

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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。公司经营团队积极开展各项工作，各职能部门各司其职，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年度公司经营情况

2021年，新冠疫情仍在海外持续蔓延，且随着新冠病毒的变异，德尔塔、奥密克戎等变异新冠疫情的影响，国内亦呈现反复发生状态，对各行业均产生了不同程度的冲击，公司所服务的ICT行业的供应链与医疗器械等行业的供应链都受到了很大的挑战。在此种情况下，公司采取积极的措施来面对疫情防控工作，始终秉承以客户为中心，凭借各种完善的服务流程及可靠方案，为客户提供了有品质的服务，保障了客户供应链的效率运转。报告期内，公司实现营业收入257,225.45万元，同比下降20.98%，实现营业利润4,901.60万元，同比下降44.68%；实现归属于上市公司股东的净利润3,670.45万元，同比下降45.78%。

二、2021年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会共召开9次会议，对董事会职权范围内的重大事项进行了认真的研究、审议和决策；全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，公司历次董事会会议决议公告均及时登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

（二）董事会专门委员会工作情况

董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。报告期内，公司战略委员会

共召开1次会议，主要明确公司长期发展方向，持续优化升级公司的发展战略，探讨论证公司的战略规划。并对2021年的主要经营计划和目标做了规划，结合公司所处行业领域的发展现状及公司实际情况，向董事会提出了多项合理化建议；审计委员会共召开5次会议，对公司前期会计差错更正、日常关联交易预计、2020年年度报告及摘要、2020年年度审计报告、2020年度内部控制自我评价报告、2020年度财务决算报告、2020年度利润分配、续聘2021年度审计机构、2021年各定期报告等事项进行了审查。并对公司内审部门进行实时监督，加强内部审计与外部审计的沟通，发挥审计委员会的监督作用，保障公司内部控制的有效性；提名委员会对公司2021年度内董事会、监事会换届选举候选人资格均进行了提前审查，确保了候选人任职资格。

（三）独立董事工作情况

2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，本着独立、客观、审慎的原则认真履行职责，了解和关注公司的经营发展情况，对提交董事会的全部议案进行审议并表决。同时发挥各自领域的专业优势，对需要独立董事发表意见的重大事项发表书面独立意见并提出相关建议，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事对以下事件发表了独立意见：使用闲置自有资金进行委托理财；开展金融衍生品交易业务；开展日常关联交易预计；利润分配预案；会计政策变更；内部控制的自我评价报告；续聘审计机构；控股股东及其他关联方占用资金情况；对外担保情况等。公司董事会充分尊重独立董事的履职行为，高度重视并认真采纳独立董事的意见和建议，不存在独立董事建议未被采纳的情形。

（四）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站。公司通过多种方式进行投资者关系管理，如投资者关系电话专线、投

投资者关系电子邮箱、互动易、约调研、全景·路演天下等多种渠道与投资者进行沟通交流；同时通过举办网上业绩说明会、参加投资者网上集体接待日活动、建设公司官网、运营微信公众号、开通传真等多种方式帮助投资者了解公司情况；并通过定期对公司股东名册进行分析、召开股东大会对投资者来访进行参观接待等模式进行投资者关系管理，以保证中小投资者信息沟通的公平性，提高公司信息透明度。

三、公司未来发展的展望

（一）、行业格局和趋势

1、供应链管理行业

中国目前已进入到供应链管理时代，其中主要包括传统供应链、数字供应链、区块链的应用、供应链金融等多板块内容。优质的供应链整合能力是提升企业综合竞争力不可或缺的重要环节。

自 2017 年度以来，政府始终加大供应链行业的推动力度。2021 年 3 月，十三届全国人大四次会议通过的《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》首次提出产业链供应链，聚焦绿色能源主线的纲领，明确指出要提升产业链供应链现代化水平，坚持经济性和安全性相结合，补齐短板、锻造长板，分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。推进制造业补链强链，强化资源、技术、装备支撑，推动产业链供应链多元化；同时指出应推动生产性服务业融合化发展。以服务制造业高质量发展为导向，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。聚焦提高要素配置效率，推动供应链金融、信息数据、人力资源等服务创新发展。推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合，深化业务关联、链条延伸、技术渗透，支持智能制造系统解决方案、流程再造等新型专业化服务机构发展。培育具有国际竞争力的服务企业。十四五规划首次就产业链供应链优化进行了单独讨论，为中国的供应链行业带来了更多新的创新举措，亦为供应链管理企业带来了多方面的发展机遇。

2、ICT 行业

电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键，为加快电子元器件产业高质量发展，工信部于 2021 年 1 月印发了《基

础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，明确提出要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，并增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力。到2023年，力争电子元器件行业销售总额达2.1万亿元。同时，5G商业化部署的不断加速使得5G手机成为全球智能手机市场增长新的驱动力，带动智能手机市场整体回暖。根据市场研究机构IDC发布的报告，2021年全球智能手机市场出货量实现四年来首次增长达13.55亿部，同比增长5.7%。根据中国信通院发布的2021年国内手机市场运行分析报告，2021年全年国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，其中5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%；智能手机出货量3.43亿部，同比增长15.9%，占同期手机出货量的97.7%

3、医疗器械行业

随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟、人口老龄化的加剧、居民健康意识的提高、政府支持政策的不断深化，我国医疗器械市场发展迅速。根据中商产业研究院预测，2019年中国医疗器械市场规模为6,365亿元，2016年-2019年复合年均增长率为19.8%，2021年我国医疗器械市场规模将达到8,336亿元，远远超过全球医疗器械市场的增长速度。2021年12月28日，《“十四五”医疗装备产业发展规划》发布，系首个国家层面的医疗装备领域产业发展规划，将利于医疗器械行业的整体未来发展。

