

# 浙江盾安人工环境股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。

公司董事会 2021 年度主要工作内容及 2022 年度主要工作安排报告如下：

### 一、公司 2021 年总体经营情况

2021 年全球经济持续复苏，但势头减弱；中国经济虽逆势上扬，但国内外疫情反复、大宗材料持续涨价、国际海运价格大幅上涨及台风水灾等危机也是层出不穷。盾安环境在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的同心同德、奋力拼搏，坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营方针，紧紧围绕核心主业，坚持技术与产品研发，优化产品结构，重视品质管理，各类产品市场份额持续提升，商用领域市场不断拓展；从供产销全方位改善资产运营效率，持续向内挖潜降本，取得了实质性的进步。

报告期内，公司实现营业收入 98.37 亿元，同比增长 33.28%，盈利能力也有了较大提升，实现归属于上市公司股东的净利润 4.05 亿元。报告期内，公司具体经营情况如下：

#### 1、紧贴客户需求，推进重点业务增长

以客户为导向，不断细化市场管理。定期回访，充分了解掌握客户的需求，抢抓市场机遇；面对问题坦诚相见，发现问题、解决问题、快速响应，提升经营的敏感性。真正解决客户痛点，开发客户所需的产品，严格技术开发项目评审，保证立项质量，充分利用好有限的资源。加大新能源汽车热管理系统的培育开发，围绕重点客户与重点产品，深化行业布局与聚焦；持续优化技术及工艺水平，加大研发投入，着力提升标准化水平，为客户提供高效、智能的系统解决方案及关键部件。依托泰国、日本、韩国公司等海外平台，发挥国际化技术、制造、销售、服务优势，重点客户取得突破，海外市场份额持续提升。

## **2、保持战略定力，坚定发展理念**

继续坚持以专业、专注精神做实、做精、做强为目标，围绕核心主业、强优去劣，集中资源推进冷配、热工、设备、热管理等板块发展，巩固公司制冷配件行业龙头地位，提升战略板块市场份额。

坚持“销售是龙头，预算是基础，技品是保障，规则是人心”的方向，掌握竞争态势，把握正确的战略方向，做好产品结构规划，努力填平产品及市场洼地；深化客户关系，加强市场工作，打造差异化产品优势。

## **3、优化配置资源，提升组织运营效率**

根据保留业务构建管理架构，实施机构改革，重新配置资源；从行政型组织向业务型组织转型，向下发挥服务职能，向上发挥顶层设计与管理职能，促进业务型的组织变革与组织进化。以人为本，加大人力资源投资，提高人力资源素质、素养和要求，提高一线员工素质；结合未来趋势，培养技师队伍；加强班组建设，优化生产组织设置和岗位要求；建设优化以奋斗者为本的价值评价和分配机制，以绩效为基点，通过组织绩效的层层分解，结合人才综合评价与盘点，优化组织结构；持续开展免费就餐、宿舍改造、工时价值、互助提升、党工建设等多项活动，形成阳光、发展、共享的组织氛围，让员工拥有更多获得感。

## **4、持续体系建设，巩固技品领先、成本领先优势**

持续提升精益管理水平，持续提升工艺、装备水平，搭建流程架构，实施流程优化再造，建设高效的运营管理系统，并持续推进知识平台建设。坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，树立全员质量意识，推进公司产品品质管理更上一台阶。制造端实行精准计划排产，减少待料浪费、库存浪费；精细管理，自动化设备投入提高生产效率，降低料工费成本；规模化生产，充分释放产能，优化工艺、工装、模具，提高设备使用效率，降低单位固定成本。

## **5、确立体制，提升全员经营理念**

确立体制、机制，重申宗旨、理念，“共创、共担、共享”机制实施，确立以奋斗者为本、“多打粮食多分粮”的正确理念，坚定不移地推进划小单元变革，实施多个个性化激励方案，一方面调动员工主观能动性，同时理清规则，清晰责任，明确责权利；以经营性思维和价值导向修订各项制度，完善各项流程；提升全员的经营管理理念、思路、能力。

## 二、2021年董事会运作情况

为保证公司健康持续发展，2021年公司董事会充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的作用，坚持规范运作、科学决策，积极推动公司经营管理工作。

1、2021年公司累计召开4次股东大会、9次董事会，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，及时关注公司经营管理情况，与公司经营层人员沟通、分析公司经营情况和重大经营活动，完成了外汇及期货套期保值、金融债务清偿方案等议题的审议，为公司实施重大决策提供了必要的授权及保障。

2、报告期内公司董事会议、股东大会的召开及审议程序均严格执行相关议事规则的规定，确保了股东的知情权、参与权、决策权的落实；董事会议审议重大议题时，做到会前沟通研究、会上认真审议、会后监督决议落实，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，确保董事会决策的质量与效能。

3、公司独立董事密切关注公司经营及发展情况，按时审阅公司发布的公告，及时提示风险。独立董事利用自身的专业知识，从独立角度为公司经营发展提出专业意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的重大事项出具了审慎、公正的独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

4、发挥董事会专门委员会职能作用，战略委员会就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议；审计委员会对公司内部制度建设、定期报告审计工作进行监督和指导；提名委员会对公司董事、高级管理人员的任职提出审核意见；薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的年度绩效考核方案和年度薪酬方案等事项进行了审议，对公司薪酬制度改革方面发挥了积极作用。

5、2021年公司披露的定期报告及各项临时报告及时、准确、完整地向市场披露公司经营动态，保障全体股东的公平知情权。公司主动建立沟通渠道，维护投资者关系，安排专人接听投资者热线，回复投资者邮件，与投资者保持紧密联系，通过互动易平台、接待投资者调研等展示公司价值，收集市场声音，提高沟通效果。

## 三、2022年董事会工作重点

1、依法合规经营，实现高质量发展

公司将继续探索提高董事会对公司经营层的指导能力、议事决策能力和风险

控制能力，带领企业提升依法合规意识和诚信经营理念，关注长期经营价值，注重人才战略与科技战略，打造创新能力，推动企业实现持续健康的高质量发展。董事会将督促公司根据上市公司相关要求优化“三会”运作流程，统筹监督管理各部门间的协作，进一步提升公司治理水平。

## 2、提高信披质量，维护良好投资者关系

公司董事会将继续高度重视信息披露工作，根据最新修订的《上市公司信息披露管理办法》要求，督促公司进一步健全信息披露和投资者关系相关制度，做到披露信息真实、准确、完整、及时，且内容简明清晰、通俗易懂，认真实践自愿性信息披露，切实提高公司信披质量。持续提升内外部服务水平，以精细的工作态度提升投资者管理工作，加强内幕信息和内幕信息知情人管理，有效维护公司内外部沟通桥梁。

## 3、加强风险意识，完善风险管理机制

公司董事会将促使企业加强风险意识，完善内部控制与风险管理机制，加强内部管理能力建设。强化审计委员会和内审部门对日常运营的监督和专项检查，深化与外部审计师的现场审计联动，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。通过运营能力提升，增强企业韧性与柔性，从而增强企业风险防御能力。

## 4、履行社会责任，树立良好品牌形象

董事会将积极响应国家大政方针，督促公司发挥自身优势并履行社会责任，主动承担促进社会经济发展和行业进步的义务，突出对绿色生态环境保护的贡献，持续支持社会公益事业，优化企业文化建设，树立公司品牌的公信力和影响力。

2022年，公司董事会将团结全体员工保持战略定力，竭尽全力、做到极致，共创企业发展新辉煌！

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2022年4月8日