

# 奕东电子科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2021 年度公司经营情况回顾

2021 年，公司实现营业收入为 150,023 万元，较上年同期增长 27.64%；实现营业利润 21,924 万元，较上年同期增长 6.83%；实现利润总额为 21,880 万元，较上年同期增长 6.23%；实现归属于普通股股东的净利润为 20,224 万元，较上年同期增长 9.79%。

### 二、董事会日常工作情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了七次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规和公司制度的要求。会议情况及决议内容如下：

序号	时间	会议次序	审议的议案
1	2021 年 3 月 17 日	第一届董事会第八次会议	1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、听取公司独立董事述职报告 4、《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报告的议案》 5、《关于公司截至 2020 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 8、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》 9、《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》 11、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

			13、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2	2021 年 5 月 6 日	第一届董事会第九次会议	1、《关于公司 2021 年 1-3 月财务报告的议案》
3	2021 年 6 月 24 日	第一届董事会第十次会议	1、《关于公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》 2、《关于公司子公司湖北奕宏精密制造有限公司向湖北银行咸宁分行申请授信并提供担保的议案》
4	2021 年 8 月 26 日	第一届董事会第十一次会议	1、《关于公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》 2、《关于公司向招商银行股份有限公司东莞分（支）行申请授信的议案》 3、《关于公司执行新租赁会计准则并变更相关会计政策的议案》 4、《关于公司 2021 年 1-6 月财务审阅报告的议案》
5	2021 年 9 月 20 日	第一届董事会第十二次会议	1、《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
6	2021 年 9 月 30 日	第一届董事会第十三次会议	1、《关于公司 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日财务报告的议案》 2、《关于公司截至 2021 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》
7	2021 年 11 月 19 日	第一届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日财务报告的议案》 2、《关于公司截至 2021 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》

### 三、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了一次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	时间	会议次序	审议的议案
1	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东大会	1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 3、听取公司独立董事述职报告 4、《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报告的议案》 5、《关于公司截至 2020 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

			7、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 8、《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》 9、《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》 10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
--	--	--	--

#### 四、独立董事工作情况

2021 年，公司全体独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见。公司独立董事积极深入公司现场调研，了解公司的运营、研发、内部控制及董事会、监事会和股东大会等三会运作情况，凭借各自的专业知识和实务经验做出独立及公正的判断，推动了公司规范化管理，维护了公司及全体股东的利益。

#### 五、董事会各专门委员会履职的情况

报告期内，公司战略决策委员会勤勉尽责，按照所规定职责，就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

审计委员会严格按上市公司监管部门规范要求，对照公司规定职责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议审计工作计划及内部审计总结报告，并定期向董事会报告工作，形成书面记录。在年度财务报告编制过程中，审计委员会在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。

提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

薪酬与考核委员会依据公司内部有关规定，结合公司实际情况，对董事、高管的履职情况及薪酬情况进行了认真核查，认为公司董事、高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。

#### 六、2022 年计划

##### （一）2022 年经营管理计划

##### 1、加快募投项目的建设进度

为快速跟上市场发展趋势和满足客户需求，尽快解决公司产能不足的问题，公司在 2022 年度将加快募投项目的建设进度，争取提前建成投产，以更好地把握行业和市场发展机遇，应对下游增长的市场需求。

## 2、三大业务板块发展计划

连接器零组件业务是公司传统业务板块，技术成熟，业务稳定，公司在 2022 年度将继续挖掘该板块的潜力，在稳定原有产品和行业应用的基础上，拓展新的应用领域，把握行业发展趋势，积极开发新产品，稳定发展该业务板块。

2022 年，公司将继续优化 FPC 板块，加强研发，严控品质，提高效率，快速反应。在市场应用端、客户服务端和研发、生产工艺端等全面配合客户需求，围绕大客户的需求赢得增量和市场份额。除了发展消费类电子 FPC、动力电池管理系统 FPC 外，并抓住 FPC 在智能医疗健康产品、储能产品上的应用发展机会，深耕老客户，拓展新的行业目标客户，拓宽延展产品线，快速发展 FPC 业务。

2022 年，公司将继续深化 LED 背光模组下游行业应用，整合上游关键材料深度加工技术；在稳定发展传统工控领域的基础上，重点拓展行业龙头客户，继续加大力度发展车载应用背光模组。并评估研究平板导光板、IML、MICRO LED、MINI LED、大尺寸背光模组等新的项目，垂直整合上下游产业链，抓住全面发展机会。

在以三大业务板块发展的基础和支撑下，根据公司的战略发展方向以及市场需求情况，围绕公司的产业布局，公司加大自主研发力度，自主研究开发和引进新的项目和产品方向，并积极实施如 CCS (FPC 与铜铝排和线束板结构件集成后的产品)、储能系统 FPC、新能源电池精密结构件、连接器、无线充等产品投向市场。丰富公司产品线，培育新的盈利增长点。

## 3、持续提高创新能力，增强公司核心竞争力

公司将加快研发中心项目的建设进度，加速研发成果转化，提升总体研发实力，为公司的持续快速发展提供必要的技术支持。同时公司将时刻关注行业发展趋势，加强技术研发人才储备及培养。吸纳外部高端人才，持续提高公司创新能力，增强科技创新的后劲，提升公司核心竞争力，实现公司稳健发展。

## 4、加强企业文化建设，增强员工凝聚力

强化企业文化建设，公司将通过企业文化体系设计将企业文化融入考核体系，实实

在在地进行企业文化建设，并最终将企业文化落到实处，落到公司每一名员工的行为上，不断增强员工的凝聚力和向心力，使企业文化成为公司的核心竞争力。引领全体员工在关键问题上力求突破，在创新中勇于担当，秉持公司的核心价值观去实现公司的战略目标。

## 5、战略与组织能力提升

公司经营结果=战略×组织能力，公司经营结果的保障需要正确的战略和优秀的组织能力双驱动。2022 年公司将在员工思维、员工能力、员工治理方式等方面全方位打造和提升组织能力，循序渐进地赋能员工，以保障公司的战略落地，保障公司经营成果的实现。

### （二）提升公司规范运作和治理水平

2022 将是充满机遇和挑战的一年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，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，完善公司相关规章制度，优化公司内部治理机构，提升规范运作水平，提高董事会的战略决策、风险管理及内部控制能力。进一步完善股东大会、董事会、监事会等三会和经营管理层的运作能力，提高董事、监事及高级管理人员的工作规范性、履职能力及决策能力，提升公司法人内部治理水平，促进公司平稳、健康及可持续发展。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日