

厦门盈趣科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，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，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工不忘初心、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2021 年整体经营情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是国家实施“十四五”规划的开局之年，是厦门经济特区建设四十周年，也是公司成立十周年。十载耕耘，站在十年芳华的新起点上，面对错综复杂的国内经济环境，机遇与挑战并存，困难与希望同在，全体盈趣人始终不忘初心，继续秉承爱心和艰苦奋斗的企业文化精神，坚持以“打造乐趣生活”为使命，向着“成为中国‘工业互联网’和‘民用物联网’的领导者，成为中国走向世界的窗口！”的企业愿景坚定前行。

在这一年里，我们经历了国内外疫情的持续反复、芯片紧缺、原材料价格大幅上涨、全球运输紧张及涨价、汇率波动、节能限电等多重不利因素的影响；同时我们也看到了科学技术发展、产业升级、消费升级、智能化及全球化发展等带来的各种机遇。

面对挑战，我们不畏艰难，矢志不渝；面对机遇，我们奋楫笃行，立足长远。在 3POS 企业文化的引领下，我们继续发扬“闯”的精神，鼓足“创”的

劲头，致力于每一天的进步，持续创造高价值。在这一年里，我们科学防疫、提前布局、深化客户合作、坚持创新发展、坚定国际化发展战略、充分发挥供应链长期战略合作优势、升级迭代三化智造能力，持续推进人才发展战略及深入践行 3POS 企业文化等，同时积极应对缺料、疫情及限电等各种突发事件，实现了良好的经营业绩，营业收入连续三年保持快速增长，净利润连续三年保持稳步提升，体现了公司较强的风险抵御韧性、优良的经营管理水平以及突发事件应对时较强的整体协调和调度能力。

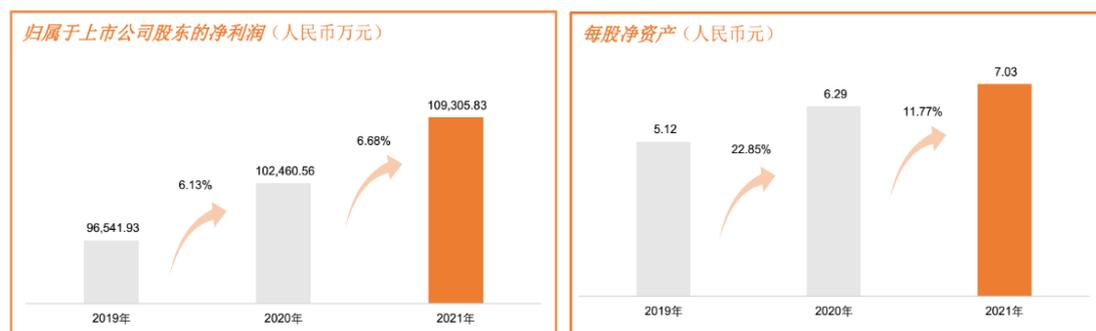
（一）整体业务经营成果

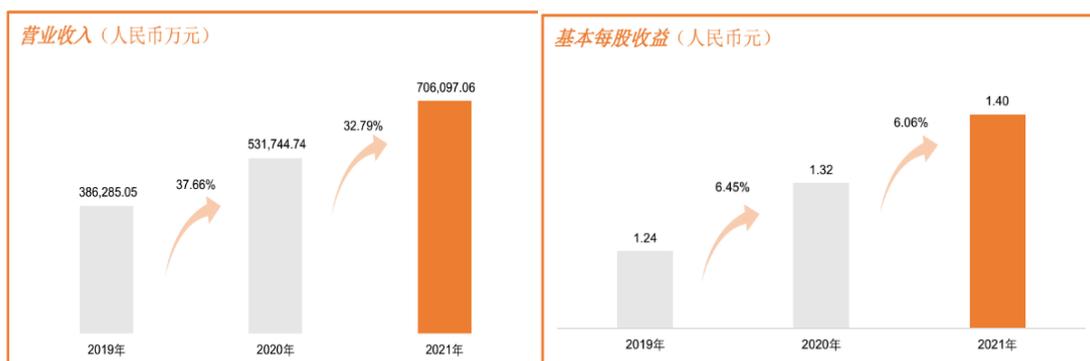
1、营业收入快速增长。2021 年度，公司智能制造平台能力持续提升，得益于创新消费电子、健康环境产品、汽车电子产品等产品销售收入的快速增长以及智能控制部件销售收入的稳定增长，报告期内实现营业收入 706,097.06 万元，同比增长 32.79%。

