

# 广东三雄极光照明股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，进一步完善公司治理机制，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、经营情况

#### （一）总体情况

截止2021年12月31日，公司资产总额为33.53亿元，同比增长3.52%；负债总额为11.23亿元，同比增长33.37%；净资产为22.30亿元，同比下降6.97%。报告期内，公司实现主营业务收入27.09亿元，同比增长15.66%；实现利润总额2,279.67万元，同比下降91.61%；实现归属于上市公司股东净利润2,635.63万元，同比下降88.77%；扣非后归属于上市公司股东净利润1,067.02万元，同比下降94.10%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为26,405.11万元，同比增长16%；投资活动产生的现金流量净额为-2,367.46万元，同比增长68.23%；筹资活动产生的现金流量净额为-16,949.70万元，同比下降27.93%。

#### （二）2021 年主要工作回顾

2021年我国宏观经济经历了复杂而严峻的考验。首先是全球疫情并没有随着时间的推移而明显缓解，并且出现了德尔塔、奥密克戎变异等典型的变异毒株，使全球疫情更加复杂、严重，全球社会、经济生活持续处于非正常状态，需求与经济增长受到抑制。其次，由于疫情的持续，全球供应链、物流亦受到明显冲击，影响了全球经济复苏的速度。此外，中美关系不仅没有缓解，美国还在之前加征贸易关税、限制高科技产品供应的基础上变本加厉，扩大了限制范围打压强度，中美双边关系更趋紧张。这样的国际政经环境对全球最大的出口与制造大国而言，是极为复杂而严峻的。

面对世界百年未有之大变局，我国政府保持战略定力，坚持构建以国内大循

环为主体、国内国际双循环相互促进的经济新发展格局，坚定贯彻“动态清零”的疫情防控方针，出台了一系列稳主体、稳市场和保障外贸产业链、供应链稳定畅通的政策措施，以应对复杂严峻的外部环境。由于我国疫情防控措施得当，宏观经济调控措施得力，2021年我国进出口贸易继续大幅增长并首次突破6.05万亿美元，全年GDP增速达到8.1%，继续领跑全球经济复苏。在此背景下，我国照明行业也在恢复增长，其中出口快速增长23.8%，国内市场增长约9%，市场规模达到2,600亿元。

在董事会的正确领导与统一部署下，公司一方面积极全面推动内部管理变革各项事宜，夯实内部管理基础，另一方面抓住行业恢复增长的机会，全面落实新的营销战略，强化专业化路线方针。在新的战略规划指引下，经过全体同仁的共同努力，公司发展呈现出新的气象，各项业务营收稳步增长。公司2021年实现主营业务收入270,864.20万元，同比增长15.66%；实现利润总额2,279.67万元，同比下降91.61%；净利润2,635.63万元，同比下降88.77%；扣非后净利润1,067.02万元，同比下降94.10%。

造成公司经营利润同比大幅下降的主要原因是大额计提了恒大应收账款及应收票据坏账。2021年下半年，恒大地产资金恶化情况爆发，公司对恒大集团及其成员企业应收款项累计金额为20,947.25万元，根据风险评估，公司对恒大应收款项按80%比例计提了坏账准备。此外，因大宗商品及部分原材料大幅上涨导致报告期内毛利率下降及证券投资亏损也是造成公司净利润同比下降的重要原因。

## （一）主要业务板块发展情况

### 1. 商用照明

商业照明具有体量大、行业涉及面广、产品与服务专业要求高的特点。公司作为商业与工装专业照明领域的传统领先企业，在业内具有良好的口碑与用户基础。为了更好地实现“培育一批商用照明细分市场冠军”的战略目标，为用户提供更加专业的产品与服务，公司商用照明板块构建了以八大项目部为核心的新业务架构，深耕主要细分行业，全面提升在重点行业细分市场的专业化能力。而对于非项目渠道商用照明市场，则通过商用分销渠道满足市场与用户需要。报告期内，公司各主要项目部的经营情况如下：

