



东莞金太阳研磨股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2021 年，面对原材料、能源价格大幅度上涨及反复多变的新冠疫情等严峻的市场环境，公司董事会始终保持着对市场变化的持续关注，聚焦抛光材料及智能数控装备领域，积极拓展业务布局，董事会以全年经营计划为中心，带领公司管理层及全体员工坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，为公司的全面稳定发展做出积极贡献。

2021 年，公司实现营业收入 4.47 亿元，同比增长 7.74%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,750.28 万元，同比下降 5.30%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,275.46 万元，同比下降 6.98%。截至年末总资产为 8.94 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 6.05 亿元，基本每股收益 0.74 元。公司财务状况稳定，业绩稳定向好。

二、董事会运作情况

（一）组织机构

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间，权责分明、规范运作，形成相互协作、相互制衡的治理机制。公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（二）董事会运行情况



1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。公司全体董事能够勤勉尽职开展各项工作，除第三届董事会第十四次会议独立董事吴伯帆因身体原因未能出席外，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。

具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
第三届董事会 第十四次会议	2021.04.23	1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案
		3	关于公司 2020 年度董事会审计委员会工作报告的议案
		4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
		5	关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案
		6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
		7	关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
		8	关于募集资金投资项目延期的议案
		9	关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		10	关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
		11	关于子公司使用闲置自有资金购买信托理财产品的议案
		12	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		13	关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
		14	关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
		15	关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案
		16	关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案
		17	关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案
		18	关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案
		19	关于公司 2021 年一季度报告的议案
		20	关于控股子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
		21	关于东莞市金太阳精密技术有限责任公司 2020 年度业绩承诺完成情况的公告



		22	关于 2020 年度董事绩效考核与薪酬的议案
		23	关于 2020 年度高级管理人员绩效考核与薪酬的议案
		24	关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
		25	关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案
		26	关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
		27	关于变更公司经营范围、减少注册资本及修订<公司章程>的议案
		28	关于召开 2020 年度股东大会的议案
第三届董事会第十五次会议	2021.06.10	1	关于现金收购金太阳精密 15% 股权的议案
第三届董事会第十六次会议	2021.07.16	1	关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
		2	关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案
第三届董事会第十七次会议	2021.08.23	1	关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案
		2	关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第十八次会议	2021.08.26	1	关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案
		2	关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		3	关于公司会计政策变更的议案
		4	关于聘任证券事务代表的议案
第三届董事会第十九次会议	2021.09.07	1	关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案
		2	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
		3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
		3.1	本次发行证券的种类
		3.2	发行规模
		3.3	可转换公司债券存续期限
		3.4	票面金额和发行价格
		3.5	票面利率
		3.6	还本付息的期限和方式
		3.7	担保事项
		3.8	转股期限
3.9	转股价格的确定及其调整		



		3.10	转股价格向下修正条款
		3.11	转股数量的确定方式
		3.12	赎回条款
		3.13	回售条款
		3.14	转股后的股利分配
		3.15	发行方式及发行对象
		3.16	向原 A 股股东配售的安排
		3.17	债券持有人会议相关事项
		3.18	本次募集资金用途及实施方式
		3.19	募集资金管理及专项账户
		3.20	本次发行可转债方案的有效期
		4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
		5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
		6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
		7	关于前次募集资金使用情况报告的议案
		8	关于公司内部控制自我评价报告的议案
		9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
		10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
		11	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
		12	关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会 第二十次会议	2021.10.19	1	关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案
		2	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
		3	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
		4	关于董事薪酬的议案
		5	关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案
		6	关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会 第一次会议	2021.11.05	1	关于选举公司第四届董事会董事长的议案
		2	关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案



		3	关于聘任公司高级管理人员的议案
		4	关于聘任公司证券事务代表的议案
		5	关于公司高级管理人员薪酬的议案

2、董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会分别召开了5次、4次、2次、3次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及各委员会议事规则的要求规范运作。

