

康跃科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

董事长 郭晓伟

康跃科技股份有限公司（“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极应对各种挑战，以实现股东利益最大化为奋斗目标，2021 年，做了以下工作：

一、总体经营情况

2021 年，国内外经济形势复杂多变，全球疫情形势严峻，大宗原材料价格上涨，面对复杂严峻的国内外环境，公司董事会积极应对，公司围绕未来发展战略规划，加快对医药大健康产业的布局，具体情况如下：

公司报告期实现营业收入 236,194.65 万元，同比增长 94.48%，归属于上市公司股东的净利润 4,910.45 万元，同比增长 93.94%，公司报告期内营业收入、净利润与上年同期相比均出现增长，增长的主要原因为公司自 2020 年 12 月取得长江星控股权，将其纳入合并报表范围。

1、医药制造业务经营情况

报告期内，医药制造业务实现营业收入 155,835.14 万元，同比增长 433%，主要原因为公司自 2020 年 12 月才将长江星纳入合并报表范围；报告期内实现净利润 23,756.61 万元，归属于母公司所有者的净利润 12,439.74 万元。

2、内燃机零部件业务经营情况

报告期内，内燃机零部件业务实现营业收入 46,934.68 万元，同比增长 13.98%，主要原因为本报告期内，公司加大国外市场开拓力度，产品销售量增加；报告期内实现净利润 108.58 万元，下降的主要原因为原材料价格上涨，成本增加。

3、光伏设备业务经营情况

报告期内，光伏设备业务实现营业收入 33,074.30 万元，同比下降 35.17%，主要原因为市场竞争加剧导致公司订单减少；实现净利润-5,104.03 万元，亏损的主要原因为原材料价格上涨，成本增加。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2021 年共计召开了五次董事会会议，会议决议及执行情况如下：

1、2021 年 3 月 9 日，召开第四届董事会第十二次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

序号	议案名称	
1	关于修订《公司章程》的议案	
2	关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案	
3	逐项审议《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》	发行股票种类和面值
		发行方式和发行时间
		发行对象及认购方式
		定价基准日、发行价格和定价原则
		发行数量
		限售期
		募集资金总额及用途
		本次发行股票前滚存利润的安排
		上市地点
	本次发行决议有效期	
4	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案	
5	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案	
6	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性报告的议案	
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	
8	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	
9	关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明的议案	
10	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案	
11	关于未来三年（2021 年-2023 年度）股东分红计划的议案	

2、2021 年 4 月 27 日，召开第四届董事会第十三次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

序号	议案名称
----	------

1	2020 年度总经理工作报告的议案
2	2020 年度董事会工作报告的议案
3	2020 年度独立董事述职报告的议案
4	2020 年度报告与摘要的议案
5	2020 年度财务决算报告的议案
6	2020 年度利润分配预案的议案
7	2020 年度内部控制自我评价报告的议案
8	关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨为子公司提供担保的议案
9	2021 年度研发项目计划的议案
10	关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案
11	关于 2021 年第一季度报告的议案
12	关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
13	关于会计政策变更的议案
14	关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
15	关于对 2020 年度保留意见审计报告的专项说明的议案
16	关于 2020 年度重大资产重组业绩承诺完成情况的议案
17	关于聘任公司副总经理的议案
18	关于召开 2020 年年度股东大会的议案

3、2021 年 5 月 24 日，召开第四届董事会第十四次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

序号	议案名称
1	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
2	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案
3	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案
4	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

5	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更实施地点的议案
---	---

4、2021 年 8 月 27 日，召开第四届董事会第十五次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

序号	议案名称
1	关于 2021 年半年度报告与摘要的议案
2	关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案

5、2021 年 10 月 28 日，召开第四届董事会第十六次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

序号	议案名称
1	2021 年第三季度报告的议案
2	关于签署《股权转让协议之补充协议（二）》的议案
3	关于增加公司 2021 年度为下属公司提供担保额度的议案
4	关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，提高公司治理水平。本年度，公司共召开二次股东大会，会议召开情况如下：

