

通用电梯股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权，认真落实股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，公司整体经营情况

2021 年，中国共产党建党 100 周年，是国家布局“十四五规划”的开局之年，同时也是公司在深圳证券交易所上市的第一年，在公司董事会领导下，保持稳定的生产经营，同时充分运用上市公司平台，积极加强与全国排名靠前的大型知名房地产开发商等战略客户的合作，整体经营成绩基本达到年初制定的经营目标，发展形势良好。

2021 年公司销售收入 471,870,849.13 元，同比增长 4.37%，利润总额为 53,130,780.35 元，同比下降 16.05%，净利润 47,316,936.95 元，同比下降了 14.19%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 33,988,227.16 元，同比下降了 37.81%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,090,907,272.20 元，负债总额 293,757,077.55 元，资产负债率为 26.93%；归属于母公司所有者权益 796,808,884.59 元。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议了 24 个议案，历次会议的召集、召开、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求。具体情况如下：

1、2021年2月8日，公司召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了：

(1)《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

(2)《关于开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》；

(3)《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

(4)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

(5)《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2、2021年4月22日，公司召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了：

(1)《2020年度总经理工作报告》；

(2)《2020年度董事会工作报告》；

(3)《2020年度财务决算报告》；

(4)《2020年年度报告及其摘要》；

(5)《2020年度内部控制自我评价报告》；

(6)《2020年度独立董事述职报告》；

(7)《2020年度利润分配预案》；

(8)《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案》；

(9)《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

(10)《关于公司会计政策变更的议案》;

(11)《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3、2021 年 4 月 26 日, 公司召开公司第二届董事会第十一次会议, 审议通过了:

(1)《2021 年第一季度报告》。

4、2021 年 5 月 29 日, 公司召开公司第二届董事会第十二次会议, 审议通过了:

(1)《关于开展境内外产业链相关投资的议案》。

5、2021 年 7 月 27 日, 公司召开公司第二届董事会第十三次会议, 审议通过了:

(1)《2021 年半年度报告及摘要》;

(2)《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

6、2021 年 10 月 26 日, 公司召开公司第二届董事会第十四次会议, 审议通过了:

(1)《2021 年第三季度报告》;

(2)《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议案》;

(3)《关于日常关联交易预计的议案》

7、2021 年 11 月 12 日, 公司召开公司第二届董事会第十五次会议, 审议通过了:

(1)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定, 召集、召开了 2 次股东大会, 审议通过了 11 个议案, 全部由董事会召集, 股东

大会会议召开的具体情况如下：

1、2020年3月1日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了：

(1)《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

(2)《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

(3)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

2、2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了：

(1)《2020年度董事会工作报告》；

(2)《2020年度监事会工作报告》；

(3)《2020年度财务决算报告》；

(4)《2020年年度报告及其摘要》；

(5)《2020年度利润分配预案》；

(6)《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》；

(7)《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

(8)《关于公司会计政策变更的议案》。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真

履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开审计委员会会议4次、战略委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次。

（四）独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

（五）公司规范治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

三、2022年董事会工作计划

1、推动2022年经营发展计划

2022年公司将严格按照计划组织实施募集资金投资项目的建设，加快推进电梯智能制造项目建设的进程，努力争取下半年竣工并投产使用。加大在研发及技术创新方面的投入，购置先进的研发设备及开发设计软硬，新建扩建分公司及营销服务中心，壮大营销网络和营销队伍，完善适应公司发展和满足客户日益增长需求的营销维保服务体系。加快研发、生产、管理、销售等领域高素质人才的引进力度，增加人才储备，同时增加对现有人才的教育培训投入，增强公司人才竞争力。积极响应市场需求，完善既有建筑加装电梯事业部配置，提高对加装电梯市场的服务能力。

2、提升公司规范运作和治理水平

2022 年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

3、重视信息披露质量，做好投资者关系管理

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

通用电梯股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日