

常柴股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，公司整体经营情况

2021 年，公司面临着农机补贴政策调整、国内外疫情反复、原材料涨价、供应链和产业链受到冲击、市场需求萎缩等复杂严峻的形势，公司围绕年度方针目标的实施，以“做强主业、加快转型、拓展领域、提质增效”为主线，全面推进各项工作，注重技术创新与质量提升，坚持主营业务和资本运作双轮驱动，促使企业保持了良好的经济运行态势，取得了良好经营业绩，并获得了一系列荣誉。报告期内，公司销售各类柴油机、汽油机及机组 74.93 万台，其中汽油机 15.30 万台，共实现销售收入 24.52 亿元，比去年同期增长 6.79%。

在产品研发和配套方面，发力细分领域，针对摩三轮领域进行了 CC12M 柴油机的开发，通过共轨、EGR 和 DOC 的方案来满足排放要求；轻型动力在冷链、工程机械配套方面有所突破，多品种柴油机完成项目各项性能测试和可靠性验证，有序进行搭载配套；船用发电机

组领域，新产品小批搭载。对于优势产品，开展了适应性质量提升和优化开发配套工作。

在市场服务方面，多维度发力内外两个市场，不断优化经销网络，积极应对外贸市场环境，实施双品牌、整机—配件一体化销售策略，为产品销售持续增长给予充分的保障。2021 年市场服务满意度为 85.36%，同比稳中有升，农忙期间服务响应，服务时效基本与去年持平，实现配件及机油销售收入同比增加。

在质量管理方面，严格执行质量责任制，加强质量控制过程管理，在提升产品可靠性的同时有效降低质量损失。针对重点产品质量问题、市场主要故障问题进行质量改进，完善批量性问题快速反应机制和流程，不断降低整车企业现场零公里故障率。

在内部管理方面，持续加强精细化管理，全面提高生产经营管理效能。做实做细降本节支工作，加强安全标准化、常态化、制度化管 理，持续开展安全生产专项整治三年行动，安全生产形势总体平稳；加强环保整治工作，环保管控有效，年内顺利通过了 ISO14001 环境体系监督审核。

报告期内，公司非公开发行股票项目成功发行，募集资金已汇入公司募集资金专户并进行了验资，新增股份已于 7 月 5 日上市。募投项目中的轻型发动机及铸造搬迁项目的实施主体常柴机械目前正处于设备安装调试阶段，预计 2022 年 5 月具备试生产条件。技术中心创新能力建设项目柴油舷外机开发项目进展顺利，实施了舷外机总成的可靠性验证，组织样机进行了用户搭载试验，得到了用户认可，已安排小批生产扩大用户试验，进一步拓展柴油舷外机市场。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，充分行使《公司章程》

规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。具体会议及审议通过的议案如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	董事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 1 月 20 日	会议审议通过《关于开展远期结汇的义务》
2	董事会九届七次会议	2021 年 1 月 29 日	会议审议通过《2020 年度总经理工作报告》、《2021 年公司经营方针目标》《2020 年公司高级管理人员业绩考核结果》《2021 年公司高级管理人员业绩考核合同书》《关于申请银行授信额度的议案》
3	董事会九届八次会议	2021 年 4 月 13 日	会议审议通过《2020 年年度报告及其摘要》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于为子公司银行授信提供担保的议案》《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修改股东大会议事规则的议案》《关于修改独立董事制度的议案》《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
4	董事会九届九次会议	2021 年 4 月 27 日	会议审议通过《2021 年第一季度报告》《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修改<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》《关于修改<内部审计制度>的议案》《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
5	董事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 5 月 18 日	会议审议通过《关于拟开设非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》
6	董事会 2021 年第三次临时会议	2021 年 6 月 28 日	会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的议案》
7	董事会 2021 年第四次临时会议	2021 年 7 月 13 日	会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<理财产品管理制度>的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品

