

# 深圳万讯自控股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保证公司规范运作。现将董事会 2021 年度的主要工作总结及 2022 年的工作计划报告如下：

### 一、2021年度董事会运作情况

#### （一）董事会换届选举情况

因第四届董事会任期届满，公司于2021年7月20日完成了换届选举，组成第五届董事会，并设立了第五届董事会专门委员会。

#### （二）董事会会议召开情况

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第四届董事会第二十二次会议	2021 年 1 月 15 日	1、《公司治理自查报告和整改计划》； 2、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
2	第四届董事会第二十三次会议	2021 年 2 月 8 日	关于公司及其参股子公司对外投资的议案。
3	第四届董事会第二十四次会议	2021 年 4 月 2 日	1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案； (1) 本次发行证券的种类 (2) 发行规模 (3) 票面金额和发行价格 (4) 债券期限 (5) 债券利率 (6) 还本付息的期限和方式 (7) 转股期限 (8) 转股价格的确定及调整 (9) 转股价格向下修正条款 (10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 (11) 赎回条款 (12) 回售条款 (13) 转股后的股利分配 (14) 发行方式及发行对象 (15) 向原股东配售的安排

			<p>2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案；</p> <p>3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案。</p>
4	第四届董事会第二十五次会议	2021年4月23日	<p>1、关于审议《2020年度总经理工作报告》的议案；</p> <p>2、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>3、关于审议《2020年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案；</p> <p>4、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案；</p> <p>5、关于审议《2020年度财务报告》的议案；</p> <p>6、关于审议《2020年度利润分配预案》的议案；</p> <p>7、关于审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案；</p> <p>8、关于审议《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>9、关于审议2020年度计提资产减值准备的议案；</p> <p>10、关于审议会计政策变更的议案；</p> <p>11、关于审议2021年日常关联交易预计的议案；</p> <p>12、关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案；</p> <p>13、关于审议申请银行授信额度的议案；</p> <p>14、关于审议2021年度非独立董事薪酬的议案；</p> <p>15、关于审议2021年度高级管理人员薪酬的议案；</p> <p>16、关于审议续聘会计师事务所的议案；</p> <p>17、关于审议修改《对外投资管理制度》的议案；</p> <p>18、关于审议修改《关联交易管理制度》的议案；</p> <p>19、关于审议修改《信息披露管理制度》的议案；</p> <p>20、关于审议制定《重大信息内部报告制度》的议案；</p> <p>21、关于审议召开2020年年度股东大会的议案。</p>
5	第四届董事会第二十六次会议	2021年4月27日	<p>1、2021年第一季度报告；</p> <p>2、关于对外投资的议案；</p> <p>3、关于为全资子公司提供担保的议案。</p>
6	第四届董事会第二十七次会议	2021年6月21日	<p>1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；</p> <p>2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；</p> <p>3、关于增加募集资金专户及签订存储三方监管协议的议案；</p> <p>4、关于公司全资子公司收购参股子公司部分股权的议案；</p> <p>5、关于向全资子公司增资的议案。</p>
7	第四届董事会第二十八次会议	2021年6月29日	<p>1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>3、关于审议第五届董事会独立董事津贴的议案；</p>

			4、关于审议召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案。
8	第四届董事会第二十九次会议	2021 年 7 月 2 日	关于公司全资子公司向参股子公司增资的议案。
9	第五届董事会第一次会议	2021 年 7 月 20 日	1、关于选举第五届董事会董事长的议案； 2、关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案； 3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案。
10	第五届董事会第二次会议	2021 年 8 月 20 日	1、关于公司《2021 年半年度报告及其摘要》的议案； 2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、关于非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； 4、关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。
11	第五届董事会第三次会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年第三季度报告。
12	第五届董事会第四次会议	2021 年 11 月 26 日	关于不提前赎回“万讯转债”的议案。

2021年度，公司董事会共召开12次会议，按照相关法律法规行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共召开了股东大会4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。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

## （三）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，能够站在独立公正的立场发表独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会依据公司章程和议事规则行使职权和审议事项，促进了公司规范运作和科学管理。

## （四）规范运作情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

1、共完成了包括定期报告在内的172项公告，信披质量优秀。

2、确保投资者咨询电话的畅通，严格遵守信息披露的相关规定及公司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问。

