

关于公司 2021 年年度董事会工作报告

一、经营概述

2021年,面对百年变局和世纪疫情,北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)按照董事会年初制定的各项工作部署,在管理层的领导下,经过全公司上下共同努力,实现公司扭亏为盈。报告期内,公司实现营业收入243,061.15万元,较上年同期增长87.03%;实现归属于上市公司股东的净利润10,623.36万元,较上年同期增长113.69%。

报告期内,在董事会的领导下,公司开展的主要工作如下:

1、获投资者青睐,公司定增顺利发行

经中国证券监督管理委员会同意,公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股,成功募集资金100,438.30万元人民币。值得一提的是,公司在定向增发的发行过程中,一度出现认购金额超过募集总额的情况,充分展示了广大投资者对公司管理层的高度认可,对公司未来的发展战略的认同以及对公司产业布局的看好。

2、顺势而为,加码新能源市场

2021年4月,湖南雅城二期3万吨电池级磷酸铁项目正式投产,生产能力达到6万吨/年。二期产线采用分线设计,能够同时生产多种产品,能够满足不同客户的需求,品质合格率及一致性进一步提高。在磷酸铁行业量价齐涨的情况下,2021年底,湖南雅城顺势而为,推出扩建年产5万吨电池级磷酸铁项目,本次扩产完成后,湖南基地产能将达到11万吨/年,持续保持行业领先。同时,湖南雅城在贵州瓮安设立项目公司贵州雅友新材料有限公司,并拟建设年产30万吨电池级磷酸铁一体化整体项目。

3、抓住行业机会,抢占“光储充”市场

值此新能源爆发的风口,江苏鹏创抓住机遇、乘势而上,分别在光伏发电项目、储能项目、光储充设计项目及整县推进项目方面,取得突破并积累了宝贵的经验;同时,成立“智慧能源事业部”,储备项目资源和积累项目运行经验,搭建综合能源利用平台开发队伍,研发综合能源利用软硬件平台,在能源综合利用方面为高耗能企业提供服务。

4、拓展销售渠道,拓宽业绩增长点

2021年,公司依托现有的技术实力、核心产品和市场团队,加大向终端用户、国际市场和行业客户延伸,报告期内,用户项目及EPC项目占比进一步提升。

5、控制合同质量，强调现金流回收

报告期内，公司继续推进阿米巴经营管理体系，各区域团队自主经营管理意识大幅提升，在追求合同金额的同时，更加注重合同的质量和盈利，同时，强调电力板块和锂电材料板块现金流回收。

6、完善激励体系，培育骨干人才

报告期内，公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售股份成功解除限售并上市流通，充分调动了核心员工的积极性和主动性，同时让核心员工有机会分享公司业绩增长带来的红利。

二、主要经营情况分析

1、本报告期营业总收入为 243,061 万元，同比上期增加 87.03%，主要由于业务规模扩大。

2、本报告期研发费用 7,495 万元，同比上期增长了 42.90%，主要由于加大研发投入所致。

3、本报告期所得税费用为-36 万元，同比上期降低 99.43%，主要由于亏损计提递延所得税资产所致。

4、本报告期净利润为10,648万元，同比上期增加113.70%，主要由于收入增加，毛利提升。

三、董事会日常工作情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2021年05月18日	网络平台	其他	个人	详见公司2021年5月19日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（编号：20210518-01）
2021年05月18日	湖南长沙	实地调研	机构	详见公司2021年5月19日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（编号：20210518-02）
2021年06月15日	湖南长沙	实地调研	机构	详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（编号：20210615-01）

2、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司历次董事会的召集、议案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

