

浙江万安科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现营业收入271,311.66万元，同比增长7.58%；归属于母公司股东的净利润2,182.11万元，同比下降65.98%。

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	2,713,116,624.65	2,522,046,951.61	7.58%	2,249,115,160.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,821,149.56	64,149,216.12	-65.98%	127,073,481.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,993,818.78	28,607,567.63	-183.87%	-10,298,290.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,338,136.07	113,043,538.81	-57.24%	202,166,650.02
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54%	0.26
加权平均净资产收益率	1.14%	3.37%	-2.23%	6.91%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	3,901,531,670.42	3,674,750,125.57	6.17%	3,583,972,548.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,918,912,185.44	1,923,380,873.09	-0.23%	1,896,079,507.93

二、2021年董事会日常工作

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开9次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第五届董事会第五次会议	2021年2月8日	关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案
2	第五届董事会第六次会议	2021年3月15日	关于收购控股子公司少数股东权益的议案
			关于公司向参股子公司增资的议案
3	第五届董事会第七次会议	2021年4月8日	关于与相关方签署增资协议暨关联交易的议案
4	第五届董事会第八次会议	2021年4月22日	2020年度总经理工作报告
			2020年度董事会工作报告
			2020年度财务决算报告
			2020年度报告及其摘要
			2021年一季度报告及其摘要
			关于2020年度利润分配预案
			2020年度内部控制自我评价报告
			关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年薪酬方案的议案
			关于续聘2021年度审计机构的议案
			关于2021年向银行申请授信额度的议案
			关于为全资子公司授信提供担保的议案
			关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案
			关于公司与诸暨市万强机械厂2021年日常关联交易事项的议案
			关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2021年日常关联交易事项的议案
			关于公司与浙江万安其弗汽车零部件有限公司2021日常关联交易事项的议案
			关于公司与万安集团有限公司2021日常关联交易事项的议案
关于公司与华纬科技股份有限公司2021年日常关联交易事项的议案			
关于聘任公司副总经理的议案			
关于公司会计政策变更的议案			
关于召开公司2020年度股东大会的议案			
5	第五届董事会第九次会议	2021年8月23日	2021年半年度报告及其摘要
			关于公司与万安集团有限公司关联交易事项的议案
6	第五届董事会第十次会议	2021年10月13日	关于向控股子公司提供财务资助的议案

7	第五届董事会第十一次会议	2021年10月28日	2021年第三季度报告
			关于控股子公司向银行申请授信额度的议案
			关于公司为控股子公司授信提供担保的议案
			关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
8	第五届董事会第十二次会议	2021年11月17日	关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案
9	第五届董事会第十三次会议	2021年12月6日	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
			关于公司非公开发行A股股票方案的议案
			发行股票的种类和面值
			发行方式和发行时间
			发行对象及认购方式
			定价基准日、发行价格及定价原则
			发行股票的数量
			限售期安排
			上市地点
			募集资金金额及用途
			本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
			本次非公开发行股票决议的有效期
			关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案
			关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
			关于前次募集资金使用情况报告的议案
			关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案			
关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案			
关于向控股子公司提供财务资助的议案			
关于终止转让参股公司股权暨关联交易的议案			
关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案			

2、股东大会决议和授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会和2次临时股东大会，对利润分配、聘用会计师事务所等事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定要求，按规定程序进行了审议，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	2020 年年度 股东大会	2021 年 5 月 21 日	2020年度董事会工作报告
			2020年度监事会工作报告
			2020年度财务决算报告
			2020年度报告及其摘要
			关于公司2020年度利润分配预案
			关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年薪酬方案的议案
			关于公司监事人员2020年度薪酬确认及2021年薪酬方案的议案
			关于续聘公司2021年度审计机构的议案
			关于2021年向银行申请授信额度的议案
			关于为全资子公司授信提供担保的议案
2	2021 年第一 次临时股 东大会	2021 年 11 月 18 日	关于控股子公司向银行申请授信额度的议案
			关于公司为控股子公司授信提供担保的议案
3	2021 年第二 次临时股 东大会	2021 年 12 月 24 日	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
			关于公司非公开发行A股股票方案的议案
			发行股票的种类和面值
			发行方式及发行时间

