

## 深圳市兆威机电股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021 年公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）及有关法律法规和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。现就 2021 年度公司董事会工作情况作出如下汇报。

#### 一、2021 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 1,139,999,360.37 元；实现营业利润 156,366,388.51 元；实现利润总额 156,196,034.48 元；实现归属于上市公司股东的净利润 147,546,018.95 元。截止报告期末，公司资产总额 3,262,905,872.30 元，比上年同期增长 4.77%，归属于上市公司股东的所有者权益 2,827,007,183.27 元，较上年增长 1.97%。

#### 二、董事会工作回顾

##### （一）董事会履职情况

公司董事会严格按照公司法、证券法、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略决策委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。

##### （二）2021 年董事会会议召开情况

2021 年，公司共召开董事会会议 11 次，审议通过议案 50 项。董事会会议的召集、召开程序符合公司法及《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	会议议案
1	2021.01.25	第一届董事会第二十二次会议	关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
			关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案

序号	会议日期	会议名称	会议议案
			关于调整公司独立董事津贴的议案
			关于公司向工商银行深圳福永支行申请授信额度的议案
			关于公司向中国银行深圳南头支行申请授信额度的议案
			关于公司向招商银行新洲支行申请授信额度的议案
			关于公司向交通银行深圳分行申请授信额度的议案
			关于暂不召开股东大会的议案
2	2021.01.30	第一届董事会第二十三次会议	关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
			关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
			关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
			关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
3	2021.02.25	第二届董事会第一次会议	关于选举公司第二届董事会董事长的议案
			关于选举公司第二届董事会副董事长的议案
			关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案
			关于聘任公司总经理的议案
			关于聘任公司副总经理的议案
			关于聘任公司财务总监的议案
			关于聘任公司董事会秘书的议案
			关于向 2021 年限制性股票与股票期权激

序号	会议日期	会议名称	会议议案
			励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案
4	2021.03.08	第二届董事会第二次会议	关于拟签署〈项目投资协议〉并成立苏州子公司的议案
			关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案
			关于制定〈内部审计工作制度〉的议案
			关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
5	2021.03.29	第二届董事会第三次会议	关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案
			关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案
			关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案
			关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
			关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案
			关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案
			关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
			关于〈2020 年年度报告〉和〈2020 年年度报告摘要〉的议案
			关于公司〈2020 年度董事、高级管理人员绩效考核情况及 2021 年度薪酬方案〉的议案
			关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案
关于召开 2020 年年度股东大会的议案			
6	2021.04.12	第二届董事会第四次会	关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的议案

序号	会议日期	会议名称	会议议案
7	2021.04.19	第二届董事会第五次会议	关于 2021 年第一季度报告的议案
8	2021.05.20	第二届董事会第六次会议	关于修改公司章程的议案
			关于调整公司 2021 年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的议案
			关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
9	2021.08.04	第二届董事会第七次会议	关于 2021 年半年度报告及摘要的议案
			关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
			关于修订暨制定公司相关治理制度的议案
			关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案
			关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
10	2021.10.25	第二届董事会第八次会议	关于 2021 年第三季度报告的议案
11	2021.12.13	第二届董事会第九次会议	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
			关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案
			关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案

### (三) 2021 年股东大会会议召开情况

2021 年, 公司董事会共召集召开 7 次股东大会, 审议通过的议案共 30 项。

公司董事会根据公司法、证券法和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	会议议案
1	2021.01.04	2021 年第一次临时股东大会	关于变更公司注册资本及公司类型的议案
			关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
			关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2	2021.02.25	2021 年第二次临时股东大会	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
			关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
			关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
			关于调整公司独立董事津贴的议案
			关于公司向工商银行深圳福永支行申请授信额度的议案
			关于公司向中国银行深圳南头支行申请授信额度的议案
			关于公司向招商银行新洲支行申请授信额度的议案
			关于公司向交通银行深圳分行申请授信额度的议案
			关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
			关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			

序号	会议日期	会议名称	会议议案
3	2021.03.24	2021 年第三次临时股东大会	关于拟签署<项目投资协议>并成立苏州子公司的议案
			关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案
4	2021.04.27	2020 年年度股东大会	关于<2020 年度董事会工作报告>的议案
			关于<2020 年度监事会工作报告>的议案
			关于<2020 年度财务决算报告>的议案
			关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
			关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
			关于<2020 年年度报告>和<2020 年年度报告摘要>的议案
			关于公司<2020 年度董事、高级管理人员绩效考核情况及 2021 年度薪酬方案>的议案
			关于公司<2020 年度监事绩效考核情况及 2021 年度薪酬方案>的议案
关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案			
5	2021.06.07	2021 年第四次临时股东大会	关于修改公司章程的议案
6	2021.08.24	2021 年第五次临时股东大会	关于修订暨制定公司相关治理制度的议案
7	2021.12.31	2021 年第六次临时股东大会	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于使用部分自有资金进行现金管理的

序号	会议日期	会议名称	会议议案
			议案
			关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案

#### （四）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。2021 年四个专门委员会共召开 10 次会议，其中：战略决策委员会 1 次，审计委员会 4 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 3 次。

#### （五）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2021 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

### 三、信息披露情况

2021 年，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、重大事项等临时公告，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。

### 四、投资者关系管理工作

报告期内，公司进一步完善投资者关系管理工作，保持与投资者的良性互动，通过互动易平台、投资者热线电话、举办年度报告业绩说明会、上市公司投资者集体接待日、接待实地调研等途径建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，助力公司治理水平不断提升。

### 五、2022 年董事会主要工作

2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，力争较好地完成公司经营指标，确保公司保持健康稳



健的发展态势,实现公司和股东利益最大化,同时董事会还将大力推进以下工作:

董事会日常工作方面。公司董事会将严格按照公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求,以严谨负责的态度做好公司三会的筹办工作,切实提升公司规范运作的透明度;认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整,持续提升信息披露质量;深化投资者关系管理工作,主动与中介机构、监管部门、投资者、媒体保持顺畅的沟通,以便于投资者公平、全面获得公司信息,向投资者展现公司价值、传递公司与投资者共谋发展的经营理念,切实维护投资者的知情权、参与权,不断提升公司在资本市场的形象。

公司治理方面。完善法人治理结构,健全内部控制体系,充分发挥公司董事会在公司治理中的核心作用。根据法律、法规、规范性文件并结合公司实际情况,持续完善公司相关管理制度建设和内控管理体系,增强风险管控能力,构建高效的沟通决策机制,促进公司规范高效运作。在依法合规的前提下,提高董事会的决策效率和工作质量。促进公司健康、稳定、可持续发展。

人员管理方面。将合规培训常态化,提升公司管理人员履职能力。进一步加强董事、监事、高级管理人员对证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的学习,组织、参加相关培训,不断提升董事、高级管理人员履职能力,不断提高公司的治理水平和质量,切实维护公司及全体股东利益。

在新的一年里,公司董事会及全体董事将严格按照公司法、《公司章程》等相关法律法规的要求,加强自身建设,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益,确保公司稳定健康发展。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日