

# 龙利得智能科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，勤勉尽职、诚实守信，忠实履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、健康、稳定发展。

现就 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、2021 年重点工作回顾

#### （一）公司 2021 年度经营情况

2021 年，面对新冠疫情冲击，外部环境更趋复杂的影响，公司坚持创新驱动发展战略，统筹疫情防控和生产经营，在低迷的经济环境中逆流而上、难中求稳、稳中求进，持续提升企业竞争力，2021 年度，公司实现营业收入 755,785,412.23 元，比上年同期增长 5.79%；完成利润总额 55,382,996.85 元，比上年同期下降 24.21%；归属于母公司所有者的净利润为 51,416,266.05 元，比上年同期下降 21.26%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,014,108,811.32 元，比本年期初增长 13.47%，归属于公司股东的所有者权益为 1,415,867,544.40 元，比本年期初增长 3.51%。

#### （二）完成董事会换届工作

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和深圳证券交易所业

务规则等相关法律法规及《公司章程》的规定完成换届选举工作，现董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会的人数和人员构成符合《公司法》的规定。董事会设专职董事会秘书，设立专门的董事会办事机构证券事务中心，配备专职人员，负责股东大会、董事会的规范运作、投资者关系的管理、信息披露事务等各项工作。

### **（三）2020 年度权益分派实施情况**

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议及 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金股利 3,460,000.00 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案已于 2021 年 7 月 16 日实施完毕

### **（四）技术研发与市场推广**

公司坚持发展自主知识产权，贴近市场，发掘、引导客户需求，继续保持技术创新领先势头。公司技术研发和应用推广进展良好，截至 2021 年末，公司及子公司共拥有 353 项专利，具体为发明专利 13 项、外观设计专利 10 项和实用新型专利 330 项；拥有软件著作权 13 项。

### **（五）加强内部流程建设，提升规范运作水平**

报告期内，公司对现行制度及业务流程进行全面梳理，加强内部流程建设，并借助智能制造车间的运用，提升智能制造水平。此外，

公司还积极鼓励员工发挥主人翁精神，以合理化建议为切入点，成立持续改善小组，围绕产品转型升级、技术创新、工艺优化、管理提升等方面提出建设性意见，从而实现降本增效，提升规范运作和管理水平。

#### **（六）以人为本，持续完善人才培养体系**

报告期内，公司坚持以人为本，重点围绕人才引进和人才培养进行人才梯队建设。通过搭建科学的人才梯队，打造公司未来发展的后备军。公司加大力度引进应届大学生，并进行轮岗实习、双向选择、定岗培养；同时引进了高端技术型和管理型人才，进一步提升企业的技术实力和管理体系，增强企业的核心竞争力。

#### **（七）加强投资者关系管理工作，切实维护投资者权益**

公司自上市以来，始终重视投资者关系管理工作，通过邮箱、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。报告期内，公司通过“龙利得投资者关系”小程序召开2020年度网上业绩说明会以及参加“安徽上市公司高质量发展在行动”的投资者集体接待日活动，围绕投资者关心的公司业绩、经营情况、发展战略等进行了充分的线上交流。

## **二、董事会合规履职情况**

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。

### **（一）董事会会议情况及决议内容**

2021年，公司董事会共召开7次会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2021年1月21日	第三届董事会第十三次	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修改〈龙利得智能科技股份有限公司章程〉的议案》；</li> <li>2. 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</li> <li>3. 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》；</li> <li>4. 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》；</li> <li>5. 《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
2	2021年2月5日	第四届董事会第一次	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</li> <li>2. 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；</li> <li>3. 《关于聘任公司总经理的议案》；</li> <li>4. 《关于聘任公司副总经理的议案》；</li> <li>5. 《关于聘任公司财务负责人的议案》；</li> <li>6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</li> <li>7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</li> </ol>
3	2021年4月23日	第四届董事会第二次	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》；</li> <li>2. 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；</li> <li>3. 《关于公司〈公司2020年年度报告全文〉及其摘要的议案》；</li> <li>4. 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》</li> <li>5. 《关于2020年度利润分配预案的议案》</li> <li>6. 《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</li> <li>7. 《关于公司〈2020年内部控制自我评价报告〉的议案》；</li> <li>8. 《关于续聘2021年度审计机构的议案》；</li> <li>9. 《关于预计公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。</li> </ol>
4	2021年4月27日	第四届董事会第三次	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈2021年第一季度报告全文〉的议案》；</li> <li>2. 《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。</li> </ol>

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
5	2021年8月22日	第四届董事会第四次	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》；</li> <li>2. 《关于对外投资的议案》；</li> <li>3. 《关于与新乡平创设立合资公司的议案》；</li> <li>4. 《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</li> <li>5. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</li> <li>6. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</li> <li>7. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；</li> <li>8. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》；</li> <li>9. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；</li> <li>10. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；</li> <li>11. 《关于制定〈龙利得智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；</li> <li>12. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》；</li> <li>13. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</li> <li>14. 《关于未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》；</li> <li>15. 《资金管理办法（暂行）的议案》；</li> <li>16. 《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
6	2021年10月7日	第四届董事会第五次	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</li> </ol>
7	2021年10月28日	第四届董事会第六次	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈2021年第三季度报告全文〉的议案》。</li> </ol>

