

## 苏州恒铭达电子科技股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年度，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，勤勉履行股东大会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，精细管理，安全生产，实现了业务规模及产能体量的大幅提升，完好达成了公司阶段性发展目标，现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下。

#### 一、 2021 年度公司经营情况

2021年，董事会围绕既定年度计划，积极应对包括全球新冠疫情反复、上游原材料价格波动等市场变化，实现营业总收入113,016.95万元，实现营业利润4,412.26万元，实现利润总额4,333.53万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,126.40万元，扣除因股权激励计划的费用后归属于上市公司股东的净利润12,126.79万元。

##### （一） 锚定研发先行战略基点，实现业绩良性成长

2021 年上半年度，为了扩大公司技术优势以及优化产品结构，公司加大了研发力度，研发费用较上年同期大幅增长。同时因受原有旧机种部分产品季节性降价以及新产品处于量产初期阶段的原因，上半年度公司盈利水平受到了一定影响。

2021 年下半年度，凭借前期对消费电子行业的积极拓展，前期研发投入的成果得以显现，公司大幅优化了自身的产品结构、工艺水平，随着新产品生产规模及运营效率的进一步提升，公司修复了前期因技术攻坚、产能受限的影响，实现了营业收入及利润的双增长。

报告期内，公司基于考核结果以及公司未来发展规划等因素，终止了 2020 年股权激励计划，2021 年度因实施与终止本次股权激励计划确认税前费用金额为 8,977.78 万元，税后对当期净利润影响金额为 9,000.38 万元。

总览 2021 年，公司通过获得新品订单，保证产品品质，提升自动化水平并全方位管控成本，成功达成了阶段性战略目标，实现了盈利水平长远、健康的提升。

## **(二) 完成再融资项目，充实资金储备**

为充实公司主营业务发展所需储备，达成产能拓展的先行战略目标，公司于2020年向中国证监会申请非公开发行A股股票，募集资金的主要投向为“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”，本项目拟通过新建厂房、引入先进的生产及配套设备，着力生产消费电子屏幕、摄像头模组、天线模组等所需的粘贴固定类功能性器件，5G产品用电磁屏蔽器件，TWS耳机用缓冲、粘贴固定类等功能性器件，消费电子精密结构件等。2021年9月8日，公司非公开发行的17,412,935股A股普通股上市，实际募集资金净额为人民币345,092,014.52元。本次再融资为公司充实了产能扩大所需的资金储备、增强了公司抵抗风险的能力，募投项目建设完成后，公司的产能将得到大幅释放，具备前瞻性的产线及设备规划将会得到实现；与此同时，通过本次非公开发行股票，认同公司长期价值的优质投资者被引入股东结构，公司的市场活力得到激发。

## **(三) 持续释放产能，夯实拓展基础**

2021年，对于与下游保持稳定协作关系、并且已经深度参与多款终端新品项目的公司而言，进一步提高自身产能储备，是保证大量新品稳定交付、提升产品市占率的重点任务。公司于年初释放出8,000平方米生产基地，年内实现了“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（一期）”厂房的全面封顶，二期项目也已在非公开发行股票募集资金到位后及时动工。公司管理层通过对募集资金的科学利用以及对建设过程中工程问题的高效解决，积极推动产能的持续释放，切实舒缓公司的产能压力，有效助益公司产品向产业链高端区位的拓展。在华南区域，公司于2021年11月以参与竞拍的方式在惠州市购买50,452平方米工业用地，用作子公司新建生产基地，以此发挥公司在华南地区的集群优势，确保公司整体盈利优势以及整体收入水平。年内，公司在越南北宁省设立全资子公司，通过产能的海外配置实现对下游客户更加高效的服务。

## **(四) 强化技术壁垒，提升产品竞争力**

作为消费电子行业中坚力量，公司长期服务于业内知名终端客户及组装厂商，坚持研发、设计具有全球竞争力的高品质产品、不断突破产品与服务的附加值上限，强化自身在产业链上的差异化价值及技术壁垒，并且通过发挥自身影响力，能够有效提升产业链条下游的生产效率及终端设备品质。2021年，凭借深厚的技术积累及突出的创新水平，公司深度参与到客户新品的研发与设计，负责的打样数量较2020年实现了3倍增长。在研发进程中，公司重视制程的工艺优化、产线的智能升级，其中，公司结合先进算法自主研发改造的自动化检测设备，能够根据各类非标产品的不同型号及交付标准灵活调整参数，在极大提升产品良率的同时有效实现了优秀的成本控制，是公司未来持续实现生产自动化、智能化升级的良好范例。

## **(五) 聚焦主营业务，丰富领域布局**

2021年，公司聚焦自身硬实力的增长，通过深化与终端客户在多个产品维度上的合作，公司对自身在消费电子功能性器件、消费电子精密结构件等产品领域的专业技术进行了更加全面的强化与打磨，并且在主营业务的市场占有率方面获得了一定的进步。与此同时，公司积极布局新能源、医疗设备等领域，且已有产品进入打样送样阶段，战略拓展成效显现。

