

天润工业技术股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将2021年度的工作情况报告如下：

一、2021年公司整体经营情况

公司产品以商用车发动机曲轴、连杆为主，产品覆盖中重卡和轻卡业务，公司发展与商用车市场中的货车市场紧密相关。2021年，受国五国六法规切换完成导致的市场需求退坡、原材料价格高位、芯片短缺等原因的影响，重卡市场不复景气。但伴随着治超政策加严，重大基建投资项目落地以及“蓝牌轻卡”政策出台等情况的出现，轻卡市场上出现了新的增长需求，也为公司的经营发展带来新的机遇。

2021年是公司十四五规划的开局之年，面对机遇和挑战并存的局势，公司深耕主业，紧跟市场情势，巩固行业领先优势；同时着力发展第二主业，全力开拓市场，加大研发投入，逐渐培育空气悬架业务。报告期内，公司实现营业总收入472,067.85万元，较2020年度增加29,226.99万元，增幅6.60%；实现利润总额60,658.03万元，较2020年度增加3,039.31万元，增幅5.27%，净利润54,023.55万元（其中归属母公司股东的净利润为54,128.21万元），较2020年度增加3,306.25万元，增幅6.52%。

（一）公司主营业务情况

公司坚持聚焦主业，开拓第二主业，推进多元化发展布局。2021年，报告期内，公司曲轴板块实现营业收入30.19亿元，占公司营业收入比例为63.96%，其中重型发动机曲轴实现营业收入21.55亿元，较去年同期增长0.79%；中型发动机曲轴实现营业收入0.97亿元，较去年同期增长11.17%；轻型发动机曲轴实现营业收入5.08亿元，较去年同期增长4.21%；

乘用车发动机曲轴实现营业收入 1.52 亿元，较去年同期增长 81.46%；船电大马力曲轴实现营业收入 1.06 亿元，较同期增长 69.87%；连杆业务板块实现营业收入 10.42 亿元，较去年同期增长 3.49%，占公司营业收入比例为 22.08%。

空气悬架业务为公司 2020 年新开拓业务板块，经过 2021 年度的孵化，实现营业收入 2.04 亿元，同比增长 253.16%，占公司营业收入比例 4.31%。

（二）市场开拓及新产品开发情况

公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2021 年，公司成功开发了 MAN、广东皓耘科技、扬州东升、济南祥瑞工贸有限公司、安徽华菱、柳工等 11 个新客户；完成了康明斯、潍柴等主机厂共 141 个曲轴新产品试制，其中转入批量产品 39 个；完成了潍柴、卡特、康明斯、锡柴、曼恩、玉柴等主机厂共 153 款连杆新产品交付，其中 21 种全新连杆产品首次开发，32 种改型产品，14 个新产品进入量产；完成了重汽、滨州渤海活塞、金乡县强力机械、山东富源履带等客户大支架、变速器壳体、主减壳盖、制动蹄、活塞、定位套等共计 12 款铸件新产品的开发。智能科技完成了 1 台连杆胀断机床、2 套锻造自动化、1 套半轴加工线智能化交钥匙工程的外销。机械科技完成了林德、邦飞利两家客户共计 114 款驱动轴、斜盘等新产品的开发及定点，10 款新产品进入量产供货。

（三）智能制造推进情况

2021 年，公司把握发展潮流，引入 5G、工业互联网、人工智能等技术，全面推动公司新旧动能转换，通过数字化、网络化、智能化发展，促进新一代信息技术与制造技术融合，加快转型升级。公司完成 4 条生产线的自动化改造贯通，至 2021 年底生产线自动化覆盖率达到 81%。应用落地式机械手上下料系统和 U 型柔性桁架布局，减员比例达 50%。

