



宇环数控机床股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，进一步完善和规范公司运作，切实维护公司和股东利益。现将公司董事会 2021 年度的重点工作及 2022 年的工作计划报告如下：

一、2021 年度公司经营与发展情况

2021 年是国家实施“十四五规划”开局之年，也是湖南实施“三高四新”战略首战之年，作为国家制造业高质量发展和“三高四新”战略先进制造业高地的重要组成部分，高端数控机床的发展受到各级政府的广泛重视。

2021 年在新冠疫情肆虐之下全球贸易环境依然严峻，而国内产业结构升级和下游行业的发展正蓬勃兴起，面对疫情的不确定和产业周期的到来，公司一手抓疫情防控，一手抓技术创新和市场开拓，以技术创新提升综合竞争实力，以管理改革促进精细化管理，公司各项经营指标全年实现稳定增长。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度实现营业收入为 43,847.50 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 7,352.44 万元，加权平均净资产收益率 10.67 %。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总计 98,999.62 万元，归属于上市公司股东的净资产为 72,711.61 万元。

2021 年公司主要会计数据如下：

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	43,847.50	30,429.41	44.10%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,352.44	4,334.50	69.63%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,772.03	9,356.79	-38.31%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.29	68.97%



加权平均净资产收益率	10.67%	6.89%	3.78%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
总资产（万元）	98,999.62	95,437.94	3.73%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	72,711.61	65,439.57	11.11%

受国际贸易环境影响，2021 年我国部分高端数控装备被欧美国家列为贸易限制类产品，公司客户对设备性能和品质也提出了更高的要求。面对市场挑战，公司在积极争取各级政府和部门支持的同时，全面加强党建引领和公司董事会治理，进一步加大市场布局和研发投入力度，夯实内部管理，经营业绩稳步提升。

（一）市场客户拓展取得新进展、国际市场开发稳步推进

2021 年，在继续巩固消费电子、汽车零部件市场客户的基础上，公司积极拓展新客户，进一步提升公司品牌影响力。2021 年，公司在消费电子行业实现营业收入 36784 万元，同比增长 29.20%；其中，公司与苹果公司直接订单同比增长 565.30%。同时公司在数控磨削设备应用领域的拓展效果明显，公司当年新增来自能源电力行业、刀具行业等新行业的客户订单，数控磨床全年实现营业收入 7784.79 万元，同比增长 182.1%。

在加速各业务板块国内战略布局的同时，公司克服疫情对国际商务沟通带来的不利影响，通过对海外市场分析，结合自身产品的技术优势，公司加大电子商务投入。2021 年，公司针对印度、韩国等重点海外市场定点发力，实现了公司国际贸易业务规模的较快发展，2021 年公司境外收入 9319 万元，同比增长 536.73%。

（二）技术升级和创新研发并举，产品市场转化率加速提升

2021 年，公司充分利用省级工程技术研究中心、省级企业技术中心和难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心等科研创新平台，进一步加强公司传统优势产品的技术升级和新产品的研发创新。2021 年，公司通过技术提升实现了 580 数控磨床应用领域和竞争能力的双升级；公司抛光机研发新品 8620 双工位曲面抛光机成功获得批量订单，公司技术创新产品的市场转化率进一步提升。

公司及下属子公司全年共有 10 款新产品通过了新产品（新技术）鉴定或评价，其中公司有四款磨床类产品或技术整体达到国际先进水平或国内领先水平，并填补



了国内空白；三款研磨抛光机产品和技术达到国内领先水平；公司全资子公司宇环智能研发的配电变压器智能化测试系统整体技术达到国际先进水平。

2021 年，公司投入研发金额 3357.97 万元，同比增长 14.13%。通过不断地技术研发创新，公司在精密高效磨削抛光技术领域及数控装备、智能装备技术领域的竞争优势进一步巩固。2021 年，公司“数控研磨抛光机床创新团队”获湖南省科技创新团队，成为行业技术创新典范，为公司专精特新之路的发展奠定了坚实的基础。

（三）人才引进及激励力度加大，公司发展基础进一步夯实

2021 年，公司通过多种方式加强与专业技术团队的合作，加大人才引进力度，增强了公司在自动化智能控制方面的技术实力和工业机器人的发展力度，为公司未来经营规模的扩大和数控机床配套技术的提升储备人才、奠定基础。本年度内，公司成功实现了 2020 年限制性股票激励计划中首批 79.4 万股限制性股票解禁，并成功上市流通。股权激励的有效实施充分调动了公司管理人员和核心员工的积极性，实现了股东利益、公司利益和核心员工个人的利益结合，进一步完善了公司治理结构和激励机制。

