

# 南京全信传输科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权及履行义务，贯彻执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，提升规范运作水平。现将董事会 2021 年度工作具体情况汇报如下：

### 一、2021 年度经营情况

2021 年，公司以“抓质量、保交付、提科研、控风险、实现均衡增长”为总基调，较好的完成全年经营目标和各项科研生产任务。报告期内，公司全面落实质量责任制，营造军工质量文化氛围，提升设计和生产质量；通过强化质量考核、工艺纪律检查、体系文件执行的规范性等手段，提升质量控制；通过加强批产产品技术状态固化工作，形成批产滚动预投计划，并通过技改实现工序工步自动化和半自动化，提升了批产计划完成率；公司开展了设计、工艺手段提升专项工作，完成产品设计平台实施和上线，实现了公司产品设计平台的统筹与统一。2021 年，公司多项措施并行，较好地把握住“十四五”开局之年红利，通过全体员工共同努力，实现业绩较快增长。报告期内，线缆及组件业务保持稳定增长，光电系统集成产品完成既定目标，FC 总线产品应用范围也得到了拓展。

报告期内，公司实现营业收入 93,999.29 万元，较上年同期增长 31.88%；利润总额为 19,735.74 万元，较上年同期增长 34.43%；归

属于上市公司股东的净利润 16,341.63 万元,较上年同期增长 17.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,690.19 万元,较上年同期增加 43.81%。

#### (一) 报告期内,公司整体经营情况

##### 1、强化市场营销服务平台,形成新产业、新产品市场突破

报告期内,公司紧紧围绕战略市场目标,重点加强五大军工产业领域之间的均衡发展,构筑核心竞争力及规模效益。公司构建了面向客户需求的快速响应机制,同时深挖用户需求,帮助客户快速解决痛点,加强售前技术支持团队能力的建设以及提高售后服务工作水平,共创合作共赢的新局面;为响应国家技术创新等政策号召,以国家安全需求、客户需求为基本出发点,持续加大科研战略性投入,提升技术创新引领能力,为客户提供装备发展中个性化综合解决方案及定制服务,实现高质量持续发展;报告期内,公司分析并充分理解国家宏观政策,结合外部市场环境,着重优化市场营销战略地位,结合各领域业务特点制定有针对性的市场策略;建立了一套完善的人才引进、培养体系,并全面实施赋能培训,提升团队优秀的综合素质能力、专业的产品服务能力以及高效的协同作战能力以达到全面服务客户的最优效果。

2021 年是“十四五”开局之年,在宏观国际形势影响下,受部分国家重点型号产品陆续进入批产阶段的利好,订单额增幅较大。报告期内,公司的市场拓展思路依然为持续扩大军品版块航空、电子、航天领域的业务,同时布局好舰船、兵器等相关领域,在既有强势业务领域订单持续稳健增长的同时,扩大其它领域研发配套产品的服务,提升其业务占比份额。同时,市场拓展在诸多新产业、新产品方向形成突破,如 FC 产品首次在航天领域某重要战略型号实现配套,公司民品领域产业拓展初见成效,在商用飞机、轨道交通等领域取得突破。

##### 2、持续提升自主创新能力,驱动企业高质量发展

经过近年来的快速发展，全信股份积累了雄厚的技术创新实力，构建了良好的自主研发平台及先进水平的开发实体和产业化基地。目前拥有员工 700 余名，其中硕博士 80 余人，组建了一支由博士、硕士、行业领域专家组成的高层次研发与管理团队。公司始终坚持以科技创新驱动高质量发展，近年来不断利用新思维、新技术、新方法，研发出多个型号的新产品并实现配套，为公司后续创新发展提供强劲动力。

公司秉承“科技为本、创新为源”的理念，从核心元器件国产化替代到国家重大工程配套服务与技术保障上，均取得了实质性突破和成果：2021 年正在运行的纵向项目共有 8 项，项目进度正常可控；核心技术自主可控的全国产化、更高速率的 FC 交换机研制成功并开始列装，标志着公司的批产 FC 产品从原来的通信子卡终端设备扩展到了整个 FC 网络设备；在成果方面，“QLYW 系列光滑型绕包线”、“QX 系列超轻型射频同轴电缆”、“GL 系列航空用耐高温特种光缆”3 型产品通过了省国防工办组织的成果鉴定，另有 9 型产品顺利通过了新产品新技术鉴定，完成研发的产品涉及航空、航天、舰船领域，具备了为型号配套的必要条件。

