

## 崇达技术股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，履行董事会职责；本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议；勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2021 年度董事会的主要工作内容报告如下：

#### 一、报告期内公司经营情况

2021 年，尽管面临全球新冠疫情、原材料大幅涨价、人民币持续升值、中美贸易摩擦等多重外部不利因素影响，公司通过实施工段单位成本管控、珠海一期产能释放、持续推进“大客户、大批量”战略转型等系列措施，公司取得了较好业绩。公司 2021 年度主要经营指标完成情况如下：

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	5,995,769,518.49	4,367,714,599.51	37.27%	3,727,450,770.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	553,871,774.83	440,619,182.23	25.70%	526,048,757.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	521,405,011.94	392,483,769.75	32.85%	497,366,341.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,223,432,417.58	526,466,567.60	132.39%	787,453,828.98
基本每股收益（元/股）	0.63	0.50	26.00%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.50	26.00%	0.63
加权平均净资产收益率	12.72%	11.16%	1.56%	16.53%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	8,694,154,261.60	7,683,984,221.64	13.15%	5,377,956,227.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,543,880,882.82	4,196,722,795.60	8.27%	3,866,155,443.24

#### 二、公司的核心竞争力分析

##### （一）管理优势——智能制造领先企业

公司通过与IBM、Oracle的合作，建立了行业领先的ERP系统和智能的柔性生产线，加上智能设备的更新换代、机器换人的技术改造、生产流程的优化与自动化，公司已成为智能制造领先企业，公司全员人均生产效率较高。

公司通过长期的积累，具备合理安排生产及对客户繁多的产品及服务需求作出快速、高效的管理技术和能力。如：利用先进的ERP系统，结合条码管理技术，通过制定生产WIP表（生产流程排划表）和LOT卡（产品生产批量管制卡），安排各种产品有序进线生产，保证繁多品种的排线生产；通过专业技能培训，让生产线操作人员熟练掌握2~3个相连工序的生产操作技术，便于方便机动调节人员配置，保证生产的衔接顺畅；通过对关键工序的集中质量控制并配合PQA（制程品质稽核），做好产品的质量控制工作；引进设备监控软件提高设备利用率等。

### （二）产品优势——全产品线布局且产品结构不断优化升级

公司 PCB 产品类型繁多，应用领域广泛。产品类型包括双面板、高多层板、HDI 板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、高频板、IC 载板、FPC 等 PCB 全系列产品；产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、航空航天等高科技领域，提供一站式客户服务，可满足客户不同类型产品的需求。

公司持续推动产品结构持续优化升级，驱动高端 PCB 产品持续扩容，提高产品附加值，公司整体实力和市场竞争优势持续提升。2021 年，公司在 5G 高频高速电路板、车载电子用电路板、AI 服务器用电路板、Mini LED 用电路板、电路板信号完整性、厚铜大载流印制电路板等高端 PCB 产品方面加大研发投入，做好产品批量生产的技术储备，及相关产品销售实现平稳增长；公司手机终端 HDI 类高端产品实现稳定增长。普诺威主要生产 IC 载板、内埋器件系列封装载板产品，除在 MEMS 传感器市场依旧保持竞争优势外，普诺威培育的 5G 的 RF 市场也有了明显增长，2021 年收入实现同比增长 52.43%，净利润同比增长 206.15%。

### （三）客户优势——储备丰富、均衡发展，并逐渐向大客户、大批量订单集中

公司深耕 PCB 行业二十余年，凭借着专业的市场定位以及多年技术与经验的沉淀形成了独特、有效的服务模式和快速反应客户需求的能力，行业内知名客户群不断丰富。公司深入推动行业大客户销售策略，加强与世界 500 强及下游行业领先企业的合作，其中 5G 客户方面，公司合作的主要客户有中兴、烽火通信、康普（CommScope）、高意（II-VI）、安费诺（Amphenol）、Intel、华勤等。在 5G 通讯之外，公司合作的大客户还包括：ABB、施