			品的议案》《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
8	董事会 2021 年第五次临时会议	2021 年 7 月 26 日	会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买东海证券收益凭证暨关联交易的议案》
9	董事会九届十次会议	2021 年 8 月 16 日	会议审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》《关于变更会计政策的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于核销部分应收账款的议案》《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘 2021 年度财务审计机构及其审计费用的议案》《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
10	董事会 2021 年第六次临时会议	2021 年 10 月 28 日	会议审议通过《2021 年第三季度报告》《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5% 股权公开挂牌转让的议案》
11	董事会 2021 年第七次临时会议	2021 年 12 月 13 日	会议审议通过《关于拟聘任何建江先生为公司副总经理的议案》

（二）召集股东大会情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2020 年度股东大会	2021 年 5 月 7 日	《2020 年年度报告及其摘要》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》《关于为子公司银行授信提供担保的议案》《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修改股东大会议事规则的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》《关于修改独立董事制度的议案》《关于修改监事会议事规则的议案》。
2	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 2 日	《关于续聘 2021 年度财务审计机构及其审计费用的议案》《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（四）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事张燕、王满仓和董事林田组成，独立董事张燕担任其主任委员。报告期内，审计委员会对公司定期财务报告、使用自有闲置资金和闲置募集资金购买理财产品、会计政策变更、续聘审计机构等事项进行审议。同时，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，定期查阅公司的财务报表及经营数据，对公司 2021 年内控情况进行核查，审计委员会认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》的要求，认真听取管理层对公司 2021 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司第九届董事会薪酬与考核委员会由独立董事邢敏、王满仓，董事长史新昆组成。公司独立董事邢敏先生担任其主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会对高级管理人员《2020 年高管人员考核兑现情况》《2021 年度高管人员考核合同》进行了核查和审议。

3、战略委员会履职情况

公司第九届董事会战略委员会由董事长史新昆、董事杨峰，独立董事邢敏组成。公司董事长史新昆担任其主任委员。报告期内，战略

委员会对公司《十四五规划》进行了审议，并结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略提出建议，保护公司及广大股东的利益。

（五）信息披露事务和内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2021年度，公司在指定信息披露媒体上发布公告及信息 73 项。

报告期内，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

（六）投资者管理

报告期内，董事会有条不紊地开展投资者关系管理各项工作，通过深交所“互动易”等渠道解答投资者的各类问题，让投资者充分了解公司的前景趋势，聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。并在 2020 年度报告披露后及时召开了 2020 年度报告业绩说明会，加强与股东、分析师和媒体沟通管理，密切与投资者互动交流，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同。

（七）公司规范治理情况

报告期内，面对资本市场的不断发展、政策法规的推陈出新，公司不断优化事务流程，结合自身实际情况，修订了相关内控制度，保障了有效的内部控制和风险控制体系，不断完善法人治理结构，促进企业高质量发展。

三、2021 年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽职。在2021年度工作中，所有独立董事均积极出席公司董事会和股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项审慎发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。

四、2022年度董事会工作计划

1、加强公司治理，强化内部控制

公司作为国有上市公司，必须树立正确发展理念，不断提高合规经营能力和水平，规范自身经营行为，维护良好的市场秩序；公司将继续加强合规建设财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；董事会将根据最新修订的法律法规、规章制度，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

2、加强投资者关系管理，承担更多的社会责任

公司董事会将与时俱进，学习不怠，并根据最新的法律法规及相关规范性文件的要求，修订相关内控制度，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，推动建立全方位的沟通机制，通过各种创新渠道，让投资者充分

了解公司的前景趋势，引导价值投资，加深投资者对企业的了解和信任，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系。

企业年度社会责任报告是投资者、股东、债权人了解公司的重要参考依据，公司将从 2021 年度开始完善企业社会责任信息披露，全面提高公司信息披露质量。

3、推动公司高质量发展

2022 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，带领公司经营管理层及全体员工，坚持聚焦主营业务，筑牢竞争力壁垒，稳扎稳打，实现业务规模及领域的双拓展；在产品质量、生产工艺、产品成本等各方面持续优化，进一步提升公司综合竞争力。按照相关要求做好上市公司规范运营和市值管理工作，推动公司高质量发展。

常柴股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日