

隆鑫通用动力股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司治理准则》等法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《隆鑫通用动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥独立董事作用，认真贯彻执行股东大会的各项决议，公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利开展，保证公司持续健康稳定发展。

现将 2021 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2021 年度经营概况

2021 年，虽然面对全球新冠疫情变化，大宗商品价格及汇率波动，国际运输资源紧张等诸多影响，公司仍坚定贯彻“聚焦主业”的公司战略，积极把握外部环境变化带来的机会，在董事会的带领下，管理团队和全体员工克服困难，努力拼搏，公司主业取得了较好的发展。

2021 年，公司实现营业收入 130.58 亿元，同比增长 25.11%，其中“摩托车+通机”主营业务规模创历史新高，实现营业收入 117.61 亿元，同比增长 35.31%。受计提商誉减值和子公司计提应收帐款坏帐准备等因素影响，实现归属于母公司净利润 3.85 亿元，同比减少 19.82%。公司自主品牌实现营业收入 19.14 亿元，占公司营业收入的 14.66%，保持稳步增长。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

公司第四届董事会成员应为 9 名（含独立董事 3 名），截止 2021 年 12 月

31日实际为8名（含独立董事3名）。本届董事会成员中独立董事江积海先生因任期届满、非独立董事余霄先生以及高勇先生因个人原因分别向董事会辞去董事会相关职务，经公司董事会和股东会审议，同意增补张洪武先生为第四届独立董事、增补龚晖先生为第四届非独立董事。

截止目前，独立董事陈雪梅女士和董事袁学明先生因个人原因于2022年4月分别辞去董事会相关职务，鉴于陈雪梅女士离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此陈雪梅女士的离任将在公司选举产生新的独立董事到任之后正式生效。在此期间，陈雪梅女士仍将继续履行相应职责。

报告期内，公司共召开11次董事会，审议了包括4次定期报告、关联交易等相关共计40项议案。所有会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第四届董事会第十五次会议	2021年3月1日	《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》
第四届董事会第十六次会议	2021年4月22日	《2020年度总经理工作报告》
		《2020年度董事会工作报告》
		《2020年年度报告全文》及摘要
		《关于调整金业机械业绩承诺目标的议案》
		《关于计提信用及资产减值准备的议案》
		《2020年度财务决算报告》
		《关于2020年度利润分配的预案》
		《2020年度独立董事述职报告》
		《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
		《关于审议<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于公司2020年度资本性支出预算方案的议案》
		《关于与金菱车世界签订补充协议暨关联交易的议案》
		《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
		《关于公司2021年度担保计划的议案》
		《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》
		《关于续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》
《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》		
《关于为公司及董监高购买责任险的议案》		
《2020年第一季度报告》		
《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》		
第四届董事会第	2021年	《关于重新调整金业机械业绩承诺事项暨2020年业绩承诺延期履行

十七次会议	4月29日	的议案》
第四届董事会第十八次会议	2021年 6月21日	《关于同意签署〈调解协议〉的议案》
第四届董事会第十九次会议	2021年 8月30日	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
		《公司2021年半年度报告全文及摘要》
		《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
		《关于聘任独立董事的议案》
第四届董事会第二十次会议	2021年 9月15日	《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
		《关于公司设立纪律监察部门的议案》
		《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2021年 9月27日	《关于聘任公司常务副总经理的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2021年 10月13日	《关于调整公司第四届董事会专门委员会部分成员的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2021年 10月28日	《公司2021年第三季度报告》
		《关于公司继续开展短期理财业务的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2021年 11月14日	《关于公司董事长代行总经理职责的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2021年 12月3日	《关于聘任公司副总经理兼首席信息官的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了2020年年度股东大会、2021年第一次临时股东大会和2021年第二次临时股东大会。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事恪尽职守，对聘任公司审计机构、对外担保情况、利润分配、关联交易、公司高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的监督作用；在公司编制和披露年度报告过程中，独立董事按照《独立董事年报工作制度》的要求，与年审注册会计师进行沟通、听取公司管理层汇报年度经营情况，从各自专业的角度提出建设性意见，较好地履行了独立董事的

职责，为公司的规范运作起到了积极推动作用。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、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。报告期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会、4 次提名委员会和 1 次董事会薪酬与考核委员会会议。专门委员会均认真履行职责，就定期报告、利润分配、内部控制评价报告、关联交易等事项进行了审查，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

报告期内，董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。

（五）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《股票上市规则》等法律法规及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

（六）信息披露情况和内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》以及已制定的内部制度等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的事项和信息。同时，公司根据《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》，对涉及公司定期报告发布、重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

截止 2021 年末公司共计发布公告 67 个，上网附件 41 个，积极主动向市场

公开公司生产经营情况和发展战略等信息，详细披露公司相关重大事项的进展情况，保证信息披露的公开、透明。

三、2022 年公司发展战略及经营计划

1、公司发展战略

● 确定“新愿景·新使命·新价值观”

根据国家政策导向，产业发展方向和自身发展需要，发布了新的愿景、使命和价值观，指引公司前进方向，引领全体员工达成共识、形成合力。

● 聚焦主业，做大做强、做精做透

公司明确了聚焦“摩托车+通机”主业的发展战略，围绕主业“做大做强、做精做透”，积极推荐“四转一升”，即通过“从燃油产品向电动产品、机械产品向智能产品、贴牌代工向自主品牌、中间产品向终端产品”，最终实现“工业品向消费品”的升级。

2021 年下半年，通过反复的市场洞察（看行业、看宏观、看竞争、看客户、看自己），判断行业趋势，识别市场机会，制定战略意图，拟定支撑规划实现的价值主张、战略控制点和关键任务，形成五年战略规划。

2、2022 年工作计划

2022 年，公司面临更为复杂、艰难的经营环境，全球疫情蔓延、国际形势风云变化影响海外市场需求；大宗原材料价格飙涨、人民币升值导致公司经营成本压力猛增，影响公司盈利能力。

面对困难，公司将继续坚持“聚焦主业、做大做强、做精做透”的战略方向，通过“强品牌、拓渠道、造爆品、突品质、精智造”的战略举措，推动公司“燃油产品向电动产品、贴牌代工向自主品牌、机械产品向智能产品、中间产品向终端产品、工业品向消费品”的五大转变，实现持续、有效的增长。

面对未来的机遇与挑战，2022 年公司董事会全体成员及各专门委员会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，切实保护全体投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

特此报告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2022年4月30日