

# 广东顺钠电气股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东大会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将具体的工作情况报告如下：

### 一、2021 年度公司总体经营情况

2021年，公司围绕年度经营计划及目标，在董事会的领导下，有序开展各项工作。通过进一步梳理规章制度，促进公司深化管理、规范运作；通过债务及资产结构优化，改善财务状况、提升公司的资源配置；持续推动降本增效及规划发展，开拓进取；持续加大对输配电设备产业的支持力度，优化资源配置，提升营运效率，推进产业转型升级。

另外，公司还积极协调，依法依规处理好浙江翰晟事件的历史遗留问题，切实维护公司及广大投资者的权益。

2021年度，公司实现营业收入14.59亿元，同比下降1.28%；实现营业利润2,782万元，同比下降24.62%；实现归属于母公司所有者的净利润亏损1,276万元，同比下降114.85%，扣除非经常性损益的影响，归属于母公司所有者的净利润为260万元，同比增加60.39%。

报告期内，公司主要利润来源的主营业务为输配电设备业务，由控股孙公司顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）负责运营，其具体经营情况如下：

2021年，国内外形势复杂严峻，原材料及大宗商品价格大幅上升，经营成本上涨压力巨大；国内外疫情反复，经济下行压力剧增。顺特设备以“国家十四五规划”为契机，结合“新基建”、“碳达峰和碳中和”、“数字化”等外部机遇和风险，经过深入调研、专题讨论和审议，制定了《2021-2025战略发展规划》，明确了发展方向，并据此进一步聚焦发展，围绕发展蓝图，动员全员全身心投入。报告期内，顺特设备秉承“稳增长、抓创新、调结构、控风险、

促效益”的战略方针，步履坚定地走高质量发展道路，持续加大产品技术创新，在战略规划、市场开拓、技术创新、管理提升、抗疫稳产等各方面工作取得了良好成果，实现了核心经营指标的平稳增长。

市场营销方面，顺特设备更新各项营销政策，加大营销支持力度。继续巩固“四大产品事业部营销组织+国际+战略客户+电力工程+市场管理公共平台”的营销管理模式，实现了区域与行业并驾齐驱的矩阵式管理。其干变、战略客户、开关柜营销均实现同比增长，海外营销在落实大项目和开发新业务方面也取得不错的成果。

生产制造方面，顺特设备紧紧围绕“安全与责任并重，质量与规范并存”的主题开展工作，优化标准规范23份，开展外部运维质量、客户满意度、供应商质量改善等16项活动，显著提升全员安全素质及质量管控能力。报告期内，顺特设备持续识别与消除生产过程中的浪费行为，不断提升人均销售额、提高单位面积产出，从产品研发、生产制造、供应保障等多方面入手，积极寻求降本实施方法，增强全体人员降本意识，努力实现降本增效。

技术研发方面，顺特设备持续完善博士后工作站平台，积极开展应用产品技术和基础技术的研究。结合政府对清洁能源发展的政策鼓励，积极开发符合战略客户需求和适用于海上风电、光伏和核电、盾构机等行业的新型产品，努力实现产品及服务的转型升级。2021年度，顺特设备获得发明专利授权1项，实用新型专利授权23项。6项新产品成功研发并通过省级鉴定，其中风电机舱用大容量液浸式变压器主要技术性能达到国际领先水平，加强型干式空心电抗器综合技术性能达到国际先进水平。此外，顺特设备还荣获了2021年广东省知识产权示范企业、佛山市高新区领军企业等荣誉称号；盾构机用预装式变电站、铁路同相干式变压器、智能变压器荣获广东省名优高新技术产品称号。

人才培养和储备方面，围绕推动战略落地、人才发展平台、知识管理促进、企业文化传播四个定位，顺特设备联合外部机构开展多个主题培训，持续提升管理人员的专业水平和整体素质，引领创新管理。顺特学院联合人力资源部积极探索人才赋能体系方案，为实现人才定制化、快速化培养目标，为企业整体的战略发展提供人才保障。此外，顺特设备对外承接的培训项目不仅树立了行业学术品牌，更提升了战略客户满意度。

## 二、2021年度董事会工作情况

## 1、董事会召开情况

2021 年度，公司董事会共召开 6 次会议，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会会议，积极发表意见并审慎表决，忠实、勤勉地履行所应承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议具体情况如下：

日期	届次	议案	结果
2021 年 3 月 26 日	第十届董事会第十五次会议	2020 年度董事会工作报告	通过
		2020 年度财务决算报告	通过
		2020 年年度报告全文及摘要	通过
		2020 年度利润分配预案	通过
		2021 年度财务预算报告	通过
		2020 年度内部控制自我评价报告	通过
		关于公司带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明	通过
		关于续聘会计师事务所的议案	通过
		关于向银行申请综合授信额度的议案	通过
		关于为子公司提供担保的议案	通过
		关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	通过
		关于变更公司注册地址的议案	通过
		关于修改《公司章程》的议案	通过
关于召开 2020 年度股东大会的议案	通过		
2021 年 4 月 1 日	第十届董事会第十六次临时会议	关于聘任公司财务总监的议案	通过
		关于聘任公司总经理的议案	通过
2021 年 4 月 14 日	第十届董事会第十七次临时会议	2021 年第一季度报告	通过
		关于会计政策变更的议案	通过