耐德 (Schneider)、博世 (Bosch)、海康威视、大华科技、京东方 (BOE)、新华三 (H3C)、松下 (panasonic)、Preh 均胜、雅达 (ASTECC)、伟创力 (Flextronics)、捷普 (Jabil) 等各行业领先企业。公司客户储备数量丰富, 公司的客户在各区域、行业分布均衡, 有效分散了经营风险。

为缓解中美贸易摩擦和海外疫情带来的影响, 公司近年来持续加大开拓国内大客户、大批量产品的市场, 成为中兴 5G 基站产品的核心供应商。随着新冠疫苗在全球范围内逐步推广使用, 以及各国大规模财政支出和扩张性货币政策的支持下, 加快推进全球经济复苏的步伐, 2021 年公司外销、内销收入分别实现同比增长 39.35% 和 28.61%。公司内外销结构持续优化, 抗风险能力不断增强。

#### (四) 生产优势——各工厂协同发展, 产能释放节奏加快

2021 年, 公司生产和销售 PCB 的面积分别为 491.87 万平方米、470.93 万平米, 产量和销量分别同比增加 30.27%、28.72%, 产销率达到 95.74%。随着珠海崇达一期产能释放, 公司整体产能提升较为迅速, 2021 年度公司整体产能达到 582.92 万平方米, 产能同比增长 40.60%。

公司通过采购渠道、客户渠道、生产技术、管理经验等资源整合, 充分发挥各子公司之间的协同效应, 优化生产成本、降低费用。为更好地统筹和优化集团资源要素配置, 快速响应客户的各类产品需求, 集团各子公司产品分工定位明确, 充分发挥各自的优势, 其中: 深圳崇达以 5G 通信、超级计算机、服务器等高多层产品为主; 江门崇达一厂重点发展光电、汽车、电脑等 4-8 层多层板; 江门崇达二厂是 IPO 募投项目, 主要生产高密度互连板 (HDI)、软硬结合板、薄板等高端 PCB 产品, 受益于公司加快导入消费类 HDI 产品尤其是手机类产品, 产能逐渐释放; 大连崇达主要生产 2-6 层的多品种小批量 PCB 产品, 为缓解产能瓶颈, 正有序推进大连崇达二期建设; 大连电子主要生产单双面 PCB 产品; 普诺威主要生产 IC 载板、内埋器件系列封装载板产品, 除在 MEMS 传感器市场依旧保持竞争优势外, 普诺威培育的 5G 的 RF 市场也在快速发展。

珠海崇达拥有 400 亩土地, 用于建设年设计产能 640 万平方米的电路板项目, 计划分三期建设, 其中珠海崇达一期设计年产能 270 万平方米。2021 年第二季度, 珠海崇达一期正式试产, 产能释放顺利, 主要生产光电、汽车、电脑类等 PCB 产品, 为公司快速发展提供强有力的保障。

### （五）研发优势——技术研发中心、专利数量行业领先

公司注重技术研发，积累起庞大的工程技术数据库，以满足不同层次、不同品种的客户需求。在全面发展技术的同时，公司在许多单项领域也取得了突破，取得了大量的 PCB 相关的专利技术，形成了自己的特色。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利数量 291 项，其中有效发明专利 246 项、实用新型专利 45 项；拥有计算机软件著作权 27 项；2021 年度新增专利申请 41 项，其中新增发明专利申请 36 项、新增实用新型专利申请 5 项；主导制定国家标准 4 项、地方标准 1 项、行业标准 4 项，参与开发 IPC 中文标准 3 项。同时，公司也在积极与高校开辟新型 PCB 行业产学研合作，提升新产品的研发力度和创新型研发机制。

