

融钰集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务及软件产品的开发、销售与服务业务以及出租办公用房业务。为进一步提升公司的盈利能力和持续发展能力，公司完成了对德伦医疗控股权的收购，口腔医疗服务成为上市公司的主营业务之一及新的盈利增长点，形成了以口腔医疗服务为主，实业制造等多产业协同运营的产业格局，开启向口腔产业转型的全新发展阶段。

1、加强公司治理，提升内部管控水平，强化原有板块的比较优势及盈利能力

报告期内，公司持续高度重视成本管理工作，不断完善成本管理体系，严格控制各项费用的支出，促使公司各项业务生产经营活动及管理工作合理化、规范化、高效化。同时严格按照公司管理制度，加强投资管理，强化对子公司的管控力度，对其各项经营活动进行全面、有效的监督管理，有效提高了公司的对外投资效果，促进子公司规范运营。

2、通过并购重组切入口腔医疗服务业务领域，加快公司向医疗服务产业转型步伐

德伦医疗是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的区域头部企业，在华南地区口腔医疗领域具有较强的影响力。在口腔服务供给与口腔健康需求失衡的行业趋势下，口腔医疗行业受到政策大力扶持，目前正处于高速发展的快速增长阶段。2021年11月，上市公司完成对德伦医疗控制权的并购整合。通过对德伦医疗的收购，上市公司快速切入医疗健康行业，迈出了布局口腔医疗服务领域的第一步。

3、进一步优化公司资产结构，提升上市公司内在价值

为了优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，公司于2020年12月已将上海辰商、宁波融钰博胜等资产、业务进行处置，并于2021年11月完成德伦51%的股权收购。目前口腔医疗服务行业的前景广阔，业务基础良好，公司产业布局得到了进一步优化，有利于保护全体股东特

别是中小股东的利益，实现利益相关方共赢的局面。

4、加强团队建设，引入管理人才，为业务转型做准备

为适应新的主营业务发展需要，公司加大了对核心人员特别是中高级管理人员对引进和培养力度。先后聘任在口腔行业在企业管理、业务运营、行业研究等方面具有丰富经验的专业人士担任公司高级管理人员和核心骨干，为下一步继续开拓口腔医疗服务产业布局和相关业务板块的内生发展打下坚实基础。

二、主营业务分析

（一）概述

报告期内，公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务及软件产品的开发、销售与服务业务以及出租办公用房业务。报告期内公司通过收购广东德伦医疗集团有限公司切入口腔行业。目前，公司业务已涵盖口腔医疗服务、电气设备、征信大数据等领域，初步形成了以口腔医疗服务为主，实业制造、软件开发等多产业协同运营的产业格局。

（二）本报告期主要财务数据

单位：人民币元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	168,106,984.77	114,345,046.98	47.02%	155,321,874.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	-75,981,538.91	-297,124,345.16	74.43%	7,440,930.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-80,011,456.61	-328,122,627.47	75.62%	3,235,682.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,367,226.36	65,344,208.36	-71.89%	22,750,889.82
基本每股收益（元/股）	-0.0905	-0.3537	74.41%	0.0089
稀释每股收益（元/股）	-0.0905	-0.3537	74.41%	0.0089
加权平均净资产收益率	-9.12%	-26.62%	17.50%	0.58%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	1,792,171,860.35	1,340,539,193.47	33.69%	1,766,200,608.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	859,104,421.04	871,063,279.37	-1.37%	1,284,022,263.97

三、公司核心竞争力

报告期内，为促进上市公司长远健康发展，持续提升上市公司盈利能力，发掘新的业绩增长点，上市公司及公司经营管理层积极推动业务转型，开展业务整合。在原有电气设备、征信

大数据、商业银行等业务基础上，公司通过收购德伦医疗切入口腔医疗服务领域，形成以口腔医疗服务、实业制造、软件开发为主，多产业互联协同运营的产业格局。

1、主营业务稳定发展

公司在传统智能永磁开关领域进行深耕细作，使公司在关键技术指标上均优于同行，且产品系列丰富，规格齐全。公司全资子公司永大电气在永磁开关产业链及上下游产业内与优势企业进行合作，拓宽销售渠道，目前已经在钢铁、化工、煤炭等行业耕耘多年，培育了一批忠诚度高的行业客户，并且销售区域已遍布全国。公司全资子公司智容科技有限公司是国内重点软件企业，其致力于大数据挖掘和分析、5G业务、智慧物联网、企业征信等服务和应用，是国内领先的政务大数据服务提供商。通过多年运营，公司积累了丰富的客户开发及客户资源维护经验，逐步完成各类产品的营销网络布局。目前，公司营销网络布局已覆盖全国多个地区和主要城市，并与重点区域系统集成商保持长期稳定的合作关系，公司主要业务已拥有稳定的存量客户资源，并坚持在巩固原有客户资源的基础上积极的采取措施开拓新行业领域客户。

