

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2021 年度主要工作分述如下：

一、公司 2021 年度生产经营情况

报告期内，公司消费电子业务营收稳步成长，新能源业务快速发展，公司实现营业收入 110.47 亿元，较 2020 年增长 12.74%。但受大宗商品涨价、人工成本上涨、重要项目延迟出货、新能源业务投建产能尚未释放等因素的影响，公司营业成本大幅上升，出现亏损。随着重要项目顺利渡过良率爬坡期、进入大规模量产，新能源业务产能逐步释放，公司的盈利能力将逐步回升。

（一）消费电子业务

2021 年公司消费电子业务仍实现营业收入 91.93 亿元，较去年同期增长 10.73%。其主要驱动因素为公司对国际大客户的销售持续增长，笔记本电脑类产品销售增长较快，较去年同期超过 20%。2021 年折叠屏智能手机销售量大增，公司也为市场主流折叠机型提供了金属外观结构件产品。国际大客户新型号笔电项目在报告期内投入了大量资源，做好了量产准备，该项目自 2021 年四季度进入量产，经过良率爬坡期，开始形成规模产能。新产品方面，公司在 AR/VR 领域已经与核心客户建立长期战略合作关系。

（二）新能源汽车精密零组件业务

2021 年是公司新能源业务全面发力的一年，公司定位于“动力电池成组技术一站式供应商”，完善了新能源事业本部的组织架构，形成了从电芯结构件、模组结构件到电池箱体结构件全系列产品线，整合了 FDS、喷粉等新工艺，完成了区域布局，深圳、宁德、溧阳、宜宾项目均陆续进入量产。在高压电连接领域，公司取得了重要客户新车型的订单，2021 年新开发有效客户超 20 家，并有部分新客户的项目进入量产。2021 年新能源业务收

入 11.29 亿元，同比增长 124.60%。随着多个基地投入生产，多家新客户订单的导入，公司新能源业务将步入快速增长通道，成为公司最重要的增长点。

二、2021 年度董事会的运行情况

2021 年全年，公司董事会共召开了 10 次董事会，审议通过了 36 项议案，每次董事会会议的召集、召开程序都符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 主要议题 | 参加人员 | 召开方式 | 投票表决情况 |
|----|--------------|------------|--|------|--------|---|
| 1 | 第五届董事会第十次会议 | 2021.01.04 | 《关于全资子公司上海临港长盈投资建设宜宾长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目的议案》 《关于投资建设常州长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目的议案》 | 全体董事 | 通讯 | 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 |
| 2 | 第五届董事会第十一次会议 | 2021.01.18 | 《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》 《关于全资子公司上海其元转让其参股公司念通智能部分股权暨关联交易的议案》 《关于公司<治理情况自查报告>的议案》 | 全体董事 | 通讯 | 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事陈奇星先生对此议案回避表决 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 |
| 3 | 第五届董事会第十二次会议 | 2021.02.26 | 《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》 《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 《关于变更会计政策的议案》 | 全体董事 | 现场结合通讯 | 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 |
| 4 | 第五届董事会第十三次会议 | 2021.03.25 | 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 | 全体董事 | 现场结合通讯 | 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 |
| 5 | 第五届董事会第十四次会议 | 2021.04.09 | 《关于增加常州长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目投资金额的议案》 | 全体董事 | 现场结合通讯 | 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 |
| 6 | 第五届董事会第十五次会议 | 2021.04.27 | 《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 年度经审计财务报告》 《2020 年度财务决算报告》 | 全体董事 | 现场结合通讯 | 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 |

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 主要议题 | 参加人员 | 召开方式 | 投票表决情况 |
|----|--------------|------------|---|------|--------|--|
| | | | 《2020 年度利润分配预案》 《2020 年度内部控制自我评价报告》 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》 《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于公司为子公司提供担保的议案》 《关于公司及子公司与关联方进行日常经营性关联交易的议案》 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 《关于召开二〇二〇年度股东大会的议案》 《2021 年第一季度报告全文》 | | | 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事陈奇星先生对此议案回避表决 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 |
| 7 | 第五届董事会第十六次会议 | 2021.06.04 | 《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》 | 全体董事 | 现场结合通讯 | 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 |
| 8 | 第五届董事会第十七次会议 | 2021.08.27 | 《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》 《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于在盐城投资设立全资子公司的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 | 全体董事 | 现场结合通讯 | 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 |
| 9 | 第五届董事会第十八次会议 | 2021.10.26 | 《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》 《关于公司新增银行综合授信额度的议案》 《关于公司为子公司提供担保的议案》 | 全体董事 | 现场结合通讯 | 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 |
| 10 | 第五届董事会第十九次会议 | 2021.12.27 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于公司新增银行综合授信额度的议案》 | 全体董事 | 现场 | 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 |

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，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、公司信息披露情况

报告期内，公司共披露 110 份公告，其中临时公告 106 份，定期报告 4 份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、公司未来发展规划

