

贵州航天电器股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》和《公司章程》的有关规定和要求，认真落实股东大会决议，规范开展董事会换届工作，选举产生新一届董事会成员、聘任新一届经营班子。全体董事勤勉履职，审慎决策，聚焦产业发展，助力公司主业经营实现新突破。现将2021年度公司董事会工作报告如下：

一、2021年度公司生产经营情况

2021年是“十四五”规划的起步之年，公司聚焦主业，以“三创新”为抓手，“四个化”为导向，“三个开发”为着力点，围绕“强改革、提能力、增效益”的发展思路，积极抢抓高端电子元器件市场机遇，持续加大重点领域及客户拓展、新产品研发、产能提升、供应链管理的投入，圆满完成国家重大工程和重点型号配套任务，公司主要经营指标全面达成，新增订货、营业收入再创新高。2021年度非公开发行股票申请获得中国证监会核准，成功募集资金(总额)14.31亿元。公司经营质量稳步提升，品牌影响力不断增强，为公司“十四五”高质量发展奠定坚实基础。

2021年公司实现营业总收入5,037,852,150.75元，较上年同期增长19.43%；实现利润总额616,887,615.11元，较上年同期增长9.41%；实现净利润487,241,902.15元，较上年同期增长12.37%。

二、董事会工作开展情况

(一) 董事会召开情况

2021 年董事会严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定，召集、召开 10 次董事会会议，具体如下：

1. 2021年1月31日召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于签署附条件生效的〈贵州航天林泉电机有限公司与林泉航天电机有限公司之资产购买协议〉的议案》《关于控股子公司与关联企业签署附条件生效的〈借款协议〉的议案》等13项议案。

2. 2021年4月10日召开的第六届董事会第七次会议审议通过公司《2020 年度报告及摘要》《2021 年度财务预算方案的议案》《2020 年度利润分配方案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》等 18 项议案。

3. 2021年4月26日召开的第六届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过公司《2021 年第一季度报告》。

4. 2021年5月27日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》等 4 项议案。

5. 2021年6月9日召开的第六届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》《关于决定第七届董事会独立董事津贴的议案》《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》等 5 项议案。

6. 2021年7月3日召开的第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于决定第七届董事会董事长薪酬的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》等11项议案。

7. 2021年8月21日召开的第七届董事会2021年第一次临时会议审议通过公司《2021年度半年度报告及摘要》《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》等3项议案。

8. 2021年9月26日召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》《关于变更会计师事务所的议案》等9项议案。

9. 2021年10月23日召开的第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过公司《2021年第三季度报告》。

10. 2021年12月30日召开的第七届董事会2021年第四次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会专门委员会工作情况

1. 战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事组成（其中1名独立董事）。报告期，战略委员会组织专题会，研讨公司科技创新、质量制胜、人才强企、智能制造战略，对公司中长期发展规划进行研究；对公司“十四五”产业发展方向、产业布局及能力建设提出建议。

2. 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成(其中3名独立董事)。报告期, 董事会薪酬与考核委员会组织召开专题会, 听取公司经营情况汇报、高级管理人员年度述职, 对公司高级管理人员实施年度绩效考核评价, 确定绩效薪酬分配标准; 同时对公司新一届经营班子薪酬方案进行评审, 确定后上报董事会审议批准。

3. 提名委员会

公司董事会提名委员会由3名董事组成(其中2名独立董事)。报告期, 董事会审计委员会组织专题会, 审议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》, 对新一届经营班子组成人员的任职资格进行审查, 形成结论意见后向董事会报告。

4. 审计委员会

公司董事会审计委员会3名董事组成(其中2名独立董事)。报告期, 董事会审计委员会成员勤勉尽责, 认真开展内部控制、内部审计、外部审计监督工作, 推动公司持续改进内部控制体系、财务管理。根据中国证监会、深交所有关规定及公司审计委员会工作规程, 认真履行监督职责, 在年度财务报告审计期间, 与年审注册会计师就审计工作安排、审计过程中发现问题、审计报告出具时间等事项进行及时沟通, 督促调整事项的落实, 保障公司2021年度审计报告按约定时间出具。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定, 公司董事会召集、召开了4次股东大会。

1. 2021年第一次临时股东大会于2021年2月25日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于签署附条件生效的〈贵州航天林泉电机有限公司与林泉航天电机有限公司之资产购买协议〉的议案》《关于控股子公司与关联企业签署附条件生效的〈借款协议〉的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》等12项议案。

2. 2020年度股东大会于2021年5月7日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过《2020年度报告及摘要》、《2021年度财务预算方案的议案》《2020年度利润分配方案》《关于2021年度日常关联交易预计的议案》《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》等11项议案。

3. 2021年第二次临时股东大会于2021年6月29日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》《关于决定第七届董事会独立董事津贴的议案》《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

4. 2021年第三次临时股东大会于2021年10月15日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过《关于决定第七届董事会董事长薪酬的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》《关于变更会计师事务所的议案》等5项议案。

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，积极组织完成了公司股东大会决议的全部事项。

四、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

报告期，公司认真执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》《贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制敏感信息知悉人员范围，及时进行内幕信息知情人登记工作，保障公司敏感信息传递处于受控状态。报告期内公司未发生内幕信息泄露的情况，也无有关人员利用上市公司内幕信息违规买卖“航天电器”股票的情况。

五、2022年度工作安排

(一) 2022年公司主要经营目标

2022年公司计划实现营业收入57.50亿元，成本费用控制在50.58亿以内。

(二) 主要措施

1. 市场营销。坚持“横向拓展、纵向深入”的市场开发准则，深入推进“领域营销、行业营销”运行机制，以拓重聚型聚项为导向，牵引新品开发；重点围绕光电、传输一体化、微波组件、固态模块、印制板互连组件、高端微特电机等系列产品抢抓订单；同时夯实通信市场传统业务，以“新基建”为核心，5G+智慧产业配套为关注重点，围绕通信、石油、汽车市场等重点项目抓成效，保障公司2022年经营目标任务全面达成。

2. 技术研发。聚焦国家战略发展，开展关键核心技术攻关和国产化替代工作；加大新产品研发及新技术研究，推动产品转型升级；强化科研管理，压实科研计划的各级责任主体，持续提升纵向开发项目、重点研发项目计划完成率；探索建立以重点项目、承研团队为单元的

科研后评价及激励机制。

3. 人力资源。持续完善人才管理机制，加大成熟高层次人才引进力度，打造创新产业化团队；完善员工培养机制，优化完善员工晋升和职业生涯管理制度，健全员工晋升发展通道；完善员工绩效评价机制，建立纵向考核和横向评价的考核体系，强化绩效考核及反馈。

4. 生产及供应链管理。深入推进精益生产模式，优化生产计划管理模式及产线布局，推行产线日计划管理，重点子公司精益产线覆盖率不低于90%；系统开展产能提升策划及生产能力评估工作，深入推进产销一体化建设，确保UPPH（人均小时产出数量）指标同比增长不低于15%。

加大供应链资源整合力度，推进关键物料供应保障机制，健全供应商资源池；完善供应链管理体系制度，全面实施供应链管理综合能力评价，推行事业部供应链流程标准作业，提升物料采购效率。

5. 募集资金项目管理。强化募集资金项目管理，加快2021年定向增发募集资金投资项目实施，有效管控项目投资进度。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2022年4月12日