## 二、 2021 年度董事会工作情况

### （一） 董事会会议情况

2021 年度，公司董事会共召开 10 次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

日期	届次	议案	结果
2021 年 1 月 22 日	二届十 二次	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	通过
		关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	通过
		关于向全资子公司提供担保的议案	通过
		关于全资子公司对外投资的议案	通过
		关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案	通过
2021 年 3 月 31 日	二届十 三次	关于审议《2020 年年度报告全文及摘要》的议案	通过
		关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案	通过
		关于审议《2020 年度独立董事述职报告》的议案	通过
		关于审议《2020 年度总经理工作报告》的议案	通过
		关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案	通过
		关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案	通过
		关于审议《2020 年度内部控制规则落实自查表》的议案	通过
		关于审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	通过
		关于审议《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案	通过
		关于修订《公司章程》的议案	通过
		关于审议《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案	通过
		关于确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案	通过
		关于续聘 2021 年度审计机构的议案	通过
		关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案	通过
关于召开 2020 年度股东大会的议案	通过		

2021年4月26日	二届十四次	关于审议《全资子公司对外投资》的议案	通过
2021年4月28日	二届十五次	关于审议《2021年第一季度报告全文及正文》的议案	通过
2021年7月6日	二届十六次	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	通过
		关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	通过
		关于2020年度限制性股票首次授予登记及2020年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案	通过
		关于召开2021年第二次临时股东大会的议案	通过
2021年8月25日	二届十七次	关于审议《2021年半年度报告及摘要》的议案	通过
		关于审议《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	通过
		关于审议《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案	通过
		关于召开2021年第三次临时股东大会的议案	通过
2021年8月31日	二届十八次	关于审议《调整2020年股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格及首次授予限制性股票数量和回购价格》的议案	通过
		关于审议《2020年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就》的议案	通过
		关于审议《2020年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就》的议案	通过
		关于审议《2020年股权激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票以及终止本次激励计划》的议案	通过
		关于审议《变更公司注册资本并修订公司章程》的议案	通过
2021年9月22日	二届十九次	关于审议《2021年第三季度报告》的议案	通过
2021年10月28日	二届二十次	关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案	通过
		关于召开2021年第四次临时股东大会的议案	通过
2021年11月10日	二届二十一次	关于全资子公司拟购买土地使用权的议案	通过

## （二） 董事会各专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2021年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。报告期内，审计委员会共召开5次会议，审议了公司定期报告以及内部审计工作的季度计划与总结，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，指导公司内部审计工作正常有序开展，保证内部审计制度落实优化；提名委员会共召开1次会议，对公司2021年度的中层人才储备及各级人力梯队建设进行了布局规划；薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬方案、股票期权及限制性股票激励计划等公司激励及约束机制事项；战略委员会共召开3次会议，审议了公司对外投资、新建分支等重要发展举措，为公司扩大业务布局的价值度、操作性做出了科学考量及判断。

## （三） 独立董事履职情况

2021年，第二届董事会独立董事徐彩英女士，曹征先生、胡友春先生严格根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，以保证公司整体利益为出发点，通过结合自身专业知识及管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行的工作，对报告期内公司募集资金的管理及使用、股权激励计划变更、关联交易等事项发表了独立、审慎的意见，切实有效地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

## （四） 董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2021年度，公司董事会提议并召集召开了5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》共2项议题；2020年年度股东大会审议通过了《关于审议2020年年度报告全文及摘要的议案》，《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》，《关于审议2020年度独立董事述职报告的议案》，《关于2020年度监事会工作报告的议案》，《关于审议2020年度财务决算报告的议案》，《关于审议2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，《关于审议2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》，《关于修订公司章程的议案》，《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，《关于续聘2021年度审计机构的议案》，《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》共11项议题；2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》共2项议题；2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议使用闲置募集资金

进行现金管理的议案》，《关于2020年股权激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票以及终止本次激励计划的议案》，《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》共3项议题。2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》1项议题。公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

#### （五）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权，未出现应披露未披露的情形。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过证券部热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，在合规前提下为社会公众充分解析公司经营信息，以此保障投资者的知悉权、聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。

### 三、2022年董事会主要工作

随着通讯技术对网络环境的进一步优化，电动汽车、虚拟/增强现实设备、智能家居等物联网设备的爆发式增长将大幅提升电子功能性器件、精密结构件的应用场景，根据对这一行业发展趋势的研判以及对未来三年内下游需求的整理，公司董事会将在2022年内坚持聚焦主营业务，筑牢竞争力壁垒，稳扎稳打，实现业务规模及领域的双拓展。

（一）在产品上，公司将聚焦于精密结构件、功能性器件的研发与生产，做到业务上专注、技术上深耕、实力上精尖，巩固并加重自身在产业链上的不可替代性。同时，公司将加强对国家政策的响应力度，把绿色发展、低碳发展的理念落实成为可执行的生产标准，并贯穿于整体经营链条之中，在设计、采购上提高对可回收材料的选择比例，在测试、量产上更多的运用可再生能源，以产品为核心抓手，积极担当起符合时代脉搏以及社会发展的企业责任。

（二）在业务上，公司将进一步凭借灵活机动的服务、高效快捷的生产以及即将被释放出的新建产能，以更加完备的实力对接持续增长的下需求，切实利用自身的专业能力为客户解决问题，为行业创造价值，紧拉自身与消费电子前沿应用的纽带，实现主营产品在全球范围内的份额增加。

（三）在外延发展上，立足于2021年的拓展基础，公司将继续扩大新能源、医疗设备等领域的战略布局，积极抓住业务机遇，通过强化自身技术实力及产能储备以加大在新兴业务方面的发展力度。相应地，公司将积极探求相关领域内具备技术、营销、管理等方面积累，并且与公司重视研发、重视产品、重视客户体验的价值观相匹配的人才，以此壮大中坚力量，满足公司现阶段的业务拓展

需求。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022年2月21日