（一）发展目标

公司已经在以智能手机、笔记本电脑和可穿戴产品为代表的3C领域以及新能源汽车及储能的三电系统核心零组件建立了智能制造的核心竞争力，公司需要进一步夯实核心竞争力基础，在深化市场优质项目占有率的同时，建立更强的行业竞争力和更高的行业壁垒。另外，公司在元宇宙、物联网硬件、快消电子、智能制造、服务机器人、工业互联网、高端医疗等重点领域也进行了多元化布局，保障以上领域的市场深化推进和具体项目落地工作也是未来的工作重点。

公司目前的消费类电子和新能源汽车及储能零组件双支柱战略格局已经初步形成，相关基础设施和产能的建设也在按计划进行，公司需要在未来2-3年确保战略落地，将已布局产能充分发挥利用，确保形成规模收入和利润。公司也会基于在精密制造领域长期储备的核心能力，开始思考和探索未来发展的新的机会点，保证公司进入良性循环增长的通道。

（二）具体业务发展规划

依据行业的发展特点和趋势，结合公司情况，依靠持续创新实现快速发展，制定以下业务发展规划以增强公司自主创新能力，不断提升公司核心竞争力。

- 1、在产品研发方面：针对消费电子、新能源汽车、高端医疗设备、服务机器人、工业互联网、智能制造等重点领域的新需求，积极研发相适应的模组化和系统化的新产品；
- 2、在新材料方面：公司在2021年成立了技术研究院，会在未来根据公司重点领域的

产品发展规划，积极研发新型金属（复合材料）、以硅胶、橡胶为代表的亲肤类高分子非金属材料、应用于芯片封装的功能陶瓷、应用于可穿戴产品的高强度复合材料以及提升工艺良率、降低工艺成本的化工类材料，为公司的生产工艺和客户产品选型提供更多的材料驱动；

3、在装备工艺方面：公司继续全面投入进行生产过程自动化和信息化改造，对公司设备大规模联网进行大数据管理，在已有传统组装自动化、检测自动化、装夹自动化的基础上，增加物流自动化、调机自动化，综合提升生产过程自动化率、良率和效率，确保公司的机器设备可以发挥最大的使用价值；

4、在检测验证方面：增强设计/开发/质量的一体化综合实验能力，公司已经在开发和导入人工智能视觉检测技术，同步规划设立符合CNAS标准的实验室，以满足5G、AR/VR、IoT、新能源汽车、高端医疗产品、工业互联网、智能制造等重点领域对产品越来越严格的高可靠性要求，从而提高公司产品的整体品质水平；

5、成本能力方面：公司在2021年面临了巨大的成本压力，在2022年公司会继续下大力气推动工艺创新降成本，精益生产管理降成本，合理布局生产基地降成本，把握大宗商品波动时机降成本，自动化、数据化生产降成本，提升行业竞争力。

（三）公司发展过程中可能面临的风险

1、疫情风险。疫情仍未消散，仍将对全球供应链的稳定性造成风险。病毒不断变异，国内疫情防控工作面临挑战。公司是制造型企业，在深圳、东莞、昆山、常州、宁德、宜宾等地均有生产基地，存在因局部疫情防控措施升级造成的人员、物流受限风险，从而影响公司产能。公司将对各区域工厂布局进行整合优化，尽量减小负面影响。

2、成本上升风险。大宗商品价格仍未企稳，不排除继续上涨的可能，公司原材料成本仍将承压。公司主要生产基地位于珠三角、长三角地区，对输入型劳动力依赖程度较大，常态化疫情防控下，可能影响人员外出务工意愿，造成局部劳动力紧缺，从而造成公司人力成本上升。公司将通过提前锁价、适时备料、优化生产工艺、与下游客户进行价格协商等方式，减小材料成本压力，并通过调整员工结构、提升固定员工占比、改善薪酬体系等方式，降低人力成本上升风险。

3、市场风险。国际贸易环境不确定性仍然存在，影响市场需求结构。公司将以市场为导向，紧跟行业技术发展趋势，加深与重要客户的合作，在满足现有订单交付要求的同时，开服符合市场需求和技术发展方向的新产品，降低市场风险。

4、汇率波动风险。因公司国际客户业务持续发展，外币收入占比逐年增长，汇率波

动对公司利润产生的影响增大。公司将密切关注汇率变动情况，协同内部各部门努力将外汇风险敞口控制在合理水平，并通过套期保值等措施对冲相关风险。

5、客户集中度风险。近年来，公司持续推进大客户战略，部分核心客户占比逐年上升，且在短期内将继续保持增长趋势。公司与消费电子行业头部品牌均建立了长期稳定的合作关系，并积极拓展新能源汽车精密零组件业务，目前已在动力电池结构件、电连接等产品上向行业主要品牌供货。公司将随着市场情况积极进行产品结构及客户结构的调整，降低客户集中带来的经营风险。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日