

横店集团东磁股份有限公司

2021 年年度董事会工作报告

2021年度，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2021年工作情况和2022年工作重点汇报如下：

一、公司 2021 年度经营情况

2021 年，不仅是中国“十四五”规划的开局之年、建党一百周年，更是横店东磁跨越发展四十年后，站在新起点的元年之年。这一年，公司坚持磁材与新能源双轮驱动的产业布局，加大产业投资，打开了更大的发展空间，收入、利润、自营进出口总额均创历史新高。这一年，公司通过增强与物流伙伴的战略合作、持续建设全球化供应链体系、加大市场拓展力度等措施，较好地克服了材料涨价、海运困难、能源双控、货币升值等各方面的冲击，进一步提升了公司的经营质量。

报告期内，公司实现营业收入 126.07 亿元，较上年同期增长了 55.54%，归属于上市公司股东的净利润 11.20 亿元，比上年同期增长了 10.54%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2021 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召开 9 次会议，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
1	2021 年 1 月 25 日	第八届董 事会第十 一次会议	通讯会议	1、审议《公司关于投资年产 4GW 高效大尺寸单晶 电池项目的议案》
				2、审议《公司关于收购金川电子 20%股权的议案》
2	2021 年 1 月 31 日	第八届董 事会第十 二次会议	通讯会议	1、审议《公司关于投资年产 4GW 高效大尺寸单晶 电池项目的议案》
				2、审议《公司关于收购金川电子 20%股权的议案》
3	2021 年 3 月 10	第八届董 事会第十	现场会议	1、审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要
				2、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
	日	三次会议		3、审议《公司 2020 年度总经理工作报告》 4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2021 年度财务预算报告》 6、审议《公司 2020 年度利润分配的预案》 7、审议《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 8、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 9、审议《公司 2020 年度社会责任报告》 10、审议《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 11、审议《公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》 12、审议《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》 13、审议《公司关于调整部分董事薪酬的议案》 14、审议《公司关于调整高级管理人员薪酬的议案》 15、审议《公司关于会计政策变更的议案》 16、审议《公司关于注销合资公司的议案》 17、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》 18、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 19、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 20、审议《公司关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》 21、审议《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 22、审议《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
4	2021 年 4 月 14 日	第八届董 事会第十 四次会议	通讯会议	1、审议《公司 2021 年第一季度报告》及其正文
5	2021 年 6 月 10 日	第八届董 事会第十 五次会议	通讯会议	1、审议《公司关于在越南设立合资公司的议案》
6	2021 年 8 月 18 日	第八届董 事会第十 六次会议	现场会议	1、审议《公司 2021 年半年度报告》及其摘要 2、审议《公司关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
				3、审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》
				4、审议《公司关于在荷兰设立子公司的议案》
7	2021年9月24日	第八届董事会第十七次会议	通讯会议	1、审议《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
8	2021年10月22日	第八届董事会第十八次会议	通讯会议	1、审议《公司2021年第三季度报告》 2、审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》
9	2021年11月1日	第八届董事会第十九次会议	通讯会议	1、审议《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》

上述董事会相关公告均已在《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>进行披露。2021年，公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在权职范围内，高效的执行了董事会决议。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2021年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了一次股东大会。具体情况如下：

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
1	2021年4月8日	2020年年度股东大会	现场会议	1、审议《公司2020年年度报告》及其摘要 2、审议《公司2020年度董事会工作报告》 3、审议《公司2020年度监事会工作报告》 4、审议《公司2020年度财务决算报告》 5、审议《公司2021年度财务预算报告》 6、审议《公司2020年度利润分配的预案》 7、审议《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》 8、审议《公司2021年度日常关联交易预计的议案》 9、审议《公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》 10、审议《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》 11、审议《公司关于调整部分董事薪酬的议案》 12、审议《公司关于调整部分监事薪酬的议案》 13、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》 14、审议《公司关于修订<公司股东大会会议事规则>

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
				的议案》
				15、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
				16、审议《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
				17、审议《公司关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
				18、审议《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。2021年，公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展，公司治理水平持续提升。

（三）董事会各专业委员会的运行情况

1、董事会战略发展委员会

2021年，公司董事会战略发展委员会按照《公司战略发展委员会议事规则》的规定共召开了一次会议，对公司战略规划以及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，为公司的发展指明了方向。

2、董事会审计委员会

2021年，公司董事会审计委员会按照《公司审计委员会议事规则》的规定共召开了五次会议，对公司定期报告、外聘会计师事务所年度审计工作总结、续聘审计机构、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等19项议案进行了审议。审计委员会和内审部门对公司管理制度的执行、与关联方资金往来、对外投资、内部控制运行的有效性及其他重大事项进行审计核查。同时，严格按照相关法律、行政法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保审计工作的顺利进行，对公司财务报表亦进行了审阅，并对审计机构的2020年审计工作进行总结和评价。

