

青岛征和工业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年度整体经营情况及财务状况

2021 年公司登陆深交所主板，成为链传动行业首家 A 股上市公司，开启了公司发展的历史新征程。报告期内，企业外部发展环境持续变化，不确定因素增加，面对复杂严峻的常态化疫情防控、伴随着原材料价格上涨、海运集装箱紧张及海运价格上涨、人民币大幅升值等诸多困难，以及市场竞争加剧的严峻形势，公司全体上下共同努力下，沉着应对各种严峻的困难和挑战，紧紧围绕年度经营目标，进一步夯实主营业务，通过持续推进产品研发、提质增量和降本增效等工作，实现了公司平稳有序发展。

报告期内，公司实现营业收入 136,236.65 万元，同比上升 39.38%；净利润 7,876.19 万元，同比下降 27.62%。资产总额 138,321.43 万元，同比上升 92.77%，净资产为 94,521.71 万元，同比上升 93.31%。回顾公司 2021 年度开展的重点工作，主要有以下方面：

（一）积极应对挑战，夯实主营业务

报告期内，公司积极拓宽销售渠道，加大海外市场开拓力度，公司海外市场销量稳步增长，不断扩展产品应用领域和开发新客户，提升公司的市场占有率。公司始终坚持高标准质量管理，持续优化公司生产工艺流程、过程质量管控、纠正预防、设计控制等，提升产品质量。通过制定新的战略规划和调整新的组织架构，加强公司与各子公司间、公司各部门间以及公司各业务板块间的协同效应，提升跨地域、跨部门、跨业务管理效率，促进公司整体效能和管理水平提升。公司迭代了新的企业文化，将企业文化融入日常管理，不断增强公司整体凝聚力和

员工归属感。随着公司募集资金到位，公司财务状况得到优化，总资产和净资产增加、融资能力增强。稳步推进募投项目建设，有效扩充公司产能，力争早日投产为公司产生效益，提高公司总体盈利水平。

（二）加强研发投入，增强业务竞争力

报告期内，公司继续重视研发，加强研发投入，大力引进理论功底扎实和经验丰富的高层次人才，不断提高自主研发能力和创新能力，拓展产品型谱，推进产品迭代为公司的可持续发展提供强有力的保障。报告期内，公司研发投入5,460万元，占营业收入的4%。新增授权专利27项（其中发明专利3项、实用新型专利23项、外观专利1项），截至本报告期末，累计拥有专利180项（其中发明专利26项）。报告期内，公司持续与国内外高等院校、科研机构开展产学研活动，努力建设博士后创新实践基地，进一步加强链传动领域的基础研究、应用技术研究并提升科研成果转化。公司基于相邻产品和技术的不间断支撑和迭代，持续的进行产品研发重点开发大排量摩托车链系统、大型农业收获机链系统、工业工程链系统等新产品，在各个业务板块中也不断增加和扩大品类。船舶发动机链条已通过德国MAN（MAN Energy Solutions）认证，实现小批量订单。2021年7月，公司入选工信部专精特新“小巨人”企业名单。2021年12月，公司入选工业和信息化部制造业单项冠军示范企业。

（三）加快推进数字化建设

报告期内，公司始终注重经营过程中数字化升级改造，签约海尔卡奥斯工业互联网平台，自动化、数字化转型有序推进，着力打造全流程的数化工厂。从人力资源、设备管理、生产管理执行系统、智能仓储等方面进行流程设计，通过各系统模块打通实现大数据实时透明化，数据驱动决策，提高生产效率，提升产品质量稳定性。未来将积极打造高标准“数化工厂”，构建和强化企业核心竞争力。

（四）持续提升规范运作水平，促进公司高质量发展

公司不断提高规范运作水平，致力于推动公司高质量发展。报告期内，公司董事会继续发挥独立董事和专门委员会职能，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司持续强化“三会一层”治理沟通机制，充分发挥独立董事、监事的监督作用，有效采纳保荐机构、律师事务所、会计师事务所等外部机构的专业

意见；落实内部审计各项工作要求，对内部控制制度进行监督检查，提出合理化建议，以促进公司完善内部控制体系，提升经营管理水平。

二、公司董事会日常工作情况

2021年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2021年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开5次董事会，会议情况如下：

会议届次	会议议案	召开时间
第三届董事会第八次会议	1、关于变更公司类型、注册资本并修订《公司章程(草案)》、办理工商变更登记的议案； 2、关于修订《青岛征和工业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案； 3、关于修订《青岛征和工业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案； 4、关于修订《青岛征和工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案； 5、关于修订《青岛征和工业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案； 6、关于制定《青岛征和工业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案。	2021/1/25
第三届董事会第九次会议	1、关于调整公司组织结构的议案； 2、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案； 3、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案； 4、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 5、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。	2021/3/10

第三届董事会第十次会议	1、关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案； 2、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案； 4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案； 6、关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案； 7、关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案； 8、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案； 9、关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案； 10、关于公司会计政策变更的议案； 11、关于 2021 年度董事薪酬的议案； 12、关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案； 13、关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案； 14、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。	2021/4/26
第三届董事会第十一次会议	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。	2021/8/24
第三届董事会第十二次会议	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案； 2、关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案。	2021/10/26

（二）董事会召集股东大会情况

报告期内、公司共召开 1 次股东大会，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。会议情况如下：

召开时间	会议届次
2021/5/21	2020 年年度股东大会

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、审计报告、内部控制评价报告、日常关联交易合同、董高人员薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

（五）信息披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平五大基本原则，切实履行上市公司信息披露义务。同时，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了信息披露的流程和责任人，规范内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益。2021年，公司共对外披露48份公告。上述公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

（六）投资者关系管理

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，制定了《投资者关系管理制度》，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。

三、2022年度董事会重点工作

2022年，公司董事会将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，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，带领公司经营管理层及全体员工，坚持聚焦主营业务，筑牢竞争力壁垒，稳扎稳打，实现业务规模及领域的双拓展；在产品质量、生产工艺、产品成本等各方面持续优化，进一步提升公司综合竞争力，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；

严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从链传动行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对企业的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系，推动公司高质量发展。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年4月26日