

天津经纬辉开光电股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，积极开展工作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维护股东利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2021年度的主要工作和2022年工作计划报告如下：

一、2021年度公司经营概况

报告期内，公司全面围绕年度经营计划开展工作，面对严峻的外部经营环境，公司内部团结一心，继续以两双主业为基础，以技术创新为驱动，持续加大技术研发的投入力度，提升产品的市场竞争力。报告期内，公司进一步优化完善组织架构体系，公司经营团队认真落实董事会的决策和安排，努力提高生产效率和经营效益，主营业务较上年同期维持稳定。

2021年度，公司实现营业收入330,585.90万元，同比增长6.12%；归属于上市公司股东的净利润（元）4,331.06万元，同比下降45.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,435.26万元，同比下降34.30%。影响经营业绩的主要因素为：

（1）报告期内，因国内电力投资进度加快，公司电磁线及电抗器业务业绩持续稳步增长；

（2）报告期内，公司触控显示业务保持稳定，净利润出现下滑现象，主要原因为原材料价格上涨、海外疫情影响及人民币的持续升值等因素造成公司全资子公司深圳新辉开2021年实现营业收入231,809.31万元，较去年下降了6.11%，实现净利润5,001.47万元，较去年下降了47.05%；同时公司全资子公司长沙宇顺经营状况未得到进一步改善，仍保持亏损状态；

（3）报告期内，公司收到的政府补助较上年同期减少约2,900余万元。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）持续加强市场拓展力度

公司根据年度经营计划积极应对行业市场的变化，积极把握机遇，不断加强市场宣传和拓展的力度，密切关注市场需求的发展动态，并结合公司产品特点，不断优化产品。在巩固现有电磁线、电抗器领域及触控显示传统车载、工控、医疗器械等领域的优势下，新增新能源陆上和海上风电变压器的导线开发和生产、拓展触控显示电子车牌、阳光屏等户外显示领域的行业市场份额，从而提升公司整体实力，维护股东利益，进一步增强公司核心竞争力。

（二）不断加强持续创新能力，做好技术储备

公司根据技术发展趋势和市场需求情况，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行相关核心技术的开发，优化产品结构，引进优秀科研人才，打造高效研发团队，不断增强公司自主创新能力。

（三）积极外延式发展，推动向特定对象发行股票事项

公司在做大做强原有主业的同时，也在积极进行外延式发展，抢抓5G商用的东风。基于对射频前端模组行业市场前景的看好，报告期内，公司成立了专门从事射频前端模组相关产品研发设计生产的经纬辉开(深圳)半导体科技有限公司、南昌经纬辉开半导体有限公司进行该项业务的运营管理；推动了公司向特定对象发行股票事项，计划募集资金用于射频模组芯片研发及产业化项目与补充流动资金。截止公告日，公司已收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于天津经纬辉开光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开8次会次，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
------	------	------

2021-01-04	第四届董事会第三十九次会议	《关于2021年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
2021-01-22	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》； 3、《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》； 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
2021-04-12	第五届董事会第二次会议	1、《关于2020年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2020年度审计报告的议案》 4、《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》 5、《2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》 6、《关于2020年度内部控制的自我评价报告的议案》 7、《关于聘任2021年度审计机构的议案》 8、《关于2020年度利润分配预案的议案》 9、《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》 10、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
2021-04-27	第五届董事会第三次会议	1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》 2、《关于调整公司向特定对象发行A股股票部分事项的议案》 3、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》 4、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 6、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 9、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
2021-7-2	第五届董事会第	1、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个

	四次会议	解锁期、预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》 2、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》 3、《关于减少注册资本及修改《公司章程》的议案》 4、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
2021-08-27	第五届董事会第五次会议	1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
2021-09-18	第五届董事会第六次会议	1、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票部分事项的议案》； 2、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》 3、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》 4、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》 5、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》
2021-10-26	第五届董事会第七次会议	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司召开了4次股东大会，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2021-01-14	2021年第一次临时股东大会	1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》 5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

		<p>7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》</p> <p>8、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》</p> <p>9、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》</p> <p>10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》</p> <p>11、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>12、《关于全资子公司拟签署〈最高额不可撤销担保书〉的议案》</p> <p>13、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》</p> <p>14、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>15、《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>16、《关于2021年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》</p>
2021-04-12	2020年度股东大会	<p>1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》</p> <p>4、《关于2020年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、《关于聘任2021年度审计机构的议案》</p> <p>6、《关于公司2020年度审计报告的议案》</p> <p>7、《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》</p>
2021-04-27	2021年第二次临时股东大会	<p>1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>2、《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》</p>
2021-07-22	2021年第三次临时股东大会	<p>1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》</p> <p>2、《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》</p>

公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，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，组织实施股东大会交办的各项工作。

（三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格依照公司董事会制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

战略委员会结合国内公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照相关要求，负责公司财务监督和核查工作以及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，切实履行了审计委员会工作职责。

提名委员会依照相关规定，勤勉尽责的履行职责，对公司高级管理人员候选人资格进行了审核。

薪酬与考核委员会根据相关规定为股权激励计划的实施情况进行考评，致力于建立长效的薪酬考核体制。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事在本年度履职，均严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则与《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。

三、董事会2022年度工作计划

董事会将继续严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作和信息披露水平，持续为股东、员工、客户和社会创造更多价值。同时，全体董事将加强学习，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司发展的战略目标，切实履行勤勉尽责义务，保障公司持续健康稳定发展。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2022年04月26日