3、及时查询并认真回答“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”投资者的所有提问。

### **（五）内控评价情况**

2021年初公司按计划开展年度风险评估工作，在考量内外部环境变化的基础上重新梳理风险事件库，对风险重新评级，在此基础上进一步完善内控体系。

公司按计划完成了公司及其子公司2021年度内控体系的评价工作，相关工作人员对本部门的内控评价工作实行回避制度，以保持独立性。

报告期内，公司按照年度内控工作计划，采取实地检查的方式重点对成都安可信、成都特恩达、江阴万讯、江阴恩泰、深圳万讯江阴分公司的风险管理及内部控制工作进行了审计。报告期内，公司完成了内控体系自评工作，对公司各部门及控股子公司的制度流程进行了梳理、抽取定量样本进行测试并对存在的内控缺陷进行了整改。

### **（六）公司董事诚信尽职、勤勉工作情况**

报告期内，公司全体董事认真履行董事、监事《承诺与声明》，认真学习中国证监会及深交所的有关法律法规，及时掌握和深刻领会最新的市场监管及信息披露的有关规定。公司董事能够主动了解公司各方面的运作情况，积极参加深圳证券交易所和公司所举办的各类培训。

报告期内，公司及公司全体董事和高管人员诚信尽职、勤勉工作，均未受到监管部门的行政处罚。

## **二、2022年度公司主要经营情况**

## （一）外部市场环境分析

1、《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。作为智能制造产业最为核心的零部件技术，自动化仪器仪表是实现信息技术与制造业深度融合的典型产业，是云计算、大数据、物联网的设备基础。在这一大趋势下，我国自动化、智能装备需求呈现上升趋势。

2、《国家智能制造标准体系建设指南（2021版）》（公开征求意见稿）中明确智能制造的系统架构自下而上由设备层、控制层、车间层、企业层、协同层构成，其中设备层是指企业利用传感器、仪器仪表、机器、装置等，实现实际物理流程并感知和操作物理流程的层级。智能制造架构中，设备层直接与生产流程互动，借助传感器、仪器仪表等实现分布式数据获取汇集，进而借助控制层进行工厂内信息处理、实现监测和控制物理流程。数据是实现信息化的基础，借助底层数据信息收集为上层大数据分析，信息交互分析提供基础数据来源，因而构筑智能制造金字塔，基础在于实现设备层及控制层的自动化和数字化。

此外，信息通信系统升级是工业互联网和智能制造中重要的环节，5G技术则契合了传统制造企业智能制造转型对无线网络的应用需求，通过5G技术，制造工程可以实现从设计、生产到销售各环节的互联互通，并在此基础上实现资源的整合优化，从而进一步提高企业的生产效率和产品质量。5G通信技术的升级将使得众多工业智能化应用成为可能，有效加速工业互联网和智能制造研发和投资，从而推动工业互联网和智能制造的快速发展。

3、2021年以来，工业自动化仪表传统下游领域化工、石油、冶金、环保等

行业固定资产投资额逐步回升，行业产能有所扩张。2021年上半年国家能源局发布的《2021年能源工作指导意见》提出，确保全年勘探开发投资力度不减的同时，推动能源科技攻关，受此政策等影响，国内石油和天然气开采业固定资产投资额较上年有所增长，从而带动了对工业自动化仪表产品的市场需求增长。

4、《能源发展十三五规划》与《天然气发展十三五规划》将天然气树立为主体能源，要求天然气占一次能源消费比重在2020年提升至10%，2030年提升至15%。2017年，我国天然气占能源消费实际比重为7.0%。从长线视角看，天然气占能源消费比重的提升，伴随的是煤炭比重的下降，能源替代逻辑明显。进入21世纪以后，我国天然气的发展分为三个阶段：第一阶段以2003年西气东输通气为起始，至2014年油价暴跌、天然气经济性被破坏而结束，是我国天然气在起步阶段的高速成长期。第二阶段为2014-2016年，是我国天然气的低速发展期。第三阶段以2016年冬季保供前，京津冀重点城市的农村煤改气为标志事件，政策通过行政强制和财政补贴，为天然气产业再次带来强劲增长。煤改气可分为农村居民采暖煤改气和城市工商业煤改气。《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求在北方全面推进农村居民采暖煤改气，普遍提供接驳、设备、用气环节补贴。以京津冀、长三角、珠三角、强省会城市为代表的地区则全面推进工商业燃煤锅炉煤改气，普遍提供设备改造环节财政补贴。此外，《能源发展十四五规划》指出优先开发当地分散式和分布式可再生能源资源，大力推进分布式可再生电力、热力、燃气等在用户侧直接就近利用，将进一步推进能源革命。

