

广州广日股份有限公司

2021 年年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年，面对全球经济和疫情形势的复杂多变，特别是原材料成本大幅攀升等带来的严峻挑战，公司科学统筹疫情防控和生产经营，在聚力踏上高质量发展新模式的征程中，较好地完成了董事会下达的各项任务。

报告期内，公司实现营业收入 77.67 亿元，同比增长 14.67%；实现归属上市公司股东的净利润为 64,519.56 万元，同比下降 9.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 56,101.88 万元，同比下降 9.19%；净资产收益率为 7.84%；基本每股收益为 0.7503 元。报告期内净利润下降的主要原因：①受原材料价格上升及行业竞争激烈的影响，营业毛利额较去年同期减少；②公司对部分房地产客户应收款项及存货计提单项减值准备增加；③受产销量增长及研发投入增加，公司期间费用同比增长。

报告期内，公司主要经营举措如下：

（一）全面落实“十四五”战略规划部署，市场拓展中取得新成绩

公司持续在楼宇智能装备、（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网四大板块持续发力。一是在楼宇智能装备板块，电梯整机全年订单台数 27,425 台，生产 20,747 台，销售 20,380 台，战略客户新增订单金额同比增长超 70%。在手轨道交通项目已完成发货台数 426 台，并先后拿下长沙地铁 6 号线项目等 7 个轨交项目，轨交市场效应日益凸显；二是在（新能源）汽车零部件板块，报告期内顺利交付并获取了新一批车灯前装市场订单，汽车零部件后装业务取得突破性进展，成功开拓了多家新客户；三是在生产性服务业板块，报告期内完成成品电梯运输超过 13 万台，包装生产销售约 209 万箱，

全力做好了雄安新区、湖南长沙地铁、厦门万科等多个重点电梯物流项目，持续开发重点客户综合物流业务，逆势抢占市场份额；四是在工业机器人及互联网板块，积极拓展轨交运维产品客户，年内新增广州地铁集团和广州铁路职业技术学院 2 家新客户的轨交运维产品订单，新增 40 多家新客户生产线产品订单，新签订单金额近 4,000 万元。

（二）聚力提高自主创新能力，在科技创新中实现新突破

公司大力实施创新驱动战略，持续深化创新体系改革，搭建“以企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的开放式科技创新体系。一是聚焦主业，以基础研究为支撑、以应用研究为重点，以成为高端产品引领者为目标，加快在楼宇智能装备、（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网四大领域的产品核心技术研发，推进企业产品结构持续优化、产业竞争力不断提升。二是高度重视知识产权创造、运用、保护和管理能力建设，2021 年公司共计申请涉及智能电梯技术、电梯高性能零部件、智能光电调控系统技术、智慧物流管理信息系统、工业机器人、AI 视觉等范畴技术专利 152 项；年内完成 145 项专利授权，其中发明专利授权 13 项，实用新型专利授权 103 项，外观专利授权 29 项；截至报告期末，公司及控股子公司共计保有专利 1236 项，其中发明专利 111 项，实用新型专利 931 项，外观设计专利 194 项，此外公司共有软件著作权 224 项。三是坚持市场导向，聚焦“十四五”战略规划，加大在经费、项目、团队、平台统筹等方面的协同力度，深化与中国科学院大学、浙江大学华南工业技术研究院、西安电子科技大学广州研究院、清华大学珠三角研究院、广东工业大学等院校合作，筹备联合申请高层级技术研发项目，推动技术开发及产业化项目落地。四是完善广日股份研究院创新体系建设，制定并修改完善相关项目管理文件，做好科研管理的顶层设计，深化本年度遴选的重点科研项目管理，累计完成 14 个立项项目开展中期评审工作及 11 个项目验收评审工作。