## （二）董事会召集股东大会情况

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》等有关规定，召集、召开了三次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2021年2月5日	2021年第一次临时股东大会	网络/现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修改〈龙利得智能科技股份有限公司章程〉的议案》；</li> <li>2. 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》；</li> <li>3. 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</li> <li>3.01 《关于选举徐龙平先生为第四届董事会非独立董事的议案》；</li> <li>3.02 《关于选举夏志强先生为第四届董事会非独立董事的议案》；</li> <li>3.03 《关于选举徐成先生为第四届董事会非独立董事的议案》；</li> <li>3.04 《关于选举向存林先生为第四届董事会非独立董事的议案》；</li> <li>4. 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》；</li> <li>4.01 《关于选举谢肖琳女士为第四届董事会独立董事的议案》；</li> <li>4.02 《关于选举杨爱东女士为第四届董事会独立董事的议案》；</li> <li>4.03 《关于选举刘猛先生为第四届董事会独立董事的议案》；</li> <li>5. 《关于选举非职工代表监事的议案》；</li> <li>5.01 《关于选举王德超先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；</li> <li>5.02 《关于选举郑慧珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。</li> </ol>
2	2021年5月18日	2020年年度股东大会	网络/现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；</li> <li>2. 《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；</li> <li>3. 《关于公司〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》；</li> <li>4. 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；</li> <li>5. 《关于2020年度利润分配预案的议案》；</li> <li>6. 《关于续聘2021年度审计机构的议案》；</li> <li>7. 《关于预计公司及子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；</li> </ol>
3				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于对外投资的议案》；</li> </ol>

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
	2021年9月8日	2021年第二次临时股东大会	网络/现场	<p>2、《关于与新乡平创设立合资公司的议案》；</p> <p>3、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>4.01《发行证券的种类》；</p> <p>4.02《发行规模》；</p> <p>4.03《票面金额和发行价格》；</p> <p>4.04《债券期限》；</p> <p>4.05《债券利率》；</p> <p>4.06《还本付息的期限和方式》；</p> <p>4.07《转股期限》；</p> <p>4.08《转股价格的确定及其调整》；</p> <p>4.09《转股价格向下修正条款》；</p> <p>4.10《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》；</p> <p>4.11《赎回条款》；</p> <p>4.12《回售条款》；</p> <p>4.13《转股后的股利分配》；</p> <p>4.14《发行方式及发行对象》；</p> <p>4.15《向原股东配售的安排》；</p> <p>4.16《债券持有人会议相关事项》；</p> <p>4.17《本次募集资金用途》；</p> <p>4.18《担保事项》；</p> <p>4.19《评级事项》；</p> <p>4.20《募集资金存管》；</p> <p>4.21《本次发行方案的有效期》；</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>10、《关于制定〈龙利得智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；</p> <p>11、《关于审议〈关于未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划〉的议案》；</p>

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
				12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了续聘 2021 年度审计机构、变更公司注册资本、公司类型等事项。

### （三）董事会专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在 2021 年均能按照各自议事规则的相关要求认真履行职责和义务，严格执行股东大会决议，维护股东权益，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、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

#### 1、审计委员会履职情况

报告期内，本公司董事会审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司审计委员会共召开了 4 次会议，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

#### 2、提名委员会履职情况

报告期内，本公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司提名委员会共召开

了 1 次会议，对公司换届和董事会规模和构成进行了审议，结果表明目前公司董事会规模和构成是符合公司经营活动和资产规模要求的。

### 3、战略委员会履职情况

报告期内，本公司董事会战略委员会董事严格按照《董事会战略委员实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司战略委员会共召开了 1 次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，本公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《董事会薪酬与考核委员实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核。

## 三、2022 年度董事会工作思路

2022 年，国内外环境依旧严峻复杂，公司将立足新绿色包装印刷领域，加快客户拓展步伐，加大研发投入力度，提升内部管理水平，塑造企业文化，为达成 2022 年公司经营目标而努力。

### （一）继续提升公司规范化运营和治理水平。

公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

### （二）切实做好公司的信息披露工作。

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。2022年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面！

### **（三）提升精益化管理水平，持续完善法人治理结构**

公司将持续提升精益化管理水平，贯彻精细化和流程化管理制度，围绕制造、质量管理、采购、产品销售等多个关键节点，完善有效的内控机制和决策机制，实现企业经营管理决策科学化和运营规范化。

### **（四）塑造企业文化，增强团队凝聚力**

公司将坚持以人为本、科学发展，加强企业文化建设传播与落地工作。公司将组织开展员工关怀活动；将加强企业文化宣导工作，积极推进企业文化环境建设，营造良好的文化氛围；并将企业文化培训工作纳入公司的培训体系，以期为公司的高质量快速发展提供强大的精神动力和文化支撑。

### **（五）坚持创新驱动发展，不断提升科技创新能力**

公司坚持创新驱动发展战略，不断加大研发投入提升公司技术创新能力，增强企业开发新产品与新工艺的创新意识，在研究智能制造

及产品技术工艺上不断深化，积极探索关键核心技术攻关，加速新产品、新工艺、新材料、新设备的研发和应用，推动研发成果转化落地，持续提升产品品质。实现以企业内部技术创新到以消费需求为导向的市场驱动技术创新的模式转变，进一步提升科技创新优势转化为市场竞争优势的能力。

2022年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，持续提升公司规范运作和治理水平，科学高效决策重大事项。围绕公司发展规划，全面贯彻落实新发展理念，努力构建新发展格局，推动公司持续、健康发展，争取以良好的业绩回报全体股东。

以上报告提请董事会审议后报股东大会批准。

龙利得智能科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日