

# 青岛德固特节能装备股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“德固特”）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、2021 年度经营情况

2021 年，是“双碳”时代启动之年，也是公司上市的元年。面对疫情冲击、海运费激增、原材料价格跳涨、汇率波动等多重考验，公司聚焦主业发展，积极探索节能环保领域新方向，加大海外市场开拓力度，优化地域布局，积极统筹生产经营，严抓质量管控、提质增效，全年营业收入创历史新高，资产质量持续改善。

报告期内，公司实现营业收入 2.95 亿元，比去年同期增长 17.57%；利润总额 4,895.89 万元，净利润实现 4,290.26 万元；报告期末，公司资产总额 7.86 亿元，比去年同期增长 47.90%，负债总额 2.12 亿元，资产负债率 26.93%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会召开情况

2021 年度公司共召开 9 次董事会会议；所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2021年01月11日	第三届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于修改《公司章程（草案）》的议案</li> <li>2) 关于修改《公司章程》的议案</li> <li>3) 关于修改公司相关内控制度的议案</li> <li>4) 关于公司2020年度审阅报告的议案</li> <li>5) 关于聘任公司证券事务代表的议案</li> <li>6) 关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>
2	2021年02月26日	第三届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于开设募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案</li> </ol>
3	2021年03月18日	第三届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于变更公司类型、注册资本并修订《公司章程（草案）》、办理工商变更登记的议案</li> <li>2) 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案</li> <li>3) 关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案</li> <li>4) 关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案</li> </ol>
4	2021年04月16日	第三届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于公司2020年度董事会工作报告的议案</li> <li>2) 关于公司2020年度总经理工作报告的议案</li> <li>3) 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案</li> <li>4) 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案</li> <li>5) 关于公司2020年度财务决算报告的议案</li> <li>6) 关于公司2021年度财务预算报告的议案</li> <li>7) 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案</li> <li>8) 关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案</li> <li>9) 关于公司2020年度利润分配方案的议案</li> <li>10) 关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案</li> <li>11) 关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案</li> <li>12) 关于提请召开公司2020年度股东大会的议案</li> </ol>
5	2021年04月26日	第三届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于公司2021年第一季度报告的议案</li> </ol>
6	2021年08月19日	第三届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案</li> <li>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</li> <li>3) 关于会计政策变更的议案</li> </ol>
7	2021年09月23日	第三届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案</li> <li>2) 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案</li> <li>3) 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案</li> <li>4) 关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案</li> <li>5) 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案</li> <li>6) 关于召开2021年第三次临时股东大会的议案</li> </ol>

8	2021年10月09日	第四届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于选举公司第四届董事会董事长的议案</li> <li>2) 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案</li> <li>3) 关于聘任公司总经理的议案</li> <li>4) 关于聘任公司副总经理的议案</li> <li>5) 关于聘任公司董事会秘书的议案</li> <li>6) 关于聘任公司财务总监的议案</li> <li>7) 关于聘任公司证券事务代表的议案</li> <li>8) 关于制订《外汇套期保值业务管理制度》的议案</li> <li>9) 关于开展外汇套期保值业务的议案</li> </ol>
9	2021年10月27日	第四届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于公司2021年第三季度报告的议案</li> </ol>

## (二) 董事会召集股东大会情况

2021年，公司董事会共召集、召开4次股东大会；所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

股东大会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2021年01月26日	2021年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于修改《公司章程（草案）》的议案</li> <li>2) 关于修改《公司章程》的议案</li> <li>3) 关于修改公司相关内控制度的议案</li> </ol>
2	2021年04月06日	2021年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案</li> </ol>
3	2021年05月14日	2020年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于公司2020年度董事会工作报告的议案</li> <li>2) 关于公司2020年度监事会工作报告的议案</li> <li>3) 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案</li> <li>4) 关于公司2020年度财务决算报告的议案</li> <li>5) 关于公司2021年度财务预算报告的议案</li> <li>6) 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案</li> <li>7) 关于公司2020年度利润分配方案的议案</li> <li>8) 关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案</li> <li>9) 关于公司2021年度监事薪酬的议案</li> </ol>
4	2021年10月08日	2021年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案</li> <li>2) 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人</li> </ol>

			的议案
			3) 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
			4) 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
			5) 关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案
			6) 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
			7) 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

### （四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的聘任审计机构、日常关联交易、募集资金使用和管理、对外担保、可转债发行等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

## 三、2022 年度工作计划

2022 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，推动公司持续、健康、稳定、高质量发展。

### （一）围绕公司整体战略目标，推动企业持续健康发展

2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，提升公司的管理水平，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长，完成全年经营计划目标。

### （二）强化董事会建设，进一步提升公司治理水平

公司董事会将进一步强化董事会建设，加强公司治理工作，不断规范公司各项经营活动，加强管理体系与流程建设，进一步完善内部控制和风险控制体系，确保公司规范高效运作，切实保障全体股东和公司的利益。

### **（三）坚持做好信息披露工作**

2022年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，严格履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量水平，充分保障投资者权益。

### **（四）继续完善投资者关系管理机制**

2022年，公司将继续完善投资者关系管理机制，通过投资者电话、邮箱、互动平台、网上说明会等多种渠道和手段，加强公司与投资者之间的沟通，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，增进投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，提升公司的投资价值和社会形象。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日