3、董事会提名委员会

2021年，公司董事会提名委员会按照《公司提名委员会议事规则》的规定共召开了一次会议，对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，并根据公司年初设定的业绩指标对公司董事和高级管理人员的工作进行了评价。

4、董事会薪酬与考核委员会

2021年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司薪酬与考核委员会议事规则》的规定共召开了一次会议，对公司高级管理人员的业绩进行评价，并对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬发放进行了审核。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（四）独立董事履职情况

2021年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行了述职。

（五）信息披露方面

2021年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等100份。经深圳证券交易所考核，公司2020年度信息披露考评结果为“A”。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2021年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、微信群等多种渠道加强与投资者联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。2021年，公司举办年度、半年度业绩说明会各1次，通过线上线下接待基金、券商、保险、私募、QFII等机构投资者调研共26次，参与机构投资者和个人投资者合计417人，调研活动次数比

2020年同比增加62.5%，比2019年同比增加420%。公司在召开业绩说明会或接待调研后，两个工作日内将相关纪要对外披露，全年公司共发布投资者关系信息档案28份，以保护股东权益平等。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；积极维护股东的表决权，通过电话或短信的形式邀请股东来现场或参与网络表决的形式参加股东大会。

公司还在官网投资者关系管理栏目创设“投教基地”模块，内容涵盖投教知识、规则解读、风险提示、投教案例和投教视频等并及时更新，以促进投资者理性投资。通过这一系列工作，形成公司与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益，正向提升公司在资本市场的形象。

三、公司治理情况

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的经营机制。

2021年，根据浙江证监局关于开展了上市公司治理专项行动的相关要求，公司重点推进了公司治理专项自查，对公司的基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东/实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等七大模块近120项内容进行了自查，并分享了公司对于治理的核心和关键、在加强公司治理、做好信息披露等方面的一些做法。通过自查公司治理的实际情况基本符合监管部门的要求。

2021年，公司进一步完善了内部控制制度的建设，对《公司章程》《公司股东大会会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司关联交易决策制度》《公司独立董事工作制度》和《公司信息披露管理制度》等规章制度进行修订，并有效的将相关制度进行落地。同时，公司董事会亦致力于公司规范运作和经营计划的落实，以推进公司健康有序地发展。

期间，公司先后获得了第十二届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董事会”和“最佳董秘”、第十七届新财富金牌董秘、上市公司2020年报业绩说明会最佳实践案例、民营上市公司党建优秀案例、2021年上市公司高质量发展100强等荣誉。

四、股东回报规划及实施

公司一直坚持“共创、共有、共富、共享”的理念，建立对投资者持续、稳

定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

（一）2020年度利润分配实施

2020年度利润分配方案为：以公司总股本1,643,600,000股扣除公司回购专户所持16,887,926股数之后的股本1,626,712,074股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.18元（含税），现金红利分配总额为35,462.32万元（含税），本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2021年5月20日，除权除息日为：2021年5月21日。

（二）公司近三年（含本报告期）利润分配方案、资本公积金转增股本方案或预案：

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2021年	39,041.09	111,493.07	35.01%
2020年	35,462.32	101,356.99	34.99%
2019年	24,160.92	69,106.44	34.96%

（三）现金分红政策的制定、执行或者调整情况

公司在《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》中均明确了现金分红政策，并严格按该政策进行实施。

五、2022年公司董事会重点工作

2022年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。

2、董事会各专门委员会将根据《公司战略委员会议事规则》《公司审计委员会议事规则》《公司提名委员会议事规则》《公司薪酬与考核委员会议事规则》召集、召开各专门委员会会议，尽职开展相关工作。

3、公司各产业持续密切关注市场需求及产品趋势，不断聚焦提升客户价值和服务满意度；坚持创新驱动，加大研发投入以及研发成果的转变，为公司发展注

入新的活力；聚焦项目投资，在巩固磁材行业地位的同时，提升器件、光伏和锂电的规模效应；持续投资自动化和数字化，积极探索智能制造，助推公司制造升级，从而保障公司的收入和利润双增长。

4、针对公司治理中的薄弱环节，进一步规范法人治理结构，完善公司治理制度建设，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。同时，根据2022年初证监会和深交所颁布的一系列规则、监管指引、监管指南等，对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司关联交易决策制度》《公司独立董事工作制度》《公司对外担保管理制度》《公司信息披露管理制度》等一系列制度进行修订并做到有效落地。

5、董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

6、董事会将继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

7、董事会将继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，坚持“尊重、主动、充分、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二二年三月十一日