

天津鹏翎集团股份有限公司

TIANJIN PENGLING GROUP CO., LTD



## 2021 年度董事会工作报告

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

二〇二二年三月

## 2021年度董事会工作报告

2021年，天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事会严格按照《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”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》等规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将董事会主要工作报告如下：

### 一、2021年度董事会主要工作情况

#### （一）董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议议案内容	会议决议刊登的指定网站查询索引
2020年度 股东大会	2021年6月 29日	公司2020年度董事会工作报告的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		公司2020年度监事会工作报告的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		公司2020年度报告及其摘要的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		公司2020年度财务决算报告的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于公司2020年度利润分配预案的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于2020年度计提资产减值准备的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2020年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于公司未来三年（2021-2023年）股东	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

		分红回报规划的议案	
2021年第一次临时股东大会	2021年9月14日	关于向银行申请综合授信额度的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## （二）公司法人治理情况

报告期内，公司第八届董事会继续加强自身建设，勤勉尽责，推动重大决策落实，完善制度与流程建设。打造三会一层各司其职、独立董事与专门委员会角色鲜明的法人治理结构，强化公司治理的质量与效率。

### 1、董事会对公司经营和管理承担责任，依法合规运作

2021年度，董事会共召开5次会议，历次会议的召开与表决程序均按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。各参会董事对议案进行充分的讨论并发表意见，对公司经营发展重点事项进行审议，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，履行了董事会的决策管理职责。报告期内董事会召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第八届董事会第二次会议	2021年4月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年4月27日
第八届董事会第三次会议	2021年5月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年5月26日
第八届董事会第四次会议	2021年8月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年8月23日
第八届董事会第五次会议	2021年10月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年10月26日
第八届董事会第六次会议	2021年12月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2021年12月23日

### 2、各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障

董事会下设四个专门委员会，分别是董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各专门委员会严格按照《公司章程》及董事会制定的相关细则认真开展各项工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考，有效促进了公司的持续健康发展。

### 3、优化内部控制框架、完善内部控制体系建设

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规并结合公司实际情况

对公司的法人治理结构做出了进一步的完善，严格按照相关法律法规的规定，建立健全上市公司治理结构的各项规章制度，确保公司运作规范。公司的内部控制体系运行良好，经营管理合法合规，不存在重大缺陷，能够确保公司资产安全，财务等相关信息真实准确，为促进公司健康发展提供了基础。

#### **4、打造勤勉尽责、忠实守信的治理层团队**

2021年度，公司第八届董事会全体董事秉持诚实守信，规范运作的原则，履行相关职责并在相关机构的指导下，结合实际情况，开展各项系列培训学习。董事会积极组织董监高及其他相关人员认真学习各项法规，提高法治规范意识，主动适应新形势的要求，进一步明确了公司各层级的职责权限与履职要求。

公司独立董事严格遵守有关法律、法规，以保证公司整体利益为出发点，充分发挥自身的专业优势及管理经验，在公司治理、聘任高管和内部控制建设等方面提出了专业化意见和建议，对公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **5、及时、准确、完整，持续提升信息披露质量**

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，按照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则完成各项定期报告及临时报告的信息披露工作，信息披露情况合法合规，不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况。公司严格执行内幕信息管理规定，及时登记并报备了各类重大事项的内幕信息知情人员。公司已披露的信息保证其规范性及透明性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，最大程度保证投资者的合法权益。

#### **6、注重投资者关系管理，切实维护股东权益**

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过主动、互动、专业、高效的方式增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司的治理工作，提升公司信息披露工作透明性，切实维护了投资者的合法权益。报告期内，公司及时回复深交所互动平台投资者提问，耐心应对投资者日常问询，积极参加天津证监局举办的投资者网上集体接待日活动，加强与股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体与公众的沟通，就行业热点问题、公司经营情况及发展战略作充分交流，与投资者和机构之间构建了良好的信息沟通方式，加强了投资者对公司的认可程度，增强了投资者对公司的了解和信心，有效推动了公司与投资者之间的良性互动关系。

