

广东领益智造股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责、审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，维护公司利益，提升公司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳健发展。现将公司2021年度董事会的工作情况报告如下：

一、2021年公司经营情况

2021年电子行业面临着海内外疫情反复、国际贸易冲突、芯片供给紧张等挑战和困难，但同时随着5G手机更新换代、折叠屏手机技术的不断成熟、TWS耳机、智能手表、智能手环等可穿戴产品技术升级迭代，消费电子市场规模持续提升。疫情下居家办公场景除增加对平板电脑、笔记本电脑等电子设备的需求外，亦强化了对“元宇宙”相关产品的迫切需求，其相应带动了VR/AR产业链的快速迭代发展。而“双碳”目标的不断推进，也使得新能源汽车和光伏风电储能等新能源行业对精密部件需求逐步增多。过去一年，公司在面临挑战时一方面坚持集中资源聚焦主业，一方面也不忘抓住机遇，积极开拓新市场及新业务以挖掘未来新的增长点，创造更大的价值。

报告期内，公司实现营业收入3,038,449.42万元，较上年同期增长7.97%，归属于上市公司股东的净资产1,580,565.70万元，较上年同期增长9.33%，研发投入金额193,747.16万元，较上年同期增长6.46%。

报告期内的主要经营表现如下：

1、深耕消费电子行业，实现稳健发展

报告期内公司不断扎根主营业务，加强消费电子行业关键核心客户业务稳定性，提高客户粘性，持续提升公司主营业务和产品线在现有成熟客户端的渗透率。2021年1月11日，公司与桂林经济技术开发区管理委员会在桂林签署了项目合作协议，投资建设领益智造智能制造项目，打造“领益智造智能制造产业园”，从而完善公司业务协同效应、扩大公司生产基地、充分发挥合作双方特长和优势，桂林领益工厂已于2021年12月6日正式开工。

2、布局新赛道，发挥业务协同效应

公司在加强主营业务经营的同时凭借自身在精益制造领域沉淀的研发、生产能力和规模优势横向扩展布局，加强新能源汽车、清洁能源等新领域的布局力度，报告期内完成收购浙江锦泰电子有限公司，并通过拟投资建设电池结构件项目等方式大力发展新能源汽车业务。同时为更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，公司及下属公司与专业投资机构进行合作布局符合公司新能源战略规划和产业发展方向等有益于业务协同潜力和资本增值的产业，为公司提供多元化的投资渠道，储备优质项目资源，进一步提高资金使用效率和收益率，增强公司整体综合竞争力。

3、加大研发投入，提高创新能力

报告期内公司加大研发金额投入，公司始终立足于产品的研发和技术储备，顺应市场发展趋势。公司不断丰富产品门类，提升产品创新能力，进一步整合研发团队，加强对工研院、BG研发中心及BU开发中心三级研发平台的组织架构优化完善，持续改善和升级工艺流程，完善原有产品技术水平的更新，确保公司科研实力持续提升，为打造一站式消费电子零部件平台构建完备的产品组合，逐步提升公司持续经营能力与核心竞争力，保证可持续发展能力。

