
深圳科安达电子科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司重点工作回顾

1、2021 年行业发展契机

轨道交通装备产业属于国家大力鼓励发展的产业，近年来我国出台了一系列政策支持轨道交通及其装备的发展。2021 年 2 月 24 日，中共中央国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右，其中铁路 20 万公里左右。中国城市轨道交通协会印发《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，将智慧城轨建设作为交通强国建设的重要支撑。在《十四五规划和 2035 年远景目标纲要草案》中提出，“十四五”期间我国城市轨道交通运营里程数将新增 3000 公里，预计“十四五”累计客运量将突破十亿人次，累计完成投资额有望达到 18188 亿元，未来轨道交通建设依然是国家基础设施建设的重要部分。此外，粤港澳大湾区为实现全方位融合，规划了 13 个城际铁路和 5 个枢纽工程项目，形成主轴强化、区域覆盖、枢纽衔接的城际铁路网络。5G 建设也能带动新兴产业与轨道交通深度融合，为智能运维赋能。“一带一路”战略的实施，中欧通道、口岸通关协调机制等的建设与完善，为我国轨道交通运输装备及相关配件的“走出去”提供了契机。公司也将紧随国家政策将公司产品推向国际市场，走向海外。

2、公司经营业绩情况

2021 年，公司在管理层的领导和全体员工的共同努力下，围绕年度经营目标，聚焦轨道交通领域，取得了优异的成绩。

报告期内，公司实现营业收入 400,845,732.27 元，同比增长 11.18%；归属于上市公司股东的净利润 151,411,212.69 元，同比增长 10.20%；每股收益为 0.8636 元，同比增长 10.72%；公司总资产 1,423,069,160.61 元，增长 8.84%；归属于上市公司股东的净资产 1,240,649,298.30 元，增长 8.22%。

3、公司 2021 年度获得荣誉资质情况

序号	荣誉资质
1	广东省工程技术研究中心
2	获评 CTIS 首届“中国制造隐形冠军”
3	获评“2021 深圳行业领袖企业 100 强”
4	获评“2021 深圳 500 强企业”
5	获取国际铁路质量管理体系 IRIS 认证证书
6	荣获“深圳知名品牌”称号
7	再次获评“国家高新技术企业证书-股份公司”
8	计轴系统产品(TAZ IIS295+JC 型号)成功入选“深圳市创新产品推广应用目录”
9	获评“国家高新技术企业证书-科安达检测”
10	获评“天马奖第 12 届中国上市公司投资者关系-中国上市公司投资者关系最佳董事会奖”
11	公司董事长郭丰明荣获“深圳百名创新奋斗者”称号
12	获评“投资者关系金奖-中小投资者关系互动奖”
13	公司董事长郭丰明获评“投资者关系金奖-最佳 IR 董事长”
14	获评“天马奖第 12 届中国上市公司投资者关系-中国上市公司最佳新媒体运营奖”
15	获评“最佳投关奖”
16	公司董事长郭丰明入选“广东省民营企业家智库成员”

4、产品技术研发情况

◆在知识产权方面，公司 2021 年新获专利 25 项（发明专利 12 个，实用新型专利 13 个），软件著作权登记 10 项。截止 2021 年 12 月 31 日，公司拥有专利 108 项（其中发明专利 35）、软件著作权登记 50 项。

◆公司防雷分线柜实现第六代升级。带有智能监测诊断功能的防雷分线柜与之前

使用的分线柜相比，增加了对新增信号系统的防护功能，同时增加了对防雷系统本身的监测，而且对被保护的所有线路实现了状态监测及诊断，包括加测其电压、电流、相位等，采集相应数据，并分析可能存在的故障和潜在的问题，并告知维护人员，按照设计好的维护方案进行维护。关键是对大数据的采集和分析的技术。

