

木林森股份有限公司

董事会2021年度工作报告



报告日期：2022 年 3 月

木林森股份有限公司董事会

2021 年度工作报告

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，在公司董事会及管理层的带领下，公司深入理解市场和行业发展趋势，跟进政策调整 and 客户需求变化，持续完善经营模式、提高了决策效率和灵活性，实现公司主营业务稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 1,861,461.35 万元，同比增长 7.10%，实现归母净利润 115,899.13 万元，同比增长 284.10%，净利润创历史新高。与此同时，公司运营能力及效率进一步提升，生产经营产生的现金流量净额 400,951.32 万元，同比增长 173.47%；基本每股收益为 0.78 元/股，同比增长 254.55%，公司总体经营情况如下：

1、持续提升企业竞争力，经营业绩创新高

报告期内，公司始终聚焦主营业务发展，精准分析研判市场形势，提前部署，发挥各个业务板块协同效应和生产规模效应。公司最大化释放制造产能，紧贴下游市场增量需求和积极争取存量市场份额。公司产能利用率和产销率不断提升，保证了公司市场占有率的稳定，进一步提升公司品牌影响力和产品盈利能力，实现了历年来最好的经营业绩。此外随着行业集中度提升趋势愈加明显，公司的战略布局、品牌渠道优势、规模化制造能力以及行业领导地位等核心竞争力更加凸显。

2、整合计划与降本增效等措施效果显著

报告期内，海外子公司朗德万斯整体经营质量和内部协同效应稳步提升，公司持续在品牌、渠道、研发、生产运营、全球供应链等方面进行深度整合，产业链协同效应持续释放，不仅维持了产业链优势，夯实了品牌影响力，也保障了公司的持续盈利能力。报告期内，公司带息负债、资产负债率、应收账款等均有所下降。通过提高财务管理水平，科学控制成本费用支出，公司降本增效成效显著。

3、加大研发投入，注入新动能

2021 年度，公司研发费用投入 55,014.75 万元，同比增长 21.38%，公司继续加大研发投入有力支撑研发项目的加快推进。

报告期内，公司围绕智能制造整体解决方案的战略发展规划，以及支撑公司事业部的发展战略，从标准化、数字化、智能化、先进制造工艺四个方面持续开展研发工作。在智能制造方面，公司通过建立 5G 智能车间和智能化生产线，打造实时、协作、透明、数字化的高效智能工厂，进一步提高劳动生产率，提升产品的品质。

公司秉持自主研发与科研院校合作研发的发展模式，持续深化校企合作，在植物照明领域，先后与中国科学院分子植物科学卓越创新中心、中国农业科学院都市农业研究所，通过设立产研平台共同开展高光合作用苜蓿草品种筛选、植物工厂环境因子优化研究项目、LED 植物照明系列解决方案及牧草养殖系列解决方案的开发研究，运用产研一体化合作模式，加强公司创新体系布局和人才队伍建设，为企业科技创新引智赋能。

4、布局新业务，积极培育新的利润增长点

报告期内，公司积极布局新业务赛道，构建战略核心产业和战略孵化产业两个产业梯队，推动新业务与产业链的深度融合，稳步提升公司的经营业绩：

（1）植物照明的布局

报告期内，公司积极与产业链上相关利益方建立紧密合作，通过 LED 照明（半导体）技术、智能控制技术以及生物学等多学科交叉协同，开发出满足植物生长优质、高产等特性的 LED 植物工厂解决方案。公司以自身在照明领域的强大制造能力和研发技术为基础，积极与中国农业科学院都市农业研究所及中国科学院分子植物科学卓越创新中心，就植物照明研究建立科研合作平台，同时为快速

推进项目，与中国农业科学院都市农业研究所还共同设立了四川中农木林森光生物科技有限公司。公司生物方舱和植物工厂项目已经有序推向市场并获得客户认可。

（2）空气净化器的布局

2020年9月公司控股木林森（广东）健康科技有限公司，主要研发与制造空气净化系列产品，推出一系列的空气净化杀菌产品。2021年5月，在原有的布局上，公司与广东省钟南山医学基金会、绿色时代（广东）信息咨询中心（有限合伙）及粤卫协（广东）环境科技有限公司共同设立控股子公司空净视界智能科技有限公司，将通过对公共空间的实时动态感知、数据收集和智能分析，实现整体公共空间的风险评估和预警。与此同时，针对医院、酒店、学校等公共空间，公司推出五大公共空间空气质量安全核心解决方案：公共空间态势感知系统、健康安全新风系列、健康氧气防控系列、公共空间健康空气消杀系列、UVC深紫外物表消杀系列，在后疫情时代，为人们室内健康生活保驾护航。

目前公司旗下空净视界推出了UVC深紫外物表消杀系列产品，其中指向性消杀病毒细菌设备“火雷子”经广州海关技术中心生物安全三级实验室（全国获得高致病性病原微生物实验活动资质最多的实验室之一）的专业检测，证实其对冠状病毒灭活率达到99.994%，并已在冬奥会防疫工作中得到应用。公司研发的“洁净平板灯”、“空气氧吧”、“火雷子”三项产品获得“南山奖”，优秀的产品品质得到了市场及专业机构的认可。

（3）Mini LED 的布局

公司积极与下游客户研发Mini Led应用解决方案。为了解决目前Mini Led COB规模化生产良率和显示效果的问题，木林森将研发的方向放在了全新的Mini Led COB封装材料、工艺以及设备上，公司已成功开发了全新的Mini Led RGB显示模组制造技术，其中包括Mini LED的电极技术、各向异性导电焊胶技术、热压回流工艺技术及相关的配套设备，并积累了多项与之匹配的发明技术。公司会根据下游客户需求和市场情况，规划和扩充Mini LED产能。