2、净利润持续稳步提升。营业收入的快速增长带动了净利润的稳步提升，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为109,305.83万元，同比增长6.68%；净资产收益率（ROE）为21.60%。

3、现金流充裕。公司客户主要是国际知名企业及科技型企业，客户信用高，回款及时，公司一直保持优良的经营现金流量。报告期内，经营性现金流净额 101,672.96万元，现金流充裕。

4、持续高比例的现金分红。与股东共同分享公司经营成果；2018-2021年，每年现金分红总额（含回购）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为56.35%、57.21%、44.85%及71.62%。





(二) 2021 年度公司经营情况主要亮点

1、大鲸鱼群战略踵事增华。2021 年，公司全面实施 UDM 业务主动营销模式，充分发挥境外子公司桥头堡作用，贴近市场，快速响应及挖掘客户需求；持续打造盈趣自身的 Humility 客户服务理念，继续巩固和深化重要客户的战略合作关系，获得重要客户“最具价值创造奖”；围绕大鲸鱼客户业务布局和产品规划，提前布局，并在电子烟领域、游戏领域及车规领域等重要项目关键技术取得突破，赢得客户的重视与青睐，顺利推进电子烟核心部件、高端游戏模拟设备等重要项目的合作。此外，公司在高端精密塑胶模具及注塑业务中，研发制造能力也有了较大的突破，并成功与 3C 领域的知名企业建立合作。

2、UDM2.0 战略开局良好。2021 年，公司继续加大在工控、车规、医疗及高端食品机器等领域的产品研发设计、智能制造能力和体系的资源投入，建设相关体系和标准认证，并顺利推动了重要项目的量产。这些项目的成功落地，将进一步搭建 UDM2.0 业务的自我增强回路，与此同时，通过实施更加主动的营销策略，公司在 DM2.0 领域新立项的项目不断增多，所获得的业务机会也越来越多。

3、多板块业务共同发展。2021 年，公司仍然坚定多板块业务共同发展的战略理念，凭借独特的 UDM 业务模式，持续赋能健康环境、汽车电子、智能制造整体解决方案和智能家居等业务；尤其是健康环境和汽车电子业务，尽管身处疫情、缺料及限电等严峻的经营环境，还是取得了不错的经营业绩，营业收入同比大幅增长，发展势头不断向好。对于健康环境产品业务，随着国外疫情管控的逐步放开，空气净化器等产品发展红利下降，终端消费需求放缓，下半年空气净化器及加湿器等产品销售收入同比下降，对此，公司紧抓植物种植器的市场机遇，加大资源投入，加快客户项目的顺利量产，实现植物种植器产

品销售收入的快速增长；与此同时，子公司众环科技顺利通过国家高新技术企业认定，并评定为福建省企业技术中心、福建省工业龙头培育企业及福建省“专精特新”中小企业等。对于汽车电子业务，受益于汽车电子行业的快速发展及子公司综合能力的快速提升，公司在整车厂的配置份额也在不断提升，电子防眩镜、座椅控制/记忆模块等车身电子产品销量大幅增长，智能座舱等相关产品已进入多家车厂供应链体系，拥有不错的业绩表现。此外，公司仍坚持对智能制造整体解决方案、智能家居业务持续投入，不断的积累和沉淀市场营销、技术研发及品牌推广等各方面的经验和能力；同时新设东莞音趣科技有限公司，加大在音频领域的投入，立足长远，持续进步，寻求突破。

4、研发能力持续深化。为了始终保持行业技术领先地位，公司始终坚持创新引领发展，立足各地优势研发资源，积极引进高精尖人才及各类人才，持续打造全球化研发团队，目前公司拥有全球研发人员 1300 余人，研发人员占比一直保持在 20% 以上，研发门类较为齐全。2021 年，新实验楼建成并投入使用，各项实验室设备不断升级完善，实验室关键能力建设进一步提高，顺利通过了 CNAS 资质审核。公司融合全球研发资源，全球研发中心能力地图已初具雏形，关键领域的专家库进一步完善，全球协同研发作战能力有了明显提升，在客户重要项目争取中竞争优势日益凸显；在缺料的严峻形势下，团队通力合作，在原材料国产化替代中成果显著；持续加大技术创新投入，研发投入一直保持持续增长，报告期研发投入 37,959.28 万元，同比增长 24.97%；在 AI、高精度检测技术及灯效控制技术等技术领域取得了较大的突破，新增授权专利 269 项，其中发明专利 27 项、实用新型专利 209 项、外观设计专利 33 项，新增已登记的计算机软件著作权 39 项。

