

楚天龙股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年公司董事会认真遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将2021年董事会工作报告如下：

一、2021年度总体经营情况

2021年度，公司坚持既定的发展战略，在进一步强化社保卡、银行卡、通信卡等传统智能卡业务竞争优势的同时，积极拓展智能终端、软件及服务业务，加大对数字人民币的研发力度，参与多地多个试点项目和应用场景建设工作。2021年度，公司实现营业收入13.09亿元，较去年同期增长27.67%。其中，智能卡业务实现收入7.03亿元，在发卡量和收入金额保持增长的前提下，其占全部营业收入的比重由2020年的65.50%下降到本年的53.74%，公司多元化的经营战略取得初步成果。智能终端实现收入1.17亿元，同比增长7.39%，产品种类由自助发卡设备向政务服务一体机、智能政务服务工作台、政务智慧小屋一体化解决方案等技术含量、交互能力、自动化水平更高的产品和方案扩展，此外随着已销售存量设备的增加，高附加值耗材销售收入保持较快增长态势。但智能终端产品的生产、发货及安装调试工作受到芯片缺货以及各地疫情管控的影响，实施和验收工作存在一定的滞后。软件及服务业务实现收入4.77亿元，公司抓住国产化替代的市场趋势，在核心银行客户的系统集成业务上增长较快。

本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,274.48万元，同比下降39.77%。主要受以下几方面不利因素影响：

一是公司加大了研发投入，研发费用同比上涨9.52%，在自主可控操作系统、5G、数字人民币产品与技术等重点领域取得了可喜的成果，在员工总人数保持基本不变的情况下，人员结构持续优化，技术及研发人员数量及占比继续增加。

二是智能终端、软件及服务业务具有“数据向上集中、服务向下延伸”的特

点，公司加大了销售和售后服务能力向地市级下沉的力度，以积极响应客户需求和提高客户满意度，销售费用同比增长27.98%。

三是芯片供应紧缺以及大宗商品涨价导致的PVC、油墨等原辅材料大幅涨价，公司在项目合同期内很难向下游传导芯片等原材料涨价压力，部分产品的盈利能力下降。报告期内，公司采取多种措施，积极调整和优化产品结构，通过改进生产工艺挖潜增效，保证了主导产品的毛利率维持稳定。但是，芯片缺货导致部分智能卡订单无法及时排产，影响了报告期发货和收入确认；部分智能终端产品受到疫情管控、芯片缺货等因素影响，无法及时生产、实施安装，导致智能终端业务增长不及预期。

另外，公司控股子公司北京中天云科电子有限公司的全资子公司湖南中天云科电子有限公司的“电子证件个人化制作中心工程项目”受承包方经营困难、疫情反复等原因影响，建设进度迟缓。同时，由于经济和市场环境发生重要变化，公司经认真、充分研究，决定终止对控股子公司“电子证件个人化制作中心工程项目”进一步投资，并对在建工程进行报废处置，本次报废的在建工程净值1,050.58万元，计入2021年度当期损益。

公司在董事会的领导下，进一步提升管理精细化水平和生产的智能化、自动化水平，开展各项挖潜降本工作，并通过协调主要芯片供应商保障芯片供给，尽量缓解芯片紧缺困境。在遵守各地疫情防控政策的前提下，做好产品生产、发货及设备的安装调试与运维服务，并与客户做好短期难以满足交期的沟通、解释工作，得到了众多客户单位的理解与支持。2021年第四季度营业收入、净利润等主要财务指标实现环比显著改善，公司经营情况持续向好的趋势有望在2022年得以延续。

二、2021年董事会规范运作情况

2021年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东大会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用。

(一) 报告期内董事会会议情况

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案
2021/4/12	第一届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商登记的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》 4、《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2021/4/28	第一届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案》 8、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于公司 2021 年度第一季度报告的议案》 11、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2021/6/15	第一届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》 4、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 5、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021/7/2	第二届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 子议案： 1.01 董事长候选人：毛芳祥先生； 1.02 副董事长候选人：陈丽英女士。 2、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》 子议案： 2.01 战略委员会委员候选人：毛芳祥先生（主任委员）、刘学先生、苏晨女士； 2.02 审计委员会委员候选人：漆鞞先生（主任委员）、毛芳祥先生、黄涛先生； 2.03 提名委员会委员候选人：刘学先生（主任委员）、苏晨女士、黄涛先生； 2.04 薪酬与考核委员会候选人：黄涛先生（主任委员）、毛芳祥先生、漆鞞先生。 3、《关于选聘公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》 子议案： 3.01 总经理候选人：苏晨女士 3.02 副总经理候选人：张劲松先生 3.03 副总经理候选人：戈立伟先生 3.04 副总经理候选人：黄粤宁先生 3.05 副总经理候选人：蒋曲明女士