公司的子公司深圳崇达、江门崇达、大连崇达、大连电子和普诺威均为高新技术企业，深圳崇达被列为国家火炬计划重点高新技术企业，同时被认定为深圳市市级研究开发中心（技术中心类），深圳崇达实验室取得中国合格评定国家认可委员会颁发的 CNAS 证书和 NADCAP 认证（美国国家航空航天和国防合同方授信项目）；江门崇达被认定为广东省智能工控印制电路板工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心；大连崇达被认定为辽宁省省级企业技术中心；普诺威被认定为江苏省高精密内嵌数字式印制电路板工程技术研究中心。此外，深圳崇达荣获国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、第二十届中国专利优秀奖等荣誉；江门崇达荣获国家知识产权优势企业、广东（江门）工业机器人应用示范企业、广东省知识产权优势企业、江门市科技进步奖二等奖、“无限创新”江门科学技术奖等荣誉；大连崇达荣获国家知识产权优势企业、辽宁省专利奖、大连市科技进步奖三等奖誉。

为顺应高技术 PCB 产品的市场发展趋势，公司将继续加大 5G 等高端 PCB 产品的研发投入，2021 年研发费用投入 2.62 亿元，尤其在 5G 高频高速电路板技术开发、车载电子用电路板技术开发、AI 服务器用电路板技术开发、Mini LED 用电路板技术开发、电路板信号完整性技术开发、厚铜大载流印制电路板的研发等方面加大投入，进一步提高公司高端 PCB 产品的研发实力，从而提升公司的产品竞争力，做好高端 PCB 产品的大批量生产技术储备。

## 三、2021 年公司董事会开展的主要工作

### （一）董事会召开情况

2021 年，共召开了 7 次董事会，全体董事均出席会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案内容
1	第四届董事会第十一次会议议案	2021 年 1 月 5 日	1、审议《关于注销全资子公司的议案》； 2、审议《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告的议案》。
2	第四届董事会第十二次会议议案	2021 年 2 月 9 日	1、审议《关于终止实施<2018 年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 2、审议《关于终止执行<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 4、审议《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第四届董事会第十三次会议议案	2021 年 4 月 9 日	1. 审议《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》； 2. 审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》； 3. 审议《关于公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》； 4. 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 5. 审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》； 6. 审议《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7. 审议《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议案》； 8. 审议《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. 审议《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》； 10. 审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 11. 审议《关于公司为全资及控股子公司提供授信担保的议案》； 12. 审议《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》。
4	第四届董事会第十四次	2021 年 4 月 28 日	1. 审议《关于公司<2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

序号	届次	召开时间	议案内容
	会议		
5	第四届董事会第十五次会议	2021年8月16日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于公司&lt;2021年半年度报告&gt;及其摘要的议案》；</li> <li>2、审议《关于公司&lt;2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>3、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》；</li> <li>4、审议《关于拟变更公司注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>5、审议《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》；</li> <li>6、审议《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》；</li> <li>7、审议《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>8、审议《关于修订&lt;董事会审计委员会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>9、审议《关于修订&lt;董事会提名委员会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>10、审议《关于修订&lt;董事会战略委员会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>11、审议《关于修订&lt;财务总监工作制度&gt;的议案》；</li> <li>12、审议《关于修订&lt;内部控制制度&gt;的议案》；</li> <li>13、审议《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>14、审议《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</li> <li>15、审议《关于修订&lt;独立董事工作条例&gt;的议案》；</li> <li>16、审议《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》；</li> <li>17、审议《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》；</li> <li>18、审议《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》；</li> <li>19、审议《关于修订&lt;子公司管理制度&gt;的议案》；</li> <li>20、审议《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；</li> <li>21、审议《关于修订&lt;内部审计工作制度&gt;的议案》；</li> <li>22、审议《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》；</li> <li>23、审议《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》；</li> <li>24、审议《关于修订&lt;重大信息内部报告和保密制度&gt;的议案》；</li> <li>25、审议《关于修订&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》；</li> </ol>

序号	届次	召开时间	议案内容
			26、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
6	第四届董事会第十六次会议	2021 年 8 月 24 日	1、审议《关于筹划控股子公司普诺威分拆上市的议案》； 2、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
7	第四届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 27 日	1、审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

