

# 许昌远东传动轴股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2021 年，商用车市场多个细分领域均处于跌跌不休的状态，尤其是重卡市场最终以“8 连降”收官，根据中国汽车工业协会数据显示，商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比下降 10.7%和 6.6%。其中，重型货车销售 139.5 万辆，同比减少 22.4 万辆，同比下降 13.8%。从长远来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场将进入调整期。报告期内，公司相关业务经营情况如下：

#### （1）非等速传动轴业务方面

受 2020 年重卡市场“疯狂增长”的短暂延续以及国五国六排放标准切换政策的影响，大量订单需求被提前释放，公司在 2021 年一季度营业收入同比增长 93.65%，扣非后归属于上市公司股东的净利润同比增长 116.55%。但随着 4 月份重卡市场开始降温，5-12 月的“8 连降”，应用于商用车、工程机械领域的非等速传动轴产品作为公司主营业务的基本盘，经营业绩随行业调整出现一定回落。重卡市场出现巨大波动主要是由于主机市场在 7 月 1 日施行国六排放标准前，抢装价格更便宜的国五重卡，使得市场需求提前透支，7-12 月平均月销量仅有 5.8 万辆，平均降幅达到 56%。同时，下游物流运输和工程建设行业景气度下降、房地产开发行业遇冷等不利因素的叠加，重卡行业生态急剧恶化，市场连续出现断崖式下滑。报告期内，公司实现营业收入 20.06 亿元，同比减少 7.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.35 亿元，同比减少 27.6%，公司业绩在行业持续低迷的影响下承受了较大的下行压力。

2021 年，尽管遭受商用车行业低谷、原材料价格高位等市场结构性调整的持续不

利影响，但随着国家“双碳”战略的实施，新能源重卡市场迎来发展机遇。根据中国汽车工业协会数据显示，新能源商用车产销分别完成 18.6 万辆和 18.6 万辆，同比分别增长 55.4% 和 54%。其中，新能源重卡累计销售 10448 辆，同比上涨 299%。公司的部分战略客户密集投放新能源项目，如福田推出 1000 公里续航液氢重卡，上汽红岩启动万辆级氢能重卡产业链项目，北奔联合打造“散改集+新能源”绿色物流项目，吉利远程发布星瀚 H 充换电重卡，徐工推出“e 蓝”新能源重卡品牌，三一重卡打造的三一江山 EV550，汉马科技新能源重卡项目等等。面对国内外汽车零部件市场激烈竞争的外部环境，公司始终坚持“紧密围绕市场需求，以客户满意为宗旨”的经营战略，通过继续加大市场开拓力度、加强技术创新研发和产品结构调整，确保产品销量和市场份额的稳步增长；通过不断完善产业链延伸、提升运营效率等降本增效工作，保持产品的成本竞争力，力求与客户共同打造可持续、正循环的新能源生态圈。

## （2）等速驱动轴业务方面

2021 年，国内乘用车产销分别完成 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1% 和 6.5%。其中，新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达到 13.4%。公司为切入乘用车领域而打造的“年产 200 万套高端驱动轴智能制造生产线项目”已开始逐步投产，并于 2021 年向雷诺江铃集团旗下首款产品—雷诺江铃“羿”全球先锋智电轿跑批量供货，同时为致力于满足欧洲市场的多元化出行需求，同样由公司独家配套供货的基于“羿”的衍生版，雷诺集团旗下出行品牌 Mobilize 全新车型 Limo 也同步销往欧洲市场。2021 年 6 月 15 日，公司又顺利通过了大众一汽平台零部件有限公司的供应商资格审核，为后续打开合资汽车品牌市场提供供货保障、新品开发等项目合作打下坚实基础。在乘用车等速驱动轴市场，公司作为新晋者尽管拥有最先进的高端自动化设备，但还未形成一定规模的产能和足够体量的客户群体，与国际知名驱动轴生产企业相比，在品牌知名度、产品结构的完备性等方面仍存在一定的差距。因此，公司坚持以传统燃油车及新能源汽车双轮驱动为原则，深入开展客户需求分析，实施差异化的竞争机制，抢抓市场机遇，国内国际协同并进，培育一批如上汽通用五菱、奇瑞、郑州日产、长安、长城等潜在乘用车客户资源，加速国产零部件在合资、外资及国产自主品牌中的渗透。