（三）全力推进重大项目建设和产业基金设立，在投资运作方面做好新铺垫

报告期内，为打造采用数字化、自动化等先进技术研发和制造智能电梯为主的智能装备产业基地，公司在四川德阳投资筹建集电梯整机设计、研发和制

造为一体的数字化示范产业园及配套的智慧物流产业园，致力于拓展西部电梯市场，提升公司技术研发及生产能力。数字化示范产业园项目建设完成后将达成年产 24,000 台垂直电梯整机和 1,000 台自动扶梯的生产能力，并建设高度超 200 米的超高速电梯研发试验塔；智慧物流产业园项目建成后将实现运输能力超 18,000 台、仓储面积 6,000 平方米的基础物流能力以及超过 35,000 台电梯零部件配套产能。同时，为积极贯彻落实“十四五”战略发展规划，加快实现资本驱动的发展模式，公司与广州科创国发产业基金管理有限公司设立了规模为 10 亿元的产业基金，旨在借助产业基金强大的资源平台和资本运作能力，对外部优质资源、企业进行战略性投资并购，对内部资源进行优化整合，支持公司将各业务板块做大做强。

（四）积极践行人才强企战略，在人才队伍建设上展现新作为

公司认真学习贯彻习近平总书记关于人才工作的重要讲话精神，持续推进人才强企战略和创新驱动战略。一是公司党组高度重视人才工作，强化政治标准，公司锻造忠诚干净担当的干部队伍，加强干部素质培养，树立正确的选拔任用导向，严格干部监督管理，加快干部年轻化步伐；二是聚焦电梯主业，打造高素质强有力的人才队伍，公司根据战略发展需求，多渠道、多方面引进人才，突出抓好科技领军人才、项目管理人才，技能人才和新兴业务队伍人才建设；三是围绕“生聚理用”，完善特色人才发展机制和人才培养机制，定期开展内部与外部，线上与线下的培训课程，提升人才开发质量，推动人力资本增值，实现人才效用最大化；四是突出稳准快原则，以推进任期经营业绩考核、任期制、契约化管理方案为契机，推动建立中国特色现代企业制度下的新型经营责任制，以上率下全面激发企业活力和动力，以市场化思维推动改革在新起点上实现新突破；五是深化用工制度，健全市场薪酬体系，将员工年度考核结果与人才发展、岗位调整、奖金分配、评先评优、绩效分配等挂钩，推动人员能进能出，实现薪酬能增能减。

（五）坚决落实疫情防控工作要求，在防疫防控中做出新表率

公司牢牢守住了员工“零疫情、零感染”的底线，深刻认识到疫情防控工作的严峻性、复杂性、系统性，始终把疫情防控工作抓实、抓细、抓落地。一是充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，公司党委先后

派出党员突击队分别支援越秀区大东街和荔湾区昌华街全员核酸检测工作，累计发动各下属企业党员、骨干等参加社区抗疫支援活动约 362 人次，服务时长累计 1,658 小时，为打赢防疫阻击战凝聚更大合力；二是在坚决落实疫情防控责任的同时，公司向广州国际健康驿站捐赠 5 台电梯，并主动向广州市海珠区海幢街道老年大学核酸检测点捐赠 25 顶帐篷，组织子企业广日电梯参加由广州市政法委组织的情义“广州街坊”防疫物资捐赠活动并捐赠户外帐篷、防护口罩等防疫物资，以实际行动尽显国企使命担当和砥柱本色；三是全力保障职工生命健康安全，报告期内启动全员核酸检测 78 次，并对居住在中高风险地区的员工启动每日健康信息报送工作，及时掌握员工健康动态，通过电话、微信等形式深入做好员工关心关怀工作，切实做到了上传又下达，关怀送到家；四是积极传播正能量，通过微信公众号发布疫情防控有关推文 11 篇，先后收到荔湾区区委、区政府，海珠区海幢街道委员会发来的感谢信，激励广大职工继续以强大的战斗力、昂扬的斗志、旺盛的精力投入到疫情防控斗争中去；五是深入推进新冠疫苗接种工作，公司高度重视，按照“应种尽种，自愿接种”的原则，根据员工身体健康状况，分批分时分段完成接种计划。

二、2021 年董事会工作情况

（一）股东大会会议召开情况

2021 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 1 次股东大会，会议召开情况如下：

2021 年 5 月 20 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《2020 年年度董事会工作报告》、

《2020 年年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年年度财务决算报告》、《2021 年财务预算方案》、《2020 年年度利润分配预案》及《关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案》。