## 房地产项目部

根据统计局数据，2021年，全国房地产开发企业房屋施工面积975,387万平方米，比上年增长5.2%，其中，住宅施工面积690,319万平方米，增长5.3%；商品房销售面积179,433万平方米，比上年增长1.9%，其中，住宅销售面积156,532万平方米，比上年增长1.1%。从统计数据看，在“房住不炒”的政策调控下，我国房地产行业高速发展阶段已经结束，开发及销售面积可能迎来拐点转为负增长。

针对房地产行业新的发展形势与趋势，公司加强了行业风险评估与管理，减少或规避负债率高、风险较大房地产开发企业的业务，同时抢占头部房企市场占有率，加强了对央企、负债率相对较低、经营情况较好的开发区型房地产企业业务拓展力度。报告期内，公司房地产项目部实现营收3.10亿元，在行业发展整体放缓的情况下继续保持较快增长。

## 公共空间项目部

公司公共空间板块包括办公、医疗、教育三个细分行业。根据统计局数据，2021年全国办公楼销售面积3,375万平方米，同比增长1.2%，存量办公楼面积已经超过9亿平方米。根据卫生部门统计数据，全国2021年底已有医院3.7万个，同比增长5.71%，其中公立医院1.2万个，民营医院2.5万个。随着我国城镇化率的不断提升以及老龄人口的不断增长，我国医疗机构规模将保持持续增加。

根据国家教育部数据库年度数据分析，全国已有高中小学校共计51.2万所，共计594.2万间教室。2021年，教育部等十五部门联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》，提出将采取有针对性的近视防控措施，减少新发近视率，减缓近视进展，降低重度近视率，具体措施包括改善教学设施和条件，落实教室、宿舍、图书馆（阅览室）等采光和照明要求等。该方案的发布大大促进了全国教育照明改造项目的推进速度，激发了教育行业的照明需求释放。

公司充分发挥在办公照明领域的传统优势，抓住医疗基础设施建设的增长机遇和教育照明爆发的机会，2021年公共空间板块实现营业收入2.76亿元，同比增长30.98%，在全国各地中标了大批医院、学校等照明项目工程，其中教育照明营收增长最快，同比增幅超过70%。

## 商业连锁项目部

商业连锁业务板块主要包括衣、食、住、行、用所涉及产品的商业及连锁实体店照明项目。商业连锁板块与老百姓的生活息息相关，店铺的照明效果对客户销售业绩也会产生直接影响，因此越来越受到用户的重视。

虽然受疫情影响，我国商业连锁线下销售受到明显冲击，部分细分行业开店比低于1。但公司充分发挥专业照明领域龙头企业优势，以项目部制分工为契机，充分研究、挖掘重点细分行业的需求，准确了解、把握用户的痛点，切实为用户设计专业的照明方案，配置高品质的照明产品，在较短的时间内获得了用户的高度认可。

报告期内，项目组团队完成了《商业连锁超市研究分析报告》、《连锁药房市场分析》、《新式茶饮研究分析报告》、《餐饮连锁品牌研究分析报告》、《体育连锁品牌行业研究分析报告》等多个细分行业研究报告，在餐茶娱乐（海底捞、张亮麻辣烫、老乡鸡、泡泡玛特等）、家居建材（敏华家居、九牧卫浴、恒洁卫浴、大自然家居、诺贝尔瓷砖、雅派门窗等）、鞋服饰品（海澜之家、UR服饰、红豆集团、百丽集团、以及匹克、ROOKIE等）、数码家电连锁（大疆、方太集团、西门子家电、京东五星电器等）、母婴连锁（孩子王、好孩子、英氏婴童等）、商超、药房连锁等领域，获得了大量知名品牌的认可。2021年，公司商业连锁板块实现营业收入1.32亿元，同比增长65.48%。