5、产学研合作多点开花。2021 年，公司继续加强与重点高校的产学研合作，与天津大学联合设立 AIoT 联合实验室，助力公司完成人工智能领域相关技术的攻关；与清华大学正式签约，联合招收博士，并完成博士后进站；在厦门理工学院推出“双百计划”，为公司在智能制造领域的人才输入给予强力的补充。

6、智能制造基础设施持续完善。2021 年度，我们全球布局取得良好成果，厦门全球总部落成，漳州智造基地厂房封顶，马来西亚智造产业园多栋厂房即将投入使用，匈牙利智能制造产业园平稳运营，中国、东南亚和欧洲三地同时

运营、分工生产、系统共建、体系共享的格局已然形成。其中，马来西亚智造基地发展日新月异，带领优质供应商共建本地化供应链体系的蓝图徐徐落地。全球各大智造基地基础设施建设的日益完善，将助力公司更好地锚定未来的发展方向，筑牢未来发展根基。

7、国际化运营能力日益增强。公司自 2016 年起开始实施国际化战略布局，经过多年的积累和沉淀，目前已形成在中国、东南亚和欧洲三地同时运营、分工生产、系统共建、体系共享的格局。2021 年，马来西亚及厦门相继爆发疫情，面对疫情管控，公司快速反应，统筹三地资源，合理调配各地生产运营任务，有效应对了疫情管控带来的产能压力；报告期内，马来西亚盈趣产能持续扩张，技术研发能力、智能制造能力及质量控制水平等各方面持续提升，马来西亚智造基地产能占比已达到 30% 以上。

8、供应链战略价值凸显。2021 年，原材料紧缺及价格大幅上涨是产业链共同面临的难题。公司长期以来在供应链管理中坚持的合作共赢理念，深受供应链的认可，在危机中彰显价值，供应链在资源分配和调度中对公司均给予了较高的优先级，并给予了一定的价格涨幅让渡；同时，在困难面前，公司秉承快速反应的企业文化，统筹安排，提前备料，锁定价格，积极开展元器件国产化替代，保障了生产经营的有序进行及客户订单的及时交付。

9、“三化”制造升级迭代。2021 年，公司持续开展“三化”制造体系、质量管控体系及材料检测监控系统能力建设，并在数字化上寻求突破，持续提升智能制造数据分析能力及先期产品质量策划能力；大力推进产业园立体仓库、SMT 智能制造标杆工厂的建设，持续深化机器换人方案，开展精益生产管理体系建设，并将示范车间逐步复制至其他车间。2021 年，复杂的外部环境对内部生产运营带来了更大的挑战，通过业务、计划、采购物控及生产等部门的通力合作，公司平均交期达成率为 97.83%。

10、质量追求精益求精。2021 年，公司继续严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制。积极开展工控、车规等重要项目的质量策划及先期导入质量控制，加强供应商协同，持续培育 UDM2.0 优质供应商；通过自主研发的 u8D 质量云平台实现对质量问题反馈、追踪、统计、分析等质量管理，并将该系统逐步推广至上游供应链体系，更快速、更高效、更系统地解决质量问题；积极推进马来西亚盈趣等分、子公司的质量体系建设和质量控制活动，派驻质

量骨干支持与援助，将母公司优秀的质量控制经验复制至相关业务单元，不断提升其产品质量水平。与此同时，公司秉承“客户至上，质量第一”的核心价值观，强化全员质量意识，注重对客户需求的深入了解，强调服务客户的快速反应能力，并以提供超越客户需求的服务为目标，在客户协同、协作方面保持高效，产品出货合格率 99.9% 以上，全年交付未发生重大品质事故，客户满意度不断提升。

11、品牌价值持续提升。在充分发挥 UDM 智造业务优势的基础上，公司长期致力于自主品牌的建设的发展战略，不断提升“盈趣智能制造”及“盈趣智能”的品牌影响力。2021 年，盈趣智能家居成功举办年度新品发布会，荣获 2021 年中国品牌日电子信息行业国货新品，并作为“全程唯一智能科技合作伙伴”继续为金鸡奖加持；公司顺利承办投资欧洲暨厦门市一带一路（匈牙利）投资推介会，“盈趣智能制造”品牌影响力得以进一步提升。此外，公司还荣获第十五届中国上市公司价值评选“主板上市公司价值 100 强”及“厦门特区好雇主”等称号。

12、发展呼唤长期奋斗。报告期内，全体管理干部重新竞聘上岗，优上劣下，提升“火车头”作用，带领团队持续打造高质量的艰苦奋斗体系；构建以提供人力资源规划、招聘与配置、培训开发、绩效管理、薪酬福利管理、员工关系管理六大模块为基础人力资源管理模式，为各业务单元提供专业人力资源支持与保障；根据组织能力构建的要求，建立《岗位等级晋升制度》，规划人才能力发展路径，完善员工职业发展新通道；健全员工长效激励机制，构建利益共同体，推出新一轮股权激励方案，并不断优化子公司股权结构，呼唤奋斗者；疫情叠加限电和缺料，虽然形势非常严峻，但是却大幅提升了团队应对突发事件的整体协调和调度能力。