### **（三）强化销售中心职能，优化客户管理体系**

2021年，公司强化了销售中心管理职能，成立了阿米巴模式的市场开发团队，以客户为中心，快速调动公司资源，减少公司内耗，提高服务效率，实现客户满意的服务目标，为促进销售快速增长打下坚实基础。在客户体系发展方面，一方面紧盯传统车型的新项目竞标，以保证现有份额不丢失，另一方面对其新能源车型紧密跟进，保持客户黏性。通过挖掘原有客户潜力、拓展新客户资源，在保持原有优势客户占有率的同时，打开新客户市场，提高整体市场份额，公司增强了应对市场变化的能力和抵御市场风险能力。公司通过对销售中心的强化改革，提升了销售中心的运作效率，加大了营销推广力度，充分利用好产品资源和市场资源，巩固并提升了公司在行业的优势地位。

### **（四）加快优质人力资本的引入，提升核心团队整体优势**

人才是公司第一核心资产，人才聚集度和团队效率成为公司发展最核心的保障。为此，公司奉行“以人为本”用人理念，尊重人才、重视人才，同时引入管理咨询公司，为公司进行战略规划、人力资源规划；在营销管理及技术工艺方面引入了行业中有着多年经验的管理者，以满足企业战略发展的需要。同时在上海成立密封胶条研发中心，聘请了高级技术研发人员，与主机厂同步开发，丰富公司产品类型，提升公司的整体业务水平。通过青岛科技大学、中德职业技术学院建立产学研等合作，来提高研发能力及发现和储备人才。完善的人力资源管理体系，建立以薪酬管理、绩效管理、业务激励机制为主要内容的业绩管理体系，运用人才的引进、培训开发、职业发展规划等方式方法，不断提升队伍的整体素质。

### **（五）公司经营情况**

中国汽车工业协会数据显示：2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。国内汽车累计产销量分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，产销同比分别增长3.4%和3.8%，全年汽车销量呈现稳中有增的发展态势。其中，中国品牌乘用车累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，市占率接近历史最好水平，达44.4%，同比提升6个百分点。若从整个汽车产销来看，中国品牌汽车的市场份额超过50%。新能源汽车同样成为2021年最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

在汽车行业稳中有增的发展态势下，公司经营层就产品和市场两方面紧跟行业的发展，在坚持疫情常态化防控的同时，努力克服芯片短缺、原材料价格持

续高位等不利因素影响，2021年度，公司实现营业收入165,687.23万元，同比减少 1.09%；营业利润为7,172.40万元，同比增加349.99%；利润总额为6,546.94万元，同比增加397.44%；归属于上市公司股东的净利润为6,239.50万元，同比增加190.78%；公司总资产 254,157.30万元，比期初增加2.95%；归属于上市公司股东的所有者权益189,149.68万元，比期初增加3.41%

## 二、未来展望

### （一）行业发展概况

#### 1、汽车行业发展概况

2021年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。

总体来看，2021年我国汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年度，国内汽车累计产销量分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，产销同比分别增长3.4%和3.8%。回顾全年，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。

新能源汽车销量成为全年最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破。

#### 2、汽车零部件制造行业发展概况

汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。汽车零部件行业作为整车的上游，景气度与下游整车销量密切相关。

受益于整车制造行业持续发展带来的市场需求，我国汽车零部件行业实现了同步增长：

#### （1）汽车零部件市场规模不断扩大

随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。据慧聪汽服网数据显示，我国汽车零部件的销售收入从2016年3.46万亿元增长至2020年的4.57万亿元，年均复合增长率是7.2%，

### （2）汽车零配件贸易顺差加大

中国汽车零配件进出口金额呈现增长的趋势，2021年中国汽车零配件进口金额376.44亿美元，同比增长15.9%。出口金额755.68亿美元，同比增长33.7%。贸易顺差379.24亿美元，同比增加138.53亿美元。数据来源：中国汽车协会及中商产业研究院