（4）光伏与储能业务

目前海外整体电价较高，光伏储能市场空间巨大，公司非常看好相关行业发展。且朗德万斯深耕欧美照明市场多年，其品牌影响力和渠道利于海外储能业务

的推广。公司将充分发挥在欧美的品牌和渠道优势，结合国内成熟的光伏和储能产业链，抓住市场机会，推广海外家庭储能业务，目前公司已设立朗德万斯新能源有限公司，并引进优秀团队开展相关业务。

5、进一步优化公司治理

公司建立了完善的集团化管控模式和事业部制组织架构，持续推进事业部制管理模式，通过激励考核的措施，提高各事业部的自主运营水平，公司通过事业部制进行经营决策，赋予事业部更加灵活，独立自主的决策机制，能够稳步有序的推进公司布局的生产基地项目的生产与建设。事业部管理制度能够提高事业部运转效率和综合运营水平，实现子公司决策的有效性和科学性，使公司更好地适应行业发展，保持公司的可持续竞争优势。报告期内，各事业部门运行良好，公司经营业绩创历史新高。

二、报告期内董事会日常工作情况

2021 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，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，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开 8 次董事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1、第四届董事会第十七次会议，于 2021 年 1 月 11 日召开。会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。

2、第四届董事会第十八次会议，于 2021 年 3 月 11 日召开。会议审议并通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项的议案》、《关于公司与战略投资者签署<附条件生效的战略合作之补充协议>及<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》。

3、第四届董事会第十九次会议，于 2021 年 4 月 27 日召开。会议审议并通过了《关于<木林森股份有限公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<木林森股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<木林森股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于制订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》、《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》、《关于 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》、《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》、《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于木林森股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

4、第四届董事会第二十次会议，于 2021 年 8 月 24 日召开。会议审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案》。

5、第四届董事会第二十一次会议，于 2021 年 10 月 27 日召开。会议审议并通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

6、第四届董事会第二十二次会议，于 2021 年 11 月 8 日召开。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

7、第四届董事会第二十三次会议，于 2021 年 11 月 16 日召开。会议审议并通过了《关于调整第四届董事会专门委员会组成的议案》、《关于聘任执行总经理的议案》。

8、第四届董事会第二十四次会议，于 2021 年 12 月 18 日召开。会议审议并通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2022 年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》、《关于 2022 年度公司对子公司提供担保额度的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的

议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于对外投资的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

1、2021 年第一次临时股东大会，于 2021 年 1 月 3 日召开。会议审议并通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》、《关于 2021 年度公司对子公司提供担保额度的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

2、2020 年年度股东大会，于 2021 年 5 月 19 日召开。会议审议并通过了《关于〈木林森股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈木林森股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈木林森股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于制订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》、《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》、《关于 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》、《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》、《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于选举公司非独立董事的议案》。。

3、2021 年第二次临时股东大会，于 2021 年 11 月 16 日召开。会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（三）董事会下设的各专门委员会履职情况

1、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财

务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司治理科学规范高效。

2、公司董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会报告期内根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，并就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

4. 公司董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会拟选举的董事及独立董事的任职资格等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

三、2022 年工作目标及措施

1、深化品牌体系建设，持续拓展渠道市场

公司将持续深化朗德万斯品牌体系和木林森品牌体系的建设。在以欧洲和北美为主的现有市场中，巩固成熟的品牌和零售渠道，细化朗德万斯和喜万年等品牌的管理水平和服务质量，抓住欧美发达国家新一轮基建带来的市场红利；在海外新兴市场，公司加快品牌宣传和渠道布局，抢占 LED 智能照明和其他相关业务市场；在国内市场上，公司持续开拓线下渠道和 KA 客户，同时加快线上平台的建设，全力提高产品的市场占有率。公司将对朗德万斯和木林森这两个品牌体系做层次划分，以面向不同的客户需求。

2、不断革新产品技术，顺应行业发展趋势

公司积极布局新型 LED 照明和显示技术与相关材料。公司持续加大投入研发费用，已开设 6 个涉及 LED 材料、LED 白光和显示的实验室，致力于从上游材料

到下游应用的技术研究，孵化新兴产品与技术；公司积极与国内高校和科研机构开展合作，涉及 Mini LED 和 Micro LED 的工艺技术、植物照明光谱技术、UVC LED 光学技术以及 LED 封装工艺革新等领域。LED 应用方面，公司持续研发和优化智能照明系统，人因照明技术，全光谱 LED 应用技术。优良的技术能力是公司品牌持续发展的基础。

3、优化智能信息管理，加强人才体系建设

公司持续推进数智化管控系统，优化管控流程，提高供应链管控和生产运营能力，进一步完善售前、售中和售后服务管理水平，提高决策效率；另一方面，公司在全球范围内整合管理和新技术人才，加强优质人才引进力度，完善人才的培育、选拔和激励机制，增强组织效能，以高质量的人才梯队，支持公司战略落地和业务拓展。

4、持续完善管理机制，提高企业运转效率

公司坚持规范运作，公司治理的实际状况符合有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司将进一步完善公司治理结构，完善各项工作制度，建立科学有效的决策机制、风险防范机制等，从而建立和完善现代企业管理制度。公司将继续做好财务管理工作，加强财务风险控制。继续做好成本管理工作，加强成本核算和控制。做好预算管理工作，实行全面预算管理，加强年度预算总结与分析。公司将继续深化和优化流程管理。对公司内部运营建立数据化管理体系，全面优化各项定额指标，从而提高各部门工作效率。

木林森股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日