

# 湖南华菱线缆股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

### 一、2021 年公司经营情况整体回顾

2021 年，公司认真落实党的十九届五中、六中全会精神，践行湖南“三高四新”战略，克服复杂严峻的内外部环境以及新冠疫情影响，挑战更高目标，在深圳证券交易所主板成功上市，同时公司果断应对市场风险和原材料震荡挑战，完成了董事会年初下达的经营目标，打好了“十四五”规划的开局战。

2021 年，公司实现营业收入 25.43 亿元，同比增长 49.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.35 亿元，同比增长 43.73%。

### 二、2021 年董事会工作情况

#### 1、董事会重点工作

##### （1）积极行使董事会职权，决策公司重大事项

董事会与公司经理层及业务部门保持密切沟通，在全面了解公司生产经营情况的基础上，参与了公司定期报告、募集资金管理、董事补选、高管聘任、内部投资计划等重大事项的决策审批，积极有效的行使了董事会职权。同时，结合行业最新政策及形势，向经理层提出

意见和建议，并督促经理层落实相关工作，对改善公司运营起到了积极作用。

### **(2) 积极推动上市计划，助力公司登陆深交所主板**

报告期内，董事会高效决策上市相关事项，积极助推公司于 2021 年 6 月顺利登陆深圳证券交易所主板。公司首次公开发行股份数量为 13,360.60 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 3.67 元，募集资金总额 49,033.40 万元，募集资金净额为 43,728.54 万元。

### **(3) 督促募投项目实施，关注募集资金使用效率**

董事会持续督促公司经理层按照既定的募投项目实施方案落实项目建设，截至 2021 年底累计使用募集资金 1.13 亿元，其中补充流动资金 5,000 万元，较大的促进了公司产能扩张和运营能力的提升。同时董事会非常关注募集资金的使用效率，通过使用募集资金开展现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金等方式提升闲置募集资金的使用效率，降低公司资金成本。

### **(4) 维护中小股东利益，积极回报广大投资者**

董事会高度重视投资者利益保护。一是积极履行信息披露义务，自 2021 年 6 月上市后共完成信息披露 105 条，确保公司治理公开透明；二是推进实施 2021 年半年度利润分配事项，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派现金红利 53,442,400 元（含税），通过利润分配积极回报广大投资者。

## **2、董事会日常工作情况**

报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，共组织召开 9 次董事会会议，其中 2 次以现场方式召开，7 次以现场结合通讯表决方式召开；同时，董事会提议并组织召开 2 次现场股东大会，并在上市后的首次股东大会上为中小投资者提供了网络投票平台。董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议。

此外，董事会各专门委员会按照《公司章程》及《专门委员会工作细则》等相关规定，有计划地开展工作，履行各委员会的具体工作职责。全年共组织召开 3 次审计委员会，3 次提名委员会，1 次战略委员会、1 次薪酬与考核委员会会议。其中，审计委员会定期了解公司财务和经营情况，与财务部和风控运行部反复沟通交流，审核公司财务和内控情况；提名委员会审查了新提名董事和高级管理人员的任职资格；战略委员会对公司首次公开发行股票募集资金金额的调整进行了审核；薪酬与考核委员会对公司 2020 年高级管理人员薪酬事项及独立董事薪酬调整事项进行了审核。

### **三、对经理层的评价**

2021 年，公司经理层恪尽职守，认真履职，不负使命，顺利完成了董事会制定的上市计划。在生产经营中，公司聚焦做优做强主业，经营业绩创历史最好水平。

#### **1、生产经营再创新高，顺利完成董事会下达的经营目标**

公司强化疫情影响之下的产销平衡，营销体系深入转型改革，重点市场不断得到开拓，特别是在航空航天及军工方面，公司销量倍增，技术营销和线束产线延伸，抢占了一批战略战术型号，为航空航天及军工可持续发展打下基础。公司认真实施精益生产，巩固提升以成本为核心的传统优势，效率显著提升，顺利完成年度生产计划。公司提出“对标行业先进企业，对标上市先进指标”，极大地激发了员工们的生产热情，全年多次打破月产值纪录。

#### **2、实现上市愿景，按照公众公司规范运作**

公司通过多年努力于 2021 年 6 月成功在深交所主板挂牌，成为湖南省国资系统在“破零倍增”计划上的新突破。公司上市后高度重视规范运作与公司治理，在做好信息披露、投资者交流外，重点完善了内控制度，制定了《内部信息报送事务管理制度》、《重大信息内