具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
第三届董事会审计委员会第十次会议	2021.04.22	1	关于公司2020年度董事会审计委员会工作报告的议案
		2	关于公司2020年审计部工作总结及未来工作计划的议案
		3	关于公司2021年一季度审计部工作总结的议案
		4	关于公司2020年度财务决算报告的议案
		5	关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案
		6	关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案
		7	关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		8	关于公司2021年一季度报告的议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议	2021.04.22	1	关于2020年度董事会绩效考核的议案
		2	关于2020年度高级管理人员绩效考核的议案
		3	关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售条件成就的议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第五次次会议	2021.07.16	1	关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
第三届董事会提名委员会第二次会议	2021.08.21	1	关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案
第三届董事会审计委员会第十一次会议	2021.08.26	1	关于公司2021年半年度审计部工作总结的议案
		2	关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案
		3	关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案



		4	关于公司会计政策变更的议案
第三届董事会审计委员会第十二次会议	2021.09.07	1	关于前次募集资金使用情况报告的议案
		2	关于公司内部控制自我评价报告的议案
第三届董事会战略委员会第四次会议	2021.09.07	1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
		2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
		3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
		4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
		5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
		6	关于前次募集资金使用情况报告的议案
		7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
		8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
第三届董事会审计委员会第十三次会议	2021.10.19	1	关于公司 2021 年第三季度审计部工作总结的议案
		2	关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案
		3	关于公司续聘 2021 年外部审计机构的议案
第三届董事会提名委员会第三次会议	2021.10.19	1	关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
		2	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2021.10.19	1	关于董事薪酬方案的议案
第四届董事会审计委员会第一次会议	2021.11.05	1	关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案
第四届董事会提名委员会第一次会议	2021.11.05	1	关于选举公司第四届董事会提名委员会主任委员的议案
		2	关于聘任公司高级管理人员的议案
第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2021.11.05	1	关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
		2	关于公司高级管理人员薪酬的议案



第四届董事会战略委员会第一次会议	2021.11.05	1	关于选举公司第四届董事会战略委员会主任委员的议案
------------------	------------	---	--------------------------

3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。具体请见 2021 年度独立董事述职报告。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会,具体内容如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
2020 年度股东大会会议	2021.05.14	1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
		3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
		4	关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案
		5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
		6	关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
		7	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		8	关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
		9	关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
		10	关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案
		11	关于控股子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
		12	关于 2020 年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案
		13	关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
		14	关于变更公司经营范围、减少注册资本及修订<公司章程>的议案
2021 年第一次临时股东大会	2021.09.07	1	关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案



2021年第二次临时股东大会	2021.09.24	1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
		2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
		2.1	本次发行证券的种类
		2.2	发行规模
		2.3	可转换公司债券存续期限
		2.4	票面金额和发行价格
		2.5	票面利率
		2.6	还本付息的期限和方式
		2.7	担保事项
		2.8	转股期限
		2.9	转股价格的确定及其调整
		2.10	转股价格向下修正条款
		2.11	转股股数确定方式
		2.12	赎回条款
		2.13	回售条款
		2.14	转股后的股利分配
		2.15	发行方式及发行对象
		2.16	向原A股股东配售的安排
		2.17	债券持有人会议相关事项
		2.18	本次募集资金用途及实施方式
		2.19	募集资金管理及专项账户
		2.20	本次发行可转债方案的有效期
		3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案		
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案		
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案		
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案		
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案		



		9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
2021年第三次临时股东大会	2021.11.05	1	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
		1.1	关于选举杨璐为第四届董事会非独立董事的议案
		1.2	关于选举杨伟为第四届董事会非独立董事的议案
		1.3	关于选举刘宜彪为第四届董事会非独立董事的议案
		1.4	关于选举方红为第四届董事会非独立董事的议案
		1.5	关于选举 YANG ZHEN 为第四届董事会非独立董事的议案
		1.6	关于选举杜长波为第四届董事会非独立董事的议案
		2	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
		2.1	关于选举杨帆为第四届董事会独立董事的议案
		2.2	关于选举胡庆为第四届董事会独立董事的议案
		2.3	关于选举许怀斌为第四届董事会独立董事的议案
		3	关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
		3.1	关于选举黎仲泉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
		3.2	关于选举闫新亨为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
		4	关于董事、监事薪酬方案的议案
		5	关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案