		3.06 副总经理候选人：吴晓芳女士 3.07 副总经理、财务负责人候选人：袁皓先生 3.08 董事会秘书候选人：张丹女士
2021/8/26	第二届董事会第二次会议	1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021/10/27	第二届董事会第三次会议	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
2021/12/8	第二届董事会第四次会议	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于收购资产的议案》 3、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1、报告期内对股东大会决议的执行情况

2021年，公司共召开了4次股东大会，审议通过与年度报告、董事会及监事会换届选举、修订公司章程、续聘会计师等议案。公司股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。报告期内，公司董事会按照要求严格执行了各项股东大会决议。

2、董事会下设专门委员会运行情况

2021年，各委员会委员按照相关要求认真尽职地开展工作，为公司科学决策发挥了积极的作用。审计委员会审定了公司年度财务报告审计工作的安排，多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表审阅意见，关注公司内部控制制度执行情况，审议了公司利润分配等议案。薪酬与考核委员会对公司薪酬执行情况进行了必要监督，并就总经理工作报告、董事会工作报告进行了审议。战略委员会结合公司实际发展情况及市场形势，对公司战略规划进行分析，并审议了公司对外投资的议案。提名委员会对换届选举相关人员的任职资格进行了审查。

3、独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事克服各种困难对公司进行了现场考察，积极了解公司的经营状况、财务情况、内控制度建立健全及执行、董事会决议执行等情况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身

的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出有效的意见和建议。

三、2022年董事会主要工作计划

1、继续提升公司规范运营和治理水平

2022年，公司将继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，加强内控制度建设，进一步完善内部管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、以技术和创新有力支撑业务发展

进一步丰富EMV产品系列，为国内EMV双应用以及海外市场提供更充分的技术保障。密切跟踪芯片级或算法级的高性能签名验签技术，高性能的安全非接通信技术，后量子密码技术、零知识证明与数字身份技术上的融合应用等，持续增强公司在数字安全领域的核心竞争力。集成可信柔性墨水屏、生物识别模块、低功耗蓝牙模块等的安全硬钱包技术，区块链（含智能合约）技术，数字身份技术，TSM 技术，物联网支付技术等，在数字人民币相关产品及解决方案中得到了综合创新运用并持续性地演进与迭代。陆续完成5G、物联网、安全专网相关技术的可行性论证，逐步应用于5G领域的产品原型开发，将有效支撑新一代5G创新产品，满足不同细分领域用户群体的需求。

3、进一步完善产品与业务布局

智能卡领域，原有的安全防伪要素和智能芯片技术的多样性和复杂性进一步显现，加大对智能电子/生物元件（如：指纹模块、显示屏模块等）产品的技术升级与市场布局。

智慧政务建设领域，紧扣《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》涉及的加快数字化发展、建设数字中国等关键内容，加大AI人工智能、大数据方向的投入，如OCR智能识别、RPA流程自动化机器人、智能语音、知识图谱等多种关键技术的研发投入，继续打造更具智能化的一体化自助服务体系解决方案，全力支撑数字政府建设。

智能终端产品方向，结合互联网信息技术、人工智能及大数据挖掘等新兴技术的发展，在政务融合、交通出行、文旅体验、医疗健康、居民消费、社区服务、购物消费等领域的应用场景服务管理，打造满足更多应用场景和信息安全的多种技术路线产品，与上下游生态链企业共建信息技术应用创新生态圈。

数字人民币领域，在符合运营机构、行业客户的要求与合规的前提下，在现有普惠金融、政务服务、交通出行、零售交易、生活缴费等场景试点使用的基础之上，进一步加大对数字人民币产品及应用场景的开发建设，加快数字人民币用户载体、受理设备、发行设备、系统平台及应用解决方案、生态运营建设的技术升级迭代和应用推广，巩固和强化公司在数字安全及数字人民币领域的先发优势，打造公司业务增长新的一极。

4、不断调整和优化产能，通过购置、升级、改造自动化、智能化设备，进一步提升生产线的自动化水平和智能化生产，在保障产品品质的前提下，进一步提高生产效率。制定中长期人力资源规划，积极引进高素质研发人才，建立并完善多元化、深层次的人才培养机制，采用差异化薪酬结构及薪外奖励等多种激励方式，充分调动人才的研发积极性，整合凝聚多方资源优势，打造一支高水平、多层次的人才队伍。

5、依据未来不同业务板块的发展状况及资金需求状况，综合考量增发、配股、可转换公司债券、企业债券或银行贷款等多种方式，适时适量地融入资金，增强公司资本实力、抓住行业机遇、促进公司可持续发展。

楚天龙股份有限公司董事会

二零二二年四月