部报告及保密制度》等多项制度来保证重大信息传递的及时性、有效性，为公司做好规范运作打下良好基础。

### **3、积极实施上市募投项目，打造高水平生产运维现场**

公司全面打造“现代化设备管控体系和一流的设备运维现场”，按计划有序实施了募投项目，公司产能较 2020 年有了显著提升，现场环境治理进一步改善。在创新能力培养方面，公司敢于创新求变，敢于尝试新路，通过新技术、新理念、TPM 模式推进设备管理、维护，提升设备运行效率，给生产组织提供了有力保证。

### **4、加强培训投入，提升员工的素质与水平**

公司持续狠抓干部队伍建设，激发干事创业活力，借助金凤学院平台，开展“干部成长训练营”项目，提升骨干管理能力，推动企业不断迈上新台阶；同时随着一批批优秀的研究生和大学生来到公司，充实到生产技术工艺技改等岗位，员工队伍文化结构持续优化。本科及以上学历较两年前增加 14.3%，中高级职称人员较两年前增长 50%以上；全国电线电缆检验工竞赛公司参赛选手成绩较去年整体有较大提升，电气装备组宋志华和裸电线组李莉分别获全国决赛第二名、湖南省一等奖。

## **四、2022 年公司董事会重点工作**

2022 年，是中国共产党二十大的召开之年，也是公司加快转型升级、大力推动高质量发展的关键之年，公司董事会将在 2021 年工作基础上，攻坚克难，继续增强发展的可持续性。

一是准确把握新形势、新变化、新要求，综合研判国内外形势，关注新冠肺炎疫情等外部环境变化，重点研究电线电缆行业的发展变化，加强战略性、系统性、前瞻性研判，完善可持续发展的谋篇布局。

二是聚焦电线电缆主业，坚定推进精益生产、智能制造和管理协同三大攻坚战，聚力争先，强基提质。继续深化营销转型，强化团队

建设，加大细分市场研究，构建大营销思维，深耕特种线缆特别是航空航天及军工市场，不断增强公司在优势领域和优势市场上的影响力与占有率；充分发挥国家技术中心平台和国家认证实验室的机制优势和人才优势，瞄准头部企业追赶，向行业技术前沿探索推进，继续以项目制为抓手，狠抓技术攻关和新品研发，推动技术精准对接目标客户。

三是充分利用上市平台，全力推进产值、产能扩张，力争未来五年成为具有一定规模的电线电缆和配套元器件生产及服务提供商，打造成为中南地区高端线缆明星企业。加快推进以先进、优质、高端线缆及配套元器件为导向的产品结构调整，升级创新研发项目，同步推进“提质增效、管理增效、降本增效”和品牌提升行动，增强企业核心竞争力，提高市场认可度。加强市值管理和企业品牌价值提升，树立技术不断创新、产品迭代升级、管理先进可控、经营稳健持续的良好形象，助力公司做大做强。

四是持之以恒推进全面风险管理，聚焦产品质量、资金安全等重点领域，紧盯薄弱环节。既要狠抓质量为先意识教育和质量强基工程，推进公司技术质量体系改革与高水平质量管理和质量检测队伍建设，对质量问题“零容忍”；又要高度重视公司资金运营风险，严格做好现金流管理和库存管理，通过实施资产支持计划项目拓宽公司的融资渠道，降低公司直接或间接融资成本，提升资金层面的抗风险能力。

五是持续完善公司治理，服务高质量发展，结合国资委、监管机构章程指引修订内容，做好以《公司章程》为核心的“1+N”公司治理体系制度修订。以《公司章程》和“三重一大”决策制度为指引，优化完善各类决策议事规则的修订，建立董事会授权清单，确保制度体系依法合规、全面适宜。持续加强董事会履职管理，保障充分发挥外部董事、监事对合规运营的指导和监督职能。

六是不断提升信息披露质量，保证公司透明度，继续按照相关监管规定做好信息披露工作，进一步推动上市公司信息披露工作标准化管理，加强机制流程建设，完善以关联交易、财务报告等为重点的强制性信息报告管理，加强与运营相关的主动性信息披露管理，信息披露做到及时、准确、完整、公平，同时通过多种渠道开展投资者关系管理，让投资者能够更好的获悉公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障投资者的知情权和监督权。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年4月29日