

山东威达机械股份有限公司

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的要求,本着对全体股东负责的态度,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,不断规范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作。现将 2021 年度的工作情况报告如下:

一、2021 年度公司经营情况

2021 年度,国内外形势发生巨大变化,经济环境错综复杂,新冠疫情对于供给侧的影响仍在持续,大宗商品、原材料、芯片及各类电子元器件的供应短缺与涨价现象,对中下游企业形成一定成本压力,汇率波动、节能限电等因素也对企业产生了阶段性影响。在此背景下,公司经营管理层紧紧围绕经营目标,积极应对外部环境带来的挑战,充分发挥强大的规模供货能力、优秀的研发创新能力、领先的工艺技术水平、先进的智能制造生产线等优势,持续深挖客户资源,优化产品结构,严格管理流程,提升成本管控,实现了 2021 年度经营业绩的稳定增长。报告期内,公司实现营业收入 330,971.04 万元,较上年同期增长 52.87%,实现归属于上市公司股东的净利润 37,626.53 万元,较上年同期增长 47.91%,核心业务电动工具配件板块继续保持稳定增长,新能源业务板块同比增幅迅猛。报告期内,核心业务电动工具配件板块(包括钻夹头、精密铸造件、粉末冶金件、锯片等)实现营业收入 134,048.70 万元,同比增长 30.08%;新能源业务板块(包括锂电池包、新能源汽车换电站)实现营业收入 162,540.12 万元,同比增长 118.87%;高端装备业务板块(包括机床、自动化装备)实现营业收入 21,539.83 万元,同比减少 32.93%。

公司 2021 年度的主要会计数据及财务指标如下表所示:

单位:元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,309,710,388.26	2,165,052,831.80	52.87%	1,575,109,439.78
归属于上市公司股东的净利润	376,265,268.40	254,394,640.20	47.91%	-117,892,129.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,904,043.13	216,716,174.80	51.31%	-149,125,777.16

经营活动产生的现金流量净额	441,591,778.85	300,692,582.56	46.86%	220,418,650.03
基本每股收益（元/股）	0.89	0.60	48.33%	-0.28
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.60	46.67%	-0.28
加权平均净资产收益率	13.25%	10.38%	2.87%	-4.90%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,863,841,564.40	3,225,542,183.81	50.79%	2,881,435,660.06
归属于上市公司股东的净资产	3,099,651,368.71	2,573,196,821.16	20.46%	2,328,446,798.35

二、2021 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2021 年度，公司共召开 9 次董事会会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

召开日期	会议届次	事项
2021 年 1 月 22 日	第八届董事会第十五次临时会议	1、关于对第一期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权暨第三个行权期未达到行权条件股票期权予以注销的事项； 2、关于调整第二期股票期权激励计划对象名单及期权数量的事项； 3、关于第二期股票期权激励计划授予的事项； 4、关于公司 2021 年度预计日常关联交易的事项。
2021 年 4 月 10 日	第八届董事会第十六次临时会议	1、关于投资入股广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）并签订<合伙协议>的议案；
2021 年 4 月 17 日	第八届董事会第十七次临时会议	1、关于公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况的事项； 2、关于公司 2020 年度利润分配预案的事项； 3、关于续聘 2021 年度审计机构的事项； 4、关于对 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的事项； 5、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的事项； 6、关于公司开展外汇远期结售汇套期保值业务的事项； 7、关于使用闲置自有资金进行委托理财的事项； 8、关于会计政策变更的事项。
2021 年 6 月 19 日	第八届董事会第十八次临时会议	1、关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的事项； 2、关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的事项。
2021 年 7 月 13 日	第八届董事会第十九次临时会议	1、关于退出广西南宁航贤信达产业基金合伙企业（有限合伙）的议案。
2021 年 7 月 28 日	第八届董事会第二十次临时会议	1、关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的事项； 2、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的事项； 3、关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

		(修订稿)的事项; 4、关于公司 2020 年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的事项。
2021 年 8 月 2 日	第八届董事会第二十一 次临时会议	1、关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的事项; 2、关于公司 2020 年度非公开发行股票预案(二次修订稿)的事项; 3、关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)的事项; 4、关于公司 2020 年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(二次修订稿)的事项。
2021 年 8 月 21 日	第八届董事会第二十二 次会议	1、2021 年半年度报告及摘要。
2021 年 10 月 23 日	第八届董事会第二十三 次会议	1、关于《2021年第三季度报告》的议案; 2、关于核销应收账款坏账的事项。

