

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

### 一、2021 年公司经营情况回顾

随着疫情后宏观经济的复苏，需求集中爆发带动之下，2021 年上半年空调市场强势回暖。“双碳”及 5G 时代的到来使得产品更趋向节能、智能方向升级，细分领域市场的拓展也为市场带来增量。但随着下半年原材料持续上涨、芯片紧缺、限产限电、房地产市场的降温、国内疫情多点散发等问题的陆续冲击下，居民终端消费的动力不足，市场走势逐渐回归理性。

2021 年，随着订单量上涨及平均销售单价的上升，公司营业收入实现较大增长；但随着材料价格持续走高、用工成本增量显著，产品毛利率有所下滑；同时，受高级管理人员离职补偿影响，管理费用中人工成本增幅较大；另，受益于政府补贴收益增加，其他收益增幅较大。2021 年度，在公司全体员工的努力下，公司实现营业收入 213,273.14 万元，同比增长 23.4%；归属于上市公司股东的净利润 3,413.42 万元，同比增长 24.4%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2021 年度，董事会共召开了 5 次会议。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。董事会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2021.1.28	第五届董事会第五次（临时）会议	审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

2	2021.4.27	第五届董事会第六次会议	<p>审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》</p> <p>审议通过了《2020年度总裁工作报告》</p> <p>审议通过了《2020年度董事会工作报告》</p> <p>审议通过了《2020年度财务决算报告》</p> <p>审议通过了《2020年度利润分配预案》</p> <p>审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》</p> <p>审议通过了《内部控制规范落实自查表》</p> <p>审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》</p> <p>审议通过了《关于2021年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币22.8亿元的议案》</p> <p>审议通过了《关于2021年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的议案》</p> <p>审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》</p> <p>审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议》</p> <p>审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》</p> <p>审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》</p> <p>审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及其正文》</p> <p>审议通过了《关于注销控股子公司的议案》</p> <p>审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》</p>
3	2021.8.25	第五届董事会第七次会议	<p>审议通过了《公司2021年半年度报告全文及其摘要》</p> <p>审议通过了《关于补选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》</p>

4	2021.10.27	第五届董事会第八次（临时）会议	审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
5	2021.12.31	第五届董事会第九次（临时）会议	审议通过了《关于高级管理人员离职补偿的议案》 审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司董事会共召开 1 次年度股东大会，全部议案均审议通过，决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## （三）董事会成员补选情况

由于公司未来的战略发展规划，相关董事需进行调整。公司分别于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 20 日，召开了公司第五届董事会第九次（临时）会议及 2022 年第一次临时股东大会，以累积投票表决方式补选张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士为公司第五届董事会非独立董事。2022 年 1 月 20 日下午，公司召开第五届董事会第十次（临时）会议，选举张放先生为公司第五届董事会董事长；调整完善了第五届董事会各专门委员会；经董事长提名，聘任了罗华先生为公司总裁；经总裁提名，聘任了经营班子其他成员；并结合公司实际情况，对组织机构设置进行了部分调整和完善。公司董事会及高管团队补选工作有条不紊进行、圆满平稳过渡，保证了公司治理的连续性和有效性。至此，上述人员补选工作已完成，公司已组建新的决策和管理团队。

## （四）董事会各专门委员会会议情况

### 1、公司董事会审计委员会会议情况

公司董事会审计委员会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会每季度均召开 1 次例行会议，审议和讨论公司内部审计部门提交的《2020 年第四季度内部审计工作报告及 2021 年第一季度内部审计工作计划》《2021 年度内部审计工作计划》《2021 年第一季度内部审计工作报告及 2021 年第二季度内部审计工作计划》《2021 年第二季度内部审计工作报告及 2021 年第三季度内部审计工作计划》以及《2021 年第三季度内部审计工作报告及 2021 年第四季度内部审计工

作计划》，对公司的内部控制进行审查和监督。报告期内，董事会审计委员会还召开了四次临时会议，听取并讨论了公司的经营管理情况、财务管理情况、年报审计机构的审计工作情况及聘请公司年度审计机构等事项。

## **2、公司董事会提名委员会会议情况**

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议。第五届董事会成员补选时，提名委员会对公司第五届董事会非独立董事、高级管理人员候选人的相关资料进行了审核，同意相关候选人的提名，并同意将相关提名事项提交公司董事会审议。

## **3、公司董事会薪酬与考核委员会会议情况**

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议通过了《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于高级管理人员离职补偿的议案》。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对公司年度薪酬激励计划考核目标值等进行合理建议。

## **4、公司董事会战略委员会会议情况**

公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。

### **（五）董事履职情况**

2021 年度，全体董事认真参加每一次董事会会议和股东大会会议，忠实勤勉履行职责，利用自己的专业知识和从业经验，对审议的议案和有关材料进行了认真审核，客观、公平、公正地对每项议案发表自己的意见，独立、审慎地行使了表决权；同时通过个人学习或参加相关培训，不断提高自身的履职能力，在公司规范运作、持续稳健发展和维护公司股东合法权益方面发挥了应有的作用，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

其中，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定均认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

报告期内，公司独立董事对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，积极了解公司内部控制的建设和董事会决议、股东大会决议的执行情况，切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。独立董事履职情况详见《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事二〇二一年度述职报告》。

#### **（六）完善公司治理与信息披露机制建设**

根据最新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对公司治理、上市公司规范运作、信息披露等相关制度进行了系统检视，拟订了分批次修订计划。2021年，在董事会的指导和支持下，公司完成了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的修订，进一步完善了公司作为上市公司的制度体系。

#### **（七）信息披露情况**

2021年，公司董事会严格根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，按时完成了定期报告披露工作。公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管政策动态，不断提升信息披露工作质量，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司所有股东和投资者得到公平对待。

#### **（八）投资者关系管理情况**

报告期内，公司高度重视与投资者的沟通交流，受疫情持续影响，公司主要通过网上业绩说明会、互动易平台答复问题、投资者热线、公司邮箱等渠道，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，主动加强与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，聆听投资者的意见建议，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

报告期内，公司通过互动易平台回复投资者提问40余条，通过参加“2021年广东

辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动以网络在线交流形式与投资者就 2020 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解。

### **（九）积极开展上市公司治理专项自查**

报告期内，为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》要求，公司成立以董事长为组长的专项自查小组，认真对照中国证监会下发的《上市公司治理专项自查清单》逐项比对自查，主要针对公司基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东和实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等情况，逐项梳理查找存在的问题，对于存在的问题制定了详细的整改措施，并严格按照监管要求在计划时间内完成了整改。

### **三、2022 年董事会工作计划**

2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，自觉履行董事职责，促进公司规范运作，坚决维护公司及股东的合法权益。董事会将根据公司实际情况及发展战略，进一步发挥在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场经济变化和 challenge，争取创造良好的业绩回报给广大股东。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年4月27日