（二）董事会会议召开情况

2021 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 7 次，其中以现场结合通讯方式召开 6 次，以通讯表决的形式召开 1 次，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 10 日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会第十九次会议，会议一致审议通过了《关于公司 2021 年度事业计划的议案》、

《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法实施细则〉的议案》。

2、2021年4月8日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会第二十次会议，会议一致审议通过了《2020年年度总经理工作报告》、《2020年年度董事会工作报告》、《2020年年度报告全文及摘要》、《2020年年度财务决算报告》、《2020年年度利润分配预案》、《2020年年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《2020年年度董事会审计委员会履职报告》、《2020年年度内部控制评价报告》、《2020年年度社会责任报告》、《关于续聘2021年年度会计师事务所的议案》、《关于计提2020年度减值准备的议案》。

3、2021年4月27日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会第二十一次会议，会议一致审议通过了《2021年第一季度报告》、《2021年财务预算方案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司委托贷款给子公司的议案》、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

4、2021年5月20日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会第二十二次会议，会议一致审议通过了《关于投资建设广日股份（四川）数字化示范产业园项目的议案》、《关于设立广州国发广日产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

5、2021年8月13日，公司以通讯表决的形式召开了第八届董事会第二十三次会议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》。

6、2021年8月26日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会第二十四次会议，会议一致审议通过了《2021年半年度报告》、《关于调整公司2021年部分日常关联交易预计金额的议案》。

7、2021年10月27日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会第二十五次会议，会议一致审议通过了《2021年第三季度报告》、《关于公司高级管理人员2020年度考核与薪酬结果的议案》。

上述董事会议案均已实施或执行。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1、审计委员会

2021年4月8日，公司以现场形式召开了第八届董事会审计委员会2021年第1次会议，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》、《2020年年度董事会审计委员会履职报告》、《2020年年度内部控制评价报告》、《关于续聘2021年年度会计师事务所的议案》、《关于计提2020年度减值准备的议案》。

2021年4月27日，公司以现场形式方式召开了第八届董事会审计委员会2021年第2次会议，审议通过了《2021年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

2021年8月26日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会审计委员会2021年第3次会议，审议通过了《2021年半年度报告》、《关于调整公司2021年部分日常关联交易预计金额的议案》。

2021年10月27日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会审计委员会2021年第4次会议，审议通过了《2021年第三季度报告》。

2、薪酬与考核委员会

2021年3月10日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2021年第1次会议，审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法实施细则〉的议案》、《关于〈广日股份2020年度企业领导人员经营业绩考核方案〉的议案》。

2021年10月27日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2021年第2次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度考核与薪酬结果的议案》。

3、战略委员会

2021年3月10日，公司以现场会议的形式召开了第八届董事会战略委员会2021年第1次会议，审议通过了《关于公司2021年度事业计划的议案》。

2021年4月8日，公司以现场结合通讯的形式召开了第八届董事会战略委员会2021年第2次会议，审议通过了《关于公司2020年度战略执行情况 & 2021年度发展战略的议案》。

（四）董事履职情况

2021年，公司各董事勤勉尽责，均能按规定现场出席、授权出席或者采用通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积极建议献策。对于所有参加现场会议的董事，公司会对每位董事针对有关事项的发言要点和主要意见进行如实记录，并于会后由各董事对会议记录进行签字确认。

1、本年度，各董事向公司提出的建设性意见主要如下：

在当前经济环境不确定性增大的情况下，各董事均表示，未来董事会将继续加强战略引领作用，推动公司不断转型升级。接下来，公司要更加着重培育新的增长点。一是做好主业，继续推进电梯整机业务板块纵深扩张；二是不断做强电梯零配件和电梯物流板块，进一步与日立电梯等相关企业加强战略合作，力争扩大市场份额；三是加快推进广日股份数字化示范产业园的建成和投产，进一步提升公司的整机生产能力以及品牌影响力。

资本运作方面，各董事均表示，公司接下来要积极发挥上市公司平台优势，加强资本运作，积极寻求外延式发展机遇，致力于实现资本与产业深度融合，壮大公司体量规模，推动新产业实现新突破，促进公司价值创造最大化、价值实现最优化。