5、2021年6月10日通过的《中华人民共和国安全生产法》针对餐饮等行业燃气用户存在的安全隐患，以及安全生产相关的报警设备使用不规范等问题规定“生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。”及“餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。”，国家对安全生产和城市燃气管网泄漏监测工作的重视促进了气体探测器、报警器和截止阀等产品市场需求的快速提升。

6、一直以来，我国高端仪器仪表的市场份额主要被外资品牌占据，但近年

来国产仪器仪表技术进步较快，少量国内企业已逐渐开始自主研发并掌握部分核心技术，逐步缩小了与外资品牌的差距，可接近或达到国际领先水平。近几年，拥有国际领先技术水平的国产仪器仪表企业开始在化工、石油、电力、冶金等行业逐步取代外资品牌，且呈现增长态势，自主品牌的国产替代正迎来了最佳契机。

## （二）公司经营管理概述

2021年，公司顺应市场变化、行业及政策趋势，围绕本年度的“聚焦行业、完善布局、专注产品、进军高端、迈向国际；构建平台、共享资源、分享利益、共担风险、彼此赋能”经营方针，坚定发展信心，调整发展策略，深挖内需潜力，拓宽应用领域，优化升级存量，稳步拓展增量，加快行业产业链横向耦合和纵向延伸。

本报告期，公司实现营业收入94,763.38万元，同比增长29.42%；实现归属于上市公司股东的净利润9,254.14万元，同比增长2.33%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,701.23万元，同比增长15.28%。同时，受部分原材料涨价及产品结构调整等因素影响，公司的毛利率略有下降至51.97%，但仍保持较高水平。

此外，公司积极借助资本市场的力量开展对外投资并购及融资业务，报告期内，公司完成收购广州精信仪表电器有限公司51.00%股权，以实现产业链延伸及产品线拓展；同时，完成向不特定对象发行可转换公司债券2.45亿元，优化了公司资本结构。

报告期内，公司紧密围绕年初制定的年度工作计划，积极开展各项工作，总体经营情况如下：

### 1、深耕与拓展并举，实现传统行业 and 新兴行业业绩双增长

公司一直致力于深耕智能仪表业务。报告期内，公司下游应用领域化工、电力、冶金、环保等传统行业依旧保持高景气度，医药、食品饮料、新能源、消防、安防、市政等新兴行业对于仪器仪表的需求也在快速提升。公司紧抓行业发展机会，持续深挖存量客户需求，加大力度拓展增量市场，同时通过对外投资并购拓展产品线和应用领域，公司在市场开发和拓展方面业绩显著，实现了传统行业和

新兴行业业绩双增长：

(1) 公司的执行机构、阀门定位器、流量计、物液位计、压力传感器/变送器、温度仪表、电磁水表、气体探测器、燃气自闭阀等产品在化工、电力、冶金等传统工业领域保持稳定增长，成功获得了众多细分行业标杆客户的订单，如成功中标中石油某炼化一体化项目、中石化己内酰胺产业链搬迁与升级项目、中石化高端石墨材料煅烧项目、亚洲第一的钛白粉企业硫酸储罐安全切断项目、全国第一的有机硅单套装置设计产能企业新旧动能转换重大项目、中国首个岩油项目、全球单体最大的优特钢棒线材基地建设工程项目、福州华润燃气工商业报警器安装项目、宜兴市工业级典型气体探测器项目等。

此外，在医药、新能源、市政等新兴行业取得较大突破并实现较高增长，斩获了某医药新材料项目、某聚酰亚胺单体和医药中间体生产项目、某废旧锂电池综合利用及高性能锂电池材料项目、某锂电新能源材料一体化产业基地项目、某新材料公司锂盐和电解液生产工程项目、某绿色建筑骨料项目、某自来水厂项目、重庆两江新城智慧水务系统、福州华润燃气民用报警器/切断阀采购项目等。

