

安徽鑫铂铝业股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，积极开展董事会各项工作。认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，促进公司持续健康、稳定的发展。现将公司董事会2021年度的重点工作报告如下：

一、总体情况

2021年，公司围绕年度经营计划及目标，在董事会的领导下，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩实现较大增长。

（一）经营情况

2021年，公司实现营业收入259,654.91万元，同比增长101.72%，实现净利润12,100.78万元，同比增长33.01%。完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,851.52万元，同比增长29.60%。

（二）市场开拓

公司自成立以来一直专注于铝型材及铝部件行业，依靠良好的产品品质和高效响应客户需求的优势，已成为多家大型优质客户的铝材供应商，同时，由于公司的主要客户大多为国内所属行业特别是细分行业龙头企业，双方长期稳定的合作为公司的良性发展奠定了基础。

2021年，公司大力开拓新能源光伏领域客户，如晶澳太阳能科技股份有限公司等。2021年，新能源光伏行业的稳定增长带动了公司营业规模的增长。

（三）技术创新

通过多年的技术研发积累，公司坚持自主研发，已形成了较为完整、与市场趋势相适应的技术创新体系，能够将研发的新产品较好地产业化，将研发优势转化为竞争优势。在自主创新方面，公司制订了严格的考核制度，并将创新性成果作为研发人员的重要考核方面，除对核心技术人员给予同行业非常有竞争力的薪酬之外，还对重点项目设置了项目奖金，对核心技术人员的创新行

为给予及时的奖励。

（四）成本管理

铝型材加工行业经过数十年的发展，行业竞争愈发激烈，在中高端产品市场中，价格是体现市场竞争力的重要考量因素，因此，在保证质量稳定乃至高质量的前提下，生产成本的控制能力成为企业综合竞争力的关键因素。

2021年，公司继续通过收集各阶段成品率的数据，对各阶段工艺中影响成品率的因素进行科学分析，与研发中心及产品技术中心一起对生产过程的各阶段工艺进行优化，建立各工艺各环节的时间控制、温度控制、频率控制、力度控制等数据参数，形成每个产品各环节的作业指导书，要求生产环节的操作人员严格按指导书的规定进行操作，提升各阶段的成品率，优化工艺流程及成本管控。同时，公司通过自身的生产工艺及厂区布置等环节的优化，建立适合自身的设备及场地的工艺流程，缩短各环节的转换时间，提升生产效率，降低成本。

二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会召开情况

2021年度，公司共召开了11次董事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案	审议结果
2021年1月15日	第二届董事会第四次会议	1、《公司2020年年度报告》； 2、《关于批准报出公司最近三年财务报告及专项报告的议案》； 3、《关于公司2020年度利润暂不分配的议案》。	通过
2021年1月26日	第二届董事会第五次会议	1、《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的议案》。	通过
2021年2月24日	第二届董事会第六次会议	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目	通过

		和已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》； 5、《关于使用募集资金对全资子公司安徽鑫铂科技有限公司提供借款实施募投项目的议案》； 6、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》； 7、《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》； 8、《关于2021年度公司对全资子公司担保额度预计的议案》； 9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 10、《关于提请召开2021年第一次股东大会的议案》。	
2021年4月26日	第二届董事会第七次会议	1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》。	通过
2021年5月8日	第二届董事会第八次会议	1、《2020年度总经理工作报告》； 2、《2020年度董事会工作报告》； 3、《公司2020年度财务决算报告》； 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 5、《关于公司及全资子公司2021年度融资额度的议案》； 6、《关于会计政策变更的议案》； 7、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》； 8、《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于对全资子公司增资的议案》； 10、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。	通过
2021年6月9日	第二届董事会第九次会议	1、关于签订《高端节能系统门窗铝型材项目投资协议书》并设立全资子公司的议案。	通过
2021年8月30日	第二届董事会第十次会议	1、《2021年半年度报告全文及摘要》； 2、《关于<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

2021年10月19日	第二届董事会第十一次会议	1、《关于投资设立全资子公司的议案》。	通过
2021年10月25日	第二届董事会第十二次会议	1、《关于2021年第三季度报告的议案》 2、《关于公司对全资子公司增加担保额度的议案》 3、《关于实际控制人为公司增加担保暨关联交易的议案》 4、《关于更换董事会秘书的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》 6、《关于制定<接待特定对象调研采访工作制度>的议案》 7、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》 8、《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》 9、《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 10、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》	通过
2021年12月1日	第二届董事会第十三次会议	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（1）发行股票的种类和面值（2）发行方式和时间（3）发行对方和认购方式（4）定价基准日、发行价格和定价原则（5）发行数量（6）限售期安排（7）上市地点（8）募集资金投向（9）滚存利润分配安排（10）本次发行股东大会决议的有效期 3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 6、《关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》 7、《关于公司与唐开健签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》 8、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 9、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	通过

		10、《关于制定<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 12、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》	
2021年12月31日	第二届董事会第十四次会议	1、《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 2、《关于公司及全资子公司2022年度融资额度的议案》 3、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》	通过

（二）股东大会召开情况

2021年度，公司董事会共召集、召开4次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开日期	会议名称	审议议案
2021年3月12日	2021年第一次临时股东大会	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于修订<安徽鑫铂铝业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》； 4、《关于2021年度公司对全资子公司担保额度预计的议案》。
2021年5月31日	2020年年度股东大会	1、《2020年度董事会工作报告》； 2、《2020年度监事会工作报告》； 3、《公司2020年度财务决算报告》； 4、《关于公司2020年度利润暂不分配的议案》； 5、《关于公司及全资子公司2021年度融资额度的议案》； 6、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于对全资子公司增资的议案》

2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司对全资子公司增加担保额度的议案》； 2、《关于实际控制人为公司增加担保暨关联交易的议案》。
2021年12月17日	2021年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和时间 2.03 发行对方和认购方式 2.04 发行价格和定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期安排 2.07 上市地点 2.08 募集资金投向 2.09 滚存利润分配安排 2.10 本次发行股东大会决议的有效期； 3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》； 4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》； 5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 6、《关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》； 7、《关于公司与唐开健签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》； 8、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》； 9、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》； 10、《关于制定<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2021年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员

会4个专门委员会。2021年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

三、公司未来发展的展望

公司将继续秉承“诚信、务实、开拓、进取”的价值理念，未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在国内特别是华东市场及华北市场的行业地位，以公司多年来在铝型材及铝部件行业的研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托，以募投项目为平台，以铝产业转型升级、铝型材产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向，借力于内外部资源，持续提升公司产能、推动研发能力和产品创新升级，致力于成为国内一流并具有国际影响力的新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑等各类中高端铝合金型材生产及铝部件精加工的服务商。

根据公司发展规划，结合公司的实际情况和行业发展趋势，公司2022年的业务发展目标如下：

1、通过持续的研发投入、工艺技术改良和产能扩充，进一步提高公司在新能源光伏领域、轨道交通领域及汽车轻量化领域的铝型材生产销售能力，提升产品市场占有率。

2、顺应铝型材产业链的延伸与价值提升的发展趋势，利用公司新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、节能建筑领域深厚技术积累和市场沉淀，持续沿着铝型材产业链进行延伸并提升公司产品的附加值，为公司盈利能力的提升奠定基础。

3、通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2022年2月24日