

# 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

### 各位董事：

2021 年，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学决策，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东大会赋予董事会的各项职责。同时，董事会对管理层进行了系统指导和认真监督，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，努力提升公司内部管理，为未来持续快速发展奠定基础。董事会 2021 年度的主要工作报告如下：

### 一、2021 年度总体经营情况

2021 年，公司启动“三次创业”全新起航，面对全球疫情反复、芯片供应紧张以及原材料价格持续上涨等诸多不确定因素，公司始终聚焦自身能力的成长，保持稳健的经营策略，积极开拓新兴市场，大力推广新产品、新技术和行业解决方案，紧抓新产品、新行业、新客户的发展机遇，在弥补 2020 年口罩机相关业绩缺口的同时，在部分新兴行业实现快速增长。报告期内，公司实现营业收入 12.03 亿元，同比上升 27.13%，实现归属于上市公司普通股股东净利润 2.18 亿元，同比增长 24.57%。

2021 年影响公司业绩的主要因素：行业总体需求相对旺盛、公司新产品、新行业、新客户成功以及自身竞争力的提升。

#### (1) 行业总体需求相对旺盛

2021 年，下游行业尤其公司聚焦的战略性新兴产业的市场需求较为旺盛。运动控制产品主要应用于自动化设备制造领域，因其能对自动化设备的运动轨迹以及运动方式进行精确定位，在劳动力替代、提高生产效率、产品的标准化制造、产品质量的可靠性以及一致性方面具有重要影响。受益于国内产业升级、设备制造业的产品结构调整、机械设备自动化水平提高和产品应用领域的不断扩大，加上细分行业的国家政策支持，我国运动控制产品作为智能制造装备产业的核心部件，其市场应用范围不断扩大，行业市场容量持续增长。

#### (2) 新产品、新行业、新客户取得成功

公司通过为同一客户群体提供多元化产品，可以实现增加销售额、分摊营销成本和服

务成本、提升客户粘性的目的。与此同时稳定和深挖存量客户潜力，推动高端伺服 L8 系列、运动控制小型 PLC 系列、运动控制中型 PLC 系列等新产品系列得到客户端成功的应用，已逐步稳定放量，并且进一步开拓了半导体、光伏、锂电、物流、激光切割领域等众多客户。

### (3) 公司自身竞争力的提升

2021 年，公司针对基础电子、半导体、3C 制造、光伏、锂电、物流等细分行业客户，通过虚心学习和借鉴国内外优秀同行、制定贴近行业客户和创造更大附加值的营销策略，并推出针对大行业大客户的运动控制产品和系统解决方案，提升竞争力和附加值，获得了更多的市场份额。通过三年来学习华为管理模式，公司内部凝聚力和团队战斗力取得大幅提升。

## 二、董事会日常工作情况

2021 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督，具体情况如下：

### 1、第四届董事会第五次会议

2021 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第五次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

(1) 关于聘任董事会秘书的议案。

### 2、第四届董事会第六次会议

2021 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于<2020 年度报告>及摘要的议案；
- (2) 关于 2020 年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案；
- (3) 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案；
- (4) 关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
- (5) 2020 年度总经理工作报告；
- (6) 2020 年度董事会工作报告；
- (7) 2020 年度财务决算报告；

- (8) 关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案；
- (9) 关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案；
- (10) 关于公司续聘 202 年度审计机构的议案；
- (11) 关于公司 2021 年董事薪酬方案的议案；
- (12) 关于公司 202 年非董事高级管理人员薪酬方案的议案；
- (13) 关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案；
- (14) 关于 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案；
- (15) 关于会计政策变更的议案；
- (16) 关于公司<2020 年提高上市公司质量自查报告>的议案；
- (17) 关于召开 2020 年度股东大会的议案。

### **3、第四届董事会第七次会议**

2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于<2021 年第一季度报告正文及全文>的议案。

### **4、第四届董事会第八次会议**

2021 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第八次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于回购部分社会公众股份方案的议案；
- (2) 关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案；
- (3) 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

### **5、第四届董事会第九次会议**

2021 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案；
- (2) 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

### **6、第四届董事会第十次会议**

2021 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于审议公司<2021 年第三季度报告>的议案；

- (2) 关于制定<战略委员会工作细则>的议案；
- (3) 关于制定<提名委员会工作细则>的议案；
- (4) 关于制定<审计委员会工作细则>的议案；
- (5) 关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案；
- (6) 关于制定<董事会秘书工作细则>的议案；
- (7) 关于制定<子公司管理制度>的议案；
- (8) 关于制定<重大事项内部报告制度>的议案；
- (9) 关于修订<内部审计制度>的议案；
- (10) 关于增聘证券事务代表的议案。

## **7、第四届董事会第十一次会议**

2021年12月17日，公司第四届董事会第十一次会议在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于收购控股子公司少数股权的议案。

### **(二) 股东大会会议情况**

2021年度，由公司董事会共计召集3次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会及临时股东大会所通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

### **(三) 独立董事履职情况**

公司独立董事周扬忠先生、曹军先生、王荣俊先生严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，切实履行职责，积极出席有关会议，认真商议董事会各项议案并对相关事项发表独立的意见，了解公司经营情况、内控制度建设及执行情况，董事会及股东大会决议执行情况，与公司董事高管保持沟通交流，并各自利用自己的专业知识做出独立、公正、客观判断，对公司的发展起到积极促进作用。

### **(四) 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，履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，有效地保护投资者利益。

### 三、董事会 2022 年度重点工作计划

#### （二）2022 年经营计划

2022 年，面对行业需求可能出现的周期性放缓和更加激烈的竞争形势，公司制订了年度业务增长计划和经营策略。

1、聚焦战略性细分行业和客户 TCO/TVO，深入调研行业趋势和客户痛点，将运动控制技术 with 行业典型场景深度融合，携手各方打造出场景化解决方案，以优质产品、超值方案和快速响应来真正成就广大客户。

2、持续加大研发投入，扩充产品系列，进一步提升 PLC、伺服系统、步进系统和编码器的竞争力。同时，通过研发机器视觉和运动控制相结合的新产品新技术，构建开放生态，携手生态圈伙伴一起成长，共同为广大设备客户创造更大价值。

3、内部管理变革提效，推进端到端流程型组织变革，建立以“战略导向和目标协同”的集团协同体系，开放吸纳国内外优秀人才，积极变革薪酬激励制度并推进股权激励，调动所有人才为客户和公司创造价值的积极性、主动性和创造力。

4、继续推进供应链管理优化，加强研产销协同联动，保持良好的供应链管理，保障供应链安全，提升供应链控本增效能力和风险管控水平。

5、进一步提升质量管理体系、产品质量水平和服务质量水平，以客户满意为质量目标，以世界级产品水平为参考标准，进一步提升质量体系的科学性、系统性、有效性，避免质量事故和降低质量风险，为未来的业务量级增长提供可靠的保障。

特此报告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日