## 工业照明项目部

我国是制造业大国，制造业是我国国民经济的命脉。国家“十四五”规划纲要提出，要深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。随着近年来制造业的升级改造，LED灯具在工业照明领域的渗透率也在持续提升，但总体而言，工业照明LED渗透率仍然相对较低。在碳达峰碳中和的背景下，企业对节能要求不断重视，尤其是大功率照明灯具应用比较普遍的工业照明领域，对照明节能的需求也在不断提升，呈现出较快增长的趋势。

公司设立工业照明项目部以来，深入研判行业发展特点与趋势，充分挖掘细分行业需求，利用公司在专业照明领域的综合优势，迅速获得了市场与用户的认可与肯定，服务了一大批重点行业的典型用户，如生物制药（恒瑞、国药、天

江药业等)、汽车制造(恒大汽车、中国一汽、吉利汽车等)、机械制造(三一重工、中国中车、大族激光等)、新能源(宁德时代、欣旺达、晶澳能源等)、光伏产业(隆基、通威、阿特斯等)、化工化纤(恒力、东方雨虹、梦百合等)、电子工业(富士康、通富微电、歌尔股份等)、仓储物流(菜鸟、唯品会、德邦等)。

报告期内,公司工业照明项目实现营收1.28亿元,同比增长38.65%。

### **智能应急项目部**

智能应急产品主要包括智能消防应急照明与疏散指示系统标志灯具。2019年新的国标《应急照明和疏散指示系统》(GB51309-2018)落地实施,2020年4月国家市场监督管理总局优化强制性产品认证目录,将消防应急照明和智能疏散指示产品从“火灾报警产品”中独立出来,成为一个独立的品类。新国标的强制执行使消防应急产品的应用范围更加广泛,产品系统性及复杂性大为提升,不仅带动了应急照明和智能疏散行业的高速发展,也带来行业格局与传统采购模式的重大变化,给传统照明企业带来了更多的市场机遇。

公司在《应急照明和疏散指示系统》新国标出台时就对行业发展趋势做了比较准确的预判,2021年实现智能应急产品销售收入1.10亿元。

### **其他项目部**

公司商用照明板块营收规模1亿元以下的项目部还有酒店照明项目部、市政交通项目部、电工产品运营部等。公司酒店项目部主要围绕酒店、高端商业、高端住宅照明项目开展营销工作,2021年实现营业收入9,774万元,同比增长40.67%。

公司市政交通项目主要包括轨道交通、机场、公路隧道、综合管廊等工程照明项目。公司近几年在轨道交通领域取得了比较好的业绩,但在机场、综合管廊项目方面还需要努力突破。2021年,公司市政交通项目板块实现营业收入4,577万元,同比增长34.97%。

电工产品运营部负责的产品主要包括开关插座、集成吊顶、风暖浴霸等产品的分销业务,不包括工程项目渠道配套电工产品。2021年电工产品运营部实现营业收入6,325万元,同比下降17.39%。

公司商用照明板块按照项目部运作机制后,各项目部按照“1+N”的经销商

模式，大力发展各细分行业的经销商，并对经销商体系进行更专业的赋能，提高了公司在商用照明领域的专业化品牌形象，也在经营成果上得到了较好的体现。截止报告期末，公司商用照明板块在全国的销售终端合计2,420家。

## 2. 家居照明板块

家居照明和商用照明是照明领域体量最大也最核心的市场，市场容量都在600亿以上。相对商用及工装照明市场对产品技术指标、质量稳定性、照明效果及综合服务的关注不同，家居照明对产品外观造型、个性风格、使用体验等更加注重，并且消费者对新产品、新功能的需求变化也更快。近年来市场的家装需求和装修风格发生了很大的变化，随着90后、00后成为了购房和装修人群的主力，消费者的需求更加个性化、年轻化、多元化。家居照明市场需求呈现以下变化：

1) 照明灯饰化：之前家庭装修更注重实用性，一个客厅吸顶灯就满足了家庭灯光的需求，现在市场上吸顶灯的需求在下降，而吊灯的需求快速增加，吊灯的装饰性比吸顶灯要强很多，能够满足年轻消费者的个性化需求和装饰性需要。

