

# 浙江锋龙电气股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《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规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，本着对全体股东和债权人负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，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，监督公司规范运作，推动公司治理水平不断提高和公司各项业务发展。

### 一、报告期内总体经营管理情况

报告期内，公司实现营业收入 71,963.87 万元，较上年同期增长 31.30%，实现归属上市公司股东的净利润 7,921.51 万元，较上年同期上升 2.68%。公司报告期末总资产为 126,014.68 万元，较上年同期增长 33.55%，归属于上市公司股东的净资产为 66,766.65 万元，较上年同期增长 11.32%。报告期内，公司董事会及管理层主要工作如下：

#### 1、可转换公司债券顺利发行上市，液压零部件业务加快提档升级

公司于 2021 年 1 月 14 日完成可转换公司债券项目的发行，并于 2021 年 1 月 29 日挂牌上市。本次发行可转换公司债券共计募集资金 24,500.00 万元，坐扣各项发行费用后，公司本次募集资金净额为 23,832.16 万元。本次可转换公司债券的募投项目，除了 5,000 万用于补充流动资金外，其中的 19,500 万元主要用于液压零部件项目的扩产扩能。液压零部件项目相关的新厂房建设及设备购置等各项工作正在按计划有序推进过程中，截至 2021 年 12 月 31 日，已完成项目相关的主体建设工作。项目建成达产后，能为公司液压零部件业务板块带来更加精良的研发、检测和制造条件，也将有利于为客户提供更高级别产品的开发及量产服务。在扩大产能、提升能级的同时，新的生产基地也将进一步提升该业务板块的规模效应，降低运营成本，优化产品结构，增强抗风险能力和盈利能力。该生产基地的建成，也将让公司在更加靠近上海和江苏的区位，拥有更具战略枢纽意义的生产基地，与绍兴上虞的总部，将产生更好的协同效应。

## 2、完成对杜商精机 100% 股权收购，增强整合、提升竞争力

公司已于 2019 年 6 月完成对杜商精机 51% 股权的收购，成为杜商精机的控股股东。基于对杜商精机未来发展的信心，为进一步加强协作、完善公司业务版图，大力发展液压零部件领域，提高管理决策效率，整合资源实现价值最大化，增强公司核心竞争力，2021 年 7 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于现金收购控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金合计 1,597.4 万美元通过股权收购方式取得杜商精机 49% 股权。本次收购完成后，公司持有杜商精机 100% 的股权，杜商精机成为公司的全资子公司。

依靠自身多年过硬的液压工艺，杜商精机积累了卡特彼勒、博世力士乐、林德、派克汉尼汾和纳博特斯克等国际一流客户，具备将为国外工程机械及液压系统龙头企业供货的 OEM 经验转变为向国内工程、工业机械、液压系统及半导体领域领先企业 ODM 服务的能力，在液压零部件及高压精密件“进口替代”的赛道上存在突出的业务增长潜力。本次收购 49% 的少数股东股权有利于提高公司的管理决策效率，有助于整合资源、实现整体价值最大化，增强公司的核心竞争力。

## 3、立足主业，电控与机械业务齐头并进

自成立以来，从行业来看，公司业务从园林机械零部件逐步向汽车零部件和液压零部件延伸，从产品类别来看，则主要可分为电控件和机械件两大类。以点火器、逆变器和智能园林机器人控制系统为主电控件和以飞轮、汽缸、液压零部件、汽车零部件为主的机械件。电控与机械领域的积累与协同，使得公司在报告期内继续实现稳步增长。虽然 2021 年底因新冠疫情导致的近一个月的停工停产，但全年来看，公司就产品展开的业务拓展与项目洽谈持续不断，并逐步尝试原有行业之外的更多探索。2021 年度，公司实现在园林机械零部件方面营业收入增长 28.04%，汽车零部件方面营业收入增长 21.87%，在液压零部件方面营业收入增长 37.21%。自 2016 年以来公司连续 5 年实现营业收入 23.40% 的复合增长。

## 4、推出第一期员工持股计划，提高凝聚力与积极性

2021 年，公司推出了第一期员工持股计划，立足于当前公司业务发展的关

键时期，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，深化公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。

而这一建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制的举措，也有利于实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。