报告期内，面对国际复杂形势及国内疫情反复的局面，公司秉承“精工强国，用信连接，让传输更可靠”的使命，保持战略定力，聚焦业务主航道，坚持创新驱动，创新发展成果显著。

### 3、提升产品质量，保障产品准点交付

2021 年，围绕公司“抓质量、保交付、提科研、控风险、实现均衡增长”的总基调，以提升产品质量为抓手，围绕准点有序交付的目标，多措并举，顺利达成年度工作目标。

在产品质量管理方面，全面落实质量责任制，营造军工质量文化氛围，提升设计和生产质量，从源头控制产品质量，通过质量培训、质量体系宣贯、质量体系考试等方法，提升全员质量意识。通过强化

质量考核、工艺纪律检查、体系文件执行的规范性等手段，逐步提升全员规范操作的意识和行为，将质量提升工作、技术状态控制、业务流程实施紧密结合，真正达到提升质量控制的目的。

在生产交付方面，公司加强产品顶层策划和能力建设，以准点有序交付为目标，提升批产产品交付率和科研型号配合力度。一是加强批产产品技术状态固化工作，从源头合理策划批产项目，加强产品综合计划排产工作；二是大力投入，加强技改，实现工序工步自动化和半自动化；三是制定发布预投管理流程、制度，以报价牵引预投流程，实现了预投订单与合同的强关联，同时，内部定期组织召开预投会议，梳理各板块预投产品需求，形成批产项目滚动预投计划，提升整体资源利用率和运行效率。

#### 4、加快产能扩充，推进产业结构升级

报告期内，公司运用多种资本市场手段调整产业结构和整合内外部资源，集中优势资源，聚焦军用信息传输领域，积极推动产能扩充与产业结构升级。具体包括：

(1) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1473号”《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司于2021年8月向特定对象发行股份21,319,120股，募集资金319,999,991.20元，主要针对下游市场需求及预期进行产能扩充，主要投向“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”、“综合线束及光电系统集成产品生产项目”、“FC光纤总线系列产品生产项目”。此次再融资助力公司实现业绩增长，对公司实现中长期战略目标具有积极影响。目前各项目正在加紧建设中，预计将于2022年开始逐步投产。

(2) 此外，公司持续加码光电系统集成与FC网络产品领域的产业化，提升规模化产能与自主配套能力。2021年12月，公司将全信光电注册资本从2,000万元增至5,000万元。本次注册资本增加后，

公司仍持有全信光电 100%股权。本次增资有利于增加对光电系统集成、光链路、测试与仿真、模拟座舱等领域的技术研发与投资，提高产业链配套层级。

(3) 2022 年 3 月，公司与上海赛治少数股东签订了《股权转让协议》，同意以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，依据具有证券期货从业资格的评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司出具的【华辰评报字（2021）第 0137】号《资产评估报告》，以人民币 46,102,600.00 元的价格收购上海赛治 39.07%的少数股东股权，本次收购完成后，上海赛治成为全信股份全资子公司。本次收购是基于 FC 光纤总线系列产品应用领域的逐步拓宽与快速增长，进一步提高 FC 光纤总线技术领域的资本投入，扩大相关产品的生产规模以充分满足未来增长的市场需求，增强核心竞争力。

#### 5、强化流程信息化建设，推动公司高效运行

公司高度重视流程与信息化的建设和持续优化提升，坚持职能化管理向流程化管理的变革。对公司的组织活动、业务流程、业务模式进行了系统性、全面性的梳理和再造，完成了 7 大项主业务流程和 127 项子流程梳理与再造，并通过新 ERP 系统和 PLM 系统成功上线，使得流程再造的成果通过信息化技术逐步与实际业务得以深度融合，在实际业务运行过程中，不断的优化提升，使得公司的业务和流程不断的趋于合理化、规范化，整体工作效率提升 30%以上。目前，公司流程电子化覆盖率已达到 95%以上，基本已全部实现线上运作。