2) 风格转变快：近两年在家装设计师的推动下，以及消费者的审美方式发生重大改变，家装风格有了很大的转变，原先流行的美式、欧式产品需求迅速下滑，北欧、极简、轻奢型产品大行其道。家装风格的快速转变需要品牌厂商能够根据市场潮流的转变，迅速做出反应进行调整，否则就会被市场淘汰。

3) 无主灯快速崛起：近两年在设计师的推动下，无主灯发展迅速。相对于传统照明设计，无主灯的设计摒弃了传统的主灯设计，让整个室内空间看起来更有层次感，给空间提升了不少的格调。在设计风格上，无主灯是极简风格的一种延伸，化繁为简，符合现代人的审美需求。其实，无论采用主灯还是无主灯，都只是一种照明手法，健康舒适的空间光环境，灯光营造的氛围才是最终的目的。无主灯照明方案放弃了造价较高、布线较复杂的主灯、装饰吊灯、吸顶灯等灯具，选择了功能性照明和隐藏式出光等方式进行照明光环境营造，打造不同的光影效果，进而达到“见光不见灯”的效果。这样不但光线柔和有层次，而且光自由分布于空间各处，生活氛围和都市感都极强，是当前比较时髦的审美和实用灯光设计。

4) 家装照明设计的兴起：随着房地产市场逐渐步入平稳期，90后、00后成为家装市场消费的中坚力量，对家装风格的要求更加个性化、年轻化、多元化。灯

光作为营造住宅环境的一种重要手段，室内照明设计也因此成为人们日益关注的焦点。

顺应家居照明市场的需求变化，公司推出了“影领”无主灯系列产品，受到了经销商与消费者的一致好评，实现了预期中的销售目标。截止报告期末，家居照明板块销售终端合计1174家，其中各类专卖店628家，专卖区546家。2021年，公司家居照明板块（不含电商渠道销售）实现营业收入2.32亿元，同比增长27.32%。

### **3. 电商**

公司电商业务总体规模相对较小，报告期内重点对产品线做了重新规划，调整后客单价出现了比较明显的提升。2021年，公司电商板块实现营业收入8,652万元，同比增长47.59%。

### **4. 五金渠道板块**

五金渠道是市场下沉的重要通道，公司近几年非常重视五金渠道的开拓，不仅组建了专门的业务团队、投入了更多的资金与资源，并且推出了独立的子品牌“三雄金品”，从品牌、产品及渠道开发等方面都尽量独立运作。虽然相对业内其他主要照明品牌，公司全面进入五金渠道的时间相对较晚，但得益于这几年公司持续加大资源投入力度，以及公司在照明行业的品牌影响力，公司五金渠道拓展比较顺利，三雄金品在五金渠道也快速成长起来，受到原来越多的商家及用户的认可。报告期内，公司五金渠道实现营业收入1.46亿元，同比增长49%。

### **5. 户外景观业务**

公司户外景观业务范围涵盖户外建筑及园林景观亮化、体育场馆、城市道路、公路隧道等照明产品供应及工程施工。为提升公司照明项目综合服务能力，公司设立了广东三雄极光照明工程有限公司，作为公司户外照明项目的实施主体。三雄工程公司2021年已获得城市及道路照明工程专业承包三级和照明工程设计专项乙级资质，并在新疆、雄安、郑州、南京、广州、重庆等地完成20多个照明项目的工程施工。

公司户外景观业务板块2021年实现营业收入8,142万元。

## **（二）新的组织架构开始运作，管理变革工作持续推进**

报告期内公司披露了五年（2021-2025年）发展战略，并根据未来战略目标，

在外部咨询机构的协助下系统地调整了组织架构，将原来各业务单位自行管理的职能及业务支持部门归口统一管理，保证了公司职能管理的统一性与内部管理制度的一致性，为公司更专业的管理奠定了组织基础。同时公司大幅调整了业务部门的组织架构，商用照明板块按照行业进行划分，推行项目部制的管理模式，强化公司在商用照明领域的专业服务能力。在公司战略目标与组织架构调整后，公司引进管理咨询公司IBM，继续对公司业务及管理流程进行优化设计，进一步优化公司管理体系。