2、本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	实际出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
蒙锦昌	否	7	7	1	0	0
王福铸	否	7	7	1	0	0
黄双全	否	7	7	1	1	0
朱益霞	否	7	7	3	0	0
苏祖耀	否	7	7	3	0	0
郝玉龙	否	7	7	4	0	0

汤胜	是	7	7	4	0	0
王鸿茂	是	7	7	2	0	0
廖锐浩	是	7	7	1	0	0
叶广宇	是	7	7	2	0	0
蔡瑞雄（离任）	否	6	6	2	0	0

3、积极开展董事实地调研工作

2021年，公司克服疫情影响，全年共组织三次董事实地调研活动，深入了解子公司经营及重点项目开展情况。2021年3月，公司组织全体董事赴控股子公司广州松兴电气股份有限公司开展调研，了解公司在工业机器人与互联网这一新兴产业领域的发展情况；通过调研，公司董事指出松兴电气要继续拓宽产品应用领域和市场，不断加强轨道交通新产品开发的力度，加大智能机器人、动车组检测机器人系统相关产品的研发投入，提升系统集成及整体方案解决能力。2021年5月，公司组织董事赴广日股份数字化示范产业园及广日股份西部工业园进行调研，调研期间，公司董事提出广日股份数字化示范产业园建成后，要与现有的西部工业园形成互补，形成多级协同效应，进一步提高广日股份在西南地区的销售规模 and 市场份额。2021年12月，公司组织董事赴四川德阳参加广日电梯数字化示范产业园开工仪式，公司董事提出新园区要力争构建成为数字化运营平台，推进信息化与工业化深度融合，提升基于客户定制层面的快速响应能力，推动公司实现数字化转型。

（五）制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，及时完善公司各项管理制度，认真学习上海证券交易所自律监管指引，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

（六）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告30份。

（七）内幕信息管理

2021年，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（八）投资者保护及投资者关系管理工作

2021年，公司通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证e互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系。2021年，公司通过网站“投资者关系”专栏，发布投资者调研互动交流记录4篇；通过投资者热线电话、上证e互动、投资者关系互动平台及投资者邮箱回答投资者提问超100个；同时，公司积极采用投资者交流会、工业园现场参观、股东大会等多种方式与来访投资者进行沟通交流。2021年，公司合计举办了7次投资者交流会，先后举办了2020年年度业绩说明会、2021年半年度业绩说明会，线上观看人数累计超3万次。

根据广东证监局《关于开展辖区“3·15”投资者保护主题教育活动的通知》、《关于开展辖区“5·15全国投资者保护宣传日”及防范非法证券期货宣传月有关活动的通知》要求，公司组织开展“保护投资者合法权益，我们在行动”、“心系投资者，携手共行动——学党史守初心，为投资者办实事”、“警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套”等投资者保护主题活动。结合疫情防控要求，以不开展人员接触性、聚集性活动为原则，在公司内部通过多种途径普及新《证券法》的相关知识，通过微信公众号、公司官网、OA办公软件、横幅、宣传单张等线上与线下相结合的形式开展宣传活动，正确引导投资者懂法、知法、守法、用法，增强投资者权益保护意识。

（九）内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2021年公司组织实施了对本部及下属8家子公司2020年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施2020年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告。

报告期内，公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。

（十）董监高培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对新《证券法》、上交所《自律监管指引》及公司规范运作的认识，2021年公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、广东证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司总经理参加了中国上市公司协会举办的“上市公司董事长、总经理研修班”培训及公司治理专题培训；公司独立董事参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训；公司董事会秘书参加了上海证券交易所的董事会秘书后续培训等。

三、2022年工作计划

2022年，公司将继续深化落实“十四五”战略规划。**在业务发展方面**，公司将采取“1+1+1”发展策略，快速做大做强电梯整机及零部件核心主业，全力打造（新能源）汽车零部件新增长极，大力发展工业机器人及互联网、生产性服务业、智能车库、智慧照明等一批新兴产业；**在研发创新方面**，公司将通过实施数字化战略，加快由传统的生产制造型企业向数字化服务制造型企业转型升级；**在资本运作方面**，公司将通过加大资本运作力度，实现内生式增长和外延式发展齐头并进；**在管理创新方面**，公司将通过精益管理，提升业务盈利能力，推动企业发展的转型升级，全面加速实现高质量发展。