（四）募投扩能项目科学实施，项目达产达效提前实现

公司上市后，一直按照稳步发展、效益优先的原则推进募投项目的建设。2021 年，公司精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目全面完成建设并投产。根据测算，公司募投扩能建设项目本年度实现营业收入 30,336.71 万元，为公司创造净利润达 5,226.50 万元，该项目提前实现了达产达效。

随着公司募投项目的建设完成，公司数控磨床、数控研磨抛光机及相关生产线的产能将实现规模扩张，公司生产工艺水平将得到明显提升，为公司未来实现更高质量发展奠定了较好基础。

（五）绿色设计和质量管理全面落实，内部控制管理水平逐年提升

2021 年，公司以全面落实工业产品绿色设计和质量管理为基础，持续关注和重视发展质量改善，努力提升内部控制管理水平。一方面，公司以实际行动响应国家“循环经济”和“低碳经济”，在产品的设计过程中注重质量提升和绿色节能环保，运用创新技术优化生产流程，对公司主导产品的生产过程进行了系统的梳理及分析，在节能减排方面效果明显；另一方面，公司通过有效实施“独立核算，自负盈亏”考核机制，充分发挥信息化管理优势，不断强化各级单位和职能部分的精益管理理念，提升公司管理质量和水平，并通过积极探索建立集中采购信息化系统及机制，



以降低采购成本，优化采购响应周期，进一步提升公司和各子公司的采购效率，促进公司内部管理水平的提高。

（六）规范发展积极交流，注重投资者关系管理质量的提升

公司始终严格履行信息披露义务，积极回应投资者关切，高度重视投资者关系管理工作。2021 年，公司持续提升投资者关系管理工作质量，积极主动与投资者、媒体、机构开展多渠道、多平台、多方式的互动与交流，公司“规范发展、科学治理和开放透明”的经营作风和形象得到资本市场认可，先后获评“第 23 届上市公司金牛奖·投资者关系管理”、“2021 年上市公司金质量奖·公司治理奖”以及“2021 年中国上市公司口碑榜·高端制造产业最具成长上市公司”等多个奖项。

（七）坚持党建引领为基石，促进企业稳健和谐发展

公司始终坚持“党建引领发展，创新引领未来”为立企之本，将党的领导贯彻到企业的各项经营管理活动中，在企业发展中充分发挥党组织的核心引领作用。

公司注重将党建与企业文化、生产经营、职工队伍建设、群团建设相结合，积极履行社会责任，积极参加长沙市“万企帮万村”行动并与浏阳市大瑶镇上升村签署村企结对协议书，通过吸纳就业、智力帮扶、消费扶贫等多种形式，助力乡村全面振兴。

二、2021 年公司董事会主要工作

2021 年董事会严格按照上市公司的监管要求，立足于公司实际，不断规范内部管理与治理机制，努力提高公司信息披露工作质量，切实履行信息披露义务；同时以公司董事会换届选举为契机，凝聚各方共识、为企业持续高质量发展注入新活力。本年度内，各位董事根据自身专长以谨慎、认真、勤勉的态度为公司经营管理及发展提出了建设性意见，公司各项工作顺利有效开展。

（一）董事会会议召开情况

2021 年，公司共召开董事会会议 8 次，审议通过议案 36 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议名称	召开时期	审议内容	表决结果
第三届董事会第十六次会议	2021/1/27	1、《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》	通过
第三届董事会第十七次会议	2021/2/3	1、《关于计提资产减值准备的议案》	通过



会议名称	召开时期	审议内容	表决结果
第三届董事会第十八次会议	2021/3/23	1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》	通过
		2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	
		3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	
		4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	
		5、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》	
		6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	
		7、《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》	
		8、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	
		9、《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	
		10《关于公司会计政策变更的议案》	
		11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	
		12、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	
		13、《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》	
第三届董事会第十九次会议	2021/4/10	1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	通过
第三届董事会第二十次会议	2021/6/23	1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过
		2、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	通过
第三届董事会第二十一次会议	2021/8/18	1、《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》	通过
		2、《关于公司<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
		3、《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》	通过



会议名称	召开时期	审议内容	表决结果
		4、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	通过
		5、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》	通过
第三届董事会第二十二次会议	2021/10/21	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	通过
		2、《关于计提资产减值准备的议案》	通过
		3、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	通过
		4、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	通过
		5、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	通过
		6、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	通过
		7、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》	通过
第四届董事会第一次会议	2021/11/12	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；	通过
		2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；	通过
		3、《关于聘任公司总经理的议案》；	通过
		4、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》；	通过
		5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；	通过
		6、《关于制定公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。	通过