### （三）加强信息化体系建设，构建数字管理基础

报告期内，公司完成了新的数据中心建设，采用最新模块化技术，统一超融合服务器架构，汇聚和承载整个公司的网络与数据平台，大幅压缩了服务器数量，采用混合云模式构建下一代IT基础架构。引进最新IT网络设备，采用三层架构模式，全新搭建稳定、可靠、安全、可扩展的集团网络。针对各生产基地、仓储中心、办事处网络，公司采用成熟先进的SDWAN组网技术，搭建稳定可靠安全的网络平台，实现总部与分支机构互联互通，为公司整体工作效率的提升打好IT基础。

为达成数字化转型战略目标，经过近5个月的前期选型工作，公司2021年8月与IBM签定战略合作伙伴协议，同时选定SAP ERP产品，启动流程设计与ERP实施项目，拟通过引入外部专家进行流程优化和系统建设，全面优化公司业务与管理流程，实现ERP与公司8大核心系统的整合，实现业务流、信息流、资金流一体化，形成一套科学经营管理系统，带动公司整体信息化与数字化管理水平的提升。

## 二、董事会工作情况

### （一）本年度董事会运行情况

报告期内，公司共召开了八次董事会会议，共审议通过了 55 项议案。董事会具体召开会议情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2021年1月11日	第四届董事会第十一次会议	1	《关于更换公司2020年度审计机构的议案》
			2	《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2	2021年1月15日	第四届董事会第十二次会议	1	《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
			2	《关于调整公司组织架构的议案》
3	2021年4月	第四届董事会	1	《2020年度总经理工作报告》

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
	月 15 日	第十三次会议	2	《2020 年度董事会工作报告》
			3	《2020 年度财务决算报告》
			4	《〈2020 年年度报告全文〉及其摘要》
			5	《2020 年度利润分配预案》
			6	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			7	《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
			8	《2020 年度内部控制自我评价报告》
			9	《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》
			10	《2021 年度财务预算报告》
			11	《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》
			12	《关于确定 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
			13	《关于确定 2020 年独立董事津贴的议案》
			14	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			15	《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
			16	《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
			17	《关于会计政策变更的议案》
			18	《2021 年第一季度报告》
			19	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			20	《关于制定〈印章管理制度〉的议案》
			21	《关于公司未来五年（2021-2025 年）战略规划的议案》
			22	《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
			4	2021 年 6 月 2 日
2	《关于聘任公司财务总监的议案》			
5	2021 年 6 月 25 日	第四届董事会第十五次会议	1	《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			2	《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
			3	《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
6	2021 年 8 月 16 日	第四届董事会第十六次会议	1	《〈2021 年半年度报告〉及其摘要》
			2	《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
			4	《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
			5	《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
			6	《关于拟对外投资设立产业基金的议案》
			7	《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
7	2021 年 10 月 28 日	第四届董事会第十七次会议	1	《2021 年第三季度报告》
8	2021 年 12 月 23 日	第四届董事会第十八次会议	1	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
			2	《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
			3	《关于修改〈公司章程〉的议案》
			4	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
			5	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
			6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			7	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			8	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			9	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			10	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
			11	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
			12	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
			13	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
			14	《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》
			15	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
			16	《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

## （二）本年度股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会，其中 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，共审议通过了 22 项议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》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。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2021 年 1 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	1	《关于更换公司 2020 年度审计机构的议案》

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
2	2021年5月12日	2020年度股东大会	1	《2020年度监事会工作报告》
			2	《2020年度董事会工作报告》
			3	《2020年度财务决算报告》
			4	《〈2020年年度报告全文〉及其摘要》
			5	《2020年度利润分配预案》
			6	《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			7	《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
			8	《2020年度内部控制自我评价报告》
			9	《2021年度财务预算报告》
			10	《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
			11	《关于确定2020年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
			12	《关于确定2020年独立董事津贴的议案》
			13	《关于确定2020年监事薪酬的议案》
			14	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			15	《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
			16	《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
3	2021年7月12日	2021年第二次临时股东大会	1	《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			2	《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
4	2021年9月3日	2021年第三次临时股东大会	1	《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
			2	《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
			3	《关于拟对外投资设立产业基金的议案》