#### 5、坚持创新驱动，改善工艺加强自动化

2021年，公司一如既往地把研发与工艺改善作为发展重点，持续吸纳和培养研发团队，提高技术开发效率，同时公司不断提高设备装备水平及自动化程度，加快机器换人改造进程，稳步推进自动化工序防错提效，提升产品质量和工艺水平，持续增强产品和服务的综合竞争力。

2021年，公司及子公司全年研发费用累计投入4,377.44万元，较去年同期增加1,080.99万元，同比增长32.79%。公司及子公司全年累计获得授权专利39项，其中发明专利9项，实用新型专利30项。截止2021年12月31日，公司已拥有专利170项，其中发明专利31项，实用新型专利139项。

#### 6、认真履行信息披露义务，与投资者加强多渠道交流

公司严格按照有关法律法规的要求，制定了《信息披露管理制度》，并指定公司董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、接待股东和机构调研人员的来访等工作。报告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露信息，确保公司所有股东和债权人公平地获得信息。

2021年度，公司较原先更加注重投资者交流，继续充分利用交易所公告、深交所“互动易”平台、参加监管辖区和自主举办的网上业绩说明会，并积极对接券商研究所、公募基金、私募基金等相关机构，全年完成并发布调研活动记录18次。通过真诚接待，充分交流，实地考察，积极与投资者开展沟通交流，吸取广大投资者对公司经营、未来发展的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司的管理层和业务人员。公司也因此获得了中国上市公司协会评定的“上市公司2020年报业绩说明会优秀实

践案例”和中国基金报评定的“中国上市公司经纶奖-年度最具投关价值公司”等荣誉。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### (一) 董事会召开情况

2021年度，公司董事会共召开8次董事会会议，董事会的召集、召开、表决程序及会议的议案等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项情况	是否审议通过
第二届董事会第十二次会议	2021年01月05日	1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 1-1、未来转换的股票来源 1-2、发行规模 1-3、发行方式 1-4、发行对象 1-5、债券利率 1-6、初始转股价格 1-7、到期赎回条款 1-8、向原股东配售的安排 2、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》	是
第二届董事会第十三次会议	2021年02月05日	1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 4、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》	是
第二届董事会第十四次会议	2021年03月03日	1、《关于公司拟变更部分公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》 2、《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金的议案》	是
第二届董事会第十五次会议	2021年04月22日	1、《关于审议公司<2020年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于审议公司<2020年度财务决算报告>的议案》	是

		<p>4、《关于审议公司&lt;2020年年度报告全文及其摘要&gt;的议案》</p> <p>5、《关于审议公司&lt;2020年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>6、《关于审议公司&lt;2020年度社会责任报告&gt;的议案》</p> <p>7、《关于审议公司&lt;关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>8、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>9、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》</p> <p>10、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>13、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》</p> <p>14、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>15、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>16、《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>17、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>18、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>19、《关于审议公司&lt;关于杜商精机（嘉兴）有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明&gt;的议案》</p> <p>20、《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>21、《关于审议公司&lt;2021年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>22、《关于召开2020年年度股东大会的议案》</p>	
第二届董事会第十六次会议	2021年07月14日	<p>1、《关于现金收购控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于控股子公司绍兴毅诚电机有限公司未分配利润转增注册资本的议案》</p> <p>3、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》</p>	是
第二届董事会第十七次会议	2021年08月17日	<p>1、《关于审议公司&lt;2021年半年度报告全文及其摘要&gt;的议案》</p> <p>2、《关于审议公司&lt;2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>4、《关于回购公司股份方案的议案》</p> <p>4-1、回购股份的目的</p> <p>4-2、回购股份符合相关条件</p> <p>4-3、回购股份的方式及价格区间</p> <p>4-4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额</p> <p>4-4-1、回购股份种类</p>	是

		4-4-2、回购股份用途 4-4-3、回购股份数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 4-5、回购股份的资金来源 4-6、回购股份的实施期限 4-7、关于办理本次回购股份事宜的具体授权 5、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》	
第二届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 25 日	1、《关于审议公司<2021 年第三季度报告>的议案》	是
第二届董事会第十九次会议	2021 年 10 月 29 日	1、《关于<浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》	是