## 二、报告期内董事会日常履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开四次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2021年4月23日	第五届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司2020年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《公司2020年度总经理工作报告》</li> <li>3. 《公司2020年度财务决算报告》</li> <li>4. 《公司2020年度报告及摘要》</li> <li>5. 《公司2020年度利润分配的预案》</li> <li>6. 《公司2020年度募资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>7. 《公司2020年度内部控制自我评价报告》</li> <li>8. 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>9. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》</li> <li>10. 《关于修订&lt;公司章程&gt;及其附件的议案》</li> <li>11. 《关于修订部分公司管理制度的议案》</li> <li>12. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>13. 《关于部分募投项目延期的议案》</li> <li>14. 《召开公司2020年度股东大会的议案》</li> </ol>
2021年4月28日	第五届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021年第一季度报告全文及正文》</li> </ol>
2021年8月20日	第五届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021年半年度报告全文及摘要》</li> <li>2. 《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》</li> <li>3. 《关于全资子公司收购资产的议案》</li> </ol>
2021年10月27日	第五届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021年第三季度报告全文》</li> <li>2. 《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> </ol>

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，恪尽职守，尽责尽力，合规高效地执行了董事会决议。

## （二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会按照相关政策要求与制度规范，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供了良好的支持。公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会履职情况如下：

### 1. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《战略委员会工作制度》的有关规定，运用所掌握的专业知识，对公司发展规划的执行情况及重大投资事项进行充分论证和审议，对公司拟建设的各类

项目从产业政策、发展前景、实施条件、协同效应、业务拓展、潜在风险等方面提出合理意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

## 2.董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《审计委员会工作制度》等有关规定，按时召开审计委员会会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查公司募集资金存放与使用情况，监督公司的内部审计制度、内部控制制度的实施及财务信息的披露。在2021年度财务报告审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初稿、审计计划；进场后与注册会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行；督促注册会计师在约定时限内提交审计报告。年度财务报告审计结束后，审计委员会对审计机构年报审计工作情况评价和总结，根据年审注册会计师职业道德、业务能力、公正独立、审计经验及工作认真负责的态度等方面，审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见与建议。

## 3.董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，按照各岗位的职责范围、重要性，充分调研公司全员薪酬水平、公司高管薪酬竞争力，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案。参照公司2021年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，研究制订出公司董事、高级管理人员薪酬方案。同时，对公司薪酬制度的执行情况进行监督。董事会薪酬与考核委员会审查后认为：公司董事、高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2021年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

## 4.董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指

引》和《公司章程》、《提名委员会工作制度》的有关规定，对提请董事会聘任的第五届董事、高级管理人员进行监督并提出建议。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，忠实勤勉、独立公正地履职，对有关需要独立董事发表事前认可意见或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。具体详见2021年度独立董事述职报告。

### （四）股东大会决议执行情况

2021年，公司董事会召集并组织了一次股东大会会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	届次	审议事项
2021年5月25日	2020年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司2020年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《公司2020年度监事会工作报告》</li> <li>3. 《公司2020年度财务决算报告》</li> <li>4. 《公司2020年度报告及摘要》</li> <li>5. 《公司2020年度利润分配预案》</li> <li>6. 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>7. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》</li> <li>8. 《关于修订&lt;公司章程&gt;及其附件的议案》</li> <li>9. 《关于修订部分公司管理制度的议案》</li> <li>10. 《关于部分募投项目延期的议案》</li> </ol>

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，建立有效的激励约束机制，对总经理班子执行董事会决议、股东大会决议情况进行监督和检查，在职权范围内，恪尽职守、尽责尽力，合规高效地执行股东大会决议。同时，充分尊重总经理班子依法行使生产经营的权利，在工作中进行指导和支持，在生产经营、市场开发、项目建设、产品研发、技术创新、工艺改进、质量提升等方面提出意见和建议，经过总经理班子组织实施，收到了预期效果。

### （五）信息披露和投资者关系管理工作情况

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，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告。同时，严格执行

公司信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。报告期内，公司在深圳证券交易所及指定的媒体共发布定期报告和临时公告44条，严格履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司董事会重视投资者关系管理工作，树立主动性投资者关系思维，持续开展投资者教育，健全投资者权益保护机制。报告期内，公司通过深交所互动易平台及时回复用户提问149条、发布投资者关系信息文档2份（接受东北证券股份有限公司固定收益总部、信达证券股份有限公司研究开发中心机械行业研究员等特定对象调研）；在全景网提供的网上平台，采用网络远程的方式举行公司2020年度报告说明会，通过参与参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动以及邀约特定对象调研、现场参观、媒体采访等活动形式，围绕广大投资者关心的问题，进行深入的沟通交流。同时，公司还利用电话、邮箱、官方网站保持与投资者的日常互动，并认真回答投资者、行业研究员、券商分析师及新闻媒体提出的问题，让投资者充分了解公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发、财务状况、经营业绩等情况，建立投资者对公司的投资信心，树立公司在资本市场的良好形象。

#### **（六）组织董监高参加培训情况**

2021年，公司董事会按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》相关实施细则规定，根据监管部门及上市公司协会的通知要求，积极组织董事、监事及高级管理人员参加由深交所、上市公司协会等机构要求的培训学习，不断提高自己的履职能力。