### （3）汽车零部件企业增加

据新华财经报道我国汽车零部件相关企业注册量持续增长，2020年汽车零部件相关企业注册量达9.62万家，同比增长56%。截至2021年一季度，共计新增2.5万家。

## 3、公司所处行业地位

公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年在汽车流体管路及汽车密封件领域的技术积累，不断攻坚克难，成功研发并应用250余项配方技术，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，已成为国内规模领先的汽车流体管路及汽车密封件知名企业集团。在细分领域，公司与国际知名汽车流体管路企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。通过并购河北新欧，公司形成“流体管路+密封部件”双主业协同发展的格局。面对我国汽车零部件行业日益严峻的竞争形势，公司将充分借助“阿米巴”改革机制和管理方法，从内部进行经营管理升级，利用汽车流体管路事业部和密封件事业部在销售、采购、技术方面的协同效应，实现开源、节流并不断提高核心竞争力。

### （二）公司未来发展展望

董事会对公司当前的改革和未来的发展目标作出重要部署，确定了公司高质量发展的战略规划，明确了公司未来发展的方向和改革思路。并明确当前任务，制定中、远期发展目标。

当前任务：以阿米巴为经营文化导向，快速实现两个事业部的协同发展。全面实施“三统一”和“阿米巴运营”。三统一即：统一采购、统一技术和统一销售。阿米巴运营即：打破传统机制，建立全新的企业管理机制，调动全员积极性，

激发企业活力，重建企业的竞争力，塑造企业的发展力。

中期发展目标：利用2-3年的时间，流体管路事业部：在稳定存量市场的基础上，大力拓展增量市场，实现突破更高端国际品牌汽车主机厂配套门槛的战略目标；密封条事业部：立足自主品牌，深挖资源，沉淀技术，产品以国际先进同行业为标杆，挖潜成本优势和服务深度，实现成为核心自主品牌和新能源汽车的核心供应商的战略目标。

中长期发展目标：继续专注于汽车零部件产业，紧跟轻量化、智能化、电动化及新能源汽车的发展方向，在深耕以高分子材料模块化系统零部件为基本方向基础上，逐步实现在汽车高端产品领域的跨界融合。坚持技术创新，追求技术领先，全方位深刻理解客户需求并逐步成长为相关领域一体化解决方案供应商。通过组织模式创新，打造具有“高度外部环境感知、客户至上、无处不在的敏捷灵活和贯彻始终的创新”等四大能力的“市场化生态组织”。

公司将继续坚持内涵式增长+外延式并购的战略规划，在做强做优“汽车流体管路+汽车密封件”业务的基础上，围绕汽车行业的上下游寻求外延式并购的机会，快速推进在汽车轻量化、电动化、智能化等方向的布局。未来公司形成“传统汽车业务+新能源汽车业务”协同发展的格局，即汽车流体管路、汽车密封件、汽车轻量化、汽车电动化、汽车智能化等多业务板块协同发展的格局。

### **（三）优化法人治理结构，提升集团规范运作和管理水平**

1、根据证监会、深交所最新发布的法规、制度，对照梳理公司现行制度规则，结合公司实际经营情况，进行修订完善，从而持续优化法人治理结构和内部控制体系，整体提升上市公司规范运作和治理水平。同时，加强全体董事会成员履职能力和提升风险意识学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、公司将不断优化产业结构，不断提升公司核心竞争力和总体盈利水平。同时，积极通过信息披露、接受调研等方式提高与投资者沟通的开放度，主动、互动、专业、高效地开展机构投资者沟通，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营动态，加强公司价值内向挖掘，与市场建立有效互动。

3、持续加强集团管控,充分发挥集团财务管理、投资管理、人力资源、安全管理、审计监督等方面管理职能，进一步增强集团统筹和协调能力,强化集团资源整合，提升集团化运营和管理水平，为实现集团战略目标奠定坚实基础。

2022年，公司第八届董事会全体成员及各专门委员会将继续围绕公司整体战略发展目标，不断提高决策能力，推动和支持经营层扎实做好经营管理和创新发展工作，努力创造良好的经营业绩，巩固公司行业地位，提高市场竞争力，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2022年3月31日