

# 广东日丰电缆股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定。本着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，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2021 年度的重点工作及 2021 年的工作计划报告如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2021 年，公司实现营业总收入人民币 321,650.13 万元，比上年上升 97.46%；归属于上市公司股东的净利润人民币 12,679.44 万元，比上年上升 20.87%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 262,034.55 万元。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司始终专注主营业务的发展，通过对市场形势的研判和提前部署，积极布局新业务。利用外延并购、挖潜拓新的模式，收购了天津有容蒂康通讯技术有限公司及上海艾姆倍新能源科技有限公司，并成立了广东日丰新材料有限公司、广东日丰电子有限公司。在推动传统业务与新业务的深度融合下，稳步提升公司的经营利润增长点。

#### （一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 14 次董事会会议，会议的召集与召开程序、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	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2021/1/11	第四届董事会第十三次会议	关于收购天津有容蒂康通讯技术公司 100%股权的议案
			关于修订<公司章程>的议案
			关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
2	2021/3/17	第四届董事会第十四次会议	关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案(独立意见)
			关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案
			关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案
3	2021/3/31	第四届董事会第十五次会议	关于对闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
			关于以募集资金置换先期投入的议案
4	2021/4/26	第四届董事会第十六次会议	关于 2020 年度董事会工作报告的议案
			关于 2020 年度总经理工作报告的议案
			关于 2020 年度财务决算报告的议案
			关于 2020 年度利润分配预案的议案
			关于续聘 2021 年度审计机构的议案
			关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案
			关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
			关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案
			关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于回购限制性股份注销的议案
			关于 2021 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
			关于 2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
			关于修订公司章程的议案
关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案			
关于会计政策变更的议案			

			关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2020 年度股东大会的议案
5	2021/6/3	第四届董事会第十七次会议	关于投资设立孙公司的议案
6	2021/6/17	第四届董事会第十八次会议	关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购数量的议案
			关于修订《公司章程》的议案
			关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
7	2021/7/8	第四届董事会第十九次会议	关于签订项目投资协议的议案
			关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
8	2021/8/11	第四届董事会第二十次会议	关于投资设立子公司的议案
9	2021/8/25	第四届董事会第二十一次会议	关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案
			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
			关于修订《广东日丰电缆股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案
10	2021/9/22	第四届董事会第二十二次会议	关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
11	2021/10/8	第四届董事会第二十三次会议	关于投资设立子公司的议案
12	2021/10/26	第四届董事会第二十四次会议	关于 2021 年第三季度报告的议案
13	2021/11/1	第四届董事会第二十五次会议	关于以增资扩股方式收购上海艾姆倍新能源科技有限公司 65% 股权的议案
14	2021/12/9	第四届董事会第二十六次会议	关于不提前赎回“日丰转债”的议案
			关于改聘公司财务总监的议案

报告期内，经董事会决议通过的重大事项主要有：

#### 1、收购天津有容，拓展新的业务增长点。

公司第四届董事会第十三次会议，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购天津有容蒂康通讯技术公司 100% 股权的议案》。2021 年 2 月完成股权收购和工商变更登记。目前，天津有容主要生产通信装备电缆及组件，供应华为技术、中兴通讯、烽火通讯等客户。

#### 2、可转换公司债券公开发行并上市。

公司公开发行可转换公司债券申请在报告期内经中国证监会审核通过，核准公司完成公开发行可转换公司债券 3,800,000 张，面值 100.00 元/张，经深圳证券

交易所审核通过，公司可转债于 2021 年 4 月 16 日起在深交所挂牌交易，可转债募集资金扣除发行费用后，公司使用募集资金用于推进募投项目建设，同时置换前期已投入自有资金。

### 3、股权激励第一个限售期解除限售。

公司 2020 年限制性股票计划首次授予部分第一个解除限售期于 2021 年 9 月 21 日届满，46 名激励对象均满足解除限售条件。经第四届董事会第二十二次会议审议通过，可解除限售的限制性股票数量为 97.9684 万股，并于 2021 年 10 月 12 日上市流通。

4、新设新材料公司。2021 年 8 月，公司成立了广东日丰新材料有限公司，计划利用公司多年在高分子材料研发、技术管理等方面的优势，生产改性 PVC、改性 PE、合成橡胶等高分子材料，应用于电缆、通讯和汽车领域等，产品除部分自用外，将实现对外销售。

### 5、增资扩股完成收购上海艾姆倍，投资新能源领域。

公司于 2021 年 11 月以增资扩股方式完成对上海艾姆倍新能源科技有限公司 65% 股权的收购。收购完成后，公司将全力加大新能源汽车充电系统的相关研发。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开了 4 次股东大会，由董事会召集，公司董事会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，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

序号	召开日期	会议届次	议案内容	
1	2021/1/27	2021 年第一次临时股东大会	1	关于收购天津有容蒂康通讯技术公司 100% 股权的议案
			2	关于修订《公司章程》的议案
			3	关于回购注销部分限制性股票的议案
2	2021/5/20	2020 年度股东大会	1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案
			2	关于 2020 年度总经理工作报告的议案
			3	关于 2020 年度财务决算报告的议案
			4	关于 2020 年度利润分配预案的议案
			5	关于续聘 2021 年度审计机构的议案
			6	关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案
			7	关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
			8	关于回购限制性股份注销的议案
			9	关于 2021 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

			10	关于 2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
			11	关于 2021 年度监事人员薪酬方案的议案
			12	关于修订公司章程的议案
3	2021/7/5	2021 年第二次临时股东大会	1	关于修订<公司章程>的议案
4	2021/7/28	2021 年第三次临时股东大会	1	关于签订项目投资协议的议案

### （三） 独立董事履职情况

2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对利润分配方案，对聘请审计机构等重大事项发表了事前认可意见。同时，对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### （四） 董事会专门委员会的履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2021 年，审计委员会召开了 4 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议。报告期内，董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

### （五） 信息披露工作与投资者关系管理情况

2021 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。审议通过并公告了 2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告、董事会决议、股东大会决议以及

其他重大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合相关监管部门的要求。

2021年，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过热线电话、传真、互动易平台等，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况。严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作，维护信息披露的公平原则，切实保护投资者的合法权益。2021年，公司董事会办公室通过热线电话、投资者关系邮箱等方式与各类投资者保持有效沟通；投资者通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动易平台提出的问题，公司均能及时全面解答，解决投资者的疑问。

### **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，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，忠实履行自己的职责。具体如下：

#### **（一）严谨规范公司信息披露，积极维护投资者关系**

公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。公司积极开展投资者关系管理工作，高度重视与中小投资者的合法合规交流，密切关注并及时回复上市公司投资者关系互动平台的问题，耐心接听投资者电话，尊重全体投资者的法定知情权和表决权，积极构建良性互动的投资者关系，努力营造良好的上市公司形象。

#### **（二）积极推进募投项目建设**

公司严格遵守上市公司募集资金管理有关要求对募资资金进行管理，及时对募集资金使用情况进行跟踪。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。

#### **（三）推进公司数字化建设，持续提升公司核心竞争力**

公司将持续推进数字化建设，提高供应链管控和生产运营能力，推进高效化运营，提升公司核心竞争力。另外，注重人才的培养和储备，加大管理人才、研发人才等重点培养与发展，通过完善的薪酬体系、晋升体系和福利制度，推进公司人才梯队建设。

2022年，董事会将持续提高公司治理水平，不断加强内部控制力度，统筹公司战略布局，大力推进业务开展，努力为公司及股东创造最大利益。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022年4月29日