

# 思进智能成形装备股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、业务规则及《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》、《董事会议事规则》和股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，进一步优化、完善和规范了公司的法人治理结构，保证了董事会运作规范和决策科学，推动了公司持续、健康、平稳发展，切实维护了公司和股东利益。

现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：

### 一、经营指标完成情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增长额	增减变动幅度
营业收入	47,764.33	38,806.28	8,958.05	23.08%
营业利润	14,901.64	11,183.20	3,718.44	33.25%
利润总额	14,721.25	11,046.29	3,674.96	33.27%
归属于上市公司股东的净利润	12,346.04	9,363.33	2,982.71	31.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,681.14	8,073.95	3,607.19	44.68%
项目	2021 年末	2020 年末	增长额	增减变动幅度
资产总额	114,083.94	98,974.23	15,109.71	15.27%
归属于母公司所有者权益	91,518.25	83,513.28	8,004.97	9.59%

2021 年是国家实施“十四五规划”开局之年，通过学习理解习近平总书记在党的十九届六中全会上的讲话精神，深切体会到构建可持续高质量发展的创新体系，就是要充分发挥企业的创新思想和创新动能。对标世界前沿技术，开发新产品、新技术，实现关键产业链强链补链，满足国内高端装备市场需求，实现高

端装备进口替代。六部门联合印发的《长三角 G60 科创走廊建设方案》，打造先进制造业集群，联合编制先进制造业发展规划等各类政策的出台为公司主营业务的发展提供了良好的政策环境和发展机遇。

作为 A 股首家冷成形装备制造行业的上市公司，公司综合实力和行业地位得到了显著提升。公司董事会努力把握战略发展机遇，携同公司经营管理层，齐心协力、众志成城，在新产品研发、技术创新、品牌打造、市场拓展、文化建设及人才培养等方面都取得了长足的进步。

公司主导产品为多工位高速自动冷成形装备。公司长期专注主业，主营业务突出，始终坚持以多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、制造、销售及维修于一体，积极开拓市场，强化运营管理，不断拓展下游行业的应用领域和应用市场，销售订单较为充足，排产紧凑，带动了公司经营业绩的整体增长。

1、在“机器换人”和汽车、机械制造、基建、电力等下游行业快速发展的背景下，下游客户对公司冷成形装备的需求较为旺盛，公司订单较为充足；

2、公司持续加大新产品研发力度，冷成形装备产品的下游应用领域和应用市场不断拓展，来自于电动工具、气动工具、食品机械、装配式建筑、光伏发电等新领域的订单增加较多；

3、公司金加工生产能力不断提升，以自有资金购置的大型加工中心已逐步释放产能，生产自动化水平不断提高，生产效率得以进一步提升。

4、公司批量化投产的成本优化策略已卓见成效，结合科学严谨的成本费用管理，在提高运营效率和运营效益的同时，进一步强化了公司的核心竞争力。

2021 年度，公司实现营业收入 47,764.33 万元，较上年同期增长 23.08%；实现营业利润 14,901.64 万元，较上年同期增长 33.25%；实现利润总额 14,721.25 万元，较上年同期增长 33.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,346.04 万元，较上年同期增长 31.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,681.14 万元，较上年同期增长 44.68%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 114,083.94 万元，净资产为 91,518.25 万元，总股本为 11254.6 万元，加权平均净资产收益率为 14.11%，基本每股收益为 1.10 元/股。

## **（一）新产品研发与创新成果**

### **1、新产品研发能力提升，市场个性化定制需求增强**

2021 年度，公司持续加大技术创新研发投入，新产品研发及机型性能升级工作成效显著。全年共完成以 SJBP-306L、SJBP-88S、SJBP-108S、SJBP-276ST、SJBP-206LL、SJBP-256S、SJBP-206LLT 等 8 种杆类冷成形装备新机型的设计工作；完成 SJNF-28B-6SL 等筒类冷成形装备新机型的设计工作，使得产品系列化程度更趋完善。根据各类下游客户的产品特点及特殊需求，对冷成形装备的各部件进行改型并提供技术支持，进一步满足了下游各行业客户个性化定制的需求。