传统业务永磁开关研发方面，公司拥有一支稳定且高水平的技术团队，他们一直专注于永磁开关产品的研发和创新，积累了丰富的行业经验和颇为雄厚的技术储备。未来他们将继续发挥专长，不断丰富公司产品类别、提升产品性能；在软件开发、销售与服务业务中，智容科技主要从事大数据应用，分析和挖掘的信息化建设工作，为政府及政府主管机关提供一流的大数据政务服务、物联网智慧应用以及数据分析应用软件及信息化全面解决方案。智容科技有限公司为江西省工信厅认定的首批重点大数据企业，拥有双软企业认证、高新技术企业认证、ISO9001:2000质量管理体系认证、CMMI认证、增值电信业务经营许可证等多项行业综合实力资质认证。智容科技目前已拥有近百项自主知识产权的软件产品，承担着多项国家、省、市重大科技项目和科研课题的研发工作，多次获得省、市科技进步奖。公司研发的“企业监管警示系统”被誉为“南昌模式、江西样板”，“国家企业信用信息公示系统(江西)”为全国首个通过验收的省级公示系统。

2、向转型口腔医疗服务领域迈出第一步

公司于2021年11月完成对德伦医疗51%股权的收购，德伦医疗成为上市公司的控股子公司。口腔医疗服务作为上市公司主营业务之一以及新的盈利增长点，将有利于提升公司的盈利能力和持续发展能力。

德伦医疗成立于2011年，作为华南地区规模较大的连锁口腔医疗企业之一，在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。经过多年的运营和积累，德伦医疗已在品牌、技术、人才、服务、培训、质量控制等方面形成了相对的竞争优势。德伦医疗依托强大的医生阵容和长期的技

术积淀，采用业内先进的数字化诊疗技术，并引入舒适全麻、数字化无牙颌种植等高精尖项目，在口腔种植、口腔正畸、口腔修复、根管治疗、儿童口腔护理等口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。同时，德伦医疗也是广东省民营牙科协会常务理事单位、广东省临床医学会理事单位、广东省守合同重信用企业、口腔医疗机构感染预防与控制A级单位、广州医科大学口腔医学联盟合作单位等，并多次获得政府、行业协会、官方媒体颁发的各类奖项，“德伦”品牌在华南地区具备较强的知名度。

3、加大人才引进与培养体系建设力度，打造专业型复合型团队

公司继续推进绩效管理改革，完善激励机制，通过营造健康的环境留住人才、搭建卓越的事业平台吸引人才。同时，为适应新的主营业务需要，公司根据长远战略发展规划通过内部培养与外部引进两种方式扩充核心管理团队，聘任了在口腔医疗服务领域具有丰富经验的专业人士担任公司高级管理人员，为下一步继续拓展口腔医疗产业布局和相关业务板块的内生式发展打下坚实基础。

四、公司未来发展展望

（一）公司发展战略

未来公司将充分利用上市公司平台的资源优势，在巩固原有传统主营业务的同时，逐步加大公司优质资源向口腔医疗服务产业的倾斜力度，全面优化德伦医疗在公司战略管理下的盈利能力和可持续发展能力，致力于让更多人享受到更可靠、更经济的口腔医疗服务。

（二）2022年经营计划和具体措施

2022年，公司将密切跟踪相关行业走势，以战略规划为指导，持续创新发展管理模式，全面提升管理效能，加快医疗服务产业网络布局，进一步推进公司整体战略转型。主要工作方面如下：

