

# 深圳科瑞技术股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》、《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》等相关规定，基于对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，致力于推进公司规范运作与科学决策，较好地完成公司年度经营目标，保证公司长期持续稳健的发展。

现将董事会 2021 年度的主要工作情况及 2022 年的工作计划汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2021 年公司围绕 3+N 业务战略开展经营活动，三大战略业务经营情况符合预期，在移动终端、新能源、精密零部件业务领域的销售规模、产品开发及业务线拓展等阶段性目标均达到规划预期。但 N 类业务，主要包括医疗、物流、新零售、等受到行业周期性波动及疫情期间下游客户需求变化的影响未达预期，收入和利润均出现大幅下滑，影响了公司整体业绩达成。此外，公司积极开拓国内业务并加大国产品牌零部件资源占比，国内业务占比及供应链竞争力进一步加强。

报告期内，公司实现营业收入 216,122.31 万元，同比增长 7.29%；其中，移动终端业务实现销售收入 115,567.89 万元，占营业收入的 53.47%；新能源业务实现销售收入 63,512.07 万元，同比增长 76%，占营业收入的 29.39%；精密零部件业务实现销售收入 25,961.05 万元，占总体营业收入的 12.01%。三大战略业务收入占比合计 94.87%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,504.12 万元，较上年同期下降 88.05%。主要是由于：1、公司着力发展新能源锂电设备业务，相关业务占营业收入比重提升。但由于动力锂电设备业务拓展期毛利率较低及报告期原材料价格及人工成本上涨等综合因素，综合毛利率同比下降。随着业务规模及产品成熟度的提高，供应链成本与产品结构的优化，公司整体业务盈利能力有望得到逐步提升。2、公司主动加大主营业务研发与管理投入，截止报告期末公司人员总数 3152 人，其中研发人员 985 人，研发投入占主营业务收入比重提升，总体研发费用、管理费用、销售费用同比大幅增长。

3、公司对部分盈利能力较弱、经营风险较高、收入和利润未达预期的业务进行了客观评估和审慎的资产减值测试，计提了部分资产减值损失；4、公司 2020 年参股武汉洛特福动力技术有限公司，受疫情及芯片短缺影响，2021 年其业绩未达预期，公司按照谨慎性原则对其进行了评估减值。5、其他重大诉讼事项也对归属于上市公司股东净利润造成了一定的影响。

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减	2019 年
营业收入（元）	2,161,223,057.27	2,014,349,383.34	7.29%	1,871,951,550.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,041,219.40	293,158,574.55	-88.05%	261,699,335.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,568,692.46	242,176,112.17	-101.89%	242,959,675.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,971,056.25	200,515,595.63	-78.57%	327,328,643.53
基本每股收益（元/股）	0.09	0.72	-87.50%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.72	-87.50%	0.68
加权平均净资产收益率	1.42%	12.07%	10.65%	13.79%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年 年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,779,516,827.63	3,539,977,501.69	35.02%	3,203,006,243.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,472,547,530.54	2,535,339,957.73	-2.48%	2,331,586,157.02

## 二、报告期内董事会的工作情况

2021 年，公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期，各委员会根据其议事规则有序开展各项工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥其在公司治理体系中的作用，共组织召开 9 次董事会会议，审议通过议案共计会议的召开与召开程序、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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议决议
1	第三届董事会第十三次会议	2021年1月29日	会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容详见公司于2021年1月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议公告》（公告编号：2021-003）等相关内容。
2	第三届董事会第十四次会议	2021年4月22日	会议审议通过了以下议案： 1、《公司2020年度总经理工作报告》； 2、《公司2020年度董事会工作报告》； 3、《公司2020年度财务决算报告》； 4、《公司2021年度财务预算报告》； 5、《公司2020年度报告及其摘要》； 6、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7、《公司2020年度内部控制自我评价报告》； 8、《公司2020年度内部控制规则落实自查表》； 9、《公司2020年度利润分配预案》； 10、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》； 11、《公司2021年第一季度报告全文及正文》； 12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 13、《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》； 14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 15、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》； 16、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》； 17、《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》； 18、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 19、《关于会计政策变更的议案》； 20、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 21、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》； 22、《关于对外投资并参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》； 23、《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》； 24、《关于提请召开公司2020年度股东大会通知的议案》； 具体内容详见公司于2021年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十四次会议公告》(公告编号:2021-012)。
3	第三届董事会第十五次会议	2021年8月23日	会议审议通过了以下议案: 1、《公司2021年半年度报告及其摘要》; 2、《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 3、《关于变更注册地址、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》; 4、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》; 具体内容详见公司于2021年8月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十五次会议公告》(公告编号:2021-044)。
4	第三届董事会第十六次会议	2021年10月27日	会议审议通过了以下议案: 1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》; 2、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》; 3、《关于修订<公司章程>的议案》; 4、《关于对全资子公司增资并投资设立全资孙公司的议案》; 5、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》; 具体内容详见公司于2021年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十六次会议公告》(公告编号:2021-064)。
5	第三届董事会第七次会议	2021年11月24日	会议审议通过了以下议案: 1、《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》; 2、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》; 3、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》; 4、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》; 具体内容详见公司于2021年11月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十七次会议公告》(公告编号:2021-076)。
6	第三届董事会第八次会议	2021年11月28日	会议审议通过了《关于全资子公司现金购买惠州市鼎力智能科技有限公司100%股权的议案》,具体内容详见公司于2021年11月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十八次会议公告》(公告编号:2021-083)。