在产品技术升级方面，完成客户定制机型 130 余台，完成了对现有产品结构的技术改进、性能升级及成本控制等方面的技术创新。

此外，公司还完成了 SJBL-108R、SJBS-106R、SJBL-105 三款军工成形装备的设计试制工作。上述型号军工成形装备的研制成功，代表了公司技术创新能力的进一步提升，产品链进一步得到拓展，为公司可持续、高质量发展奠定了强有力的基础。

### **2、创新平台建设，创新成果显著**

公司一直致力于创新平台及创新载体的建设。公司依托于“浙江省思进智能冷锻成形装备研究院”省级企业研究院，围绕“先进环保冷锻成形装备”的目标，开展行业核心技术的研究，构建科技创新体系，以技术创新驱动公司可持续、高质量发展。2021年度，省级博士后流动工作站完成在职博士进站工作，通过参与公司“温热锻成形装备关键技术的研究”项目，将为企业在积累技术、培养技术人才、提高企业技术创新能力等方面提供支撑，在温热锻成形装备关键技术研发领域实现更大的突破。

截至2021年12月31日，公司共拥有专利权92项，其中发明专利25项；软件著作权1项。2021年度，公司共获得授权实用新型专利13项；新申请专利16项，其中新申请实用新型专利15项，新申请发明专利1项。公司技术人员挖掘、提炼、申报专利的积极性进一步提高，也强化了大家的知识产权保护意识，进一步提升公司的核心竞争力。

## （二）品牌优势与新增荣誉

1、2021年3月，浙江省深化“亩均论英雄”改革工作领导小组认定公司为浙江省制造业企业“亩均效益领跑者”20强企业。

2、2021年7月，公司成功入选中华人民共和国工业和信息化部公布的第三批专精特新“小巨人”企业。专精特新“小巨人”企业，是专注于特定细分领域、细分市场，不断创新发展并占据市场领先地位的具备创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优等特点的“排头兵”企业，被广泛认为是全国中小企业评定工作中最具权威、最高等级的荣誉称号。

3、2021年8月，公司成功入选2021年度宁波市级自动化（智能化）成套装备改造和市级数字化车间/智能工厂项目公示名单。

4、2021年8月，公司的多工位冷镦成形装备通过了浙江制造“品字标”的认定，进一步提升了企业的品牌知名度。

5、公司的ZX04-20高速精密多工位冷镦成形成套装备通过了中国机械工业联合会等部门联合认定的全国机械工业产品质量创新大赛优秀奖。

上述各项荣誉的获得，进一步彰显了公司在细分领域内的行业地位、品牌优势、技术研发等综合实力，也进一步提升了公司的核心竞争力。

## （三）市场拓展与招投标业务

2021年度，受制于国内外疫情的影响，公司组织参加境内展会6次，未组织参加境外展会。通过参与境内的重点展会、行业技术会议及行业杂志宣传等方式，公司继续巩固扩大国内市场、拓展亚太市场乃至南美市场，并有针对性地对部分目标市场开展了重点营销。2021年度，境外销售主要集中在印度、巴西、土耳其、卡塔尔、越南等国别。

得益于品牌知名度的提升与推广，公司在招投标业务上也取得了较大进展。2021年度，公司参加行业招投标项目5个，中标项目4个，分别为：

- 1、富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司M6螺栓冷镦机招标项目；
- 2、贵州航天精工制造有限公司五工位冷镦成型机国内公开招标项目；

3、航天精工股份有限公司多工位零件冷锻成形机、一模二冲打头机国内公开招标项目；

4、河南航天精工制造有限公司多工位螺栓零件冷锻机国内公开招标项目。

#### （四）企业文化及人才培养

工匠精神的企业文化导向已深根于广大员工心中。公司倡导一线员工学习工匠、赶超工匠，弘扬工匠精神，人人争做工匠，将思进产品打造成行业精品、国内精品乃至国际精品。

公司尤其注重各类人才的培养，尤其是对一线高级技工人才的培养。目前，企业管理团队正不断向“知识化、专业化、年轻化”过渡。未来，在生产一线人才的培养策略上，公司将继续秉承精益求精的工匠精神，培养更多敬业、精准、具有创新意识的技术人才和实践经验丰富的一线技工人才，不断夯实技术实力和实践能力，同时要加强相关人员的学习与培训，为产品专业化、系列化及产业化储备更多的后备力量。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