1、完成德伦医疗在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划

2022年，为更好地发挥德伦医疗与上市公司的协同效应，上市公司将从公司经营和资源配置等角度出发，依据德伦医疗行业特点与业务模式，将德伦医疗等行业经验、渠道资源和专业能力等统一纳入公司的战略规划中，在业务、资产、财务、人员、机构等方面进行整合。同时上市公司将利用自身在资源配置、资本运作等方面的优势，为德伦医疗的发展提供管理、资源等多方面的支持，实现上市公司与德伦医疗的优势互补与共赢。

2、降本增效，持续巩固原有业务的稳定发展，进一步优化资产结构

巩固公司原有传统主营业务的行业领先地位，加强对各子公司生产经营状况的监督指导，根据不同业务的发展阶段不断完善公司的管理结构，建立健全工作责任制和跟踪问效制，确保

工作运行规范有序，达到整合公司优势资源及优化公司人员配置的目的，从而稳步推动公司各项业务持续发展。

3、全面推进人才体系建设，积极应对业务转型对专业性人才的需求

随着公司对口腔医疗服务领域的布局与业务范围的扩大，公司将结合各项业务需求及长期发展战略，通过内部培养与外部引进等多种方式扩建核心团队。2022年，公司将进一步完善现有的人才培训机制和引进机制，建立长期的薪酬、晋升等激励机制，拓宽人才引进渠道，优化人才结构，培养优秀的管理人才与团队，逐步实现人才梯队和储备战略，保证各业务领域的多元化的人才供应。

4、持续优化经营管理体系，加强医疗质量管控

依据公司发展战略和长期规划，在保持现有执行流程基本框架的基础上，公司将根据自身发展阶段不断完善优化公司管理结构，加强对各子公司要实施经常性的指导、审计和监督，加强监管子公司生产经营状况，确保工作运行规范有序。同时，加强对口腔业务的医疗服务质量管理，不断完善现有医疗质量管理体系，规范诊疗服务流程。通过分级管控、规则管控、技术管控、人员管控不良事件管控及投诉管控等多种管控措施，保证口腔医疗质量管理工作的规范化、标准化实施。

5、积极推进口腔医疗领域及产业上下游布局，持续探索业内优质并购标的

公司将充分发挥上市公司的平台优势，重点推进公司在口腔医疗服务领域及产业上下游的布局，搜寻行业内与上市公司具有协同效应的优质资产并积极推动并购整合，为上市公司口腔医疗服务业务的内生外延发展提供助力。

6、完善内控体系，加强风险控制

随着市场规模、业务范围及管理维度相应扩大，对内部控制提出了更高的要求。公司将进一步完善内部控制体系的合理性和有效性、优化公司治理结构、完善公司内部控制各项制度，落实风险预警机制，在公司内部逐步建立符合企业实际并具备可操作性的内部控制系统，避免因内部控制不完善而有损上市公司及股东利益的情况发生。

（三）可能存在的风险及应对措施

1、政策性风险

近年来，国家出台各种监管政策支持口腔医疗行业的发展。2019年发布的《健康口腔行动方案（2019-2025年）》指出健全口腔卫生体系，提升口腔卫生服务能力，立足全人群、全生命周期的口腔健康管理，对不同人群口腔健康问题分类指导。党的十八届五中全会明确提出推进健康中国建设，从“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局出发，强调“健康中国2030”

规划纲要今后15年推进健康中国建设的行动纲领。国家陆续出台了一系列政策和制度推进大健康产业的发展，公司将加强对政策趋势的了解并实时调整策略以应对医改政策存在的不确定性及其影响。

2021年11月23日，国家药监局发布《牙科种植体系统同品种临床评价注册审查指导原则（征求意见稿）》。2022年1月10日，国务院总理主持召开国务院常务会议，决定常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购，逐步扩大高值医用耗材集采覆盖面。未来如有相关种植牙集采政策出台，将对口腔种植服务价格、市场需求及市场竞争格局等多方面均存在一定影响。另外，种植牙集采相关政策仍在不断推进与完善中，其具体政策的出台及落地实施存在一定不确定性。

2、医疗风险

在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。口腔医疗服务行业在为客户提供医疗服务的过程中，一方面医生诊疗过程需依赖医生的专业判断，判断误差可能影响治疗效果，并导致治疗未能成功、治疗结果不如预期；另一方面受医学认知局限、个体差异、医疗条件限制、诊疗设备、疾病情况等诸多因素影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险。针对医疗风险，公司将严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准，认真履行告知义务和必要手续，加强和完善医患沟通，切实提高医疗质控水平。