召开时间	会议届次	决议内容
2021年1月11日	第五届董事会第四十二次会议	1、《关于公司拟向融资机构申请借款不超过1.5亿元的议案》 2、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2021年1月25日	第五届董事会第四十三次会议	1、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
2021年2月4日	第五届董事会第四十四次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2021年3月23日	第五届董事会第四十五次会议	1、《关于公司2021年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》 2、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
2021年4月7日	第五届董事会第四十六次会议	《关于公司实施限制性股票回购注销后调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》
2021年4月28日	第五届董事会第四十七次会议	1、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于〈2020年度财务决算报告〉和〈2021年度财务预算报告〉的议案》 5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 6、《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》 7、《关于公司2020年度内部控制的自我评价报告的议案》 8、《关于计提存货跌价准备及商誉减值准备的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《2021年第一季度报告的议案》 11、《关于修改〈公司章程〉的议案》 12、《关于提请公司股东大会授权董事会决

		定小额快速融资相关事宜的议案》 13、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
2021 年 6 月 7 日	第五届董事会第四十八次会议	1、《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 3、《关于公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
2021 年 6 月 15 日	第五届董事会第四十九次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 3、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
2021 年 6 月 28 日	第五届董事会第五十次会议	1、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 2、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 3、《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
2021 年 7 月 13 日	第五届董事会第五十一次会议	1、《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》 2、《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 3、《关于公司召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
2021 年 8 月 2 日	第五届董事会第五十二次会议	1、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》
2021 年 8 月 6 日	第五届董事会第五十三次会议	1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于公司拟向南京银行北京分行申请综合授信不超过 1 亿元的议案》
2021 年 8 月 27 日	第五届董事会第五十四次会议	1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》

2021年9月30日	第五届董事会第五十五次会议	1、《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信不超过1.5亿元的议案》 2、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 3、《关于召开2021年第九次临时股东大会的议案》
2021年10月27日	第五届董事会第五十六次会议	《关于公司2021年第三季度报告的议案》
2021年11月5日	第五届董事会第五十七次会议	1、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于召开2021年第十次临时股东大会的议案》
2021年11月30日	第五届五十八次董事会	1、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于召开2021年第十一次临时股东大会的议案》
2021年12月14日	第五届五十九次董事会	1、《关于变更部分募集资金用途的议案》 2、《关于召开2021年第十二次临时股东大会的议案》
2021年12月29日	第五届六十次董事会	1、《关于公司为公司关联方业务合作提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》 3、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

3、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

4、董事会专门委员会履职情况

(1) 报告期内，董事会战略发展委员会未单独召开提名委员会会议，需讨论的事项已在董事会会议上合并讨论。

(2) 报告期内，董事会审计委员会结合公司各次定期报告、财务报告以及临时公告的披露情况，对所有披露及备查资料进行了认真、逐一的核查，并对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

(3) 报告期内，董事会提名委员未单独召开提名委员会会议，提名委员会需讨

论的事项在董事会会议上合并讨论。

(4) 报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司2019年限制性股票激励计划中离职人员以及因公司2020年度业绩考核目标未达成而需要回购注销部分限制性股票事项进行核实并审议。

5、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，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，切实保护了中小投资者的利益。具体请见2021年度独立董事述职报告。

6、信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司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。

四、公司未来发展的展望

(一) 行业格局及发展趋势

1、输配电及控制设备行业发展前景

2022年1月13日，国家电网年度工作会议中指出，2022年电网计划投资将达5012亿元，为国家电网年度电网投资计划首次突破5000亿元，创历史新高，同比增长8.84%。同时“十四五”规划指出，传统电源（火电、水电）等作为主要能源时，电网投资多集中于坚强主网建设，电网规模持续扩张、电气化率大幅提升等对电网的响应处理能力提出更高的要求，能源电力配置方式将由“部分感知、单向控制、计划为主”，转变为“高度感知、双向互动、智能高效”，但我国配电网目前在供电能力、电网结构、自动化智能化水平等方面仍存在较大提升空间。所以“十四五”投资将向配网侧倾斜，投资占比明显提升，有望上升超过50%，未来配电网行业获利空间大幅提升。