### （三）本年度董事会专门委员会履职情况

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、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，根据相关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的规定积极开展各项工作，在公司战略布局、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各方面发挥着积极的作用。

#### 1、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名。报告期内，战略

委员会委员严格按照《战略委员会工作制度》的规定积极履行职责，对公司发展战略、重大投融资决策等进行研究并提出建议，为公司的科学决策起到了应有的作用。报告期内，董事会战略委员会主要召开了四次会议，共审议通过了4项议案，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2021年1月12日	第四届董事会战略委员会2021年第一次会议	1	《关于调整公司组织架构的议案》
2	2021年4月2日	第四届董事会战略委员会2021年第二次会议	1	《关于公司未来五年（2021-2025年）战略规划的议案》
3	2021年5月27日	第四届董事会战略委员会2021年第三次会议	1	《关于拟投资设立全资子公司的议案》
4	2021年8月6日	第四届董事会战略委员会2021年第四次会议	1	《关于拟对外投资设立产业基金的议案》

## 2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，审计委员会委员严格按照《审计委员会工作制度》的要求，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息、募集资金使用、内部控制管理等事项。报告期内，董事会审计委员会共召开了八次会议，共审议通过了24项议案，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2021年1月7日	第四届董事会审计委员会2021年第一次会议	1	《关于更换公司2020年度审计机构的议案》
2	2021年1月12日	第四届董事会审计委员会2021年第二次会议	1	《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
3	2021年1月29日	第四届董事会审计委员会2021年第三次会议	1	《公司初步编制的2020年度财务报表》
			2	《2020年度审计计划》
			3	《2020年度内部审计工作报告及2021年度内部审计工作

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
				计划》
4	2021年3月11日	第四届董事会审计委员会2021年第四次会议	1	《审计委员会审阅由年审注册会计师出具初步审计意见的相关财务会计报表》
5	2021年3月24日	第四届董事会审计委员会2021年第五次会议	1	《注册会计师终审的<2020年度财务报表>》
			2	《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3	《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
			4	《2020年度内部控制自我评价报告》
			5	《关于2020年度证券投资情况的专项说明》
			6	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			7	《广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的<公司2020年度审计报告>》
6	2021年4月2日	第四届董事会审计委员会2021年第六次会议	1	《关于会计政策变更的议案》
			2	《2021年第一季度财务报表》
			3	《2021年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			4	《2021年第一季度内部审计工作报告》
7	2021年8月6日	第四届董事会审计委员会2021年第七次会议	1	《2021年半年度财务报告》
			2	《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3	《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
			4	《2021年第二季度内部审计工作报告》
8	2021年10月18日	第四届董事会审计委员会2021年第八次会议	1	《2021年第三季度财务报表》
			2	《2021年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3	《2021年第三季度内部审计工作报告》

### 3、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，提名委员会委员严格按照《提名委员会工作制度》执行职责，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程序、候选人名单等提出建议。提名委员会与经营管理层保持密切沟通，了解公司人才需求，积极为人才选拔建言献策，为公司人力资源的科学管理提出了有效建议。报告期内，董事会提名委员会共召开了两次会议，共审议通过了2项议案，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2021年4月2日	第四届董事会提名委员会2021年第一次会议	1	《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
2	2021年5月27日	第四届董事会提名委员会2021年第二次会议	1	《关于聘任公司财务总监的议案》

#### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，薪酬与考核委员会委员严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》，本着勤勉尽责的原则切实履行职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了两次会议，共审议通过了4项议案，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项	
			序号	审议事项
1	2021年4月2日	第四届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议	1	《关于确定2020年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
			2	《关于确定2020年独立董事津贴的议案》
			3	《关于补选独立董事津贴的议案》
2	2021年5月27日	第四届董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议	1	《关于新聘财务总监薪酬的议案》