全年经营目标为：强化市场营销能力，继续做大做强主业，全力打造产业新增长极，培育发展新产业，深化卓越绩效管理，提升盈利能力，实现股东权益和上市公司市值稳步成长。主要措施如下：

1. 强化市场营销能力，做大做强电梯主业

打造升级版“两网一战略”营销体系，精细化管理国内重点业务拓展地区，实施相应激励举措，增加订单来源，提升公司应标能力，进一步扩大业务规模；深入拓展“一带一路”沿线市场，不断完善海外营销和工程服务体系建设；把握粤港澳大湾区建设等国内发展机遇，深耕公司优势区域市场及重点增量市场领域；优化生产服务体系，尽快提升重点细分市场业务份额；推进后市场业务发展，开发新产品并建设配套服务信息平台，推动企业转型升级；深化物流等服务并完善市场营销策略，配合核心客户生产经营改革，优化资源布

局，提升统筹能力，依托优势资源，深挖目标客户合作空间，开拓市场增加效益，增强市场竞争力。

2. 坚定推进公司产业结构优化，寻求外延式拓展良机

在继续做大做强电梯核心主业的基础上，面向智能楼宇装备、（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网、智能车库、智慧照明等产业方向拓展，通过内生式增长、外延式拓展，实现产业多元化，增强业务可持续发展驱动力，稳步提升经营业绩。一要快速做大做强电梯主业，全力打造一批新兴产业；二要充分运用国发广日基金、工控资本等平台优势服务于公司需求，加快外延式拓展进程；三要发挥国资国企优势，整合资源，为公司引入大型的战略机构投资者及优质的产业投资者；四要深化国企混改，对工业机器人及互联网、智能车库等符合条件、具备发展潜力的独立业务板块实施“混改”及“二次混改”。

3. 创新引领，打造产学研合作平台，助力企业创新发展

公司将通过广日股份研究院统筹公司体系内的研发技术力量，进行高市场效益产品技术及战略性前沿科技的研发，同时构建开放的发展模式和外部创新资源对接渠道，积极对外开展产学研合作，积极探索与高等院校及目标战略客户合作进行技术创新的有效方法与途径、相应的技术开发体系及其有效运行机制，提高企业的市场反应能力、协调运用资源的能力和自主创新能力，提高专利的数量和价值，提升产品服务创新效益，从根本上提高企业的核心竞争能力和发展后劲。

4. 实施卓越绩效管理，多种途径提升盈利能力

公司将在采购招标、生产制造、技术研发等方面采取多种措施，全力达成降本增效目标。一是推进供应链降成本，通过招标采购、开发新供应商、供应商本土化等措施获取最优采购价格，同时关注主要原材料大宗商品的行情走势，及时调整采购计划，控制采购价格；二是继续工艺降成本，持续推进完善自动化生产，改进工艺，提升生产效率，精细化控制有关费用；三是坚持技术降成本，开发生产效率更高的新产品并快速推广应用，降低产品生产成本。

5. 加强公司团队建设，优化人才梯队

公司将围绕整体发展战略和总体目标，遵循“以人为本”的管理原则，通过人才强企，改革人才管理模式，建立完善有效的人才激励机制，完善人才培养、考核与评价体系，提高人才队伍整体素质，增强人才队伍稳定性及凝聚力。一是落实各项干部培训计划，着力提升核心人才素质；二是积极引进吸收高端专业人才，优化人才梯队年龄及专业结构；三是在高层次人才梯队中持续进行后备干部培养；四是完善企业的薪酬激励机制及各层次人才的绩效考核办法，打造具备市场竞争力的薪酬体系。

2022年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐气进取的态度，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动，引领公司高质量发展，与投资者共享公司发展成果。

广州广日股份有限公司

二〇二二年五月十九日