且随着新冠病毒的变异，德尔塔、奥密克戎在国内外持续反复，未来新型冠状病毒疫情的发展存在诸多不确定性。从长期的角度来看，全球范围内新型冠状病毒呈现出可能长期与人类社会共存的趋势，疫情已推动人们对安全卫生的关注显著增加，从而推动医疗器械市场的持续扩容。

4、融资租赁行业

医疗设备融资租赁业务符合国家政策导向和医疗领域的发展需求，有望更多地在实践中采用，能有力地推动医疗服务快速发展，国家出台了一系列利好政策推动医疗融资租赁业务步入快速发展轨道，在国务院办公厅发布的《关于加快融资租赁业发展的指导意见》和《关于促进医药产业健康发展的指导意见》中，肯定了融资租赁在各类所有制医疗机构采购大型医疗设备业务中的积极作用，支持

医疗设备生产企业、医疗机构与租赁公司合作，意在推动医疗设备融资租赁行业的健康快速发展。根据中投顾问产业研究中心对 2018-2022 年中国医疗设备融资租赁市场规模预测，预计 2018 年-2022 年 5 年的年均复合增长率约为 15.92%，2022 年中国医疗设备融资租赁市场规模将达到 2322 亿元。

5、跨境电商行业

2021 年 7 月，国务院发布《关于加快外发展贸新业态新模式的意见》，明确提出要“支持运用新技术新工具赋能外贸发展，完善跨境电商发展支持政策，扎实推进跨境电子商务综合试验区建设”。同时，随着我国“一带一路”倡议推进和 RCEP 协定的签订，东南亚、中东、拉美、中亚、非洲等新兴市场也成为跨境出口卖家的重要拓展方向。跨境电商行业利好政策不断加码，更多行业潜能得到进一步释放，足可见，中国对外贸易正在不断深化发展，中国跨境贸易呈现良好发展势头。

6、市政基建行业

“十四五”规划中提出要加快建设新型基础设施，加快建设交通强国；推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展；提高交通通达深度，推动区域性铁路建设，加快沿边抵边公路建设等多项目标。2021 年是“十四五”规划开局之年，基建类行业投资和建设将迎来高峰期，铁路、公路、城市轨道交通建设等传统基建领域有望迎来行业的快速增长。同时随着基建行业向以新技术、新科技为主要方向的新型基建项目转移，将产生大量以 5G、人工智能、物联网等为代表的新型基础设施建设需求，“新基建”项目也将伴随着长期性、大规模的资金需求。

（二）、公司发展战略及 2022 年度经营计划

随着国内疫情的有效防控、疫苗接种的普及、经济促进政策等相关举措的落地，国内社会经济发展成效持续显现。2022 年，公司仍坚持以客户为导向，保持稳中求进，提升在细分行业领域的供应链一体化服务能力。同时，抢抓行业战略机遇，加大、加快新领域的布局及投资，稳步推动新领域业务向产业化发展，扩大市场份额，实现公司经营规模和效益的提升。

1、坚持专业化经营 ICT 及医疗器械供应链业务，夯实核心业务

（1）、公司 ICT 行业供应链管理业务主要专注于移动智能终端、互联网设

备、PC 及其周边产品等，主要业务的产品类型集中在智能手机、智能电视、智能硬件、可穿戴设备等领域。随着 5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品融合的深入，产品更新换代的速度将加快，催生新的产品形态，进一步推动消费电子行业保持增长态势。公司作为 ICT 领域供应链的优质整合者，将凭借专业的供应链管理业务优势，抓住市场机遇，推动公司业务增长。

(2)、随技术创新、国产替代、国产品牌扩张将成为我国器械企业的长期发展趋势，医疗器械行业也将面临新的挑战和业务机遇，在此政策环境和行业变革下，公司将以多年在医疗器械行业供应链管理积累的经验及优势，有效整合市场资源，争取更多的市场份额。

2、保持医疗器械融资租赁业务推进，提升融资租赁业务规模

受新冠肺炎疫情影响，加速了国内医疗器械产业需求升级，医院及医疗机构的采购及融资需求增加。随着国内大型医疗器械更新换代的速度加快，更多的医院、诊所、诊疗中心等医疗机构的资金压力日益加大，融资需求更为迫切，医疗器械的融资租赁解决了医疗机构急需引进医疗设备而苦于短期资金缺乏的棘手问题，合理配置了医疗机构资金资源。随着国家相关政策的不断完善，市场容量被不断释放，公司看好医疗器械融资租赁的行业前景。公司以自有资金开展融资租赁业务，凭借在行业多年积累的客户资源，稳扎稳打，逐步推进融资租赁的发展步伐。

3、紧跟国家政策，保持跨境电商业务的稳步拓展

在跨境电商监管和公共服务层面，海关总署、财政部、外汇管理局等相关部门，围绕税收、通关检疫、支付结算、结汇等关键瓶颈问题出台针对性政策，已基本形成完善的制度体系，支持跨境电商企业合法、合规、低成本开展跨境电商业务。公司紧跟国家政策，发挥进出口业务的专业优势，顺应跨境电商发展趋势，稳步拓展跨境电商业务。

4、稳重求进，深耕市政基建业务

国家“十四五”规划的相关政策为基建行业带来了新的发展机遇，公司将继续推进市政基建等项目的供应链管理业务，发掘央企、国企及其上游优质客户，为公司增加新的业务亮点。

2022 年度，公司董事会秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实做好董事会日常工作，加强投资者关系管理工作，并根据资本市场规范要求，进一步完善上市公司法人治理结构，完善内控管控流程，落实风险防范机制，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时，结合公司实际经营情况，充分考虑公司管理层及独立董事的专业意见，做好公司各项重大事项的决策并予以有效执行。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日