## （二）董事会下设的各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求开展工作，其履职情况如下：

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会委员会工作制度的有关规定，认真履行职责。审计委员会定期召开会议，审阅公司编制的定期报告，了解公司财务状况与经营情况；听取内部审计部门的工作报告及工作计划，确保对公司募集资金使用与存放、对外投资等重大事项运作规范；关注公司内部控制的有效性及其实施情况，监督指导内部审计部门工作；协调外部审计机构与内部审计部门工作，及时把控审计工作进展。

### 2、战略决策委员会

报告期内，战略决策委员会认真履行其职责，了解并探讨公司经营状况和发展前景，对公司的经营战略和战略投资事项进行研究，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照公司提名委员会工作制度等相关规定履行职责。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案，不断探索完善绩效考核体系。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责：通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；积极出席相关会议，认真审议各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用；同时，独立董事通过对公司现场调查，了解公司生产经营情况、检查财务状况、内控体系建设及董事会决议执行情况，对公司经营发展提出合理的意见和建议，提高了公司的科学决策能力。

## 三、2022 年度经营计划

2022 年，紧接着 2021 年末的新型冠状病毒肺炎疫情回潮，对各行各业都造成了较大的挑战，年初又夹杂着俄乌地缘冲突所带来的一系列影响，对原材料、汇率等都带来了一定的冲击，对公司在 2022 年的发展和计划都提出了更高的要求。2022 年，是公司首发上市的第五个年头，也是员工持股计划业绩考核期的第二年，更是首发募集资金投资项目和可转换公司债券募集资金投资项目推进投产的关键之年，公司将重点做好以下几个方面的工作：

### （一）以市场为中心，抓住国内国际双循环的发展格局

公司将一如既往地坚持以市场为中心，以满足客户需要为己任，与新老客户一同努力加快项目开发进程，做好对市场上量价齐优产品的整理，有针对性的开发成组成系列的产品，成套成系统地满足客户需求。同时，需要巩固和发展国外市场的同时，大力开拓国内市场，在园林机械零部件方面，做好家用级和消费级

产品向商用级和专业级的快速升级，深化拓展全球龙头客户高端线产品需求；在液压机械零部件方面，发挥好杜商精机技术经验优势，将与全球龙头企业合作积累的 OEM 经验，转化为为国内龙头客户提供核心件的 ODM 能力，开发被国外卡脖子的精密零部件产品，担当液压关键件“进口替代”进程下的生力军；在汽车零部件方面，积极开拓优质客户，做到智能化、轻量化产品全面开花，实现商用车和新能源汽车零部件持续快速发展。

### （二）以主业为核心，拓展电控与机械兼备的业务延伸

长期以来，公司的业务拓展与产业延伸均以主业为核心，向相近领域或行业进行延伸和拓展，这一发展路径，在成立至今的近 20 年里，始终是锋龙股份稳健发展的主要方针。2022 年，公司将继续以主业为核心，积极关注与主业相关的前沿领域和工艺相近的新兴方向，注重技术研发、人才引进与培养，并着重推进专业级数字化点火系统、电动智能园林机械及智能割草机器人电控系统、电液一体化液压阀组、新能源和轻量化汽车零部件等方向的研发和拓展。同时，公司也将积极探索原有业务之外的相近产业延伸，充分利用好自身“电控+机械”的技术、工艺与产能积累，努力实现更广阔领域内的业务突破。

### （三）以升级为重心，做好新项目落地和扩产扩能的全方位筹备

2022 年，公司及子公司杜商精机都将迎来新的生产基地的落成，研发、制造和经营环境将得到提升，产能产线也将得到扩充。但从新厂房建成到顺利达产，需要公司各级骨干及广大员工努力做好各项筹备工作，在完成原有的业务工作和经营任务的同时，认真落实从土建到装饰、从产线规划到设备调试、从场内外基础设施到安全环保设备的各项工作。为规范、高效执行各项工作，公司将成立筹备工作领导小组，明确分工，有序推进，将原有生产经营中的各类缺憾在新厂区完美化解和改善，将有效促进降本提效的经验积累转化为新产线的提档升级，最终实现公司形象、产能产量、品质把控、技术工艺的全面提升，为公司各生产基地早日成为数字化和智能化工厂而不懈努力。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2022年4月21日