

# 海洋王照明科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。

现就公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

### 一、2021 年公司经营概况

2021 年，在国家“双碳”节能降耗的宏观背景下，专业照明行业迎来发展机遇，但行业同时面临着全球疫情反复，市场竞争加剧，原材料价格不断上涨等复杂的外部环境。公司通过多项举措积极应对，根据年初制定的各项工作部署，把握市场机遇，启动系列改革，激发组织活力。通过深挖客户需求，持续强化创新驱动，推动产品升级。继续深化自主经营，提升公司运营效率。

报告期内，公司实现营业收入 211,261.77 万元，同比增长 23.96%；归属于上市公司股东的净利润 39,232.72 万元，同比增长 30.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,296.88 万元，同比增长 33.40%；公司连续 6 年实现营业收入和净利润双增长，公司的生产经营业绩也在逆势中创造了历史新高。

### 二、公司董事会召开情况

2021 年度，公司第五届董事会共召开 5 次会议，具体如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第五届董事会 2021 年第一次 临时会议	2021 年 1 月 14 日	1、《关于投资设立深圳市海洋王电网照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》 2、《关于投资设立深圳市海洋王石油照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》 3、《关于投资设立深圳市海洋王铁路照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》 4、《关于投资设立深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》 5、《关于投资设立深圳市海洋王绿色照明技术有限

		公司控股子公司暨关联交易的议案》 6、《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会 2021 年第二次 临时会议	2021 年 4 月 9 日	《关于海洋王第一期员工持股计划再次延期的议案》
第五届董事会 第三次会议	2021 年 4 月 14 日	1、《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》 2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2020 年度利润分配的议案》 5、《关于 2020 年度报告及摘要的议案》 6、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》 9、《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》 10、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 11、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 12、《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》 13、《关于公司为董监高购买责任险的议案》 14、《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年（2021-2023）分红回报规划>的议案》 15、《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》 16、《关于变更会计政策的议案》 17、《关于修订<公司章程>的议案》 18、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 19、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 20、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 21、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 22、《关于修订<独立董事制度>的议案》

		23、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 24、《关于深圳市明之辉建设工程有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案》 25、《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》
第五届董事会 第四次会议	2021 年 8 月 26 日	1、《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》
第五届董事会 2021 年第三次 临时会议	2021 年 10 月 14 日	1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》

### 三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021 年公司共召开 2 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
2021 年第一 次临时股东 大会	2021 年 2 月 1 日	1、《关于投资设立深圳市海洋王电网照明技术有限公司 控股子公司暨关联交易的议案》 2、《关于投资设立深圳市海洋王石油照明技术有限公司 控股子公司暨关联交易的议案》 3、《关于投资设立深圳市海洋王铁路照明技术有限公司 控股子公司暨关联交易的议案》 4、《关于投资设立深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限 公司控股子公司暨关联交易的议案》 5、《关于投资设立深圳市海洋王绿色照明技术有限公司 控股子公司暨关联交易的议案》
2020 年度股 东大会	2021 年 5 月 13 日	1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2020 年度利润分配的议案》 5、《关于 2020 年度报告及摘要的议案》 6、《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》 7、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 8、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 9、《关于公司为董监高购买责任险的议案》

		<p>10、《关于制定&lt;海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年（2021-2023）分红回报规划&gt;的议案》</p> <p>11、《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》</p> <p>12、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>13、《关于修订&lt;信息披露事务管理制度&gt;的议案》</p> <p>14、《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》</p> <p>15、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>16、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>17、《关于修订&lt;独立董事制度&gt;的议案》</p> <p>18、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>19、《关于深圳市明之辉建设工程有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案》</p>
--	--	---

以上 2 次股东大会全部提供网络投票的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，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。

#### 四、董事会各委员会的履职情况

2021 年度，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

2021 年度，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议；董事会审计委员会召开了 3 次会议；董事会薪酬与考核委员召开了 1 次会议。

#### 五、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点。依法行使独立董事权利，对公司的业务发展及合规运营提出积极的建议，切实维护公司和股东的利益。具体请见 2021 年度独立董事述职报告。

#### 六、2022 经营计划

2022 年公司经营管理工作主要围绕以下几个方面重点开展：

## 1、销售方面

### (1) 国内市场方面

目前市场上客户仍大量使用金卤灯、汞灯等旧光源产品，随着 LED 技术逐渐成熟，LED 产品对传统产品仍有巨大的替代空间。公司将重点聚焦 LED 等新光源、新技术在传统市场的换代升级，发挥 LED、激光等新光源、新技术产品的组合优势。同时，与各层级客户构建战略合作关系，提升高价值市场销售收入，重点拉升照明+产品、服务产品收入。

公司控股子公司明之辉擅长城市视觉空间艺术设计与施工、城市夜景灯光亮化设计与施工。随着智慧城市、城市照明、文旅照明、城市更新等市场的兴起以及 2021 年国家新增 21 个城市的城市更新试点，明之辉将在夯实城市照明、文旅照明主业的同时，进一步拓展拓宽城市更新、智慧城市业务。

### (2) 国际市场方面

公司将加大对海外市场的投入，加强海外市场本地化，通过成立国家代表处，辐射中东和北非客户。通过提供智能化产品解决方案切入目标客户，建立适应海外的从营销到交付的运作体系。同时，细分中资项目市场，深入专业化运作，优化项目管理及人员评价机制，拉升中资项目配套业务的增长。

## 2、研发方面

公司继续加大对新光源及新技术应用的投入，积极开展 LED、激光光源、4G/5G 传输技术、视频摄像智能识别技术、快速无线充电技术等技术研发工作。通过引进高效光源及自主开发，提高产品性价比。同时，构建面向客户需求的智能照明物联网平台，形成公司在智能照明综合解决方案领域独一无二的战略控制点。。

## 3、管理方面

公司持续开展 TQM 的践行和传播，完善支撑公司持续增长的关键岗位人才选用育留机制和氛围。

本报告拟在本次董事会会议审议讨论的基础上，形成正式报告提交公司 2021 年度股东大会审议。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日