(2) 受益于天然气规模的快速增长及2021年6月10日通过的《中华人民共和国安全生产法》，公司的气体报警器和截止阀等产品在城市燃气领域实现大幅增长。

(3) 报告期内，新增多个行业标杆客户年度供应商框架协议：

①公司安全栅及备件中标中国石油化工集团有限公司2021年度在线可燃等仪表框架协议；

②公司全资子公司安可信PID气体探测器、便携式气体探测器、有毒有害气体探测器、催化燃烧式可燃气体探测器产品中标中石化2021年度总部框架协议；

③公司全资子公司安可信基础版工商燃气报警器、智能版家用燃气报警器、基础性家用燃气报警器产品中标深圳燃气2021年-2022年框架协议；

④公司全资子公司安可信中标中石油冀东油田2021年-2023年38大类可燃气体检测变送器年度代储定商定价物资采购项目。



## 2、稳步推进工业自动化领域新业务

近年来，公司顺应行业和产业发展趋势，积极布局工业机器人3D视觉系统和中高端数控系统等相关新兴领域，以期占领高端技术的高点。报告期内，公司在加大研发投入的同时，持续推进项目跟投等股权激励方式鼓励核心员工共同参与发展新业务，建立“共享收益、共担风险、相互赋能”的优秀价值分配体系，激发核心骨干员工的创业创新精神和战斗力，从而使得新兴领域各项业务稳步发展：

### （1）工业机器人3D视觉系统业务

报告期内，公司与丹麦Scape在国内共同推进的基于3D视觉系统的标准化机器人解决方案获得了较大进展，在技术方面，在丹麦团队推出的新一代产品基础上持续推进符合中国市场用户需求的性能优化；在市场开拓方面，完成某新能源汽车厂商的订单交付，并中标中国重汽工序自动化提升项目、某汽车零部件厂家及川崎的上下料项目等，持续推进大众、尼桑等多家汽车厂家试用测试情况，并根据技术发展趋势及用户反馈情况进一步持续优化产品和降低成本。

此外，公司持续开拓物流分拣、引导焊接机器人和康复机器人等应用领域，以期实现工业机器人3D视觉系统在智能自动化生产线之外领域的突破。报告期内，已完成物流自动化分拣工业机器人3D视觉系统第一代产品，并获得某电商包裹分拣项目订单。

### （2）中高端数控系统业务

报告期内，公司研发团队完成了第二代中高端数控系统的优化，可应用于金属切削、玻璃磨削、电池制造等领域，已通过部分客户测试并取得了部分产品订单。

## 三、2022年度董事会工作计划

### （一）外部环境分析

1、2021年3月13日，《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称“十四五规划”）正式发布。十四五规划明确指出推动制造业优化升级，改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩

大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，工业自动化仪器仪表将迎来新的发展机遇。

2、2020年9月，国家明确提出“碳中和”及“碳达峰”目标，并在2021年10月提出到2025年单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%，长期看，环保标准的持续提升和“双碳”政策的推行将促进工业企业提升和改造工艺技术水平、投资建设绿色生产方面的固定资产，推进产业升级，从而带动工业自动化仪器仪表的长远发展。

3、《能源发展十四五规划》指出优先开发当地分散式和分布式可再生能源资源，大力推进分布式可再生电力、热力、燃气等在用户侧直接就近利用，将进一步推进能源革命，从而推动相关行业对固定资产的持续投资。

4、2021年6月10日通过的《中华人民共和国安全生产法》针对餐饮等行业燃气用户存在的安全隐患，以及安全生产相关的报警设备使用不规范等问题规定“生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。”及“餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。”，表明了安全生产和城市燃气管网泄漏监测或将成为安监部门下一步的重点。

5、2022年1月，《国家智能制造标准体系建设指南（2021版）》（以下简称“指南”）正式发布，指南明确智能制造的系统架构自下而上由设备层、控制层、车间层、企业层、协同层构成，其中设备层是指企业利用传感器、仪器仪表、机器、装置等，实现实际物理流程并感知和操作物理流程的层级。智能制造架构中，设备层直接与生产流程互动，借助传感器、仪器仪表等实现分布式数据获取汇集，进而借助控制层进行工厂内信息处理、实现监测和控制物理流程。数据是实现信息化的基础，借助底层数据信息收集为上层大数据分析，信息交互分析提供基础数据来源，因而构筑智能制造金字塔，基础在于实现设备层及控制层的自动化和数字化。