◆公司计轴系统实现新一代数字接口的真实场景应用，实际应用于深圳地铁 20 号线和宁波地铁 5 号线，未来将开启数字化计轴系统新的篇章。与传统继电器模式的计轴设备相比，数字化模式运用计算芯片技术，能够更高效的实现列车行驶过程中数据和信号的准确收集、快速高效运算、以及准确的信号传输及信号输出。

◆科安达电力自动化产品、综合接地产品也在 2021 年研发成功，并投入市场；2021 年，电缆成端排流柜获得了多项发明专利。

◆轨道交通智能监测诊断系统，整体研发进度完成 85%，预计 2022 年完成开发测试工作，完成 CRCC 认证测试前的准备工作。

5、社会责任履行情况

2021 年，虽然受新冠疫情持续影响，我们克服困难，努力经营，获得最大收益，从而回报广大投资者和股东，通过各种渠道与投资者敞开交流，让投资者获得更多信息和信心；真诚的对待供应商和客户及合作伙伴，为共同发展，共同收获一起努力，通过优质产品的提供和快捷高效优质的服务，让客户获得高度的赞扬和认可；用爱心对待每一个员工，真心为员工的职业发展和身心健康着想，让员工有一个温暖的家；认真落实安全生产和安全责任，保护财产和个人生命安全；本着做科技型高端制造业的决心，以最少的能耗完成最高效的产出，严格落实环境保护责任。

公司在助力脱贫攻坚和乡村振兴方面，一直跟随福田区委区政府步伐，做一个有担当，有责任心的企业。2021 年公司在福田区委区政府的带领下积极响应“广东扶贫济困日”活动，深切表达了公司对贫困地区人民的关怀和安慰，并同时参与了对口资金募捐，为当地脱贫攻坚贡献力量。在巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接指引下，公司在福田区委区政府的协同下，与广西隆安县荣朋村签署“一对一”结对帮扶扶贫协议，并捐赠扶贫资金，通过三年的乡村振兴帮扶，助力边远地区发展美丽乡村、幸福乡村。公司还积极助力郑州洪灾后的地铁建设和灾后恢复，为地铁快速恢复运营提供快捷的服务和保障，为灾后重建捐助建设

资金。

二、公司董事会工作情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关要求进行规范运作，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

1、关于股东及股东大会

公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和相应的义务。公司股东大会的召集、召开均符合相关法律法规及公司章程的规定。

2、关于控股股东和上市公司

报告期内，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，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会由非独立董事 6 名，独立董事 3 名，公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职责；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

4、关于信息披露与投资者关系管理

按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司按照规范指引对外发布定期报告、临时公告，对公司经营情况、关联交易和年度利润分配实施等事项及时履行

信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

（二）股东大会、董事会会议召开情况

2021年，公司董事会共召开会议8次；召开股东大会2次。历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议合法有效。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，各项决议实施情况良好，对公司的重大事项作出了决策。2021年股东大会及董事会召开情况见下表：

1）、本报告期股东大会情况

会议届次	召开形式	召开日期	会议内容	表决结果
2020年年度股东大会	年度股东大会	2021年05月18日	1、公司2020年度董事会工作报告 2、关于公司2020年年度报告及摘要的议案 3、公司2020年度财务决算报告 4、公司2020年度利润分配预案 5、关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案 7、公司2020年度监事会工作报告	各项议案 审议通过
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	2021年07月28日	关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案	各项议案 审议通过

2）、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	会议主要内容	表决情况
第五届董事会2021	2021年01	1、关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发	各项议案审

