

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，积极应对复杂多变的国内外经济形势，克服困难，勤勉尽责，以“厚德载物，诚信致远”为经营思路，以企业利润最大化为根本点，以安全效益优先为基准点，以市场需求为导向，以执行力为保证，以倡导坚守责任，创造和谐，成就价值的企业核心理念为宗旨，并在全体股东的大力支持、公司董事会与经营团队坚持不懈的努力下，实现了公司产业与资本整合。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

### 一、2021年重点工作完成情况

#### （一）公司经营情况

2021年度，公司继续以钨制品为基础，同时加大硬质合金的研发力度，努力提升行业竞争力，不断满足客户需求。报告期内公司总体经营状况良好，营业收入稳步增长，盈利能力进一步提升。

项目	2021年	2020年	同比增减%
营业收入（万元）	152,440	129,041	18.13%
营业利润（万元）	2,214	4,570	-51.55%
利润总额（万元）	2,111	4,345	-51.42%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,475	4,158	-40.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,703	-109	1,668.65%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,107	5,938	-47.67%

总资产（万元）	242,529	241,519	0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	101,232	98,676	2.59%
股本（万股）	27,767	27,364	1.47%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.65	3.61	1.11%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.15	-40.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.48%	4.25%	-1.77%

2021 全年实现营业收入 152,440 万元，同比增长 18.13%，利润总额 2,111 万元，同比减少 51.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,703 万元，同比增长 1668.65%。收入增长主要系报告期碳化钨粉及硬质合金销售增加，利润总额减少主要去年同期受子公司江西翔鹭确认旧厂搬迁款增加资产处置收益影响，扣除该影响后，净利润较上年同期增长。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 242,529 万元，较上年末增长 0.42%，归属于上市公司股东的所有者权益 101,232 万元，同比增长 2.59%。

## （二）2021 年募集资金使用情况

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况：

2019 年 9 月，公司向社会公众公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额为 30,192.23 万元。扣除发行费用 1,172.02 万元，募集资金净额为 29,020.21 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金累计直接投入募投项目人民币 62,526,004.82 元，置换前期投入资金人民币 40,856,889.03 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额及理财收益人民币 3,674,532.95 元，暂

时补充流动资金人民币 140,000,000.00 元，购买理财产品人民币 40,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 10,493,739.10 元，与募集资金专户的截止日余额一致。

尚未使用的募集资金人民币 10,493,739.10 元，加上暂时补充流动资金 140,000,000.00 元，购买理财产品金额 40,000,000.00 元，合计占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的 65.64%。募集资金尚未使用完毕的原因是募集资金投资项目尚在建设中，部分款项尚未结算，尚未使用的募集资金后续将继续用于募集资金投资项目建设。

## 二、2021年工作回顾

### （一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内公司共召开了12次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2021年1月26日，公司召开了第三届董事会2021年第一次临时会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）审议《关于变更公司审计机构的议案》；
- （2）审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2021 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会 2021 年第二次临时会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
- （2）审议《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》；
- （3）审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》；
- （4）审议《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》；
- （5）审议《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
- （6）审议《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》；
- （7）审议《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- （8）审议《关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》；
- （9）审议《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- （10）审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》；

- (11) 审议《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》；
- (12) 审议《关于公司 2021 年独立董事薪酬的议案》；
- (13) 审议《关于公司 2021 年非独立董事薪酬的议案》；
- (14) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
- (15) 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
- (16) 审议《关于公司<高级管理人员 2020 年度绩效考核情况及 2021 年度薪酬方案>的议案》；
- (17) 审议《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》；
- (18) 审议《关于补充确认公司 2020 年度关联交易的议案》；
- (19) 审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
- (20) 审议《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3、2021 年 5 月 7 日，第三届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

4、2021 年 6 月 11 日，公司召开了第三届董事会 2021 年第四次临时会议公告，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (2) 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- (3) 审议《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2021 年 6 月 28 日，公司召开了第四届董事会第一次会议公告，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
- (2) 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
- (3) 审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；

6、2021 年 8 月 10 日，公司召开了第四届董事会 2021 年第一次临时会议公告，会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司 2021 年半年报全文及其摘要的议案》。

(2) 审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

7、2021 年 8 月 16 日，公司召开了第四届董事会 2021 年第二次会议公告，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(2) 审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

8、2021 年 9 月 22 日，公司召开了第四届董事会 2021 年第三次会议公告，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

9、2021 年 10 月 12 日，公司召开了第四届董事会 2021 年第四次会议公告，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

(2) 审议《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

(3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

(4) 审议《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

10、2021 年 10 月 21 日，公司召开了第四届董事会 2021 年第五次会议公告，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。

11、2021 年 11 月 3 日，公司召开了第四届董事会 2021 年第六次会议公告，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

(2) 审议《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案》。

12、2021 年 12 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二次会议公告，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

(2) 审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 股东大会执行情况

报告期内，共召开了4次股东大会，具体情况如下：

1、2021 年 2 月 19 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于变更公司审计机构的议案》。
- (2) 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

2、2021 年 5 月 21 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
- (2) 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
- (3) 《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
- (4) 《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》
- (5) 《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》
- (6) 《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
- (7) 《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》
- (8) 《关于公司 2021 年独立董事薪酬的议案》
- (9) 《关于公司 2021 年非独立董事薪酬的议案》
- (10) 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
- (11) 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
- (12) 《关于公司 2021 年监事津贴的议案》
- (13) 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

3、2021 年 6 月 28 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
  - 1.1 《选举陈启丰先生为公司第四届董事会非独立董事》
  - 1.2 《选举陈伟东先生为公司第四届董事会非独立董事》
  - 1.3 《选举陈伟儿女士为公司第四届董事会非独立董事》

1.4 《选举周伟平先生为公司第四届董事会非独立董事》

(2) 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.1 《选举高再荣先生为公司第四届董事会独立董事》

2.2 《选举肖连生先生为公司第四届董事会独立董事》

2.3 《选举廖俊雄先生为公司第四届董事会独立董事》

(3) 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

3.1 《选举付胜先生为公司第四届监事会股东代表监事》

3.2 《选举卢勇甘先生为公司第四届监事会股东代表监事》

4、2021年10月29日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

(2) 审议《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

(3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

### 三、2022年工作重点

2022年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作：

#### （一）配合政府做好防疫工作

在疫情持续期间，董事会将领导公司积极配合当地政府部门，做好疫情防控工作：1、通过官网及微信公众平台密切关注省内各地人民政府关于疫情防控、复工的通知和政策；2、严格遵守当地人民政府疫情防控部门对企业生产运营的要求，在无法准确判断信息或存在疑问时及时向当地疫情防疫部门进行咨询，避免企业受到二次影响；3、严格按照当地疫情防疫部门要求上报企业内部疫情的防控等措施和进展。对于从疫情地区返回的员工名单、联系方式、往

返时间及路线、居地地、健康状况做好登记工作并向当地政府防疫指挥部报备，发现员工感染或疑似感染的，立即向当地的疾控机构或者医疗机构报告，配合做好员工的隔离、治疗工作。

#### （二）公司规范化治理方面

公司将继续努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### （三）信息披露管理

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，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。

#### （四）投资者关系管理

2022年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站信息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2022年4月29日