2021年7月12日	第十届董事会第八次临时会议	关于控股孙公司顺特电气设备有限公司减资的议案	通过
2021年8月26日	第十届董事会第九次临时会议	2021年半年度报告及其摘要	通过
2021年10月28日	第十届董事会第十次会议	2021年第三季度报告	通过

## 2、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、发展战略委员会三个专门委员会。2021年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议了公司定期报告以及向董事会提议聘请外部审计机构；就年报审计工作的重大事项与年审会计师进行沟通；监督指导公司内部审计工作的开展；审核公司的财务信息及其披露情况；审查公司内控制度的建立、完善及实施。

薪酬与考核委员会召开1次会议，对公司董事、高级管理人员2020年度的薪酬情况进行了审核，并发表了意见。

发展战略委员会时刻关注公司的经营状况；对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对重大事项进行研究；对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议，并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行监督，定期督促公司开展治理情况自查和整改，推动公司结合实际情况不断优化治理，形成具有自身特色的治理机制。

## 3、独立董事履职情况

2021年，公司第十届董事会独立董事祁怀锦先生，邱新先生、肖健先生严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分发挥各自专业特长及工作经验，忠实、勤勉地履行职责，对公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、聘请年度审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、以自有闲置资金进行委托理财、关

于公司带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明等事项、聘任高级管理人员、会计政策变更等事项发表了独立、审慎的意见，切实有效地维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **4、董事会对股东大会的召集及决议执行情况**

2021 年度，公司董事会提议并召集召开了2020年度股东大会；本年度公司无召开临时股东大会。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，确保投资者的知情权、参与权和决策权。

#### **5、信息披露工作与投资者关系管理工作**

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。

公司高度重视与投资者的沟通交流。积极参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、及时回复深圳证券交易所互动易平台的问题、保持电话咨询渠道畅通，对投资者的提问耐心解答，保障投资者的知悉权，聆听投资者的意见与建议，实现积极互动和沟通。

### **三、2022年工作展望**

2022年，顺特设备将以“一带一路”和“RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)”为契机，持续积极开拓国内外市场，以过硬的产品质量和服务为载体，打造重大客户标杆示范工程，按世界一流企业标准作为自身要求，逐步形成国际品牌影响力，助力国际国内市场开拓。

在2021年营销管理模式的基础上，充分发挥“营销委员会”指导、协调功能，提升市场资源协同能力，围绕产业场景进行整合营销联动，形成整体营销合力，为市场开拓统筹全局。同时，顺特设备将引入LTC (Lead to Cash)流程，实现从线索发现至货款回笼的端到端打通；重点建立销售线索管理流程，提升平台的整体营销能力。

同时，以技术保障为基础，以创新孵化平台为主体，建立创新创业互相碰撞、资源要素互动耦合的沟通平台，试行“揭榜挂帅”项目，建立激励担当、鼓励成功、科学评价、包容失败的机制，探寻更多新发展的可能性。

顺特设备将持续做好人才赋能体系的全面推广和落地实施，建立标准化的人才发展与培养体系，加强各部门的人才梯队建设，为公司战略发展提供充足的国际型人才保障。同时，继续推广应用精益生产，优化工序流程、改善作业环境、提高人均效率，在成本上升较快的背景下不断通过提升单位资源回报率、降本增效、控制应收、资产盘活等手段优化成本控制，提高综合效益。

顺特设备将持续强化为客户贡献价值的理念，持续提升质量管理水平，通过专题改善工作、推广应用VDA6.3、APQP4、FMEA等先进工具，提升产品质量，关注客户满意度，增强全体员工的质量意识。

顺特设备将持续积极推进变压器“智慧工厂”项目建设，该项目将利用数字化、智能化技术，增强生产、物流、管理过程中的灵活性和自动化水平，降低产品开发成本，缩短产品制造周期，提升产品质量管控能力，达到国际智能制造水平，提升产品竞争力。

2022年，董事会将一如既往地勤勉履职，积极推动公司各项工作计划：继续坚持稳中求进，深耕精细化管理，做好资金管理及融资工作，持续推动降本增效、费用管控和考核激励措施，进一步优化长效激励机制，深化人才发展体制机制改革，激发人才创新活力；持续夯实发展主营业务，推进数字化智能化生态工厂建设，加强技术研发与产品创新，提升核心竞争力；同时，继续依法依规处理好浙江翰晟遗留的历史问题，切实维护公司及广大投资者的权益。

特此报告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十八日