13、爱心文化持续升华。2021 年度，为公司企业文化的升华年，全体盈趣人继续践行爱心和艰苦奋斗的企业文化，每天进步一点点，帮助需要帮助的人。春水爱心基金会向天津大学捐赠 3.13 亿元，用于全面支持天津大学科教事业发展，这是天大建校 126 年以来获得的最大额社会捐赠。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系和相关制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理结构分工明确，股东大会、董事会、监事会、经理层各司其责，相互协调配合，对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展。同时，董事会严格按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行了逐项审议，并认真执行了股东大会决议的各个事项。

三、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2021 年 01 月 04 日	第四届董事会第五次会议	1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《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》
			4、《关于修订<员工购房借款管理办法>部分条款的议案》
			5、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》
			6、《关于继续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》
			7、《关于开展远期结售汇业务的议案》
			8、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2	2021 年 01 月 21 日	第四届董事会第六次会议	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》
			2、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
			3、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			4、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
3	2021 年 02 月 25 日	第四届董事会第七次会议	1、《关于收购漳州万利达生活电器有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

序号	会议时间	会议名称	议案名称
		次会议	2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
4	2021年03月18日	第四届董事会第八次会议	1、《2020年度总裁工作报告》
			2、《2020年度董事会工作报告》
			3、《2020年度财务决算报告》
			4、《2020年年度报告及摘要》
			5、《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》
			6、《2020年度内部控制自我评价报告》
			7、《内部控制规则落实自查表》
			8、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			9、《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》
			10、《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》
			11、《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
			12、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
			13、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			14、《关于瑞士子公司SDW和SDH业绩承诺实现情况专项说明的议案》
			15、《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》
			16、《关于变更参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司业绩承诺期限的议案》
			17、《关于变更公司审计部负责人的议案》
			18、《关于会计政策变更的议案》
			19、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
5	2021年04月22日	第四届董事会第九次会议	1、《2021年第一季度报告全文及正文》
			2、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的议案》
			3、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销和已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
			4、《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
			5、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》

序号	会议时间	会议名称	议案名称
			6、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
6	2021 年 06 月 28 日	第四届董事会第十次会议	1、《关于变更公司当值总裁的议案》 2、《关于对外出租闲置房产暨关联交易的议案》
7	2021 年 08 月 19 日	第四届董事会第十一次会议	1、《2021 年半年度报告及摘要》 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
8	2021 年 09 月 08 日	第四届董事会第十二次会议	1、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个可行权/解除限售条件成就的议案》 2、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个可行权/解除限售条件成就的议案》
9	2021 年 09 月 18 日	第四届董事会第十三次会议	1、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权注销的议案》
10	2021 年 10 月 25 日	第四届董事会第十四次会议	1、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的议案》 2、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》 3、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》 4、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》 5、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
11	2021 年 10 月 28 日	第四届董事会第十五次会议	1、《2021 年第三季度报告》
12	2021 年 12 月 30 日	第四届董事会第十六次会议	1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于开展远期结售汇业务的议案》 3、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

四、公司股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司股东大会共筹备召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
----	------	------	------

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2021年01月21日	2021年第一次临时股东大会	1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《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》
			4、《关于修订<员工购房借款管理办法>部分条款的议案》
			5、《关于继续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》
			6、《关于开展远期结售汇业务的议案》
2	2021年02月08日	2021年第二次临时股东大会	1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3	2021年04月12日	2020年年度股东大会	1、《2020年度董事会工作报告》
			2、《2020年度监事会工作报告》
			3、《2020年度财务决算报告》
			4、《2020年年度报告及摘要》
			5、《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》
			6、《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》
			7、《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
			8、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
			9、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4	2021年05月12日	2021年第三次临时股东大会	1、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销和已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
			2、《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
			3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
5	2021年11月18日	2021年第四次临时股东大会	1、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
			2、《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
			3、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会各项决议，顺利实施了 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2021 年限制性股票激励计划等事项，股东大会通过的各项议案均得到落实。