公司大力推进数字化转型，着力提升公司整体流程与信息化水平，以客户需求为“主导者”，从外部需求驱动内部变革，推动核心业务打通横向、纵向和端到端三大数据流，已实现从产品设计到服务，从客户到生产、从前端到后端的“数据互联互通”，提升公司运行效率。

#### 6、加强信息披露与投资者关系管理，树立资本市场良好形象

公司高度重视信息披露与投资者关系工作。在信息披露方面，秉

承真实、准确、完整、简单清晰、通俗易懂的原则，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等规章制度的规定履行信息披露的义务，不断提升信息披露质量。报告期内，公司披露的所有信息均在指定媒体同步公告，确保投资者公平获取公司信息。同时，公司高度重视董事、监事、高级管理人员履职能力的培养与发展，组织公司董事、监事、高级管理人员参加深交所、江苏省上市公司协会等组织的合规培训，增强规范运作意识和风险防控意识，提升管理能力和决策能力，加强上市公司治理、规范运作及信息披露水平。投资者关系管理方面，公司形成以服务投资者为核心的工作意识，建立了多元化的投资者沟通机制，通过现场调研、线上交流、热线电话、电子邮箱、业绩说明会、“互动易”平台等多种渠道与广大投资者保持密切的沟通和交流，拓宽沟通渠道，丰富沟通方式，与投资者形成了良好的双向互动。本年公司通过电话会议及现场调研方式6次，共接待投资者200余人次，同时在向特定对象发行过程中，通过“走出去和引进来”双轨道路径，在北京、上海、广州、深圳等多地“走出去”和在南京基地实地“引进来”的多轮次的定向路演向特定对象真实、合理、公平的反映公司状况，通过实践规范投资者关系管理，完善了相关制度体系。公司将持续提高信息披露透明度，继续加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理信息，树立公司在资本市场的良好形象。

## 二、2021年度公司董事会日常工作情况

### （一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

#### 1、董事会召开情况

2021年度，公司共召开七次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董

事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场和通讯方式出席了会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议公告刊登的指定网站查询索引
1	第五届董事会十六次会议	2021年3月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	第五届董事会十七次会议	2021年4月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	第五届董事会十八次会议	2021年5月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第五届董事会十九次会议	2021年7月2日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第五届董事会二十次会议	2021年8月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	第五届董事会二十一次会议	2021年8月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	第五届董事会二十二次会议	2021年10月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了五次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

序号	会议届次	会议类型	召开日期	披露索引
1	2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	2021年1月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	2021年3月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	2020年年度股东大会	年度股东大会	2021年5月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	2021年8月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	2021年第四次临时股东大会	临时股东大会	2021年11月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## (二) 董事会专门委员会履行职责情况

### 1、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严格按照相关法律法规及《公

公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了三次会议，对公司定期报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、会计政策变更、为子公司申请银行授信提供担保等事项进行了审议，并审议了审计监察部提交的工作总结及工作计划。

## 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开两次会议，审议了股权激励相关事项。

## 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开两次会议，审议了补选公司独立董事及非独立董事的事项。

## 4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

## 三、2022 年度董事会的主要工作安排

2022 年，本着对全体股东负责的原则，综合考虑宏观经济的严峻形势和复杂的市场环境，公司将继续保持健康发展的态势，保持各项经营指标稳定，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规和《公司章程》的



规定，依法依规履行信息披露义务。

2、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，制订公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。同时积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，进一步完善投资者关系管理制度，做好投资者关系管理工作，依法保护投资者的合法权益特别是中小投资者。通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资者关系管理水平，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性沟通关系。

4、董事会将督促公司管理层深耕主营业务，结合战略，围绕“对标标杆、提升能力，把控质量、准点交付，稳中求进抓落实”的发展总基调，持续推动、策划并长效实施质量提升工作，控制各种风险，确保安全与发展并举，在巩固已有强势领域基础上实现均衡增长。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日