2021 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营，共召开 6 次董事会，公司各次董事会会议情况列示如下：

董事会届次	召开时间	通过议案
第三届董事会第十三次会议	2021 年 1 月 7 日	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
		关于修订<思进智能成形装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的

		<p>议案</p> <p>《关于修订&lt;思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>
<p>第三届董事会第十四次会议</p>	<p>2021 年 4 月 26 日</p>	<p>《关于公司&lt;2020 年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>《关于公司&lt;2020 年度总经理工作报告&gt;的议案》</p> <p>《关于公司&lt;2020 年年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司&lt;2020 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>《关于公司&lt;2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案&gt;的议案》</p> <p>《关于公司&lt;2020 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>《关于公司&lt;2020 年度独立董事述职报告&gt;的议案》</p> <p>《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>《关于公司&lt;部分募集资金投资项目延期&gt;的议案》</p> <p>《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》</p> <p>《关于公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于公司会计政策变更的议案》</p>

		<p>《关于公司&lt;2021年第一季度报告&gt;及其正文的议案》</p> <p>《关于修订&lt;思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于制定&lt;思进智能成形装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>《关于修订&lt;思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于制定&lt;思进智能成形装备股份有限公司对外捐赠管理制度&gt;的议案》</p> <p>《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十五次会议	2021 年 7 月 8 日	<p>《关于变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>《关于向浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会进行赞助用于公共基础设施、环保改善设施等建设的议案》</p> <p>《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十六次会议	2021 年 8 月 9 日	<p>《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》</p> <p>《关于拟购买董监高责任险的议案》</p> <p>《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第一次会议	2021 年 8 月 25 日	<p>《关于选举第四届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》</p> <p>《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》</p> <p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p>

		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
		《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
		《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第四届董事会第二次会议	2021年10月25日	《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司买方信贷业务管理办法>的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司召开了4次股东大会，审议议案32项。公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，严格执行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。具体内容如下：

股东大会届次	召开时间	通过议案
2021年第一次临时股东大会	2021年1月25日	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
		《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
		《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
		《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
		《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司 2021 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
		《关于公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
		《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
		《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》		
《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》		
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 27 日	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 25 日	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
		《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
		《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
		《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

### （三）董事会各专门委员会履职情况

2021 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。

#### 1、审计委员会履职情况

2021 年度，审计委员会主要审议了公司 2020 年年度报告、公司 2021 年半年度报告、公司 2021 年第三季度报告，并对会计政策变更、聘任审计机构等相关事项提出专业意见和建议。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会完成了公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的审议工作，完成了第四届董事会独立董事津贴的审议工作。为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。

#### 3、战略委员会履职情况

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

报告期内，战略委员会结合国内外经济形势、市场动态和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

### 三、信息披露情况

2021 年，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及要求，公司组织相关培训，严格落实信息披露制度。公司认真履行定期报告的披露义务，组织了 2020 年度网上业绩说明会、参与当地监管局组织的投资者网上集体接待日

活动,为广大投资者解读年度报告、三季报等相关数据及投资者关注的各类问题。对于应披露的重大事件,公司也以临时公告的形式进行了及时、详尽地披露,确保信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏,确保广大投资者能够及时、准确地获得公司重大事项及相关信息,从而更好地保障投资者尤其是中小投资者的权益。

#### 四、公司 2022 年度董事会工作重点

##### (一) 公司发展战略

长期以来,公司一直以“树立行业标杆形象,做中国冷成形装备的领跑者”为公司愿景,以“解放生产力,为绿色生产作出技术贡献”为公司使命,恪守“开拓、进取、精诚、奉献”的经营理念,采取“以先进制造技术为核心,以市场需求为导向”的经营策略,立足国内、面向世界,全力打造成为国内领先、具有国际影响力的多工位高速智能冷成形装备制造商,满足客户对整体解决方案和个性化定制的需求。