（二）股东大会会议召开及执行情况

2021 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，审议通过的议案共 15 项。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求，严格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，股东大会会议具体情况如下：



会议名称	召开时期	审议内容	表决结果
2020 年度 股东大会	2021/4/22	1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	通过
		3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	通过
		5、《关于公司<2020 年年度报告>正文及其摘要的议案》	通过
		6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	通过
		7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	通过
		8、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	通过
2021 年第一 次临时 股东大会	2021/9/6	1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	通过
		2、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	通过
2021 年第二 次临时 股东大会	2021/11/12	1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；	通过
		2、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	通过
		3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；	通过
		4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；	通过
		5、《关于公司监事会换届选举的议案》。	通过

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2021 年，公司共计组织召开专门委员会 11 次。各专门委员会能够依据《上市公司治理准则》与公司《董事会专业委员会实施细则》等法规及制度开展工作，充分与公司及有关人员进行沟通，充分听取汇报并进行研究，提高了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

2021 年，公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实参与公司重大事项的决策。



同时，公司独立董事对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和公司股东特别是中小股东的利益。

(五) 信息披露及投资者关系管理工作

公司董事会高度重视信息披露工作，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。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，通过公司官网投资者关系专栏、证券部热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、现场调研及网络说明会等途径与投资者保持互动，便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，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 年公司董事会工作计划

当前，党和国家高度重视制造业的发展，数控机床作为高端制造的“工业母机”，是关系到国家战略地位和体现国家综合国力的重要基础性产业。2022 年公司将把握机床行业设备更新、国产替代与工业母机政策支持等发展机遇，通过技术创新和市场拓展，不断扩大品牌影响力，努力实现公司高质量发展。

(一) 坚定推进市场开拓工作

2022 年，公司将整体围绕“数控机床+智能制造”打造更为完善的产业链，持续提升订单履约水平和客户满意程度。公司将加大对国内市场现有战略客户的运营及挖潜，并支持强化新增战略大客户的开发，强调多头并举发展市场，在现有传统市场应用领域充分布局、深耕细作，力求多点开花。公司将更加积极主动响应新能源汽车普及和消费电子应用升级的市场需求，不断拓展数控磨削设备的应用领域。同时，公司将稳步推进国际市场开发，夯实印度市场，辐射亚洲其他地区，抓住机遇逐步扩大国际市场份额。

(二) 继续加大研发投入力度

2022 年，公司将继续加大在研发领域的投入，完善技术梯队人才管理及培育制度。一方面，公司将努力实现现有产品的技术迭代和创新升级，不断研究深化精密磨削设备与工业机器人的集成应用技术，开发完善多场景的成熟应用方案，为客户提供深度个性化服务；另一方面，公司将谋求在新能源汽车、半导体行业等新领域



的技术研究，集中技术研发优势成立“关键精密功能部件研究所”，布局应用于半导体行业的超精密加工技术与设备，重点攻关关键零部件的研发生产，多举措突破行业内卡脖子技术，为关键行业、重点市场提供具有竞争力的宇环解决方案，不断拓展公司核心技术的应用领域和价值空间，让公司的产品和技术优势始终处于行业前沿。

（三）持续加强人才队伍建设

2022 年，公司将通过构建灵活的合作机制，进一步充实团队力量；通过专业人才引进，夯实公司在数控机床自动化智能控制方面的实力；通过加强企业文化建设，完善人才评价和长、中、短期激励机制。公司将在首期股权激励成功实施的基础上，立足公司长远发展，进一步健全长效激励和约束机制，打造极具竞争力的人才队伍，提升公司可持续发展能力。

（四）充分重视规模与质量发展

2021 年，公司已全面完成精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目。随着募投扩能项目的验收，公司在数控磨床、数控研磨抛光机及相关生产线的产能将进一步扩大。2022 年，公司将通过充分发挥募投项目的产能和工艺提升优势，根据行业技术最新发展趋势和客户需求，围绕公司主业加大投资合作力度，以此促进公司经营规模和发展质量的提高。

（五）促进公司治理水平和价值提升

2022 年，公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。通过多平台、多途径与投资者保持密切交流互动，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系，持续提升公司治理水平和公司价值。

2022 年是公司发展关键之年，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，继续勤勉尽责，严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，为深入贯彻落实公司发展战略，实施公司上市发展第二个五年规划奠定基础。2022 年公司董事会全体成员将务实高效地开展各项工作，以促进公司持续健康发展，实现全体股东和公司利益最大化。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2022 年 3 月 29 日