2、锂电正极材料行业发展前景

磷酸铁是制造磷酸铁锂电池正极材料，也可用作催化剂和制造陶瓷。世界各国都把储能电池和动力电池的发展放到国家战略层面，在新能源汽车产业的带动下，动力锂电池产业增长迅速，根据高工产业研究院(GGII)数据，2015年-2021年，我国新能源汽车动力锂电池装机量由15.9GWh增长至79.9GWh。随着碳达峰、碳中和政策的落实，磷酸铁锂电池的成本和安全方面的优势将持续显现，在新能源行业应用的广度和深度也会大幅提升，锂电材料行业具有广阔市场发展空间。受锂电行业市场行情持续景气的带动，国内外动力锂离子电池生产企业纷纷宣布扩产，外资企业和其他企业也在布局新能源电池产业，新能源电池市场竞争将日益激烈。随着中国新能源产业快速发展，未来市场对低成本、高能量密度、高安全性的动力电池需求仍将大幅提升，新能源产业将向着规模效应、技术领先和优势突出的企业转变。

3、电力工程勘察设计行业发展前景

我国电力工程勘察设计行业发展与电力行业的发展息息相关，随着我国新型工业化、城镇化的加快推进，未来电力能源需求将持续增长将拉动发电、送变电工程的投资，进而促进电力工程勘察设计行业的发展。

(1) 国家能源政策的调整为电力工程勘察设计行业发展提供良好的政策环境

随着电力体制改革的不断深入，目前我国正处于低碳经济和节能减排的大环境中，我国的电源结构也进行了较大程度的调整，水电、风电、核电、太阳能等清洁能源及新能源受到国家的政策支持，清洁能源及新能源发电领域的蓬勃发展为电力工程勘察设计行业带来良好的发展机遇。

(2) 电网重点建设领域调整为电力工程设计行业提供新的增长点

电网建设快速发展，特别是智能电网、特高压工程投资力度的加大，为电网设计提供了坚实的业务基础。面对疫情和经济下行，特高压作为万亿级别的“新基建”七大投资项目之一，对于推动上下游产业发展具有重要作用。从上下游产业链来看，特高压产业链包括电网设计、电源、电工装备、用能设备、原材料等，产业链长而且环环相扣，带动作用极强。

(二) 公司2022年的经营计划

2022年，外部环境依然复杂多变，公司将在应对诸多挑战的同时，将积极做好年度经营计划。

1、配电设备业务

“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元（约合人民币2.23万亿元），推进电网转型升级。南方电网在“十四五”期间的计划是总投资约6700亿元。两大电网公司在“十四五”期间合计的电网总投资就高达2.9万亿元。这较“十三五”全国电网总投资高出13%，较“十二五”期间高出45%。电网将迎来建设高峰期。

公司作为配电领域的综合服务商和运营商，拥有“智慧配电设备+EPC工程服务”中低压配电全产业链生态链，集咨询规划、设计研发、生产制造、销售服务为一体，致力于为用户提供智能、可靠、环保、节能的配网整体解决方案和中低压配电产品，是国内领先的“一站式”配电解决方案提供商。

公司在电网市场沉淀多年，凭借优良的产品性能及服务取得了各大客户信任，特别是配电产品，在行业内拥有较高的产品认可度，与各大客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，具有较高的客户粘性。销售部门经过多年实践积累，根据公司所处行业及客户分布的地域特点，推行符合技术服务标准的个性化服务，赢得了众多客户信赖。

2022年，公司将抓住历史机遇，利用公司多元的客户资源、优质的产品、贴心的服务，努力完成年度业务指标，保障公司经营业绩稳定增长；利用EPC业务经验，扩大业绩范围；积极探索储能业务，为公司业绩寻找新的增长点；同时，持续进行技术创新，坚持自主研发和借脑引智的双轮驱动技术发展思路，让公司业务保持持续增长。