## （二）董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案内容
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 26 日	1、审议《关于终止实施<2018 年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 2、审议《关于终止执行<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
2	2020 年度股东大会	2021 年 5 月 11 日	1、审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》； 4、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 5、审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》； 6、审议《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》；

序号	届次	召开时间	议案内容
			7、审议《关于公司为全资及控股子公司提供授信担保的议案》。
3	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 15 日	1、审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于修订<独立董事工作条例>的议案》； 6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 11、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

### （三）专门委员会工作情况

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

#### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

#### 3、薪酬和考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬和考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员

的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时,为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性,薪酬与考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系。

#### 4、战略发展委员会

报告期内,战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点,对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析,为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### (四) 独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求,认真履行义务,行使权利,积极出席相关会议,了解公司的运营情况,切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,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,为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见独立董事 2021 年度述职报告。

#### (五) 信息披露及投资者关系管理情况

报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,严格履行上市公司信息披露义务。2021 年,公司累计公开披露 115 份文件,其中有 4 份定期报告、56 份公告文件。信息披露客观地反映公司发生的相关事项,并能够在法律法规和上市规则规定的披露时限内及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证了披露信息的准确性、可靠性和及时性。

公司通过电话咨询、投资者互动易平台、说明会及现场调研会等多种方式积极与投资者沟通交流,使投资者尽可能全面了解公司生产经营状况,促进投资者对公司的了解和认同,维护与投资者的良好关系。2021 年,在全球“新冠疫情”影响下,公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极响应中国证监会、深交所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,为降低公共卫生风险及个人感染风险,公司通过多样化线上交流方式充分保障投资者的沟通渠道。2021 年度,公司通过投资者热线积极回答投资者,通过深交所互动易回复中小

投资者提问 247 次,举办线上业绩说明会 3 场,通过充分沟通,使投资者对公司的竞争优势、发展规划等有了更为深刻的认知。

#### **(六) 内幕信息知情人登记管理制度的执行情况**

为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,以维护信息披露的公平原则,公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》,严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围,明确了相关责任人的权利和义务,以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内,公司严格按照深圳证券交易所的规定,在年度报告、半年度报告以及季度报告的制作、披露过程中,对所涉及的内幕信息知情人逐一登记,并及时提醒相关人员注意保密;未出现敏感期内以及短线买卖公司股票的行为。

### **四、2022 年工作计划**

2022 年,根据公司实际情况及发展战略,董事会制定如下工作重点:

#### **(一) 扎实做好董事会的日常运作**

2022 年,董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的有关要求,认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作,组织落实股东大会各项决议,在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策,对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导,推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

#### **(二) 切实做好中小投资者合法权益保护工作**

公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)等有关文件的要求,把保护中小投资者合法权益工作制度化、常态化、规范化。

#### **(三) 继续完善内控体系建设,强化内控管理**

公司将不断加强内部控制,并随着外部经营环境的变化、相关部门和政策新规的要求,结合公司发展的实际需要,进一步完善内部控制制度,提高内部控制管理水平。

#### **(四) 努力保持公司稳健经营,发展可持续 2022 年度经营计划**

一是坚持以市场为导向、以客户为中心,全面深化大客户转型战略,快速提升大客户交付与服务能力;二是继续加大研发投入,努力提升技术水平和研发实力,在不断提高产品附

加值的同时提升各产品线的品质良率；三是落实预算目标的分解与执行，提升运营效率管理，通过“工段独立核算、责任到人”的精细化管理方法，持续推动成本费用的降低；四是加快推进珠海崇达二期和大连崇达二期的建设工作，为集团持续的产能释放、产值提升打下基础。

2021 年公司董事会的工作得到了各位股东的大力支持与配合，较好地履行了职责。新的一年，国际国内形势较为严峻，新冠疫情在全球蔓延，公司仍将面临着巨大的困难和考验，公司将继续科学规划、全面统筹、积极应对，确保完成 2022 年度各项目标任务，为公司持续健康快速发展而不懈努力。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十六日