4、精细化管理，提升整体管理水平

报告期内，公司逐步完成了五大产品线的整合，对公司文化实现适时调整，由专门的COO负责各业务产品线并进行合理分工及合作，朝着实现跨区域、跨产品线、跨客户、跨制程的纵横发展方向融合发展。同时，公司完善内部控制，进一步发挥财务、内审等职能部门的管理监督职能，有效组织各项生产经营活动，适时调整不断优化公司发展战略，同时强化生产经营，全方面实现精细化管理，推动各项经营指标逐步优化，提升公司整体管理水平。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2021年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了十九次董事会会议，共计审议82项议案，其中涉及的主要重要事项包括：公司定期报告、发行H股股票、对外投资、对外担保、2018年及2020年股权激励计划相关事项等。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2021/1/11	第四届董事会第三十九次会议	《关于签署<桂林领益智造智能制造项目合作协议>的议案》
2021/1/18	第四届董事会第四十次会议	《关于向广东领益智造股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象（调整后）授予股票期权与限制性股票的议案》 《关于全资子公司在境外发行债务融资产品的议案》 《关于为境外全资子公司提供担保的议案》 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021/2/24	第四届董事会第四十一次会议	《关于对外投资的议案》
2021/3/30	第四届董事会第四十二次会议	《2020 年年度报告全文及摘要》 《2020 年度董事会工作报告》 《2020 年度总经理工作报告》 《2020 年度财务决算报告》 《2020 年度利润分配预案》 《关于公司董事薪酬的议案》 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2020 年度内部控制自我评价报告》 《2020 年度内部控制规则落实自查表》 《2020 年度企业社会责任报告》 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及资产减值测试情况说明的议案》 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》 《关于 2021 年度开展外汇衍生性商品交易业务的议案》 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
2021/4/20	第五届董事会第一次会议	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任高级管理人员的议案》 《关于聘任内审部门负责人的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》
2021/4/27	第五届董事会第	《2021 年第一季度报告全文及正文》

会议日期	会议名称	审议事项
	二次会议	《关于产业投资基金减资的议案》
2021/5/20	第五届董事会第三次会议	<p>《关于公司发行 H 股股票并在香港上市的议案》</p> <p>《关于公司发行 H 股股票并在香港上市方案的议案》</p> <p>《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》</p> <p>《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》</p> <p>《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并上市有关事项的议案》</p> <p>《关于确定董事会授权人士的议案》</p> <p>《关于公司聘请本次 H 股上市相关主要中介机构的议案》</p> <p>《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>《关于就 H 股发行修订于 H 股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》</p> <p>《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》</p> <p>《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>《关于制定<保密及档案管理制度>的议案》</p> <p>《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》</p> <p>《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于签署<智能智造科技项目投资协议>的议案》</p> <p>《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2021/6/7	第五届董事会第四次会议	<p>《关于聘任联席公司秘书的议案》</p> <p>《关于聘任香港联交所上市规则要求的公司授权代表的议案》</p> <p>《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》</p>
2021/6/11	第五届董事会第五次会议	《关于收购浙江锦泰电子有限公司 95% 股权暨关联交易的议案》
2021/6/18	第五届董事会第六次会议	《关于终止对外投资的议案》
2021/6/21	第五届董事会第七次会议	《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2021/7/8	第五届董事会第八次会议	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2021/7/20	第五届董事会第九次会议	《关于签署<电池结构件项目投资协议>的议案》
2021/8/26	第五届董事会第十次会议	<p>《2021 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>《关于增加 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》</p>

会议日期	会议名称	审议事项
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<A股募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
2021/9/13	第五届董事会第十一次会议	《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2021/10/28	第五届董事会第十二次会议	《2021年第三季度报告》
2021/11/10	第五届董事会第十三次会议	《关于增加2021年度为子公司提供担保额度的议案》 《关于拟聘任2021年度审计机构的议案》 《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
2021/12/16	第五届董事会第十四次会议	《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
2021/12/27	第五届董事会第十五次会议	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了六次股东大会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，依法、尽职、认真地执行股东大会审议通过的各项决议，切实保证股东大会各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司及股东的利益。

报告期内公司召开的股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式进行现场表决，同时对中小股东进行单独计票，在审议关联交易事项时相关股东均严格按照规定进行回避表决，确保了全体股东享有平等地位、能充分行使自己的权利。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责，就专业性事项进行研究并提出意见和建议，

供董事会决策、参考。

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司审计委员会共召开了五次会议，分别对2020年度计提资产减值准备、2020年度内审工作总结及2021年度工作计划、2021年审计部各季度工作汇报、聘任2021年度审计机构等事项进行了审议，对公司内部控制发挥了积极作用、为董事会提供了重要决策参考。此外，在年度报告编制过程中审计委员会与年审会计师保持沟通，听取会计师事务所的审计策略，跟进审计工作的进展情况，为公司顺利完成年度审计工作提出意见和建议。