五、公司董事会各专门委员会的运行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、对外投资事项、关联交易事项、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。报告期内，审计委员会共召开 10 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2021 年 1 月 4 日	四届四次	1、《关于修订〈员工购房借款管理办法〉部分条款的议案》
			2、《关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
			3、《关于继续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、《关于开展远期结售汇业务的议案》
2	2021 年 1 月 21 日	四届五次	1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3	2021 年 2 月 25 日	四届六次	1、《关于收购漳州万利达生活电器有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》
			2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》
4	2021 年 3 月 17 日	四届七次	1、《2020 年度财务决算报告》
			2、《2020 年年度报告及摘要》
			3、《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
			4、《2020 年度内部控制自我评价报告》
			5、《内部控制规则落实自查表》
			6、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			7、《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》
			8、《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》
			9、《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

序号	会议时间	会议届次	审议议案
			10、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
			11、《关于瑞士子公司 SDW 和 SDH 业绩承诺实现情况专项说明的议案》
			12、《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》
			13、《关于变更参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司业绩承诺期限的议案》
			14、《关于变更公司审计部负责人的议案》
			15、《关于会计政策变更的议案》
5	2021 年 4 月 22 日	四届八次	1、《2021 年第一季度报告全文及正文》 2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
6	2021 年 6 月 28 日	四届九次	1、《关于对外出租闲置房产暨关联交易的议案》
7	2021 年 8 月 18 日	四届十次	1、《2021 年半年度报告及摘要》 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
8	2021 年 10 月 25 日	四届十一次	1、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
9	2021 年 10 月 28 日	四届十二次	1、《2021 年第三季度报告》
10	2021 年 12 月 30 日	四届十三次	1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于开展远期结售汇业务的议案》

2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会秉持勤勉尽职的态度履行职责，顺利完成董事、高级管理人员 2020 年度工作表现及适任建议等工作。报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2021 年 3 月 17 日	四届二次	1、《董事、高级管理人员 2020 年度工作表现及适任建议》

序号	会议时间	会议届次	审议议案
2	2021年6月28日	四届三次	1、《关于提请聘任公司当值总裁的议案》

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会在人力资源管理部门及证券部门的共同配合下，进一步健全了公司的长效激励机制，推出了新的股权激励方案，同时积极开展 2018 年度股权激励事项的解锁及开放行权、离职激励对象限制性股票的回购注销及期权的注销等事项的办理工作等；同时，根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定及公司实际经营情况，制定了董事和高级管理人员 2021 年度薪酬方案，并在公司人力资源管理部门的配合下对在公司内部任职的董事和高级管理人员 2021 年度工作情况进行绩效考核，提出了绩效薪酬方案；报告期内，薪酬与考核委员会共召开 7 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2021年1月4日	四届五次	1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《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》
2	2021年1月21日	四届六次	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》
			2、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
3	2021年3月17日	四届七次	1、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4	2021年4月22日	四届八次	1、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的议案》
			2、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销和已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
			3、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》

序号	会议时间	会议届次	审议议案
5	2021年9月8日	四届九次	1、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个可行权/解除限售条件成就的议案》
			2、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个可行权/解除限售条件成就的议案》
6	2021年9月18日	四届十次	1、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权注销的议案》
7	2021年10月25日	四届十一次	1、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销的议案》
			2、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
			3、《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》

4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，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。报告期内，战略委员会共召开1次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2021年3月17日	四届二次	1、《2021年重点经营计划》

六、独立董事履职情况

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》《独立董事制度》等相关要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，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。

独立董事王宪榕女士、齐树洁先生及兰邦胜先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

七、公司近三年利润分配情况

1、2021 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施 2021 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，公司回购专用证券账户不参与本次利润分配。（公司目前总股本为 782,848,413 股，扣减截至本报告披露日公司回购专用证券账户上已回购的股份数量 2,080,722 股后，2021 年度利润分配拟以 780,767,691 股为基数，按每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发现金红利合计 780,767,691 元）

2、2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司以实施 2020 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本 459,733,788 股为计算基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 459,733,788 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

3、2019 年度利润分配方案为：公司以实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购的股份及公司第三届董事会第二十七次会议决议回购注销限制性股票 3.84 万股后的股本为基数，即以 455,382,530 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 455,382,530 元。

根据公司 2021 年度利润分配预案，2021 年度拟以现金方式分配的利润占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 71.62%，2019 年、2020 年及 2021 年连续三年以现金方式累计分配的利润占该三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的年均净利润的比率为 164.59%。公司一直秉持积极回报股东的利润分配理念，公司近三年利润分配情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021 年度）股

