

福建福晶科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，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规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，面对复杂多变的宏观环境和疫情反复等不利因素，公司在董事会的领导下，始终坚持高质量发展的战略定位，将风险管控放在首要位置，笃定坚守、精耕细作，推进各项业务稳健发展，圆满完成年初制定的经营目标和计划。

一是进一步梳理公司内部管理制度，优化岗位说明书，规范员工培训考核机制，提升管理效率；加大力度引进本科以上学历技术人员，充实公司人才队伍建设；每月举行安全生产会议，加强安全教育培训，积极配合政府疫情防控相关工作，提升全体员工安全生产责任意识，保障公司业务有序开展。

二是持续投入研发资源，开展新产品和原有产品品质改善的研发工作，保持科技创新优势和产品竞争力。在开展内部自主研发的同时，与物构所等科研院所开展联合研发，积极申报国家及地方各类产业示范及科研项目。公司与物构所合作完成的《超低吸收光电功能晶体材料关键技术》项目与应用获得 2022 年度福建省科技进步奖二等奖；与深圳大学、大族激光、深圳技术大学联合完成的《百瓦级紫外皮秒/纳秒激光器关键技术及系列智能制造装备》项目获得 2021 年度广东省科学技术奖科技进步奖一等奖。

三是加强管理体系建设和运行，报告期内顺利通过了 ISO9001、ISO14001 换证审核和 ISO45001、IATF16949 体系监督审核，推动 MES 管理系统建设，规范业务流程，保障公司产品品质稳定。公司成立的光电材料分析测试中心于 2021 年 9 月获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，在激光光学元件领域的七个项目检测能力（透过率、反射率、波前畸变、面形偏差、低温、高温、湿热）获得了 CNAS 认可。

四是为满足未来发展的厂房空间需求，积极推动二期D楼改扩建的相关申请工作，计划通过提高园区容积率，改扩建部分建筑以增加厂房空间。目前已完成总体设计、地质勘探等相关工作，并向政府相关部门申报工程规划许可证，后续将继续积极跟进，争取尽快开工建设。

报告期内，公司继续围绕晶体-光学-激光器件“三驾马车”战略和年初制定的经营计划，紧抓下游市场快速发展的契机，推行晶体、光学、器件一站式服务营销方案，以完善的综合服务能力积极争取市场。公司研制的200MHz保偏光纤耦合型声光调制器获得“2021激光加工行业一荣格技术创新奖”；多通道声光调制器获得“OFweek2021年度激光行业激光元件、配件及组件技术创新奖”；公司荣获杰普特集团2021年度供应商最佳交付奖表彰，被苏州贝林激光评为2021年度优秀供应商。公司的产品和服务获得了市场的广泛认可。

公司全年实现营业收入68,870.04万元，比上年增长26.03%。三大业务板块均实现不同程度的增长，晶体、光学和器件产品营收分别比上年增长17.94%、36.41%和26.45%；国内业务和出口业务分别增长28.28%和23.27%，占总营收分别为56.08%和43.92%。实现归属于上市公司股东的净利润19,136.55万元，比上年增长33.19%。实现经营活动产生的现金流量净额15,537.61万元，比上年增长0.29%。

二、报告期内董事会主要工作回顾

鉴于第五届董事会任期届满，公司于2021年5月20日召开的2020年度股东大会完成了董事会换届选举，成立了第六届董事会。第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半并且由独立董事担任召集人。第六届董事会第一次会议完成了总经理、副总经理、董秘、财务总监等高管的聘任，董事会及高管成员换届工作程序合法，设置科学合规，确保公司治理结构稳定，有效保障公司规范运作。

（一）董事会会议召开情况

2021年度，公司共召开五次董事会会议，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和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
------	------	------	------

五届十二次董事会	2021-4-22	现场会议	《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度报告及摘要》、《公司 2020 年度决算》、《公司 2020 年度利润分配方案》、《公司 2020 年度社会责任报告》、《公司 2020 年内部控制自我评价报告》、《公司 2021 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》、《关于申请 2021 年授信额度的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2021 年第一季度报告》、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《董事会秘书工作制度》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划》、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》
六届一次董事会	2021-5-20	现场会议	《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任内审负责人的议案》
六届二次董事会	2021-08-20	通讯表决	《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》、《公司 2021 年半年度报告》、《关于对子公司福建睿创光电科技有限公司增资的议案》
六届三次董事会	2021-10-25	通讯表决	《2021 年第三季度报告》
六届四次董事会	2021-11-26	通讯表决	《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司董事会召集并召开了两次股东大会会议，采用了现场会议与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权，股东大会审议通过的议案在报告期内均已如期实施。