(二) 股东大会会议召开情况

2021 年度, 公司共召开了 2 次股东大会, 全部由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行了股东大会通过的各项决议, 切实维护了全体股东的利益, 推动了公司长期、稳健、可持续发展。

召开日期	会议届次	审议事项
2021 年 1 月 5 日	2021 年 第一次临时 股东大会	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司非公开发行股票方案的议案; 3、关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案; 4、关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案; 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案; 6、关于制定《公司未来三年(2021-2023 年) 股东回报规划》的议案; 7、关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案; 8、关于公司 2020 年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案; 9、关于与控股股东山东威达集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨重大关联交易的议案; 10、关于提请股东大会同意控股股东山东威达集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案; 11、关于为控股孙公司提供财务资助的议案;

		<p>12、关于《公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案；</p> <p>13、关于《公司第二期股票期权激励计划考核管理办法》的议案；</p> <p>14、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。</p>
2021年 5月11日	2020年度 股东大会	<p>1、公司 2020 年度董事会工作报告；</p> <p>2、公司 2020 年度监事会工作报告；</p> <p>3、公司 2020 年度财务决算方案；</p> <p>4、公司 2020 年度利润分配预案；</p> <p>5、公司 2020 年年度报告及摘要；</p> <p>6、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案；</p> <p>7、关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；</p> <p>8、关于公司 2021 年度向各家商业银行申请授信额度的议案。</p>

（三）独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。报告期内，虽然由于新冠疫情持续影响导致诸多不便，但公司独立董事仍通过对审阅资料、参加会议、电话听取汇报等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对公司定期报告、续聘审计机构、非公开发行股票、股权激励计划实施、关联交易等事项发表了独立意见或事前认可意见，切实有效地维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

公司时任独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、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履行职责情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会听取了公司对外投资项目、非公开发行股票方案与战略规划，并结合国内外经济形势、公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会详细了解公司的财务状况和经营情况，对定期报告、各季度内部审计工作总结和计划、内控评价报告、财务决算报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、内部控制规则落实自查表、续聘会计师事务所、会计政策变更、关联交易等重要事项进行了讨论和审议。

在 2021 年年报编制及财务报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

3、考核与薪酬委员会履职情况

报告期内，公司考核与薪酬委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，对 2020 年度董事、高级管理人员的薪酬方案、公司第二期股票期权激励计划方案及考核管理办法等事项进行了讨论和审议。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会认真学习、研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职规定和要求，对相关董事、高级管理人员的任职资格、职业修养和能力进行了审慎考察，有效发挥了提名委员会的作用。

（五）信息披露和内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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，认真履行信息披露义务，公司通过指定信息披露媒体及时、规范地对外发布定期报告和临时公告，信息披露及时、真实、准确、完整，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司增强信息披露的透明度及公平性，更好维护广大中小投资者的权益。在内幕信息管理方面，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事件未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行内幕信息保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

公司致力于构建并维护良好的投资者关系，通过多样化的沟通渠道保持与各类投资者的积极互动，虚心听取投资者对公司经营发展的意见与建议，向资本市场传递公司投资价值，树立企业形象。报告期内，公司积极开展与投资者之间的交流，通过在公司官网设置投资者关系专栏、交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线（0631-8549156）、组织现场调研、网络说明会等多种形式与投资者保持互动，在合规前提下充分保障投资者的知悉权，聆听投

投资者的意见建议。

三、2022年度董事会重点工作

2022年，公司董事会将继续坚持对全体股东负责的宗旨，积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步提升履职能力，根据公司实际经营情况及战略发展目标，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，持续强化内部控制，控制经营风险，不断提升公司的核心竞争力。同时，围绕公司发展战略规划和目标，严格按照法律法规和规范性文件的规定科学、规范运作，积极组织公司管理层及全体员工落实股东大会、董事会的各项决策部署，保障公司持续、稳定、健康发展，实现全体股东和公司利益最大化。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2022年4月26日