东分红回报规划》等相关规定，公司自上市以来以现金分红比例均超过 40%，高于同行业平均水平。

八、2022 年度重点经营计划

2022年，全球疫情仍在蔓延，国际环境依然复杂，充满着各种不确定性因素。在追逐“盈趣梦”的路上，我们面对的各项挑战依然艰巨，须臾不可松懈。尽管任重而道远，但是全球科技和消费电子行业也蕴藏着新的产业机会，随着消费升级及新技术的应用等，各种新兴智能硬件产品层出不穷，为公司智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等业务板块带来新的发展契机。

面对机遇与挑战，全体盈趣人仍将继续秉承使命、愿景和核心价值观，围绕着“铁血打造两网建设，实现又好又快发展”的年度战略主题，继续深耕 UDM 业务，坚持自主品牌建设，多板块业务共同发展，持续打造高质量的艰苦奋斗体系，凝华 3POS 文化中的敏捷建设，铁血打造两网建设，重点是开展数字化建设及工业测试机器人的应用，踔厉奋发，笃行不怠，稳中求进，稳中求质，向 2023 年百亿产值目标迈出坚实的一步。

1、拾级而上，做大做强 UDM 业务

2022年，公司将继续夯实 UDM 业务模式，筑牢技术研发、智能制造及国际化等多项核心优势，强基固本，努力争取更大的突破，实现 UDM 业务能力快速提升以及业绩的稳定增长。深化实施大鲸鱼群战略，巩固 UDM 2.0 开局成果，主动营销，推进客户关系年建设，持续扩大子公司流量入口。坚持技术引领发展，面向全球靶向引进研发人才，主动整合全球研发资源，积累和沉淀关键技术，加强资源共享及协同，着力打造“潜水艇”中台，积跬步至千里。持续开展国内外智能制造产业园的基础设施建设，不断提升 UDM 业务模式的软、硬件基础。继续优化供应链管理，着手建设全球数字化供应链管理系统，构建全球一体化的供应链体系。稳步推进“三化”制造到“四化”建设的转型升级，

在自动化、信息化和精益化智造持续迭代的基础上，重点开展数字化建设，打造国家智能智造示范工厂。

2.把握契机，多板块业务共同发展

在UDM业务板块之外，公司培养了多个具有较大发展潜力的业务板块，主要有健康环境业务、汽车电子、智能制造解决方案和智能家居等，2022年将把握契机，努力实现多板块业务共同又快又好发展。

健康环境业务：2021年，在全球疫情反复、缺芯缺料的背景下，公司健康环境业务营业收入仍实现了稳定增长，受原材料大幅上涨及业务整合等因素影响，众环科技净利润同比略有下降，但是其整体经营质量仍保持良好。2022年，面对复杂多变的外部环境，众环科技将以“打造人类健康新生活”为使命，继续深耕健康环境业务，围绕着阳光、空气、水三大领域不断丰富及延伸产品线，提升三大领域产品线的技术研发能力，尤其是把握植物种植器领域快速发展的契机，深化大客户合作，提前做好技术布局、产品规划及产能规划，保障植物种植器相关产品及时交付，促进该品类营业收入快速增长；加大净水器等相关产品的市场拓展力度，成立国内营销团队，主攻净水器市场，构建国内国外双循环模式。强化精益运营，积极开展数字化建设及工艺装备升级，切实提升经营运营水平，向运营要效益。积极开展智慧园区建设，成立健康学院，实施人才倍增计划。坚持规范运作，探索资本市场发展之路，助力健康环境业务高质量发展。

汽车电子业务：随着汽车的电子化、智能化和网联化，越来越多的控制功能被引入，汽车电子在整车中的成本占比持续增长，中国汽车电子行业迎来了黄金发展期。2022年，公司将紧抓汽车电子行业快速发展的契机，重点加大车身控制模块及智能座舱等产品研发及市场拓展力度；加大汽车电子业务板块的投资布局，利用资本杠杆投资布局相关技术，并计划在长三角建设汽车电子业务研发制造基地，联合产业链上下游，提升技术研发及智能制造能力，建设车

载标杆智能工厂，提升该业务板块整体竞争力，实现汽车电子业务跨越式发展。

智造解决方案业务：2022年，公司智能制造整体解决方案对内主要满足母子公司的“四化”建设的需求，持续推进公司自身由“三化”制造到“四化”建设的转型升级，加快公司新产品上线及产能扩展需求的自动化和信息化顺利交付，全力保障电子烟核心部件等重点产品顺利量产；加大智能工业测试机器人等重要项目的资源配置，保障项目顺利落地及市场化；对外，则采用双轮驱动战略，一方面为中小企业提供数字化转型服务，另一方面为智能制造大客户提供整体解决方案服务。在数字化转型服务方面，积极开展数字化咨询服务，并启动“AEES敏捷执行系统”云平台开发，把AEES敏捷执行系统打造成尖刀产品，减轻客户软件资产压力，提高管理效率。在智能制造大客户整体解决方案服务方面，聚焦电子、新能源两个行业，自动化设备由非标逐步转向标准，重点开展贴装设备、智能工业测试机器人、轻型配送机器人、高精度绑定设备、新能源相关设备的研发，深化uMOM制造运营管理系统开发，努力在新能源领域及3C行业大客户合作、拓展中取得更大的突破。

