

四川浩物机电股份有限公司

二〇二一年度董事会工作报告

2021 年度，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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董事会的职责，恪尽职守、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 2021 年度公司董事会开展的各项工作报告如下：

一、二〇二一年度公司经营情况

2021 年，受原材料不断涨价、芯片短缺以及新型冠状病毒肺炎疫情的反复冲击，外部环境更趋复杂严峻。公司实际控制人及控股股东的变更完成，为公司在不确定的市场形势下，增添了信心与动力。公司在坚持深耕主业发展的同时，积极推动业务优化整合，紧密围绕年初制定的发展目标，贯彻公司的战略部署，坚定不移的迈向高质量发展的道路。

2021 年，公司实现营业收入 45.34 亿元，较上年同期增长 10.91%，实现营业利润 1.12 亿元，较上年同期增长 49.43%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,660.57 万元，较上年同期增长 64.20%；公司资产总额 28.29 亿元，较上年同期下降 6.66%。

（一）乘用车经销及汽车后市场服务业务

2021 年，公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“鹏翔投资”）下属子公司天津市高德汽车贸易有限公司荣获“六星级优秀经销商特殊贡献奖”，天津浩物丰田汽车销售服务有限公司荣获“2021 年度一汽丰田全国综合优秀金牌店”，天津浩众汽车贸易服务有限公司荣获一汽大众“五星级经销商”，天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司荣获“东

风日产白金级优秀专营店”。

2021年，鹏翔投资完成整车销量24,515辆，同比增长6.19%；实现营业收入38.92亿元，同比增长10.83%。其中：整车销售收入32.28亿元，同比增长9.59%；汽车售后服务、汽车金融等业务收入6.58亿元，同比增长17.35%；其他业务收入0.06亿元，同比下降12.77%。

（二）内燃机发动机曲轴业务

2021年，公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）持续优化曲轴业务，紧跟行业发展，不断升级创新，提高品牌竞争力，继续保持行业领先的地位。金鸿曲轴先后获得中国质量协会颁发的“2021年全国质量标杆”、四川省经济和信息化厅与四川省企业联合会联合颁发的“2021年四川省质量标杆”；四川省机械工业联合会颁发的“四川省机械工业50强”等荣誉称号。

2021年，金鸿曲轴完成曲轴产量177.81万件，同比增长5.74%；完成曲轴销量172.01万件，同比增长1.66%；实现营业收入6.44亿元，同比增长11.45%。

二、董事会工作情况

（一）股东大会运行情况

公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规章制度的规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序。2021年，公司共召开4次股东大会，均采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，保障所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司能够平等对待全体股东，确保了股东特别是中小股东的合法权益。上述4次股东大会均由董事会召集召开，并有见证律师进行现场见证。

（二）董事会运行情况及董事履职情况

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事

会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。2021 年，公司共召开 9 次董事会会议，董事会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》要求。公司全体董事认真负责地出席董事会、股东大会会议；积极参加专业培训，学习法律法规，以勤勉尽责地态度履行董事职责。

（三）独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极了解公司经营情况，出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身专业知识为公司重大事项建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，对董事会的相关事项发表事前认可意见及独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，运用专业知识，在董事会审议重大事项时提供意见及建议，供董事会参考决策，履行了相应的职责，有效提高董事会决策效率，促进了公司规范运作。

（五）信息披露工作情况

2021 年度，公司严格遵守信息披露相关规定，规范完成了 110 份公告及 4 期定期报告的编制、报送及信息披露，确保了所有公告的信息内容真实、准确、及时、完整，公告格式、报送时点以及披露流程合法合规。规范的信息披露增进了投资者对公司的了解和认同，增强了公司信息披露的透明度。

（六）内部控制情况

2021 年度，公司根据自身发展状况及内部控制的要求，制订了《董事会秘书工作细则》、《征集投票权实施细则》，修订了《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》，确保了公司治理制度体系的适用性和先进性。

（七）投资者关系管理及内幕信息管理情况

公司进一步强化了投资者关系管理工作，以专线电话、投资者关系互动平台、董秘邮箱、业绩说明会等多种渠道主动加强与投资者的联系和沟通。同时，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，在定期报告编制期间、重大事项发生期间等，及时做好内幕信息知情人登记和报备工作，确保了相关事项在报送深圳证券交易所审核的同时，提交登记备案。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，并注重信息传递的保密性，全年没有发生信息泄漏和内幕信息知情人员违规买卖股票等事项。

三、二〇二二年工作思路与展望

（一）整体战略及经营计划

2022 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。以利他为基准、以市场为导向、以客户为中心、以产品为核心，以奋斗者为本，坚持现有“汽车零部件制造和汽车销售服务”业务基础，围绕汽车全生命周期，拓展“车+”经济，逐步对相关业务领域深入调研和布局，持续推动公司高质量发展。实现企业、员工和股东三者利益的和谐共赢。

2022 年，公司计划实现营业收入 47.28 亿元，其中：汽车销售及服务业务收入 40.63 亿元，曲轴业务收入 6.62 亿元，其他收入 0.03 亿元。

（二）董事会工作计划

1、加强自身建设，勤勉高效履职。公司董事会将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，扎实做好董事会各项日常工作，科学、高效地决策公司重大事项。从维护全体股东特别是中小股东的利益出发，充分发挥董事会成员各自的专业能力，确保董事会履职的有效性和专业性，勤勉履职，不断规范公司治理。

2、优化治理结构，规范公司治理。公司将积极落实中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对上市公司监管法规要求，建立健全公司规章制度，优化公司治理结构；认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，促进公司经营管理规范运作；充分发挥“三会”及独立董事作用，规范公司治理。

3、与投资者真诚沟通，树立公司良好形象。进一步加强与投资者的沟通，充分尊重和维护投资者的合法权益，利用互动易平台、投资者热线、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，促进投资者对公司的了解和认识，树立公司在资本市场的良好形象。

4、发展新业务，提升竞争力。充分利用资本市场平台，在夯实主营业务的同时，认真落实公司发展战略，积极寻求新的业务发展方向，不断提升公司的业务规模及竞争力。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日