全资孙公司修改为设立全资子公司的议案》 《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2021年11月23日	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举公司董事会各专门委员会组成成员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议

会议	召开时间	会议议案
		案》

2、股东大会情况

2021 年公司共召开 1 次年度股东大会及 4 次临时股东大会，审议通过 31 项议案，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，有效的执行了公司股东大会通过的各项决议。

3、独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规、制度的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，依法出席了董事会并列席了股东大会，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料，并按照有关规定对公司股票期权、员工持股、利润分配、衍生品交易、募集资金使用、变更审计机构、换届选举等重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

除参加正常出席股东大会、董事会及各专门委员会等会议外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度执行情况、董事会会议决议执行情况、募集资金投资项目进展情况、信息披露事务管理情况等进行实地调查，认真履行应有的监督职能。

4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、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。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。具体情况如下

报告期内，公司召开了 1 次董事会战略委员会会议，公司董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，密切关注公司对外投资事项，为公司进军新能源汽车领域、布局大湾区惠州产业园项目等战略发展的实施提出了建议。

报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，公司董事会审计委员会对定期报告、募集资金存放和使用、利润分配方案、聘任会计师事务所、内部审计工作情况等事项进行审议，并配合审计机构完成年度审计工作，确保审计过程合法合规、审计报告真实准确的反映了公司的经营状况。

报告期内，公司共召开了 2 次董事会提名委员会会议，公司董事会提名委员会对任职期间的董事、高级管理人员的履职和工作绩效进行调查，对新任董事、高级管理人员的任职资格进行了审议。当前董事会的规模和构成是适当的，高级管理人员是称职的。

报告期内，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，公司董事会薪酬与考核委员会参考相关规章制度要求，对董事、高级管理人员的年度业绩考核指标、考核结果、年度薪酬激励奖金分配事项进行了审核，并制定了 2020 年的董事、高级管理人员的薪酬方案提交董事会审议。同时对公司制定的 2021 年股票期权激励计划进行了严格审核，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

5、公司信息披露情况

2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了相关信息披露工作，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各项公告，截至报告期末合计披露 94 份公告及若干相关文件。公司忠实履行信息披露义务，确保全体股东平等、及时的获取公司信息，最大程度地保护投资者利益。2021 年度内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

6、投资者关系管理工作

公司董事会下设的证券事务部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管单位、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

三、公司治理及规范运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的治理制度体系，

规范公司运作,优化内部控制体系,总体上保证了公司生产经营活动的正常运作,在一定程度上降低了管理风险。通过制定和有效实施内控制度,公司经营规模逐年扩大,产品产量逐年增长,呈现较好的发展态势,管理水平进一步提高,实现了质量和效益的统一。通过加强内控,保证了产品的质量,也促进了技术创新,有力地提升了公司的综合竞争力,为公司的长远发展奠定坚实的基础。

2021年度,在董事会的领导下,进一步完善公司治理结构,持续提升公司治理水平。截至2021年度末,公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件规定,公司未收到相关监管部门采取行政监管措施的有关文件。

四、2022年董事会工作规划

2022年,从全球形势来看,世界银行发布的《全球经济展望》指出,继2021年强劲反弹之后,由于新冠疫情造成新的威胁,再加上通胀等问题加剧可能危及复苏,预计全球经济增长将显著放缓,从2021年的5.5%降至2022年的4.1%,2023年进一步下降至3.2%。从国内形式来看,中国经济有其强大的韧性和充满活力的市场主体,2022年,随着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,扩内需、促消费政策将持续起效发力,中国强劲的内需市场以及稳中加固、稳中向好的经济态势不会改变。

2022年,面对人民币汇率波动、劳动力成本上升、市场竞争加剧等诸多困难,公司将坚持以技术创新和客户需求为导向,进一步优化产品结构,拓展新的应用领域,保持公司业绩稳定增长,推动公司转型升级和高质量发展,打造企硬实力,夯实发展基础、确保行稳致远。

2022年,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1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度的规定,进一步提高公司规范运营及治理水平,严格按照相关法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确和完整;充分利用好募集资金,发挥募投项目的经济效益,全方位提高公司生产经营管理水平;认真做好投资者关系管理工作,通过多渠道加强与投资者的联系和沟通,树立公司良好的资本市场形象。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日