1、2021 年 5 月 19 日，召开 2020 年年度股东大会，参加会议的股东（代理人）共 2 名，所持（代理）股份 113,752,947 股，占公司总股份的 32.47%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：

序号	议案名称
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
3	逐项审议《关于公司 2021 年 发行股票种类和面值

	度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》	发行方式和发行时间
		发行对象及认购方式
		定价基准日、发行价格和定价原则
		发行数量
		限售期
		募集资金总额及用途
		本次发行股票前滚存利润的安排
		上市地点
		本次发行决议有效期
4	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案	
5	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案	
6	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性报告的议案	
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	
8	关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	
9	关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明的议案	
10	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案	
11	关于未来三年（2021 年-2023 年度）股东分红计划的议案	
12	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	
13	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	
14	关于 2020 年度报告与摘要的议案	
15	关于 2020 年度财务决算报告的议案	
16	关于 2020 年度利润分配的议案	
17	关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案	
18	关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨为子公司提供担保的议案	

2、2021 年 11 月 15 日，召开 2021 年第一次临时股东大会，参加会议的股

东（代理人）共 2 名，所持（代理）股份 24,209,647 股，占公司总股份的 6.9104%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：

序号	议案名称
1	关于增加公司 2021 年度为下属公司提供担保额度的议案

（三）董事会下属专门委员会运作情况

2021 年度，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的会议召开情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
提名委员会	2021 年 04 月 27 日	审议提名李浩然先生为公司副总经理候选人的议案。
审计委员会	2021 年 01 月 06 日	听取了公司财务总监郑树峰先生关于公司 2020 年度财务状况、年度报告审计工作的时间安排的汇报，并与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作安排进行沟通。
	2021 年 04 月 27 日	1、审议公司 2020 年度财务报告；2、审议公司 2020 年度内部控制的自我评价报告；3、审议公司 2020 年度计提资产减值准备的议案；4、审议公司 2021 年第一季度财务报告；5、提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
	2021 年 08 月 27 日	1、审议公司 2021 年半年度财务报告；2、审议公司 2021 年半年度计提资产减值准备的议案；3、审议公司审计部 2021 年半年度工作报告。
	2021 年 10 月 28 日	1、审议公司 2021 年第三季度财务报告；2、审议公司审计部 2021 年第三季度工作报告。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2021年董事会开展的主要工作

1、提高公司规范运作水平。2021年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，提高公司规范运作水平，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

2、公平信息披露。董事会坚持公平信息披露原则，披露的信息真实、准确、完整。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计一百余项，对公司经营情况、三会召开与决议情况、资产重组、对外担保等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

3、规范关联交易，提升公司管理水平。董事会持续开展规范关联交易等工作，有效规范了与关联股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极促进和保证作用，确保公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，进一步规范了公司运作，有效的提升了公司的规范管理水平。

4、公司董事会认真组织实施内外培训，公司董事、监事、高级管理人员通过参加培训，提高了对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平，强化了自律意识，增进了规范运作意识，树立科学管理理念，完善上市公司治理结构，推动上市公司规范运作。

5、积极利用资本市场，加强资源整合。公司自2014年成功登陆资本市场以来，一直秉持内生式成长与外延式扩张并重的发展战略，并积极寻求外延式扩张机会。2021年度，公司通过现金收购方式购买湖北长江星医药股份有限公司的52.7535%股权全部完成过户登记手续。

6、公司重视投资者关系管理工作，与投资者积极互动。通过投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台、业绩说明会与投资者调研等多种渠道增进投资者对公司的了解，与广大投资者保持了良好的沟通。

四、2022年董事会主要工作任务

1、继续提升公司规范经营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机

构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、充分发挥上市平台优势，积极利用资本市场，提升公司综合竞争实力。

3、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平。公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，进一步做好投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

2022 年度，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

康跃科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日