

鸿博股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021 年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年 3 月修订）》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2021 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司主要经营情况

2021 年，是“十四五”开局之年，是高质量发展重要一年。整体来看，我国经济受需求收缩、供给冲击、政策收紧等影响，消费和投资增长势头减弱，供应链受阻。公司面对上述诸多挑战，攻坚克难，统筹疫情防控和生产经营，统筹安全管控和绿色发展，统筹降本增效，坚持高质量发展主题，深耕彩票主业，以“业务”+“资本”协同发展策略，在稳定公司目前核心业务、优化产品结构的同时，通过产业整合、投资、并购等方式切入新兴产业，围绕着新型彩票、物联网、区块链、精密制造、智能制造、5G 等领域进行业务合作和股权投资。如扣除 2020 年投资收益影响，2021 年全年实现收入和利润双增长，实现了“十四五”开门红。

本报告期，公司共实现营业总收入 574,429,448.81 元，与上年同期 473,819,659.54 元相比增长 21.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,139,042.08 元，与上年同期 25,458,258.23 元相比下降 64.10%；截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 2,417,659,774.19 元，比上年同期增长 13.06%，归属于上市公司股东的净资产为 1,687,172,643.55 元，比上年同期下降 0.43%。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

(一) 董事会会议情况

报告期，公司董事会共召开了十一次会议，具体情况如下：

1、2021年1月28日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于会计政策变更的议案》；
- (2) 《关于终止智能卡项目的议案》；
- (3) 《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》；

2、2021年4月15日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《2020年度总经理工作报告》；
- (2) 《2020年度董事会工作报告》；
- (3) 《关于〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》；
- (4) 《公司2020年度内部控制自我评价报告》；
- (5) 《内部控制规则落实自查表》；
- (6) 《2020年度社会责任报告》；
- (7) 《关于公司〈2020年度财务决算报告〉及〈2021年度财务预算方案〉的议案》；

- (8) 《2020年度利润分配预案》；
- (9) 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (10) 《关于向银行申请综合授信的议案》；
- (11) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- (12) 《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划（草案）》；
- (13) 《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

3、2021年4月18日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于拟向广州科语机器人有限公司增资的议案》；
- (2) 《关于拟签订股权转让意向协议的议案》；

4、2021年4月27日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于〈公司 2021 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》；

5、2021 年 7 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于提名钟鸿钧先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

(2) 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

6、2021 年 8 月 30 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于〈2021 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》；

(2) 《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(3) 《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

(4) 《关于修改公司章程的议案》；

(5) 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

7、2021 年 9 月 26 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于拟向商业银行申请综合授信的议案》；

8、2021 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》；

9、2021 年 11 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司参与投资设立河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业（有限合伙）的议案》；

10、2021 年 11 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》；

(2) 《关于拟向商业银行申请综合授信的议案》；

(3) 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

11、2021 年 12 月 2 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于取消 2021 年第三次临时股东大会部分议案的议案》。

(二) 董事会专门委员会履职情况

1、提名委员会履职情况

报告期内，公司第五届董事会提名委员会召开了 2021 年第一次会议，审议通过了《关于提名钟鸿钧先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，对提名的独立董事候选人钟鸿钧先生进行了资格审查。

2、审计委员会履职情况

报告期内，第五届董事会审计委员会共召开了六次审计委员会会议，每季度对公司内部控制制度执行情况、内部审计机构审计情况做检查，并向董事会做报告。在董事会审计委员会督促下，公司进一步完善了公司内部控制体系的建设，健全了公司法人治理结构，有效维护了公司股东特别是中小股东的利益。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议。审议通过了《关于董事、高管人员 2020 年度绩效考核结果的议案》、《关于董事、高管人员 2021 年绩效激励方案》。通过审议人力资源部门提交各项材料，客观公正的评价了公司经营管理层 2020 年的工作业绩，并根据现实情况制定了经营管理层 2021 年的绩效激励方案。

4、战略委员会履职情况

公司第五届董事会战略委员会召开了一次会议，审议通过了《2021 年度经营目标和计划》，对公司经营管理层 2021 年工作的重点方向以及实现年度经营目标提出了新的规划。

(三) 信息披露工作情况

公司建立了健全、有效执行的信息披露制度，制定了《信息披露管理制度》和《内部信息管理制度》等一系列针对披露、内外部交流、沟通与保密的管理制度，确保信息沟通的及时、有效、安全，保证信息披露真实、准确、完整。确保利益相关方公平获悉公司经营动态、财务以及重大事项进展等情况。

2021 年全年共发布公告 81 份，其中：定期报告 4 份，临时报告 77 份。公司保证了投资者的知情权，没有出现内幕信息泄露等情形，也不存在未在规定时间内完成信息披露的情形。《证券时报》、巨潮资讯网为公司指定信息披露报纸

和网站。

三、2022 年工作计划

1、领导公司进一步降本增效

公司近年来在发展过程中，出现了许多新问题，在这种情况下，如何保持公司高效有序的发展是董事会关注的重要议题。管理层在董事会的领导下，要不断适应市场发展变化，通过优化管理结构，调整产业布局等改革措施，来实现公司的战略规划。2022 年，董事会将继续发挥正确的领导作用，支持管理层采取多种措施进行管理改革，降低生产成本，减少费用支出，以减少疫情对公司业绩的影响。

2、加强法规学习，提高董事会运作水平

《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》已于 2022 年 1 月 7 日起正式实施，新的《股票上市规则》对于信息披露、内幕交易、权益变动、违规处罚等多项内容进行了完善和修订，也对上市公司和董事会提出了更高的要求。因此在 2022 年，董事会将组织董事和高级管理人员认真学习新《股票上市规则》的有关规定和要求，确实履行赋予的各项职责，确保公司各项运作合法合规。

3、积极推进产业并购，为公司持续注入发展动力

通过内生性增长以及外延性扩张多种方式，进行横向规模扩张及纵向产业链延伸，加强投资并购统筹，围绕彩票产业链上下游以及高档包装印刷等业务进行扩充，重点加大对有核心技术、有客户优势、和公司有协同效应的优质企业的投资并购力度；加大并购力度，加强风险控制，通过采取产业并购等手段，整合优势资源，以实现公司产业升级和规模扩张的需求目标，为公司持续注入发展动力。

4、应对市场变化，改革激励政策，促进业务发展

2022 年，经济面临诸多风险，给公司生产经营也带来很多困难。在这种复杂而又困难的情况下，董事会鼓励管理层和生产经营团队，采取有效的激励政策，加强销售，大力开发新单和新业务。董事会将会在奖励政策上予以支持。

5、大力支持各项业务转型升级

2022 年，董事会将继续大力支持公司业务的发展，也鼓励管理层采取各种措施促进业务的快速发展。对于需要提供决策支持的业务，董事会将及时予以政策支持。同时，董事会还将关注市场和宏观经济的发展变化趋势，挖掘适合公

司发展的商业机会，使公司业务不断拓展。

虽然 2022 年我们面临诸多困难，市场环境的变数增大，但是我们将在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，通过自身努力，克服各项困难，力争将疫情和宏观经济对公司的影响降低到最小程度。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日