

广州市浩洋电子股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕科学应对新冠疫情发展、公司发展规划和年度重点攻坚点积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

一、2021 年度公司经营情况回顾

2021 年，在国际宏观局势日趋复杂，国内外新冠疫情持续反复的情形下，公司董事会积极发挥决策职能，并围绕公司既定的工作计划，努力完成公司的经营目标。公司以“打造世界一流灯光企业”为目标，坚决贯彻落实“研发创新、全面开拓、精益求精、争创一流”的年度方针，拼搏进取，创新实干，全面提升质量效益、管理水平、科技含量和品牌形象，在海外疫情不断反复的情况下砥砺前行。

2021 年度公司主要经营指标情况：实现营业收入 61,813.95 万元，较上年同期上升 54.66%；实现营业利润 16,202.78 万元，较上年同期上升 67.89%；实现利润总额 16,209.12 万元，较上年同期上升 58.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,595.95 万元，较上年同期上升 54.28%。

二、董事会履行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2021 年度共召开七次董事会会议，审议议案 42 项，决策审慎、科学、高效。具体情况如下：

| 序号 | 日期 | 会议 | 议案 |
|----|-----------|-----------|-----------------------------|
| 1 | 2021/4/27 | 第二届第十二次会议 | 1、关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案 |
| | | | 2、关于公司《2020 年度总经理工作报告》的议案 |
| | | | 3、关于公司《2020 年年度报告全文》及其摘要的议案 |

| | | | |
|---|------------|-----------|---|
| | | | 4、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案 |
| | | | 5、关于公司《2021年度财务预算报告与经营计划》的议案 |
| | | | 6、关于公司《2021年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 |
| | | | 7、关于公司《2021年度独立董事薪酬方案》的议案 |
| | | | 8、关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案 |
| | | | 9、关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 |
| | | | 10、关于公司2020年度利润分配预案的议案 |
| | | | 11、关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| | | | 12、关于修订《公司章程》的议案 |
| | | | 13、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| | | | 14、关于修订《独立董事制度》的议案 |
| | | | 15、关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| | | | 16、关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| | | | 17、关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| | | | 18、关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| | | | 19、关于修订《公司控股股东行为规范》的议案 |
| | | | 20、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案 |
| | | | 21、关于修订《内部审计制度》的议案 |
| | | | 22、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 |
| | | | 23、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 |
| | | | 24、关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| | | | 25、关于聘任证券事务代表的议案 |
| | | | 26、关于公司变更会计政策的议案 |
| | | | 27、关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案 |
| | | | 28、关于公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度的议案 |
| | | | 29、关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案 |
| | | | 30、关于召开2020年年度股东大会的议案 |
| 2 | 2021/4/28 | 第二届第十三次会议 | 1、关于《2021年第一季度报告全文》的议案 |
| 3 | 2021/8/27 | 第二届第十四次会议 | 1、关于《2021年半年度报告全文》及其摘要的议案 |
| | | | 2、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 |
| | | | 3、关于募集资金投资项目延期的议案 |
| 4 | 2021/10/12 | 第二届第十五次会议 | 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| | | | 2、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案 |
| 5 | 2021/10/28 | 第二届第十六次会议 | 1、关于《2021年第三季度报告全文》的议案 |
| 6 | 2021/12/8 | 第二届第十七次会议 | 1、关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案 |
| | | | 2、关于公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度的议案 |
| | | | 3、关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案 |

| | | | |
|---|------------|---------------|---------------------------|
| | | | 4、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案 |
| 7 | 2021/12/20 | 第二届第十 八次会议 | 1、关于投资设立全资子公司的议案 |

报告期内，公司全体董事均出席了历次董事会，且三位独立董事均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，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事储小平先生、庄学敏先生、王永红先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

（二）股东大会召开及决议情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召开了三次股东大会，审议议案 26 项。公司董事会严格执行了股东大会通过的各项决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使权力。

（三）专门委员会履行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。各专门委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作制度》开展相关工作。2021 年，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

2021 年，第二届董事会审计委员会共召开四次会议，就公司的定期报告、会计政策变更、募集资金存放与使用情况等进行了审议；就 2020 年度财务报告审计工作及 2021 年度财务报告审计计划与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2021 年，第二届董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，积极完善公司职位体系及薪酬体系，就独立董事薪酬方案、非独立董事薪酬方案及董事和高管的考核情况进行了审议。

3、董事会提名委员会的履职情况

2021 年，第二届董事会提名委员会召开了一次会议，对公司证券事务代表的人选进行审核并提出建议。

4、董事会战略委员会的履职情况

2021 年，第二届董事会战略委员会共召开了一次会议，对募集资金投资项

目的延期进行了讨论并提出建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、董事会 2022 年工作思路

2022 年，董事会继续围绕“打造世界一流灯光企业”总目标，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，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

董事会将根据最新的法规要求，不断完善公司的治理水平和持续提升公司的规范运作；一如既往地严格按照深交所的要求，按照及时、真实、准确和完整的原则，保持公司信息披露的高质量水准；加强投资者关系管理工作，充分保证广大投资者对公司的全面了解；保持产品的竞争优势和探索新的产品市场方向，争取以更好的业绩回馈广大股东。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日