2、战略与发展委员会的履职情况

公司战略与发展委员会根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等因素，对影响公司发展的重大事项及重大投资决策提出指导意见及合理建议，为公司健康、持续、科学发展提供了战略支持。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了三次会议，对公司董事及高级管理人员薪酬、股权激励所涉及的激励对象考核情况等相关事项进行认真审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会共召开了一次会议，对提名独立董事事项进行审议，对独立董事的任职资格进行审核，确保被聘任人员具备相应的专业素质和履职能力。

（四）独立董事履职情况

独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥专业优势，独立履职、客观判断，为公司进行科学决策提供保障。报告期内公司独立董事参加公司董事会，列席公司股东大会，就公司相关事项发表独立意见，涵盖了公司定期报告、发行H股股票、关联交易、利润分配、对外担保、股权激励、募集资金使用、发行债务融资产品、证券投资、董事会换届选举、聘任审计机构及公司高级管理人员等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性。

同时，独立董事通过电话和邮件等方式与公司保持密切联系，定期听取和了解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，对公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

（五）信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的有关规定以及《公司章程》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等内部规章制度的规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况完成会议决议、重大事项等临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

（六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性互动关系、不断提升公司的核心竞争力和投资价值，报告期内，公司通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，妥善安排投资者关系活动并认真做好投资者关系活动记录的披露工作，确保了信息披露公平。

三、2022年董事会工作规划

面对不断变化的内外部环境，公司积极发展消费电子主赛道，以精密功能及结构件为优势业务，围绕现有核心客户，持续提升现有工艺渗透率，并不断拓展新兴工艺及产品线。随着公司所处终端市场技术升级、产品种类及市场需求的不断扩大，其对制造工艺的要求亦趋严格，零部件等亦朝着更加高性能、更高精密度的方向发展。公司始终追求卓越，持续提高加工技术、加工精度及组装能力，将公司以精密功能件为主心骨业务不断向上游材料领域和下游模组及组装产品继续延伸，集中资源不断优化公司产品结构，聚焦主营业务。

公司时刻关注宏观及行业变化，积极布局新能源汽车及清洁能源等高增速行业业务。公司于2020年底已开始积极布局新能源汽车结构件业务以切入新能源汽车赛道寻求新的业务增长点，2021年公司汽车产品实现收入44,367.03万元，同比增长141.54%。未来公司将继续探寻及把握新能源汽车领域的业务机会。公司亦通过旗下子公司赛尔康海外工厂为据点大力发展光伏逆变器组装业务。公司将不断垂直整合产业链，进一步优化资本配置及产业布局，完善在全球范围内的战略布局。

企业的长期发展离不开技术及人才的助力，公司将继续坚持对研发投入的重视，不断增强自身科研实力和核心竞争力，不断完善研发体系。不断调动管理团队和核心骨干的积极性，探寻并建立健全公司的长效激励约束机制，向内培养向外引进并且留住高水平的技术人才和管理人才，确保公司核心人才团队的稳定性和工作积极

性，为企业的长期发展提供持续的推动力。

公司将根据最新的法律法规及监管要求，结合公司的实际情况，实时更新相关内控制度，加强内部控制确保透明化管理，加强公司治理及规范化经营，确保形成科学有效的内部控制体系。

公司始终重视投资者关系管理工作，将继续通过邮箱、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通，围绕投资者关心的经营情况、发展规划等进行充分的交流。注重维护公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的权益。

2022年，公司将始终以“智造引领世界、努力成就梦想”为使命，树立“以现代管理理念、持续追求卓越、成为全球智能制造全产业链领先平台领导者”的愿景，力争将公司打造成为相应行业细分领域的领军企业。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月七日