			发行对象及认购方式
			定价基准日、发行价格及定价原则
			发行股票的数量
			限售期的安排
			上市地点
			募集资金金额及用途
			本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
			本次非公开发行股票决议的有效期
			关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案
			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
			关于前次募集资金使用情况报告的议案
			关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案
			关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案
			关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案

3、独立董事工作情况

公司独立董事能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，为公司提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司定期报告、利润分配、高级管理人员聘任、关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。还通过参加会议、现场了解、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、内控制等情况，认真履行应有的监督职能。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会充分发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司续聘审计机构等事项发表了相关意见；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略委员会针对未来新能源汽车给发展趋势等，结合公司未来发展规划，提出了建设性意见；董事会提名委员会对聘任高管事项进行了审核并发表了意见。

三、公司未来发展展望

（一）公司发展战略

公司坚持以汽车电控系统产品为发展重点，持续推进铝合金轻量化、无线充电、汽车智能驾驶等项目的产业化；重点突破战略客户，提升科创能力；完善 NC 系统、MES 系统等信息化平台的建设，服务终端客户，推动企业持续稳步发展。

（二）2022 年度公司重点工作

1、持续推进全面战略营销

着重推进战略客户、重点客户的拓展，继续加大 AEBS、EBS、ESC、EPB、XEPS 等电控产品在主流市场的拓展力度，提升铝合金轻量化产品产能，推动无线充电系统产品的量产；深耕主流及重点市场，着重推进国际 OEM、售后 OES 及挂车市场拓展，持续推进全面战略营销。

2、提升技术创新能力

加强重大及技术攻关项目管控，推进无线充电、EMB 等项目的研发及产业化进程，加强在产品开发、技术管理、人力资源等方面智能化信息平台的建设，专注汽车高新技术领域项目的拓展；以市场需求为导向，进一步推进技术降本、重点产品技术攻关等工作，加强重大及技术攻关项目管控，持续夯实技术基础管理。

3、夯实基础管理，深化降本增效

推进实施“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作，提高公司内部管控能力，发挥审计部的监督、检查职能，规范公司的经营，进一步提高管理效益解决基础管理问题，提高工作效率，深化降本增效。

4、完善内控体系建设

加强公司内部控制体系的建设，提高公司整体运作效率和抗风险能力，逐步建立起较为全面的合规经营和风险管理防范体系，公司内各经营体和生产部门围绕合规性和风险点，制订切实有效的举措，确保公司健康可持续发展，充分预测内外部变化而带来的经营风险，提前筹谋并积极做好应对措施。

5、加强企业文化建设

重点弘扬公司的企业文化、价值观和经营理念，不断优化人才梯队建设，完善人才结构，通过内外部培训相结合的方式，做好各级干部和骨干员工的培养。

（三）公司面临的主要风险

1、经济环境变化的风险

公司的主营业务是汽车零部件产业，零部件行业的发展受汽车行业宏观形势的影响较大，尤其是汽车产销量的变化，外部经济环境的变化，对汽车产销量将造成很大影响，从而对汽车零部件行业产生冲击，可能造成公司的订单减少、存货积压等情况，将对公司的整体经营情况产生影响。

2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为铝合金、灰铁、生铁等，产品的毛利率受原材料价格的影响较大，价格的波动给公司成本带来一定压力，原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。

3、国家政策调整的风险

随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出，未来将会对汽车行业的快速增长产生一定的影响。

4、市场竞争激烈的风险

随着我国汽车产业的发展，国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能，导致市场竞争较为激烈，未来将面临市场份额下降的风险。

5、产品价格下降的风险

由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降，导致汽车零部件制造企业产品价格的下降，将影响公司的收入及经营业绩。

四、董事会工作规划

2022年，董事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露，认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2022年4月7日