

亚光科技集团股份有限公司 2021 年董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年度，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事会 2021 年度工作情况如下：

一、2021 年度公司经营情况

（一）报告期内经营情况

2021 年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年，报告期内，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延影响、大宗商品价格大幅波动等压力，公司围绕年度经营目标和长期发展战略，以客户为中心，以艰苦奋斗、不断创新为指引。围绕一个主题，突出两大重点，把握三个关键，夯实五大基础，加快转型升级，不断提升核心竞争力，积极应对市场风险和疫情因素等不利因素的挑战，保障产品及时交付。

1、市场营销：报告期内，公司实现营业收入 158,787.95 万元，其中，军工电子业务收入 121,695.20 万元，船艇业务收入 27,547.04 万元。军工电子板块方面，通过共建联合实验室、代工产线等方式与核心用户深化合作关系，紧密跟踪重点用户的核心配套需求，促进了技术能力提升，进一步扩大了“定点”供货产品数量和金额。根据公司市场部门统计，报告期初在手订单 4.48 亿元，报告期新签订单 12 亿元，报告期末在手订单为 4.85 亿元（均不含备产订单）。

智能船艇板块方面，报告期内公司以客户服务为抓手，通过 SCRM 的客户关系管理，加强销售渠道与平台建设，提高销售团队的积极性，先后实现香港海事处 26 米铝合金巡逻艇、武汉轮渡公司 200 客锂电推进客船、某机构 16 米无人艇等项目的销售，报告期内合计签署船艇订单 4.97 亿元，其中公务艇订单为 2.65 亿元，占比 54%。

2、研发创新：近年来公司不断加大研发投入，聚焦自主创新与核心关键技术能力提升，报告期内，公司研发投入总额为 18,047.35 万元，占营业收入 11.37%，同比增长 22.93%。报告期内，公司及子公司新增船艇领域相关专利授权 26 项，电子领域相关专利授权 5 项，集成

电路布图设计专有权 3 项,截至报告期末,公司及子公司累计拥有船艇领域相关的专利 201 项,电子领域相关专利 59 项(前述专利均为已获授权且处于有效期内的专利),集成电路布图设计专有权 49 项。公司军工电子板块方面,报告期内持续推进电子元器件替代研制项目,力保项目计划节点执行,同时面向用户开展 MMIC 芯片推广应用工作,2021 年度 MMIC 产业初具规模,内配外销芯片数量同比增长 167%;持续推进公司重大科技专项“高密度集成封装微波电路”并取得一定进展;针对当前“卡脖子”技术问题开展需求调研、论证和立项评审工作,包括大功率 GaN 芯片和微波基板工艺攻关等首批 5 个项目通过评审并开始执行;取得地方主管部门批复某组件生产线建设项目补助 1000 万元、批复某二极管项目补助 300 万元,同时某能力建设项目补助资金 2700 万元已到位并将按计划开展结题验收工作。

智能船艇板块方面,公司聚焦智能船艇与绿色船艇的研发与生产,与宁德时代新能源科技股份有限公司、清研华科新能源研究院(南京)有限公司、上海中车汉格船舶与海洋工程有限公司分别签署战略合作协议,在新能源电动船、氢燃料动力电池船艇应用、新能源船舶电力推进系统与各公司分别达成战略合作,报告期内设计完成 68 英尺电推游艇、21 米氢燃料双体游览船、40 米纯电动游览船和 30 米级锂电池工作艇,深入贯彻公司“绿色轻量”的研发要求,深耕绿色航运建设。与北京航天发射技术研究所联合研制 850 高速智能无人艇;2021 年公司建造的国内首艘超级电容新能源车客渡船成功下水。

3、质量控制:持续推动质量管理体系建设及改进计划。强化溯源体系和计量管理,加强来料检验,强化过程控制,提升产品总体合格率。实施全员和产品全流程质量监控,执行严格质量标准,实施有效质量控制措施,保证了产品质量可靠性。报告期内,成都亚光通过了装备质量管理体系年度现场监督审查,四条贯国军标生产线通过了复评和年度监督审查,持续推行航天五院过程控制能力体系(PCS)建设,实现 CAST 元器件全部覆盖要求。

智能船艇板块方面,公司通过了 CCS 四大管理体系换证审核、GJB 管理体系换证审核、亚光科技知识产权管理体系年度监督审核、两化融合管理体系认证,获 2021 年度湖南省两化融合管理体系贯标试点企业。

4、生产供应:军工电子板块方面,持续推进智能制造(信息化)项目,通过建设 PDM 系统、MPM 系统、MES 系统等强化产销计划的联动性管理,有效提高产品生产效率,同时为生产的规范作业提供了依据,通过确立标准化的工艺技术以及工艺优化,确保了产品质量的稳定性,增强产品调节能力;继续加强供应商过程管理,实施供应商战略合作新模式,优化仓储运营管理,提升物流效率。报告期内,通过开发标准 QFN 封装模块改善复杂组件的生产性、开展一系列自动化设备的专用工装研制等方式,有效开发和挖掘了产线能力,进一步提升产品质量和生产效率;重点推进公司扩产技改计划,2021 年技改总投入超过 2 亿元,增加各类设备仪器约 1000 台套,改造生产净化厂房超 5000 平方米。完成成都高新西区扩产项目,新增 T/R 组件生产线 2021 年末达到试生产状态,预计 2022 年可达到本部 T/R 组件产能的 1.5 倍;完成 MMIC