智能家居业务：智能家居市场前景广阔，虽然新加入的竞争对手众多，但是受益于科技的发展和国家政策的支持等，机会仍远大于威胁。2022年，公司将立足国内，坚持中高端品牌定位，持续创新产品开发与服务体系建设，开发具有差异化的产品、完善产品线，不断补足自身能力，持续提升产品的稳定性。加快渠道建设，丰富营销手段，优化直营店管理，加大代理商拓展力度，持续优化异业合作，拓展完善服务体系，以更加灵活高效的手段提升品牌知名度，建立“人性化、真智能”的盈趣智能管家品牌形象。智能单品以“爆品战略”为出发点，聚焦用户需求，持续打造“爆品”。

3、主动营销，深化模式和客户“在一起”

2022年，公司将继续以国际知名客户与高端定制产品市场为主导定位，深化实施大鲸鱼群战略，主动营销，巩固UDM2.0开局成果，做深做强客户关系，

立足长远，持续提升“Intretech”在智能制造领域的国内外影响力，进一步提升UDM2.0的自我增强回路。

深化实施大鲸鱼群战略。坚持客户驱动，重点资源向大鲸鱼客户倾斜，狠抓电子烟领域及 Gaming 领域等重要新产品的量产落地，积极构建“零件+部件+整机”的产品战略，充分发挥协同作用，争取更大的突破；多维度深入挖掘现有大鲸鱼客户的需求，持续深化合作，逐步延伸至客户新的产品线；围绕大鲸鱼客户的发展战略和业务规划，提前进行相应的业务和技术等方面的布局，配合客户产品研发及上市节奏，为客户提供一流的研发制造服务。

UDM2.0 战略再上新台阶。2021 年，公司在 UDM2.0 战略上有了不错的开局。2022 年公司将加大在 UDM2.0 领域的资源投入，补足短板，持续完善医疗器械及高端食品机器领域的体系建设，不断提升 UDM2.0 的技术、制造、质量及供应链建设等各方面的能力，助力 UDM2.0 进入快速增长通道。

主动营销，和客户“在一起”。成立 Globle marketing，统筹协调全球业务资源，建立定期沟通机制，资源共享、优势互补，提高市场人员的作战能力，重要项目充分利用全球资源，力出一孔，提升综合竞争力；采取客户驱动和市场战略导向相结合的营销模式，对于国际知名企业客户，以客户驱动为主，围绕着客户的战略规划及产品规划，主动提前布局业务、技术、产品及产能等，为客户提供一流的研发制造服务；对于创新型企业客户，主要以市场战略导向为主，研发精品模式，达成新品类业务突破。继续深化与客户的长期战略合作关系，持续打造盈趣自身的 Humility 客户服务理念，不断提高客户服务专业度，时刻想着和客户“在一起”，强力推进客户关系年建设，提升客户满意度；同时充分利用海外子公司桥头堡的作用，快速响应客户需求，利用地域优势及文化优势等，进一步巩固和维护客户关系。

4、创新驱动，引领高效高质发展

2022年，公司将持续加大技术创新研发投入，积极开展各地研发中心建设，扩充研发团队，重点引进关键技术领域人才，完善技术研发门类。依托后台的3POS企业文化、体系、资源、制造及供应链等，着力打造“潜水艇”中台，整合全球研发资源，“可下潜”以积累和沉淀关键技术，推进核心资产整合和组织人才进阶，高效推广核心技术的应用，“可上浮”以驱动前台市场、业务、项目的获取和开展。持续开展创新产业园综合实验室建设，开展实验室关键能力建设，进一步提升标准解读能力及综合测试能力。重视技术积累及储备，继续以“智能化、创新化、网络化、国际化”为研发方向，积极开展自主研发及协同研发，拟在5G、AI、电机及传动系统、新型技术成型及表面处理等领域取得新的技术突破，进一步构筑行业技术壁垒。继续加强与天津大学、浙江大学等重点高校的产学研合作，依托国家博士后科研工作站，筹建院士工作站，引进前沿科研成果在公司落地、转化，为增强公司自主创新能力提供人才智力支撑。