### 三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》的规定和要求，认真勤勉地履行职责，遵守董事行为规范，按时参加董事会会议和股东大会会议，对各项议案进行认真审议。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，行使董事长职权。公司董事长积极主持董事会的工作，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开。在召集、

主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，不以个人意见代替董事会决策，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。董事长领导董事会制定公司的发展战略，指导公司经营班子执行既定战略。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

3、独立董事不受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正行使其特别职权。

公司现有独立董事3名，在会计及照明行业都具有很高的知名度和影响力，对公司的发展和规范化运作起到了极大的促进作用。公司独立董事自任职以来，本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，关注公司的生产经营、财务状况及法人治理结构，出席公司董事会和股东大会，认真审阅了公司各项议案和定期报告。报告期内，独立董事均能亲自出席董事会会议，认真履行作为独立董事应当承担的职责。公司独立董事勤勉尽责，保障了公司董事会决策的科学性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

报告期内，全体独立董事对董事会审议通过的所有议案无异议，没有出现反对、弃权的情形。

#### **四、 2022年工作展望**

2022年疫情防控压力以及全球地缘政治风险将对我国宏观经济环境产生重大影响，经济增长压力与不确定性明显增强，宏观环境将更加严峻复杂。另一方面，在经济增长压力加大、行业竞争加剧的背景下，照明行业很多低端产品及小微企业可能面临比较艰难的生存环境，大量小微企业的退出将使行业集中度持续提升。在这样复杂的宏观经济环境下，公司将坚持战略定力，按照既定战略目标，落实各项战略举措，对内推行管理变革，推动统一管理体系与平台建设，对外进一步优化、完善渠道体系，强化细分行业专业化路线，赋能经销商，提高经销商队伍自身项目获取能力与服务能力，从而提升三雄极光总体综合竞争能力和市场占有率。

为此，公司2022年拟重点推动以下工作：

##### **1. 系统深入推进公司管理变革，提高企业运营管理水平**

为巩固与完善统一归口管理模式，公司将坚持推进统一管理平台与体系建

设，继续完善与优化业务与管理流程，强化流程审批权责，提高运营管理水平。

在流程优化的基础上，公司将建立、完善统一的薪酬与绩效管理体系，优化薪酬结构与绩效管理，做好战略目标分解，保障公司经营目标的顺利实现。为吸引、留住优秀人才，公司将建立长效激励机制，充分利用资本市场平台优势，逐步建立和完善长效激励机制，为公司战略目标顺利实现奠定基础。

## **2. 贯彻细分行业专业化路线，强化公司专业服务能力**

商用照明领域涉及行业众多，对照明方案及产品的需求差异较大，近年来大批专注细分行业的照明品牌快速成长，对公司在商用照明领域的龙头地位带来了挑战。公司在新的战略规划中明确了专业化的路线，并在组织设计、产品规划、研发及服务全链条管理上做了相应调整。

公司将继续坚持专业化路线，并在渠道开拓、经销商赋能等方面贯彻这一理念，根据细分行业特点及需要发展合适的经销商，根据经销商的资源禀赋分配资源，提高公司系统性综合竞争能力。

## **3. 积极推进募投项目建设，做好募投项目收尾工作**

报告期内，公司实体营销网络下沉完善扩充项目按计划推进，募集基金接近使用完毕；经公司第四届董事会第十五次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，募投项目LED绿色照明扩产建设项目终止，剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司募投项目研发中心扩建升级项目延期至2022年12月31日；经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司募投项目LED智能照明生产基地建设项目延期至2022年12月31日。

按计划，公司未完成的募投项目都将在2022年完成，公司将积极稳妥推进募投项目建设，力争募投项目在计划期内顺利完成；若项目实施条件或环境发生变化，公司将根据实际情况及时调整。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2022年4月25日