后道生产线扩产改造和技改项目,产能达到改造前的 200%;完成本部 1 号楼二楼生产场地改造,预计 2022 年可形成新增 20%年产能。

智能船艇板块方面,持续加快标准化、模块化推广与应用,引进先进制造理念与方式,提升整装化率。报告期内按期推进生产和交付计划,顺利交付上海客运轮船有限公司 410 客位双体铝合金高速客船、厦门轮总海上客运旅游有限公司 350 客位双体铝合金高速客船、福建海事局沿海 30 米巡逻船、全国首艘超级电容新能源车客渡船等多艘船艇,获得客户的高度赞誉。

(二) 报告期内业绩变动分析

报告期内,由于军工电子扩产进度不及预期以及船艇业务持续承压等主要因素,导致公司计提资产减值准备 88,724.89 万元(其中,计提商誉减值准备 66,552.51 万元),确认信用减值损失 6,364.64 万元,公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润为-119,938.55 万元,同比下滑 3,515.56%,具体情况如下:

1、报告期内,子公司亚光电子及广东宝达经营业绩不及预期,导致并购形成商誉存在减值迹象,其中亚光电子军品在手订单充足,但由于成都西区新建产线实施进度晚于预期,直至 2021 年年底才开始试生产,部分订单收入确认晚于预期;广东宝达的船艇业务受新冠肺炎疫情的持续影响,预期业务恢复期较长。2021 年计提商誉减值准备金额 66,552.51 万元。

2、报告期内,因部分客户应收账款账龄延长,船艇板块少数客户经营困难,公司基于谨慎性原则确认信用减值损失 6,364.64 万元。受公司船艇业务持续亏损影响,船艇板块资产存在减值迹象。根据《企业会计准则》要求,公司对船艇板块各项资产进行全面清查,经测算,2021 年确认相关设备、存货等资产减值损失合计 22,172.39 万元。

3、报告期内,由于船艇主机等核心零部件进口受海外新冠肺炎疫情的持续性影响,交货周期大幅增加,船体建造环节的施工及交付进度延缓,部分货款回笼受影响较大,导致 2021 年公司船艇业务营业收入同比下降 37.35%,加之原材料价格上涨、折旧摊销费用高企,导致船艇板块的亏损进一步加剧。

4、报告期内,军工电子业务营业收入为 121,695.20 万元,同比增加 1.63%,但毛利率存在一定下降,主要因素是公司为占领市场进行了战略性让利,产品定价有所降低;同时,军方审价情况增多,产品定价趋于参考军方审价标准,此外,受疫情影响以及大宗商品价格上涨影响,部分物料价格上涨,影响了毛利空间。

二、2021 年度董事会工作情况

报告期内,公司董事会共召开了 14 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下:

序号	会议届次	召开日期	议案
----	------	------	----

1	第四届董事会第十九次会议	2021年1月28日	《关于控股子公司和关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》 《关于控股子公司申请银行授信及公司与关联方为其提供担保的议案》
2	第四届董事会第二十次会议	2021年2月5日	《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的议案》 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
3	第四届董事会第二十一次会议	2021年4月7日	《关于为子公司提供担保的议案》
4	第四届董事会第二十二次会议	2021年4月21日	《2020年年度报告全文及摘要》 《2020年度董事会工作报告》 《2020年度总经理工作报告》 《2020年度财务决算报告》 《2020年度利润分配预案》 《2020年度内部控制自我评价报告》 《关于2021年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》 《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 《关于新聘财务总监并代行董事会秘书职责的议案》 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权的第一个行权期未达行权条件并予以注销的议案》 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于召开2020年年度股东大会的议案》 《关于修改〈公司章程〉的议案》 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》 《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》 《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》
5	第四届董事会第二十三次会议	2021年4月28日	《2021年第一季度报告全文》 《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

6	第四届董事会第二十四次会议	2021年6月15日	《关于全资子公司拟购买国有建设用地使用权的议案》 《关于修改〈重大事项内部报告制度〉的议案》
7	第四届董事会第二十五次会议	2021年6月25日	《关于公司及下属公司开展融资租赁业务且为下属公司提供担保的议案》
8	第四届董事会第二十六次会议	2021年7月7日	《关于全资子公司拟对外投资的议案》
9	第四届董事会第二十七次会议	2021年7月19日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
10	第四届董事会第二十八次会议	2021年8月20日	《关于收购控股股东下属子公司股权暨关联交易的议案》
11	第四届董事会第二十九次会议	2021年8月26日	《2021年半年度报告及摘要》
12	第四届董事会第三十次会议	2021年10月28日	《2021年第三季度报告》
13	第四届董事会第三十一次会议	2021年12月16日	《关于收购湖南芯普电子科技有限公司部分股权暨与关联方共同投资的议案》 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 《关于取消预留限制性股票授予的议案》 《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 《关于拟开展融资租赁业务的议案》 《关于收购控股股东部分资产暨关联交易的议案》
14	第四届董事会第三十二次会议	2021年12月27日	《关于放弃珠海普兰帝船舶工程有限公司10%股权优先购买权的议案》

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，公司共召开了1次股东大会，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、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	《2020 年年度报告全文及摘要》 《2020 年董事会工作报告》 《2020 年监事会工作报告》 《2020 年财务决算报告》 《2020 年度利润分配预案》 《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》 《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 《关于修改<公司章程>的议案》 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

四、董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的持续发展。本年度审计委员会共召开 5 次会议、战略委员会共召开 2 次会议、提名薪酬与考核委员会共召开 4 次会议。

五、独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，利用自己的专业知识做出独立的判断。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

六、2022 年度董事会工作计划

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和应对风险的能力。本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。

2、董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股东的利益，树立良好的公司形象。

3、进一步强化公司内部协同、提升运营效率，加强内控建设，不断完善风险控制体系；强化全面预算和目标成本管理，提升财务管控能力和盈利能力；进一步提升人力资源管理水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，提升人员使用效率，充分发挥人才价值；围绕客户价值，

做好质量管理，打造优质品牌形象。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2022年4月26日