2、锂电正极材料业务

根据中央经济工作会议部署，国家发展改革委国家能源局关于印发《储能技术专业学科发展行动计划（2020-2024年）》等国家政策与规划的出台为新能源汽车、电化学储能的健康发展提供了保障。锂电材料作为新能源汽车和电化学储能“核心”的动力电池材料，将在新能源汽车产业化的浪潮中发挥极其重要的作用。正极材料作为锂电池的核心关键材料，其电化学性能、制造技术的研发提升是促进动力电池及新能源汽车健康、快速发展的重要技术研发着力点、突破口与推动力。受益于新能源汽车产业的快速发展，造就了锂电池巨大的市场需求。在“碳达峰”、“碳中和”的历史趋势下，锂电池行业已成为新的风口。

2022年，公司将根据产业布局，积极推进贵州瓮安年产30万吨电池级磷酸铁一体化整体项目建设，加快建设宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程，保证磷酸铁产品产能的持续领先；同时，聚焦新能源产业的上游锂电材料领域，实现公司锂电池前

驱体材料板块的业务整合及协同效应，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。

3、电力工程设计咨询业务

根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，文件明确指出，鼓励“光储充放”（分布式光伏发电—储能系统—充放电）多功能综合一体站建设。目前，光储充一体化市场空间较大，将带动相关设计咨询企业的业务增长。

2022年，公司在深耕传统市场，扩大国网、省网电力设计业务的同时，也将把握新能源建设关键时期，抢占光储充市场。同时，与公司的智慧能源事业部互相配合，形成合力，在综合能源业务方面寻找业绩增长点。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、电力行业：我国电力行业下一步的工作重点将主要是网络的智能化；一次设备的投资总量将逐步放缓；同时面临日益加剧的市场竞争，为获取更多中标订单，各竞标企业趋于降低报价，进而挤压产品的毛利空间，从而给公司的盈利能力带来负面影响。

应对措施：电网市场是公司传统优势市场，公司在该领域的业务拓展一直保持最大的力度，公司未来依然会专注于此，随着国家电网、南方电网对产品品质要求的不断提升，公司正在积极改进产品设计工艺，满足客户需求；同时利用公司具备从设计咨询、工程、设备提供的综合服务能力提升来赢得更多电网之外的客户市场，从而保证业务持续增长。有序开放配售电业务作为本次电改的核心，有可能遭遇改革过程中的各种困难，导致项目推进的周期不如预期，公司前期已经介入一些项目，公司会视政策进展情况，谨慎推进保证该业务探索不造成公司经营风险。

2、新能源锂电池产业：由于锂电池的应用集中在3C(智能手机、笔记本电脑等)以及新能源电动汽车领域，这两个领域的行业政策和市场需求波动对该业务的影响巨大。新能源汽车方面，相比于三元锂电池，磷酸铁锂电池能量密度依然存在差距，打入高端车型市场有难度；且由于行业加速扩产，预计未来可能出现产能过剩，进而存在导致磷酸铁产品价格下滑的风险。

应对措施：公司为了应对行业波动及提升公司竞争力，公司已经参股上游的钴资源企业天津茂联公司，从而保证公司相关产业的可持续发展。磷酸铁方面，公司不断优化工艺水平并向上游资源端的拓展实现产品降本，以保证产品竞争力。

3、天津茂联及赞比亚矿山：由于业务主要集中于铜、钴、镍类资源的冶炼和开

发，因此上述金属的价格波动是公司业务的主要风险。此外赞比亚项目地处非洲，虽然2021年年底已进行试生产，但产能释放还需要一定的时间，存在不确定性，另外还存在当地法律、税收、生产线工艺、海上运输等环节的不确定性。

应对措施：公司将密切关注国际铜、钴、镍金属价格的波动趋势，及时调整产品结构和采购生产计划。同时，公司将培养和引进国际化的人才队伍，帮助天津茂联管理团队提高海外业务的经营与管理能力，防范海外建设与开发风险。

4、疫情风险：新冠病毒依然形势严峻，对公司的业务发展带来不利影响。

应对措施：持续做好防疫措施的同时，借用好国家相关政策，抓住新机遇，降低疫情影响。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日