3、管理风险

报告期内，公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务及软件产品的开发、销售与服务业务。目前，德伦医疗已成为公司控股子公司，口腔医疗服务成为公司主营业务之一，业务领域的扩张对公司的运营管理、组织协调、风险把控等方面提出更高的挑战。后续，公司将不断加强运营管理、强化专业核心团队、全面提升内部控制水平，同时积极把握医疗产业化、市场化的机遇，培育公司未来新的业务增长点，完善口腔医疗服务行业的布局，实现产业链的不断延伸，巩固并加强核心竞争力。

4、人才流失风险

由于口腔医疗行业的特殊性，医生等专业技术人才是保持市场竞争力的核心要素。在口腔医疗行业的经营过程中，医生在吸引客户和提供医疗服务等环节均发挥着重要作用。未来，公司将继续完善人才储备和队伍建设，避免出现人才流失或人才储备不足的情形。

5、新冠肺炎疫情风险

自2020年以来，新冠疫情席卷了全球，对世界经济造成了巨大的冲击，虽然国内疫情已经基本得到控制，但境内局部地区疫情频发，疫情防控形势依然严峻，预计上述因素在未来对公司经营业绩可能产生一定影响。

未来，公司在发展过程中仍将继续坚持严格的风控管理和科学的投资决策，严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所下发的各项规章制度规范运作，严格执行公司《重大经营和投资决策管理制度》及相关法律法规的规定，并在必要的时候聘请专业机构严格把关，确保公司战略的稳步落实和执行，最终成功实现公司的长远发展规划。

五、2021年度公司利润分配及分红派息情况

根据2022年4月28日经第五届董事会第五次会议审议通过的《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

六、社会责任情况

公司高层领导十分重视并积极承担社会公共责任，首先，公司在注重“产品安全、环境保护、安全生产”等工作的同时，通过对生产过程、环境保护和危险源辨识等各环节的严格管控，有效促进了公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。其次，公司对日常运营过程中可能存在的隐忧进行识别，并在节能减排、环境保护、安全管理、残障人士的劳动就业、社会公益事业等方面采取了相应的举措，具体情况如下：

1、节能减排：积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备；

2、环境保护：公司所从事的行业对环境基本无污染，但公司仍然十分重视环境保护，持续进行环境保护宣传；

3、安全管理：规范安全操作，安装完善的消防及防爆设施，制定应急预案并定期演练；

4、残障人士的劳动就业：合理安排相对简单的工作岗位、安排帮扶对象、提供完善的劳动防护工具、提供合理的薪酬及福利保障；

5、员工权益保护：公司子公司成立工会，组建了职工之家，设立了职工书屋、母婴室等，定期组织岗位技能培训、消防安全培训、扫黑除恶专项斗争培训等培训活动，并对家庭困难员工予以关注，定期组织送温暖，充分保障员工各项权益；

6、积极参与社会公益事业：公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。

七、2021年度董事会工作情况及2022年度董事会工作重点

（一）2021年度董事会工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开8次董事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会，全体董事均出席会议，依法履行职责。报告期内，公司董事会成员8人，其中独立董事3人，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的相关规定。公司全体董事均能认真履行职责，切实维护公司和股东利益，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。

2、各专门委员会工作情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会战略委员会	陆璐、牛占斌、陈亚伟	4	2021年05月25日	审议《关于拟收购广州德伦医疗投资有限公司控制权的议案》	收购德伦口腔控股股权程序严格按照相关法律法规操作。	审议通过了本次会议议案	无
			2021年07月12日	审议《关于拟向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》	请管理层按照规定办理信托贷款手续。关联交易事项要遵循公开、公平的原则，符合相关法规规定。	审议通过了本次会议议案	无
			2021年09月24日	审议《关于公司重大资产重组暨关联交易的议案》	收购股权程序严格按照相关法律法规操作。	审议通过了本次会议议案	无
			2021年12月27日	审议《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》	请子公司管理层按照规定办理增资手续。	审议通过了本次会议议案	无
董事会提名委员会	陈亚伟、邱新、陆璐	1	2021年12月27日	审议《关于增加非独立董事候选人的议案》	公司增补董事程序符合相关规定。	审议通过了本次会议议案	无
董事会薪酬与考核委员会	邱新、姜琳、陆璐	2	2021年04月16日	审议《关于对公司薪酬制度执行情况进行监督的议案》	公司薪酬制度得到充分执行。	审议通过了本次会议议案	无