会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
2020 年度股东大会	2021-5-20	现场+网络投票	《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度报告及摘要》、《公司 2020 年度财务决算》、《公司 2020 年度利润分配方案》、《公司 2021 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》、《关于申请 2021 年授信额度的议案》、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于

			修订<监事会议事规则>的议案》、《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》、选举第六届董事会非独立董事、选举第六届董事会独立董事、选举第六届监事会股东代表监事
2021 年第一次临时股东大会	2021-12-14	现场+网络投票	《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照《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》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关建议，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，忠实履行职责。本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表意见及建议，积极深入公司现场调查，了解公司生产经营、内部控制等情况及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，就公司关联交易（含预计）、关联方资金占用及对外担保、董监高薪酬、聘任会计师事务所、内部控制自我评价报告、利润分配方案、聘任高管、关于执行新会计准则等事项进行审核并出具了独立董事意见。

2、董事会专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	李文、陈炳玉	3	2021 年 02 月 20 日	年审会计师进场前沟通、审阅内审负责人提交的 2020 年度总结和 2021 年度工作计划	根据法规指引要求，结合公司实际情况，指导审计和内审工作有序开展。	无	无
			2021 年 04 月 22 日	会计师出具审计报告初稿后沟通	同意审计沟通事项	无	无

			2021年04月22日	审阅2021年第一季度报表、审查续聘会计师事务所资质	对2021年一季度报表无异议，提议续聘会计师事务所。	无	无
审计委员会	朱霖、张健、陈炳玉	3	2021年05月20日	审查内审负责人任职资格并提名	同意提名	无	无
			2021年08月20日	审议《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》、审阅2021年半年度财务报告	同意执行新租赁准则的会计政策变更，对2021年半年度财务报告无异议	无	无
			2021年10月25日	审阅2021年第三季度财务报表	对2021年三季度报表无异议。	无	无
提名委员会	陈炳玉、李文	1	2021年04月22日	审查第六届董事会董事候选人任职资格	同意提名	无	无
提名委员会	陈炳玉、张健、朱霖	1	2021年05月20日	审查第六届董事会第一次会议聘任高管的任职资格	同意提名	无	无
提名委员会	陈炳玉、朱霖	1	2021年11月26日	审查补选董事会候选人的任职资格	同意提名	无	无
薪酬与考核委员会	陈金山、陈炳玉	1	2021年04月22日	审查2020年度董事、高管薪酬发放情况	对2020年度董事、高管薪酬考核、发放无异议	无	无
战略委员会	陈辉、陈秋华、张健、朱霖、陈嘉	1	2021年08月20日	审议《关于对子公司福建睿创光电科技有限公司增资的议案》	同意通过子公司管理团队增资提升管理团队积极性。	无	无

（四）公司信息披露情况

董事会依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2021年度共披露37项公告，其中定期报告4项，临时公告33项，挂网披露文件70项，信息披露及时、准确，全年未出现重大差错，未发生补充公告和更正公告的情形。

（五）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，以信息披露、专线电话、互动易平台、投资者关系邮箱等多渠道与投资者保持的互动和沟通；妥善安排投资者到公司现场参观、座谈、调研等，并切实做好未公开信息的保密工作。2021年5月，公司组织部分董事和高管举办2020年度报告网上说明会和“2021年度福建辖区上市公司投资者网上集体接待日”，就投资者关心的问题进行交流。公司董事、监事和全体高管人员认真执行内幕信息知情人登记管理的有关规定，并注重信息传递保密性，全年未发生信息泄漏和内幕信息知情人员违规买卖股票的情形。

（六）公司规范化治理情况

公司严格按照《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》等有关法律法规的有关规定制定公司治理相关制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、协调运营、科学决策，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

报告期内，修订了《公司章程》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，制定了《董事会秘书工作制度》，根据公司业务发展的需要，变更了公司经营范围并完成工商备案登记。

截至本报告期末，公司的整体运作规范，独立性强，信息披露合规，公司治理情况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

三、2022年度董事会工作展望

2022年，公司董事会将按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的要求，持续发挥在公司治理中的核心引领作用，勤勉尽责、坚定信心，致力于提升公司质量，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。一是加强公司治理建设，坚持科学决策，确保公司规范运作；二是聚焦主业，推进公司业务发展和经营目标实现；三是发挥对经营层的考核监督作用，保证公司生产经营工作有序开展，提高公司的市场竞争力；四是进一步提升信息披露质量，增强公司透明度，构建与投资者之间良好的互动关系。

福建福晶科技股份有限公司
董事会

2022年4月21日