执行情况：报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋予的职责，全面执行股东大会审议通过的决议事项。

三、董事会履职情况

1、战略管理

公司积极推进战略目标落实落地，公司将战略规划具体分解为年度工作目标，逐项细化为公司级、部门级工作计划。定期召开生产运营会，对重点工作计划的落实情况进行检查，对未完成工作予以警示。对工作计划开展难度评分和完成情况评价，并作为部门考核指标。通过常态化的战略规划管理，有序推进各项工作，保证战略得到落实。

2、经理层管理

公司建立了《总经理工作细则》，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。董事会定期听取经理层工作汇报情况，与经理层对公司经营状况和发展前景深入讨论，经



理层提出宝贵的建议和意见，为董事会的科学决策提供有力支持。

3、限制性股票激励计划实施

报告期内，公司员工努力拼搏，充分发挥工作热情和积极性，实现了公司股权激励业绩目标。公司为达到条件的股权激励对象办理了限制性股票解除限售，有效的回报了员工努力劳动的成果，为公司持续良好发展打下坚实基础。

4、董事会成员换届选举

报告期内，公司完成了第三届董事会的换届选举工作，委任公司第四届董事会各委员会委员；完成了公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的聘任，为实现公司持续高质量发展提供顶层支撑。

5、投资者关系管理

报告期内，公司依托股东大会、深交所互动易平台、投资者电话、实地调研、投资者关系活动、公司网站、官微等渠道，积极建设公开、公平、公正、透明、畅通、便捷的投资者交流环境，认真听取每一位投资者的意见和建议，切实保证投资者的合法权益，树立公司在资本市场的良好形象。

6、募集资金管控与实施

报告期内，公司严格执行《募集资金专项存储及使用管理制度》，保证监管协议得到有效执行，持续推进募集资金的使用计划和有效利用，保证募集资金使用效益最大化，公司利益最大化。不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形。

7、健全完善治理制度体系

为贯彻落实最新的上市公司治理规范要求，公司大力强化制度建设，制定《内幕信息知情人登记管理制度》，规范内幕信息管理及上报，夯实知情人保密义务，维护投资者合格权益。同时公司结合发展需求，完善公司业务规范运作制度，报告期内制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》，明确业务操作流程，有效转移风险，实现公司的稳定经营。

四、2022年工作展望

2022年董事会将持续巩固行业龙头地位，继续围绕“服务科技发展，铸造精密抛光材料第一品牌”的发展战略，牢固树立“以客户为中心，用高质量的产品和精准的服务为客户提供绿色、高效的一体化解决方案，持续为客户创造价值”的经营理念，实施“聚焦客户需求，实现差异化竞争”的经营策略，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，督促企业内



部管理升级，勤勉尽职，科学高效决策重大事项，从全体股东利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，紧抓战略发展机遇期，引导公司经营、发展、管理工作有序开展，永葆持续发展活力。

具体工作安排如下：

1、推动战略规划落地实施

公司将充分发挥董事会战略引领和科学决策作用，紧盯公司发展战略目标落地，提升管理水平，增强核心竞争能力。结合宏观经济环境、行业发展变化和自身经营情况，积极应对疫情常态化下市场的变化，加强客户沟通维护，持续塑造品牌影响力，发掘潜力新品种，保持公司在行业内的领先地位，同时扩大国内外的市场份额。

2、推进公司集团化管控机制，实施内部管理高效运行

董事会在强化公司战略规划同时，根据公司下属分子公司数量及体量的增加，进一步优化组织结构和内部运营流程，强化内部综合信息管理平台，建立健全强有力的金太阳集团化管控模式。通过逐步完善公司与分子公司之间的管理体系，持续推进公司管理标准化和信息化工作，组建强有力的专业管理团队，继续完善和调整管理架构，形成一个更加高效的管理体系，保证整个企业集团运作高效顺畅、资源有效配置。

3、完善公司规范治理

公司董事会将继续加强公司治理的规范化进程，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，促进公司内部控制制度完善，建立有效的内部控制和风险控制体系。董事会将结合公司实际情况，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障公司和全体股东的合法权益。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2022年04月21日