6、随着近年来国产仪器仪表技术的进步，逐步缩小了与外资品牌的差距，可接近或达到国际领先水平。国家推进国产化的态势不会转变，自主品牌的国产替代正迎来最佳契机。

7、仪器仪表部分主要下游领域的广阔发展空间将为智能化仪表带来良好的发展机会：

(1) 2021年以来，在经历了“疫情影响-需求复苏”这一过程后，化工行业全行业规模以上企业均实现盈利能力持续增强，同时，随着安环规范化，落后产能不断淘汰、中小企业扩张受限，国内化工业集中度不断提升，尤其是“双碳”目标之后，促进了规模以上化工企业固定资产投入的增加，从而带动了对智能化仪表需求的提升。

(2) 2020 年以来，我国碳减排部署工作加速推进，在碳中和、碳达峰承诺下，电力部门深度脱碳是必经之路，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统，预计风电累计装机规模将由2020 年2.8 亿千瓦提升至2030 年6 亿千瓦、2050 年16 亿千瓦，2020-2050 年CAGR 达6%；光伏累计装机规模将由2020 年2.5 亿千瓦提升至2030 年10 亿千瓦、2050 年36 亿千瓦，2020-2050年CAGR 达9%。电力行业的发展有助于促进智能化仪表需求的增长。

(3) 2021年，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”全国清洁生产推行方案重点行业清洁低碳改造方案》，要求钢铁、水泥熟料行业新建项目严格实施产能等量或减量置换，钢铁行业“十四五”期间要完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造、4.6 亿吨焦化产能清洁生产改造、4000台左右有色窑炉清洁生产改造，有望持续催化工业产线技改、新产线建设等投资需求，从而促进对智能化仪表需求的提升

(4) 中国燃气市场中，燃气表作为燃气系统重要组成部分，其市场需求与天然气供气总量存在紧密联系。伴随低碳经济发展、能源结构调整及政策驱动，中国天然气供气总量呈逐年上涨的趋势，分别由2013年的901.0亿立方米上升至2017年的1,263.8亿立方米，天然气使用规模扩大，促进天然气管道铺设持续推进，由2013年的388,473.0公里延伸至2017年的623,253.3公里，直接释放对智能燃气表的需求。2017年5月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于印发〈中长期油气管网规划〉的通知》，明确提出到2025年，天然气管网由2015年的6.4万公里扩展至16.3万公里，天然气管道进口能力由2015年的720亿立方米提升至1,500亿立方

米。基于此，燃气管道长度将不断提升，有助于带动燃气表市场需求。同时，国家对安全生产和城市燃气管网泄漏监测工作的重视将推动气体探测器、报警器和截止阀等产品的市场需求快速提升。

## （二）公司未来发展战略及2022年经营计划

公司未来发展战略为：作为智能自动化仪表行业的上市公司，公司将顺应我国工业化和信息化水平不断提高的趋势，围绕“工业 4.0”、“中国制造 2025”，紧抓“十四五规划”发展机遇，聚焦智能自动化仪表业务，结合工业自动化的发展特点，在客观分析公司发展阶段和定位的基础上，专注于自身主营业务的创新与完善，不断推出自主研发产品，实现相关产品多元化发展，拓宽产品应用领域，促进公司营业收入、盈利规模及市场地位的快速上升；坚持“自主创新模式”结合“国际合作模式”的发展道路，引进国外先进技术进行本地化开发和生产，通过吸收消化引进技术、联合研发和自主创新提高技术水平，提高产品国产化率，使公司研发能力接近或达到国际先进水平；通过优化资产结构、对外投资、收购兼并等方式快速实现产业链的延伸和产品线拓展，将公司发展成为国内领先的智能自动化企业。

2022年公司主要经营计划如下：

1、紧抓行业发展机遇，围绕“聚焦行业、完善布局、专注产品、进军高端、深挖内需；构建平台、共享资源、分享利益、共担风险、彼此赋能”经营方针，持续深化“自主经营体”管理模式，加强管理平台建设，充分发挥集群优势，实现各组织之间的协同运作和资源共享；加快推进公司数字化转型升级，通过信息化顶层设计，持续推动产品的全面升级，打造智能物联网平台，为用户提供更快捷、高效、智能化和一体化的服务。同时，推动产能改造升级和供应链管理信息化提升项目，持续深化提质增效，确保稳定供应。