会议		
----	--	--

(二) 以上会议决议公告及相关内容均刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 和指定信息披露媒体。

(三) 股东大会召集及决议的执行情况

2021 年度, 在董事会的召集下, 公司共召开了 4 次股东大会, 公司董事会严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议, 维护全体股东的利益, 保证股东能够依法行使职权, 推动公司长期、稳健、可持续发展。

序号	会议届次	召开时间	投资者参与比例	审议议案
1	2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	62.23%	<p>会议审议通过了以下议案:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司 2020 年度董事会工作报告》;</li> <li>2、《公司 2020 年度监事会工作报告》;</li> <li>3、《公司 2020 年度财务决算报告》;</li> <li>4、《公司 2021 年度财务预算报告》;</li> <li>5、《公司 2020 年度报告及其摘要》;</li> <li>6、《公司 2020 年度利润分配预案》;</li> <li>7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》;</li> <li>8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;</li> <li>9、《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》;</li> <li>10、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》;</li> <li>11、《关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;</li> <li>12、《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》;</li> <li>13、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;</li> <li>14、《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》;</li> <li>15、《关于对外投资并参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》;</li> </ol> <p>具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>) 的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-035) 等相关内容。</p>
2	2021 年第一次临时	2021 年 9 月 15 日	74.29%	<p>会议审议通过了《关于变更注册地址、减少注册资本并修订 &lt;公司章程&gt; 的议案》, 具体内容详见公司于 2021 年 9 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网</p>

	股东大会			(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-052)等相关内容。
3	2021年第二次临时股东大会	2021年11月15日	73.59%	会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于2021年11月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-074)等相关内容。
4	2021年第三次临时股东大会	2021年12月14日	72.46%	会议审议通过了以下议案: 1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》; 2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》; 具体内容详见公司于2021年12月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-090)等相关内容。

(四) 以上会议决议公告及相关内容均刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体。

#### (五) 董事履职情况

##### 1、董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
PHUA LEE MING	6	4	2	0	0	否	4
彭绍东	6	6	0	0	0	否	4
刘少明	6	6	0	0	0	否	4
LIM CHIN LOON	6	6	0	0	0	否	4
王俊峰	6	1	5	0	0	否	4
何重心	6	6	0	0	0	否	4
曹广忠	6	4	2	0	0	否	4
韦佩	6	2	4	0	0	否	4

郑馥丽	6	3	3	0	0	否	4
-----	---	---	---	---	---	---	---

## 2、董事履行职责的其他说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规规定，恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时出席相关会议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时能够充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营管理各项工作的持续、稳定、健康发展。

### （六）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设立五个专门委员会，分别为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期内，董事会各专业委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见和建议，供董事会决策参考。

1、战略与发展委员会共召开了 4 次会议，主要对公司定期报告、参与设立股权投资基金、现金购买惠州市鼎力智能科技有限公司 100% 股权等内容进行了讨论和审议；

2、审计委员会召开了 3 次会议，主要对公司定期报告、会计政策变更、关联交易、续聘会计师事务所、自有资金进行证券投资、募集资金进行现金管理、外汇套期保值业务、参与设立股权投资基金、担保授信等内容进行了讨论和审议；

3、薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，主要对董事、高管人员薪酬情况及 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销与解除限售等内容进行了讨论和审议。

## 三、2022 年度工作计划

2022 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

### （一）加强自身建设，发挥董事会核心作用

进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司长期、稳健、可持续发展。

### （二）规范公司运作水平，提高企业信息披露质量

2022 年，公司仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

### **（三）积极推进募投项目建设**

董事会将尽职尽责，严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募集资金效益最大化。

### **（四）加强投资者关系管理工作**

加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

### **（五）持续提升公司综合竞争力**

公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日