			2021年07月16日	审议《关于审查董事(非独立董事)及经理人员的履行职责情况的议案》	公司聘任的董事（非独立董事）及经理人员自到任以来，履行了各自的职责和义务，勤勉尽责，充分发挥各自的专业特长，有力地促进了董事会的科学决策和公司的规范运作。	审议通过了本次会议议案	无
董事会审计委员会	姜琳、陈亚伟、潘桂岗	6	2021年03月06日	审议《融钰集团股份有限公司董事会审计委员会2020年度工作报告》、《审计部2020年度第四季度工作报告及2021年第一季度工作计划》、《融钰集团股份有限公司2020年度审计部工作报告》、《2020年度财务决算报告》、审阅公司财务部初步编制的财务报告	根据法规指引要求，结合公司实际情况，审核定期报告、关联交易等内容，对内部审计结果提出意见，指导内部审计工作有序开展。	审议通过了本次会议议案	无
			2021年04月19日	审议《融钰集团股份有限公司董事会审计委员会2021年第一季度工作报告》、《审计部2021年第一季度工作报告及第二季度工作计划》、《融钰集团股份有	根据法规指引要求，结合公司实际情况，审核季度报告，对内部审计结果提出意见，指导内部审计工作有序开展。	审议通过了本次会议议案	无

				限公司董事会 审计委员会关于续聘2021年度审计机构的意见》			
			2021年07月 13日	审议《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案》	请管理层按照规定办理信托贷款手续。关联交易事项要遵循公开、公平的原则，符合相关法规规定。	审议通过了本次会议议案	无
			2021年08月 19日	审议《融钰集团股份有限公司董事会审计委员会2021年第二度工作报告》、《融钰集团股份有限公司审计部2021年第二季度工作报告及第三季度工作计划》、《融钰集团股份有限公司2021年半年度报告》、《融钰集团股份有限公司2021年半年度财务报告》	根据法规指引要求，结合公司实际情况，审核半年度报告，对内部审计结果提出意见，指导内部审计工作有序开展。	审议通过了本次会议议案	无
			2021年09月 15日	审议《关于拟收购广州德伦医疗投资有限公司控制权的议案》	收购德伦口腔控股程序要严格按照相关法律法规操作。	审议通过了本次会议议案	无
			2021年10月 18日	审议《融钰集团股份有限公司董事会审计委员会2021年第三度工作报告》、《公司审	根据法规指引要求，结合公司实际情况，审核季度报告，对内部审计结果提出意	审议通过了本次会议议案	无

				计部 2021 年第三季度工作报告及第四季度工作计划》、《融钰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》	见，指导内部审计工作有序开展。		
--	--	--	--	---	-----------------	--	--

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，在公司的制度完善和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内，独立董事对公司利润分配、对外担保等事项进行了审核和分析，严肃讨论，并出具了客观、独立、公正的独立董事意见，保护公司投资者的合法权益；对公司股东大会、董事会通过的事项及重大事项进展进行后续追踪和监督。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

4、保护投资者权益方面所做的工作

(1) 信息披露工作公司严格按照信息披露相关规定，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。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对公司经营情况、对外投资、关联交易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。董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律法规和公司的《信息披露管理制度》的相关规定开展信息披露工作，增强公司信息披露的透明度及公平性，确保投资者平等的信息知情权，维护广大中小投资者的权益。

(2) 投资者关系管理

公司不断强化投资者关系管理，通过完善投资者关系管理工作制度、认真对待外部来访、深交所互动易回复、电话沟通等方式，提高公司与投资者的沟通效率，建立公司与投资者的良好沟通平台；主动地为中小投资者参加股东大会和股东大会投票创造条件，董监高也积极参与股东大会，与中小投资者保持良好的沟通和交流，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

(二) 2022年度公司董事会重点工作

2022年，公司董事会将积极发挥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，认真执行股东大会的各项决议，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续带领公司做好经营管理的各项工作，争取较好地完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，同时积极关注公司信息披露工作及投资者关系工作的开展，保障广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日