2、根据未来发展战略，聚焦智能自动化仪表业务，通过对现有业务进行梳理整合，进一步优化公司业务和资产结构。

3、推进参股子公司深圳视科普的业务和股权重组，以推动工业机器人3D视觉业务发展，同时降低对上市公司的财务风险。

4、通过对外投资、收购兼并等方式实现产业链的延伸和产品线拓展。

公司将持续夯实精益管理能力，做精开发能力，做强经营能力；以提高产品和服务质量为基础，提升公司品牌形象；加快数字化高效落地，实现数字化赋能经营；考核导向坚持绩效优先，聚焦强调股东回报水平的提升；持续深化提质增效，向管理要效益。

### （三）公司面临的风险及应对措施

#### 1、市场竞争风险

公司一直致力于智能自动化仪表业务，是国内行业目前产品最多、型号最齐全的企业之一。但由于本公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，市场较为分散。受下游传统工业、制造业领域企业的智能化、自动化转型升级以及以5G产业、智能制造、物联网为代表的新兴产业的高速发展等良好发展机遇带动，国内外厂商也在加大在这些领域的投入，下游市场呈现出激烈竞争的态势。另外，由于技术的进步和用户需求的不断变化，产品更新换代的速度也在不断加快，这也使得企业竞争压力增大。如果公司不能持续开发出新产品，巩固和提升现有技术优势，提高现有产品性能，满足不同新兴领域客户的需求，公司可能面临盈利能力下滑、市场占有率下降等风险。为此，公司持续保持加大研发投入和技术创新，以不断提升产品技术水平，以保持竞争力，满足不同领域客户的需求。

#### 2、新型业务领域拓展风险

近年来，公司积极拓展行业相关的新兴业务领域，完善产业战略布局，以期形成新的收入和利润增长点，其中包括MEMS传感器、中高端数控系统及工业机器人3D视觉系统等，但受时间、信息以及外部环境等的局限，这些领域的收益获得具有诸多不确定性，因此，存在短期内降低公司整体效益甚至拓展失败的风险。为此，公司在新型产业选择方面，已谨慎选择项目并对项目的可行性进行了严格审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保投资效果和收益。

#### 3、募集资金投向风险

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目与公司发展战略相匹配，有

利于提升公司的技术水平及创新能力,有利于公司优化产品结构,完善产业布局。但如果出现募集资金投资项目实施过程的组织管理不到位、募集资金投资项目不能按计划实施、募集资金投资项目投产后宏观经济环境和市场需求发生重大变化或市场拓展不理想等情况,可能影响募集资金投资项目的投资收益。同时,募集资金投资项目实施后,公司固定资产规模和研发投入将有所提高,募集资金投资项目投产后将增加较大的固定资产折旧及研发费用,并对公司未来经营业绩产生一定影响。为此,在前期对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证的基础上,公司将加强募投项目管理,从人员、技术等多方面为募投项目的实施提供保障。

#### 4、管理整合风险

公司在进行企业并购后,将根据其实际情况,有选择性地将被上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中,以规范企业的经营管理,从而为其带来与过往其不同的决策流程、管理习惯和企业文化,可能会在被并购企业运作中出现理念冲突,如果不能合理解决,将影响企业将来的正常运作,可能为公司带来一定的管理整合风险。对此,公司将细致分析双方管理体系的优缺,完善彼此的管理制度,同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控,及时发现经营管理过程中的问题,并及时改正。

#### 5、商誉减值风险

为拓展业务领域,完善产业战略布局,形成新的收入和利润增长点,公司近年来进行了多项对外投资,但受时间、信息以及外部环境等的局限,投资收益的获得具有诸多不确定性,因此,存在短期内降低公司整体效益甚至投资失败的风险。当企业并购形成的商誉存在减值迹象时,需根据《企业会计准则》的规定计提减值准备,从而对公司未来的经营业绩造成不利影响。为此,公司在对外投资过程中,将谨慎选择投资项目,并安排内部专人协同律师、会计师对被投资对象进行严格审查和论证,力争最大程度保证投资决策的正确性,以确保投资效果和收益,以最大限度地降低商誉减值风险。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2022年04月26日