(1) 未来两年,公司将在发展现有产能规模和产品系列的基础上,按照公司发展规划扩张产能,进一步提升生产规模和丰富、完善冷成形装备系列产品;同时通过增加研发投入,加强自主研发创新手段,持续开发新产品、新技术以满足不断升级的市场需求,进一步巩固公司在国内冷成形装备行业的技术领先地位,切实增强公司的抗风险能力,增强产品市场竞争能力和公司的可持续发展能力,实现公司的发展战略。

(2) 随着国际制造业竞争加剧和节能减排、绿色制造需求的持续增加,如何进行精密化、轻量化、清洁化、高效化的成形制造已经成为当今塑性成形工艺加工领域的研究重点。为进一步解决传统工艺制作大型复杂零件时的能耗高、生产效率低等一系列问题,结合公司多年来持续关注的温/热锻领域的相关技术研发,公司的多工位智能精密温锻成形装备已进入实质性研制阶段。

未来几年,公司将在温/热锻成形技术上努力实现突破,打破目前我国精密温/热锻成形装备完全依赖于进口的局面,解决我国在温/热锻成形方面的技术短板,实现国内市场亟需的高端轴承、齿轮、钢球、法兰、汽车等行业大型

复杂异形零件的批量化生产，打破国外技术垄断，实现进口替代。

## （二）2022 年度经营管理工作计划

公司将在专注主营业务的基础上，继续开展如下经营管理工作计划：

### 1、产品技术开发计划

为进一步保持行业技术领先地位，提升产品品牌影响力，公司计划进一步完善和提升公司技术研发平台。公司将继续以市场为导向，保持公司现有产品市场的传统优势，重点发展智能化、多工位、大直径、环保型冷成形装备，主要研制开发 SJNP/SJPF 系列智能冷成形装备、SJBP 系列八/九工位冷成形装备、SJBF/SJBP 系列超大型冷成形装备等产品，提升成套技术服务能力，进一步提高产品附加值。

### 2、市场开发计划

公司将结合技术和产品优势，加强对现有客户的维护和新客户的培育，形成稳定的客户资源。公司未来将坚持以直销为主的经营模式，加大市场开拓力度，国内市场方面，在深耕浙江、江苏、上海、安徽、重庆、广东、河北等区域市场的同时，通过展会、广告宣传、协会交流等方式重点突破国内其他市场；国际市场方面，通过定期参加行业内比较有影响力的展会，在不同国家的海外专业杂志进行产品宣传和品牌推广，提高公司海外品牌知名度，扩大海外的知名度和市场份额。

### 3、产能提升计划

公司募集资金投资项目“多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目”是在现有产能基础上，为了进一步扩大产能、优化产品结构、提高产品性能和功能以适应市场需求的规划项目。该项目已于 2019 年 10 月开工建设，受 2020 年初疫情的影响，该项目实施进度略有所迟滞。2022 年，公司将继续加快推进该项目的实施进度，争取实现项目尽早建成达产，释放新增产能，满足客户订单需求，提高公司产品的市场占有率。

### 4、创新平台建设计划

公司将依托浙江省思进智能冷锻成形装备研究院为平台，围绕“先进环保冷锻成形装备”的目标，打造多工位精密冷锻成形装备制造和温热锻锻成形装备制造的创新中心，以多工位复杂型的冷锻成形及温热锻锻成形工艺及机理的研究为主攻方向，进一步开展本行业的核心技术研究，持续加强科技创新体系建设。

#### 5、人力资源发展计划

公司将重点培养和引进高素质的研发人才，不断增强研发团队的技术实力，建立持续创新的高水平研发团队。加强管理、营销、财务人才的吸纳力度，尤其是增强对一线高级技工人才的吸纳和培养力度，建设有利于公司长远发展的人才结构，通过有效的激励机制、系统化的职业培训、规范化的考核制度吸引人才、培养人才、留住人才，实现股东、员工与公司的共同发展。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2022年4月26日