

科华数据股份有限公司

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》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2021 年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2021 年在宏观经济形势、新冠肺炎疫情反复影响等诸多不确定性因素下，公司董事会保持战略定力，聚焦主业，在董事会及管理层的带领下，对外强力开拓市场、强化资金回笼，对内增强管理效能、降本提质增效，持续推动组织体系再造，积极谋划部署各项业务版块，改善公司经营情况。报告期内，公司实现营业收入 4,865,706,292.44 元，同比增长 16.75%；归属于上市公司股东的净利润 438,691,895.36 元，同比增长 14.87%。具体如下表：

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	4,865,706,292.44	4,167,587,617.58	16.75%	3,869,308,154.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	438,691,895.36	381,888,685.37	14.87%	207,163,887.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	322,842,791.21	335,612,660.12	-3.80%	172,229,454.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	817,614,807.99	572,292,335.09	42.87%	768,202,141.18

基本每股收益（元/股）	0.95	0.83	14.46%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.83	14.46%	0.45
加权平均净资产收益率	12.74%	12.04%	0.70%	6.44%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减	2019 年末
总资产（元）	9,571,292,317.69	8,329,230,104.73	14.91%	7,831,789,865.53
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,527,869,342.57	3,234,604,059.99	9.07%	3,196,326,712.46

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 4 次董事会会议，具体情况如下：

1、2021 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年第一季度季度报告的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案》、《关于 2021 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2021 年董事、监事薪酬预案的议案》、《关于公司 2021 年高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于购买 2021 年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》、《关于制定〈科华数据股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、

《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》、《关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》、《董事会关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》共 23 个议案。

2、2021 年 8 月 30 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于科华数据股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》1 个议案。

3、2021 年 10 月 11 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》4 个议案。

4、2021 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》1 个议案。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东大会。具体情况如下：

1、2021 年 1 月 4 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理商事变更登记的议案》共 3 个议案。

2、2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案》、《关于 2021 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买

短期理财产品的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于购买 2021 年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》、《关于制定〈科华数据股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》共 16 个议案。

3、2021 年 10 月 28 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》1 个议案。

（三）信息披露情况

2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，披露公告共计 66 份，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，最大程度地保护投资者利益。

（四）强化投资者关系管理及内幕信息管理。

公司进一步强化了投资者关系管理工作，以路演、反路演、电话、投资者关系互动平台、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通；妥善安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等，并切实做好未公开信息的保密工作。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、重大资产重组事期间等各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。

（五）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、厦门证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司共召开了董事会战略委员会会议 2 次、董事会审计委员会会议 6 次、董事会提名委员会会议 1 次、董事会薪酬与考核专门委员会会议 1 次。董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

（一）审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

（二）战略委员会

战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

（四）提名委员会

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司选举的董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

2021 年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，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。具体详见 2021 年度独立董事述职报告。

五、2022 年公司董事会重点工作

2022 年，是“十四五”开局的第二年，也是公司深入推进流程变革和落地“双子星”管理模式的关键一年。公司作为智慧能源行业的头部企业，拥有广阔的市场空间与巨大的发展机遇，将持续把握“碳中和”、“东数西算”、“数字经济”等国家发展战略所带来的发展契机，通过持续技术创新与市场开拓，发挥公司在技术、产品、服务等方面优势，推动“数据中心”“高端电源”“新能源”3 大业务的发展。同时，公司将持续开展变革与营销转型，不断完善绩效考核机制，深化精细化管理工作，激活公司发展活力，提高组织运作效率，实现降本增效、业绩

稳定增长的目标。

（一）有序拓展数据中心板块业务，快速扩张新能源板块业务

数据中心板块方面，公司将持续通过技术与产品创造优势，保持行业领先地位，利用国内建立的品牌基础，持续扩大海外在数通产品上的体量。国内与国外业务相互驱动增长，进一步推进科华世界级品牌的建设。

新能源板块方面，公司将持续加大新能源业务发展，继续凭借丰富的多场景融合解决方案及过硬的产品技术实力，打造新能源领域专业“高可靠的光储专家”，持续以储能作为新能源业务发展重点，以技术实现光储新能源应用创新，助力行业双碳目标科学、有序、高效的实施。此外，公司将进一步完善海外业务管理，加大资源投入，聚焦大客户，细化产品规划，不断扩大海外团队布局与建设，快速提升海外销售规模，通过海外市场拉动公司整体新能源业务的突破。

（二）持续优化端到端的精细化管理流程，强化平台管理能力，提升经营成果

持续优化端到端的精细化管理流程，是我们公司所有业务能够有序开展的基础。2022 年，公司将持续优化端到端的精细化管理流程，建设与战略目标相匹配的组织能力，提升公司整体的管理能力和运营效率，支撑业务经营目标的达成。通过加强合同管理、成本管理、应收账款管理、费用管理等手段，有效把控商务风险，实现降本增效，进一步提升有现金流的经营利润。

（三）持续推进人才梯队建设，激活公司发展活力

2022 年，公司将持续推动后备干部年轻化，大胆启用新人，按比例提拔年轻干部，把机会留给有朝气、能吃苦和品格好的年轻人。公司将更加重视干部及接班人培养与人才梯队建设，通过制定并不断完善培养计划，力争 3 年内使新人能够达到公司内部专家级水平，即能够按照公司的流程和要求胜任工作；80 后能够成为公司级、中心级干部团队的顶梁柱；90 后成为部门级干部团队的顶梁柱。

通过不断完善与推行轮岗制度，培养一批具有全局观、专业化，高度认可并能够执行公司战略的优秀人才。

（四）不断推动业务流程变革，支撑战略规划可靠落地

2022 年，公司流程变革将与战略规划保持一致，并与未来三年的战略规划目标紧密结合，打造流程化、项目化的组织，有效支撑业务高速发展。通过业务流程变革提升公司运营管理能力与公司的运营效率，推动公司高质量发展，使公司的发展风险降到最低，使公司能够更好服务市场与客户，持续推动公司经营成果改善。

2022 年，董事会将积极发挥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；继续提升公司规范运营和治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象；秉持对全体股东负责的原则，推动经营业绩高质量发展，实现全体股东和公司利益最大化。

科华数据股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日