（四）技术创新和持续改进情况

2021 年公司紧紧围绕产品、材料、工艺、效率四方面开展创新，在产

品创新方面开展了曲轴动平衡计算设计研究、连杆类锻件锻造变形量精准控制技术研究；在材料创新方面开展曲轴易切削钢技术研究、改善连铸钢曲轴磁痕研究、球铁曲轴加工性研究；在工艺创新方面开展了精密激光“珩磨”高深径比孔技术研究、曲轴切边校正一体化技术的研究；在效率创新方面开展了生产线自动化工艺技术研究、锻造线除磷机技术研究、智慧工厂数字化建设项目等研究。2021年已完成技术创新项目26项，持续改进项目4760项，专项改进项目310项；申请国家专利31项，其中发明专利15项，实用新型专利16项。

（五）汽车空气悬架业务情况

2021年，第二主业空气悬架主要进行生产线、装配线、实验室建设，新产品及新客户开发，建设经营进度皆按计划推进。

报告期内，天润智控公司完成了29款空气悬架、底盘类及相关零部件的新产品开发，其中包含2款电动悬架总成，1款四气囊和1款八气囊空气悬架，2款橡胶悬架，1款挂车空气悬架，1款底盘电控悬架样件，2款轻卡底盘电控悬架，1款房车底盘四气囊空气悬架；18款底盘及相关零部件新产品。

2021年建设完成底盘零部件生产线3条、减振器生产线的扩产补充，组建完成了空气弹簧自动装配线、橡胶悬架系统装配线，建设完成了国内一流的商用车空气悬架系统及核心零部件检测实验室。

二、2021年董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2021年度，公司董事会共召开9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：

召开日期	会议届次	审议事项
2021年01月05日	第五届董事会第十三次会议	1、《关于注销首次授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》 2、《关于注销预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》
2021年03月27日	第五届董事会第十四次会议	1、《2020年度报告》全文及摘要 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度总经理工作报告》

		4、《2020 年度财务决算报告》 5、《2020 年度利润分配预案》 6、《关于会计政策变更的议案》 7、《2020 年度内部控制评价报告》 8、《内部控制规则落实自查表》 9、《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 11、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 12、《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》 13、《关于选举独立董事候选人的议案》 14、《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》
2021 年 04 月 27 日	第五届董事会第十五次会议	1、《2021 年第一季度报告》全文及正文 2、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
2021 年 06 月 09 日	第五届董事会第十六次会议	1、《关于购买资产暨关联交易的议案》 2、《关于开展应收账款保理业务的议案》
2021 年 06 月 22 日	第五届董事会第十七次会议	《关于聘任王晓义先生为公司副总经理的议案》
2021 年 06 月 29 日	第五届董事会第十八次会议	《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
2021 年 08 月 26 日	第五届董事会第十九次会议	1、《2021 年半年度报告》全文及摘要 2、《证券投资与衍生品交易管理制度》 3、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2021 年 09 月 14 日	第五届董事会第二十次会议	《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的议案》
2021 年 10 月 22 日	第五届董事会第二十一次会议	《2021 年第三季度报告》

（二）股东大会会议召开情况

召开日期	会议届次	审议事项
2021 年 05 月 24 日	2020 年度股东大会	1、《2020 年度报告》全文及摘要 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《2020 年度监事会工作报告》 4、《2020 年度财务决算报告》 5、《2020 年度利润分配预案》 6、《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 8、《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》 9、《关于选举独立董事候选人的议案》 10、《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》

（三）独立董事履职情况

2021 年，第五届董事会独立董事魏安力先生、姜爱丽女士、曲国霞女士及姚春德先生严格根据《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，对报告期内定期报告编制审议、股权激励计划实施、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、考核与薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、考核与薪酬委员会履职情况

报告期内，考核与薪酬委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，董事会严格按照《公司章程》等相关法律法规及《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等规章制度的规定，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。同时，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

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，通过证券办公室投资者交流热线、互动邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研、电话会议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年董事会重点工作

2022年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从汽车零部件行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年3月15日