国务院发布《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，对提高上市公司质量作出全面系统、有针对性的部署安排，明确要求上市公司协会发挥自律管理作用。公司董事会安排董事长、总经理参加由中国上市公司协会开展的2021年上市公司董事长、总经理网络系列培训，通过一系列视频课程学习，深刻掌握和领悟最新监管政策和精神，完善公司治理，充分利用资本市场实现健康发展。同时，公司董事会组织公司董监高人员以在线方式参加河南省证监局、金融监管局等监管部门召开的公司治理专项活动培训，以及由河南省上市公司协会举办的关于新法律法规修订内容解读等内容的后续培训。通过各种形式的培训学习，深刻理解深交所主板业务规则的最新修订情况，提高公司信息披露和规范运作水平，增强公司高管的规范运作意识与风险责任意识，提升管理

能力与决策能力。

### **三、公司2022年重点工作**

2021年，公司在管理层和全体员工的共同努力，扎实主业、迎难而上，在商用车行业发展遇到较大困难的情况下，依旧保持稳定的订单交付能力和市场占有率，具备较强的市场抗风险能力和发展韧性。2022年公司仍需紧紧围绕销售额的提升、市场份额的扩大、成本下降以及研发计划等方面，严格按照质量管理体系开展相关工作，进一步提高品牌价值和盈利能力。为实现上述经营计划公司拟采取的策略和行动如下：

#### **1、继续推进“汽车传动系智能制造产业园”项目建设**

公司“汽车传动系智能制造产业园”项目属于地方政府“优化产业布局、调整产业结构”的重点规划项目，符合国家“十四五规划”关于推动制造业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造，提高经济质量效益和核心竞争力的要求。依托该项目，公司将继续稳中求进深耕主业，坚持“制造智能化、产品高端化、市场国际化”的发展战略，以应用创新牵引原始创新，带动突破更多关键核心技术，从满足需求逐步转向开发需求、引领需求，向汽车产业链更高端迈进。

#### **2、强化抢滩意识、创新思维，加快布局新兴产业、未来产业**

利用智能化、数字化、创新化赋能生产制造。公司要围绕产品轻量化需求，在新材料应用领域打开新市场，做好铝合金传动轴、碳纤维传动轴等新产品的技术储备、生产制造及应用推广工作。同时，充分利用中兴锻造公司能够向大众奥迪A4车型配套法兰轴产品、研制并批量生产刹车片产品的锻造加工能力，探索汽车非传动系统的零部件产品多元化道路，以期实现在其他交通运输领域完成产品覆盖，丰富客户群体，增加新的利润增长点。此外，随着国家双碳战略目标的推进，未来新能源汽车市场必将迎来一个高速增长期，越来越多的传统车型逐渐被新能源车所代替。无论是合资/外资品牌，还是国内自主品牌都在加快构建可持续、正循环的新能源汽车产业链生态圈，谋求以新标准引领新产品、新业态、新模式快速健康发展。公司要在关键领域、主导产品抢占发展先机，并继续依托“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”，坚持创新驱动，强化人才支撑，从无到有，从0到1，加快建设形成一流的高端驱动轴制造基地。

#### **3、通过延链补链强链构建完善的自主可控的产业链条**

公司被中国工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为商用车传动轴总成制造业单项冠军企业，要充分发挥龙头企业带动作用，围绕上下游延链补链强链，利用自身过

硬的研发能力和资金实力建立完备的传动轴整轴及配件的产业链条，推进产业集约集聚集群发展。公司要加强精益生产，努力降本增效，优化产业链布局，强化自主创新，做强主业、做大产业，实现从原材料到产品再到市场各个环节的不断改造和升级，重新定位，调整产品结构的，构建新的独特竞争力，把产业和产品从中低端延伸到高端。同时，用好成本与技术竞争力的优势，加大主动营销力度，继续扩大市场增量。

#### **4、谋求开放合作推动公司高质量可持续发展**

为更好应对行业周期波动以及原材料价格上涨带来的经营风险，公司要实现跨领域合作、资源协同，盘活存量、提质增效，增强市场抗风险能力。一方面，立足于传统业务的精耕细作，推进精益生产数字化建设，通过对原有技术和工艺的持续改进提升产品的核心竞争力。另一方面，要循序布局新业务，优化产品销售结构，围绕产品差异化竞争策略，紧跟行业发展趋势和技术变革，加快新设备、新能源、新材料、新业态等要素的应用，全面提升智能制造能力和品牌影响力，引领新市场。通过重塑产品竞争力、重构产业发展模式，推动产品研发、生产制造和营销模式变革，提高产品、营销、体系、管控、团队能力，持续提升公司治理效能。

2022年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，带领全体员工以“创新每一天”为工作主旋律，提升高端制造、智能制造水平，争取更好地完成各项经营指标，努力创造良好的业绩回报。董事会还要积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效的决策重大事项，完善内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，为打造百年远东和世界顶级传动轴供应商的使命而努力奋斗。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2022年4月22日