5、立足长远，持续推进国际化战略

2022年，公司将持续提升国际化战略布局，继续发挥全球协同效应，巩固公司国际化布局优势。一方面，公司将持续开展三地产业园的基础设施建设，持续提升产业园区软、硬件基础条件，积极打造现代化产业园和建设智能化的物流系统。马来西亚智能产业园将陆续投入使用，公司将优化升级信息化系统，并着手开展数字化建设以及园区智能物流系统建设，继续带领国内优质的供应商境外设厂，不断提升供应链本地化配套供应能力，将马来西亚智造产业园打造成东南亚的智造名片。重点加大匈牙利产业园的投资力度，启动匈牙利二期工程项目建设，将匈牙利智造基地打造为公司欧洲产能布局的桥头堡，贴近客户需求，满足欧洲客户本地化生产制造的需求，积极应对国际知名企业产业链区域化及本土化发展的问题。在国内，厦门海沧创新产业园将全面投入使用，漳州金峰高端制造产业园仍将持续优化，积极筹建漳州高端制造总部基地。另一方面，公司还将积极筹划在长三角和珠三角区域的投资布局，立足长远，把握

创新消费电子及汽车电子行业快速发展带来的机遇。

6、数智赋能，从“三化”制造到“四化”建设

2022年，公司将稳步推进“三化”制造到“四化”建设的转型升级，在“三化”制造的基础上加大数字化建设。在数字化建设方面，逐步开展虚拟制造技术及过程仿真，成立多个由公司高层直接领导的数字化推进小组，建设产品数字化生产模拟示范线、虚拟特殊工艺开发平台、数字化云平台及数字化车间，打通从产品设计、工艺开发、产品生产和车间管理四大模块，打造闭环的数字工厂系统，逐步实现公司数字化转型；在自动化方面，围绕着电子烟核心部件、耗材等重点项目强力实施机器换人战略，加快六轴智能测试机器人的开发和推广应用进度，大力推进关键制造过程的自动控制、关键制造参数的在线自动巡检；在信息化方面，全力推进集团化ERP系统、费控系统、PMS系统及PLM系统建设，提高公司整体运行效率，强化流程化管理、信息共享及规范运作；在精益化方面，以电助力自行车车间为标杆逐步推广至其他重要客户重要产品的生产线，开展精益化升级改造，对于新产品，在设计阶段就考虑精益化生产设计。

7、合作共“盈”，打造全球供应体系

2022年，公司将加强供应链管理，重点是开展全球一体化供应链体系建设和供应链体系数字化建设，构建更加灵活、高效、透明、完善的供应链体系。赋能供应链发展，利用公司长期积累的“三化”优势，提升供应商整体水平，匹配公司UDM2.0战略发展及客户需求；与供应商一起共建新型战略合作关系，合作共“盈”；科学决策、合理安排，保障供应链安全和稳定。

8、系统管理，强化提升组织能力

2022年，公司将进一步健全公司法人治理结构，完善公司各项内部控制制度，优化内部流程体系，强化企业内部监督机制，提升公司规范运作水平，促

进公司健康稳定发展；根据公司战略发展规划，适时对内部组织架构和职能进行调整，以提升公司整体管理组织绩效；强化内部管理能力，持续推进研发、生产、运营及管理等方面能力的提升；加强子公司管理，持续建立资源共享，协同增效的新局面，在“四化”建设、规范运作、投融资等方面赋能子公司发展；全公司范围内持续开展年度规划目标绩效管理及全面预算管理，通过定期开展月度经营会、和半年度评审及年终总结等对实施情况及效果进行评价，以保障公司年度经营计划精准落地。

9、以人为本，凝华美好盈趣家园

2022年，公司继续加大关键领域人才、中高端及国际化人才的引进力度，持续实施领军人才计划及纯橙计划；以“努力学习，诚积向上”的人才价值观为立足点，通过内训师制度，完善人才培养体系，加大人才培养力度，打造高效能的领导力梯队及核心人才梯队；整体优化员工的工作环境和办公条件，营造良好的工作氛围，围绕员工吃、住、行及小孩教育等方面提供各项福利配套措施，并借助股权激励、员工无息购房借款及多种福利待遇，构建公司与员工发展长效机制，吸引和留住公司关键人才、核心人才。

2022年，是公司3POS文化建设由升华期进入到凝华期的第一年，升华比喻的是精炼和提高，凝华强调的是固化和沉淀，要固化和沉淀模式、模型，固化和沉淀成功的经验。公司将继续弘扬3POS企业文化，以爱心和艰苦奋斗为杠杆，以坚强不屈的意志，铁血打造两网建设，稳中求进，稳中求质，向2023年百亿产值目标迈出坚实的一步。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2022年04月23日