

石家庄通合电子科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实勤勉尽责，认真履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，尽管受到新冠疫情及上游供应链供货紧张、物料价格普遍上涨、供货周期持续拉长等不利因素影响，公司经营团队积极践行“有追求、能创造、敢担当”的使命要求，调动一切积极因素，充分发挥自身的营销推广和技术研发优势，实现了智能电网、新能源汽车和军工装备三大战略领域营业收入的全面快速增长。公司实现营业收入 42,106.84 万元，较上年增长 31.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,251.45 万元，较上年同期下降 21.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,301.09 万元，较上年同期增长 64.27%。

在日常经营中，公司认真贯彻发展战略，采取一系列举措，确保了公司销售收入的快速增长和运营质量的全面提升，具体如下：战略落地，切实执行战略部署，为公司未来高质量发展奠定基础；明确导向，深入构建以业务为导向、以客户为中心的价值链和评价体系，推动创业机制落地，激发组织活力，构建以奋斗者为本的创业型团队；聚焦业务，抓好市场、产品，关键环节加大投入，增强核心竞争力；并购整合，发挥协同效应，提升公司在军工装备领域的产品竞争力和市场占有率；完成再融资，为公司长期发展提供新的成长动力。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会及股东大会召开情况

1、董事会召开情况

会议届次	召开日期	议案
第三届董事会第十八次会议	2021 年 03 月 05 日	1. 关于聘任公司副总经理的议案； 2. 关于拟签订项目投资协议的议案； 3. 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议

会议届次	召开日期	议案
		案。
第三届董事会第十九次会议	2021年03月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020年度总经理工作报告； 2. 2020年度董事会工作报告； 3. 2020年度财务决算报告； 4. 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案； 5. 2020年度内部控制自我评价报告； 6. 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案； 7. 关于公司2020年年度审计报告的议案； 8. 关于前次募集资金使用情况的专项报告； 9. 2020年度利润分配预案； 10. 2021年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案； 11. 关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案； 12. 关于西安霍威电源有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明； 13. 关于西安霍威电源有限公司2020年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案； 14. 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案； 15. 关于修订《信息披露管理制度》的议案； 16. 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案； 17. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案； 18. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案； 19. 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案； 20. 关于修订《董事会秘书工作规则》的议案； 21. 关于修订《总经理工作细则》的议案； 22. 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 23. 关于修订《董事会议事规则》的议案； 24. 关于修订《独立董事工作制度》的议案； 25. 关于修订《对外担保管理制度》的议案； 26. 关于修订《关联交易决策制度》的议案； 27. 关于修订《对外投资管理办法》的议案； 28. 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案； 29. 关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案； 30. 关于召开2020年年度股东大会的议案。
第三届董事会第二十次会议	2021年04月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2021年第一季度报告； 2. 关于会计政策变更的议案。
第三届董事会第二十一次会议	2021年08月02日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于修订公司章程的议案； 2. 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人

会议届次	召开日期	议案
		的议案； 3. 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案； 4. 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
第三届董事会第二十二次会议	2021 年 08 月 17 日	1. 公司 2021 年半年度报告及其摘要； 2. 关于修订《内部审计制度》的议案； 3. 关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案； 4. 关于对全资子公司实施增资并引入员工持股平台暨关联交易的议案。
第四届董事会第一次会议	2021 年 08 月 18 日	1. 关于选举公司第四届董事会董事长的议案； 2. 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案； 3. 关于聘任公司总经理的议案； 4. 关于聘任公司副总经理的议案； 5. 关于聘任公司董事会秘书的议案； 6. 关于聘任公司财务总监的议案； 7. 关于聘任公司证券事务代表的议案； 8. 关于聘任公司审计部负责人的议案。
第四届董事会第二次会议	2021 年 10 月 27 日	1. 2021 年第三季度报告； 2. 关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案。
第四届董事会第三次会议	2021 年 12 月 01 日	1. 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案； 2. 关于增加注册资本暨修订公司章程的议案； 3. 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。
第四届董事会第四次会议	2021 年 12 月 29 日	1. 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案； 2. 关于使用募集资金置换先期投入的议案； 3. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

2、股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议刊登的指定网站查询索引
2021 年第一次临时股东大会	临时	2021-3-22	2021-3-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年年度股东大会	年度	2021-4-23	2021-4-23	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年第二次临时股东大会	临时	2021-8-18	2021-8-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年第三次临时股东大会	临时	2021-12-17	2021-12-17	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，根据公司实际情况及市场形势对公司竞争力和发展方向进行研讨，对公司中长期发展战略和重大投融资决策进行审议并提出建议。

2、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《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定期报告、续聘审计机构、关联交易等事项。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行了有效沟通。同时，审计委员会审议审计部提交的审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，围绕相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职相关规定进行了重点研究和深入讨论，为公司科学决策提供了参考和指引。

4、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制度》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、

《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场与公司管理层沟通等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制建设及董事会各项决议执行情况，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，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，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2021 年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