年第一次会议	月 20 日	展的议案 2、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	核通过
第五届董事会 2021 年第二次会议	2021 年 02 月 05 日	1、关于回购公司股份方案的议案	各项议案审核通过
第五届董事会 2021 年第三次会议	2021 年 04 月 27 日	1、公司 2020 年度总经理工作报告 2、公司 2020 年度董事会工作报告 3、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 4、关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案 5、公司 2020 年度财务决算报告 6、公司 2020 年度内部控制自我评价报告 7、公司内部控制规则落实自查表 8、公司 2020 年社会责任报告 9、公司 2020 年度利润分配预案 10、关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 11、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 12、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告 关于公司 2021 年第一季度报告的议案 14、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案	各项议案审核通过
第五届董事会 2021 年第四次会议	2021 年 06 月 24 日	1、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案； 2、关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案	各项议案审核通过
第五届董事会 2021 年第五次会议	2021 年 07 月 12 日	1、关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案； 2、关于新增募集资金专项账户的议案。 3、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案	各项议案审核通过
第五届董事会 2021 年第六次会议	2021 年 08 月 17 日	1、关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案 2、关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案	各项议案审核通过
第五届董事会 2021 年第七次会议	2021 年 10 月 22 日	1、关于公司 2021 年三季度报告	各项议案审核通过

第五届董事会 2021 年第八次会议	2021 年 12 月 21 日	1、关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 2、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	各项议案审核通过
--------------------	------------------	--	----------

董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略委员会就公司发展战略的问题开展研讨；审计委员会参与了对公司季报、半年报、年报的审计；提名委员会对高管人员的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬政策的制定及实施发挥了积极作用。

独立董事充分发挥自身职能，对相关事项发表独立意见 7 次。利用专业知识及经验，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金使用等进行审查与了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，勤勉尽责地维护公司和广大社会公众股股东的利益。

本年度公司董事会运作规范，董事及高级管理人员勤勉尽责并均能忠实履行职务，切实维护投资者和公司的利益。

（三）投资者关系管理情况

2021 年公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定积极开展各种形式的投资者关系管理工作。

- 1) 公司畅通的投资者接听热线，投资者交流专用邮箱，热心积极的回答投资者提问；公司积极回复互动易提问，2021 年问题回复率 100%。
- 2) 公司组织召开两次个性化、有主题的业绩说明会（专精特新、开拓进取）和（守正创新、笃行致远），与投资者面对面交流，解答投资者的疑问。
- 3) 公司建立了与专业投资机构的交流，接受投资机构的调研活动。
- 4) 积极参与证监局及交易所组织的投资者网上集体接待日活动。
- 5) 公司网站专门设立中国投资者网专栏。

三、公司未来发展

公司秉承以科技为先导、以服务为宗旨、以优质为基石、以信誉为生命的科安达精神，通过技术创新，成为全球领先的轨道交通控制和运维防护领域的高端装备和系统解决方案的供应商。公司采用“内生式发展”和“外延式发展”双轮驱动战略，夯实公司核心竞争力。

1、内生式发展：围绕“1+2+N”的产品发展战略：聚焦轨道交通行业，立足信号系统和雷电防护系统两大产品线，拓展智能诊断、道岔融雪系统等多个细分领域。

外延式发展：围绕轨道交通产业链，寻找与公司主营业务契合的行业内的优质境内外公司，积极稳健地通过收购、兼并、战略联盟、技术合作等多种方式进行产业与资源整合，进一步延展产业链条，实现公司持续稳步的增长。

2、公司目前的产品为信号控制系统和运维防护系统两大产品体系，并具备了防雷检测、雷电风险评估与系统集成能力，同时道岔融雪系统、电缆成端排流柜、杂散电流监测与防护系统、网络信息安全产品、轨道交通智能监测诊断系统、KAD300S 中低压智能配电监控系统、KAD300B 变电所综合自动化系统等多项业务也在开展之中。

公司的未来发展目标是稳步做好现有业务，加强技术升级，开发新产品。同时公司响应“一带一路”合作发展的理念，实施走出去战略，开拓海外市场。公司上市后希望强化金融作用，有效将实业与资本市场相结合，实现产业升级，优化产业结构，融合上下游产业构建产业链，成为多个细分行业龙头，稳步做好1+2+N 的战略规划。

3、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。2022 年，根据公司实际情况及发展战略，做好募投项目建设和募集资金的合理安排和管理，力争在项目建设顺利进行的同时，提高资金使用效率；公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展，成为行业领跑者。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日