
广东和胜工业铝材股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度，在新冠疫情、原材料涨价等市场外部环境发生不利变化的情况下，公司在董事会的带领下积极部署疫情防控措施，避免了外部环境对公司生产经营活动造成较大影响，同时夯实主营业务。下面具体报告如下：

一、2021年公司总体经营情况

2021年公司实现总销售额241,022.86万元，同比2020年度的148,449.36万元增加了92,573.50万元，同比增长62.36%。实现归属于上市公司股东的净利润20,309.43万元，比2020年的6,864.57增加13,444.86万元，同比增长195.86%。2021年利润同比增长较大的主要原因：报告期内，受益于新能源汽车与消费电子行业发展的良好势头，公司紧抓行业发展机遇，持续开拓国内外优质客户，加大新技术、新工艺、新材料研发投入，不断巩固竞争地位，实现新能源汽车部件、电子消费品、耐用消费品等产品的产量和销量的快速增长。同时，公司进一步加强内部管理，提升运营管理效率，降低运营成本，有效管控大宗商品价格波动的不利影响，公司整体利润水平显著提高。

二、2021年董事会重点工作情况

1、在2021年3月11日公司召开了第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司签署项目投资合同的议案》，同意全资子公司安徽和胜新能源汽车部件有限公司（以下简称“安徽和胜新能源”）在安徽马鞍山经济技术开发区建设公司新能源汽车高端部件项目，并与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同及其补充协议。

2、在2021年5月26日公司召开了第四届董事会第二次会议审议通过了公司非公开发行股票方案的相关议案；在2021年12月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213308）；同年12月20日收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（213308号），在2021年12月31日会同相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了逐项核实和回复。

3、在2021年6月公司完成了对2018年限制性股票激励计划中1名离职激励对象回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票6,000股，公司总股本由183,537,030

变更为183,531,030股。

4、在2021年8月23日公司召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于转让子公司股权暨内部股权架构调整的议案》，根据此次议案的要求，公司将所持有全资子公司江苏和胜新能源汽车配件有限公司100%的股权转让给公司全资子公司广东和胜新能源科技有限公司（以下简称“广东和胜新能源”）。同日审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》，公司对广东和胜新能源增资7000万，增资完成后，广东和胜新能源注册资本由8,000万元增加至15,000万元。

5、在2021年7月公司实施了2021年股票期权与限制性股票激励计划，并在9月公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数将由183,531,030股增加至184,744,770股。

6、截至2021年11月12日，公司2018年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期已届满。本次限制性股票解除限售数量为2.9万股，并在2021年11月19日上市流通。

7、公司在2021年12月14日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司投资建设和胜新能源汽车高端部件项目（一期）的议案》，同意公司以全资子公司安徽和胜新能源为实施主体，在安徽省马鞍山市投资建设和胜新能源汽车高端部件项目（一期），并与安徽当涂经济开发区管理委员会就上述项目签订《投资合同》及其《补充合同》。

三、公司董事会及各专业委员会、董事会办公室日常工作情况

（一）董事会会议召开情况及决议内容

2021年公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开12次会议，均以现场的方式召开。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2021年公司董事会主持召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会会议，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会下设审计委员会履职情况

2021年初审计委员会要求审计部对2021年度内审项目的开展情况进行了规

划,明确了审计委员会 2021 年度工作的重点和方向,并与内审部进行日常沟通,了解公司内审工作的开展情况,对各项内审报告提出意见和建议,跟踪审计整改事项的落实情况。与公司审计师进行沟通,了解、掌握 2021 年度的审计工作,并及时跟进 2021 年度财务报表审计工作。2021 年公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。

2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

2021年薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员全年度的薪酬情况进行了审核和评价,按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》等制度,对公司薪酬及绩效考核情况进行了监督,更好地实现了在薪酬及绩效考核方面的科学性和公平性。2021年薪酬与考核委员会共计召开了3次会议。

3、董事会下设战略委员会履职情况

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定,2021年战略委员会对公司长期发展规划、战略定位、资产经营项目、融资方案等进行了深入分析研究,为公司发展战略的实施提出了合理建议。2021年战略委员会及时根据公司所处的行业环境和市场形势对公司所处行业进行了深入分析研究,为公司发展战略的实施提出了合理建议,积极履行了职责。2021年战略委员会共计召开了2次会议。

4、董事会下设提名委员会履职情况

提名委员会根据公司2021年经营活动情况、资产规模和股权结构等相关情况的考察,就董事会的规模和构成进行考察。总体来看,目前董事会的规模和构成是适当的,符合上市公司规范治理的相关要求。2021年提名委员会共计召开了3次会议。

(四) 董事会办公室工作的情况

现将 2021 年董事会办公室的工作情况汇报如下:

1. 积极履行信息披露义务,2021 年共完成定期报告和临时公告合计 125 份。在 2021 年未收到深交所及相关监管机构的问询函,2021 年度未发生因信息披露违规而被监管机构处罚的情形。

2. 协调公司与投资者关系,接待投资者来访,回答投资者咨询。

3. 负责股份公司的“三会四委”(股东大会、董事会、监事会、专门委员会)事务,包括三会四委的会务及其会议资料的准备、归档,2021 年共落实 3 次股东大会和 12 次董事会会议、10 次监事会、12 次专门委员会的会议资料、记录。

-
4. 完成落实公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划;
 5. 配合完成公司 2021 年非公开发行 A 股股票计划。

四、公司董事尽职情况

2021 年公司 5 月 18 日第三届董事会届满，完成第四届董事会换届选举，组成新的董事会成员班子。各位新董事勤勉尽责，认真履行董事义务，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。2021 年，独立董事按照公司《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作规则》等制度，对公司各项工作进行有效监督和管理。独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。同时，独立董事积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、董事会对公司经营管理团队的工作评价

公司由总经理全面主持日常生产经营和管理工作，聘用的高级管理人员均具备一定的学历和行业管理经验，2021 年公司各职能部门权责分明，确保公司经营策略有效执行。2021 年公司管理层认真履行各项忠实义务，未出现利用职权收受贿赂或者其他非法收入、侵占公司的财产、挪用公司资金、擅自披露公司机密等违反法律法规及损害公司利益的行为。2021 年公司管理层勤勉尽责，对重大事项实行民主决策，保证了决策的合理性和效率，在宏观经济下行压力持续加大、行业增速趋缓的环境下，公司管理层在董事会领导下，秉承公司核心理念及价值观，充分调动各种资源，采取一系列措施，有效应对不利因素影响，在外界环境下滑的不利情况下，成功实现 2021 年度公司管理水平和经营业绩的全面提升。

六、董事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价

根据《公司内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司 2021 年的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2021 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷的情况。公司已按照公司内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认

定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2022 年是公司在资本市场飞速前进的一年,公司提出的目标预示着公司将面临更大的挑战和机遇。我们相信,2022 年,有董事会的正确领导和关心支持,在公司全体干部员工的共同努力下,公司必定会取得新的胜利,创造新的业绩,达成公司年度经营目标,不辜负各位股东、董事的期望与关怀。

广东和胜工业铝材股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 25 日