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相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，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。

三、重大投融资情况

报告期内，公司完成向特定对象发行股票的再融资事项。

2021 年 6 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）1914 号），同意通合科技向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股。公司募集资金总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元，公司本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目	22,452.98	19,500.00
2	西安研发中心建设项目	8,006.11	4,923.19
合计		30,459.09	24,423.19

此次募集资金投资项目的实施，有利于推进公司实现发展目标，巩固和提升军工电源的行业地位，为客户提供长期保障；同时，建设标准化技术研发中心，将为公司中长期发展战略布局提供强有力支撑。

四、2022 年度工作思路

（一）公司发展战略

公司专注于电力电子行业的技术创新、产品创新、管理创新，以“秉承创业精神、专注电力电子、高效利用能源、服务全球用户”为企业使命，秉承“贡献、共益、感念、高效、创新”的核心价值理念，为用户提供优质的产品和服务；同时充分发挥资本市场的优势，加快新产品的开发进度，不断提高经营规模、市场占有率和盈利能力，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，积极营造“重新创业”的创业机制和文化，实现在智能电网、新能源汽车和军工装备三大战略方向的均衡发展、相互支撑，致力于成为电力电子行业的领导者。

（二）2022 年经营目标

2022 年公司将持续保持战略定力，切实做到“能坚持、重基础、看长远”。集中优质资源，聚焦于适合自身的专业化高端领域，明晰经营目标，并有效合理利用再融资募集资金，强化公司核心竞争力。在公司日常运营中，强化目标管理，切实提升企业运营效率，充分发扬创新创业、艰苦奋斗的优良作风，提高团队凝聚力和战斗力，实现高质量的快速增长，有效提升市场占有率，进一步夯实行业地位并寻求新的突破，确保公司运营质量和盈利能力的迅速提升。通过创业机制的落地，积极营造“重新创业”的创业文化和氛围，激发组织活力，保障贡献者和创业者的利益，确保公司战略规划落地和战略目标的实现。

（三）2022 年经营计划

2022 年，公司处于“重新创业”承上启下的重要发展阶段，我们将进一步深入贯彻创业机制与文化，增强主人翁意识。深刻洞察宏观市场及行业发展趋势，充分发掘调动自身的优势和潜能，根据公司发展战略的目标定位，聚焦优质大客户，切实提升产品力，全面提高从研发、生产、销售到服务的综合管理水平，实现有质量的收入增长和业绩提升，有效支撑公司长期健康、持续、快速的发展。

1、深入贯彻创业机制与文化，增强主人翁意识

经过 2021 年的坚实起步，通合科技的战略发展与创业机制已进入正向循环，为今后几年的良好发展提供了初始的加速度和原始的动力。2022 年，公司将进一步深入贯彻公司创业机制与文化，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和创业团队个人利益紧密结合在一起，从根本上增强员工的主人翁意识，共同关注公司的长远发展，确保公

司战略规划落地和战略目标的实现。

2、强化管理执行，全面提高管理水平

为了有效支撑公司的发展战略，积极应对日益激烈的市场竞争，公司亟待提升管理水平。2022年，公司将通过强化管理执行，全面提高管理水平：强化经营分析，质、量并重做好复盘管理与风险把控；进行系统规划，提升供应链水平，通过精益化的现场管理、库存管理、计划管理、采购管理等，致力于提升人员效能、设备效能、过程运行、产能调控等多维度运营指标；完善质量体系，寻求运营效率与质量管理体系的有机融合，切实提升各环节质量管控水平；有效合理利用再融资募集资金，做好募投项目建设的推进与管理，强化公司核心竞争力；建立正向规划型预算，站在集团公司长期发展的战略高度深入思考和规划各项资源的战略支撑，推进战略目标实现。

3、聚焦产品主线，切实提升产品力

2022年，公司将进一步加大研发投入，聚焦产品主线，保持战略定力，坚守技术基因，“致广大而尽精微”，以技术创新、工艺革新增加产品附加值、增强客户粘度：深入理解用户，做好需求分析，用有竞争力的新产品突破巩固优质大客户；打造技术创新和项目管理平台，深入统计分析，做好预研安排，优化项目管理，提升研发效率，围绕核心产品做好性能提升和更新迭代，保障产品功能实现、工艺提升、相应服务便捷高效，全方位提升公司产品力。

4、聚焦优质大客户，实现市场突破

2022年，公司将持续推进三大产业方向战略落地，优化市场布局，聚焦优质大客户，深度挖掘客户需求，从产品和服务端全面提升客户价值，协同作战，多引擎推进业务增长，实现三大战略方向的持续突破和深远发展：智能电网，继续深挖拓展，以领先的产品服务新型电网，推进配网自动化；新能源汽车，聚焦充换电模块，以一颗通合心突破红海、拥抱蓝海；军工装备，夯实基础，提质保量，以卓越的品质为国之重器贡献通合力量。

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二二年四月二十五日