

# 安徽艾可蓝环保股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

各位董事：

2021 年度，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2021 年度主要工作及 2022 年的工作计划报告如下：

### 一、2021 年度经营情况

2021 年，汽车行业面临芯片短缺、原材料价格持续高位、新冠疫情等不利因素，全年汽车产销呈现了稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。全年汽车产销分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别累计增长 3.4% 和 3.8%。其中，乘用车产销分别为 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1% 和 6.5%；商用车产销分别为 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比下降 10.7% 和 6.6%。（数据来源：中汽协会行业信息部）

面对外部环境的不利因素，公司董事会一方面积极响应国家防疫要求，做好疫情防控，另一方面迎难而上，继续坚持以项目为王的业务理念，以市场为导向，以应用开发为抓手，以技术研发为驱动，在项目开发、技术研发、投资并购等方面取得了一定的突破，实现了国六后处理产品的批量转产，并取得市场份额的一定提升。

报告期内，公司实现营业收入为 86,614.62 万元，较上年度增长 27.92%；归属于上市公司股东的净利润为 6,967.23 万元，较上年下降 44.44%。报告期末，公司总资产 173,894.75 万元，较上年同期增长 51.97%。公司业绩变动主要受以下因素影响：（1）因排放标准升级，国六柴油机后处理产品推向市场的时间较短，原材料采购成本较高，产品规模化效应尚未体现，降本优化工作刚刚开始，同时，在国六阶段初期公司销售的柴油机后处理产品中自产件比例低于国五阶段中后期，再加上新冠疫情对上下游供应链影响等因素，导致国六柴油机后处理产品毛

利率相对较低；（2）随着公司不断开拓汽油机尾气后处理市场，汽油机后处理产品销售占比上升，导致整体毛利率下降；（3）公司收购ABF，收购费用增加导致管理费用大幅上升；（4）公司不断加大对道路国六、非道路国四及船舶等后处理项目的研发投入，导致研发费用同比上升；（5）随着柴油机国六标准的全面实施，公司对国五产品进行改制报废或计提减值。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

### 1、研发方面

报告期内，公司坚持创新才是核心竞争力，不断加大研发力度。在催化剂方面，不断升级配方、优化工艺和发展新材料应用技术，持续提升产品的稳定性和一致性，实现降本增效；在汽油机及天然气催化剂技术如HC吸附技术、三金催化剂方案、低贵金属方案等也不断取得突破，公司产品竞争力得到进一步提升。在电控系统方面，不断优化国六标准电控系统、传感器及其配套产品，持续推动匹配更多客户机型；基本完成新型电控系统的软硬件开发，特别是电机控制、电控喷嘴控制的开发。在标定检测方面，为全柴动力、潍柴动力、玉柴股份、中国重汽、东风汽车、江淮汽车、三一重工等30余个客户项目以及内部研发降本项目提供开发验证支持。此外，在船舶后处理和工业废气治理方面，公司完成了撬装式活性炭吸附脱附及催化氧化技术、船舶废气连续在线监测系统以及船用新型载体催化剂及其生产设备的研发。

### 2、市场方面

2021年，公司国六标准汽、柴油机后处理产品均实现批量销售，客户数量和质量均有显著提升。在用车船改造市场方面，公司积极参与了机场专用车辆改造、港口非道路移动机械改造、天然气车尾气改造、国四标准车尾气改造、OBD改造、船舶改造等项目，在行业内树立了良好的口碑；在船舶尾气治理方面，公司取得法国船级社BV工厂认证以及中国船级社质量认证公司颁发的质量体系证书，实现了对镇江船厂、潍柴重机、安柴、广柴股份、宁波中策等客户的全套后处理系统供货，并与国外客户YANMAR Co., LTD、Wärtsilä Finland Oy等开展合作；在工业污染治理方面，公司成功完成了铸造车间废气治理、钣喷车间废气在线监测、网带式隧道清洗和烘干生产线工程等项目。

### 3、产能建设和研发能力建设方面

为积极应对符合汽车国六、非道路国四及船舶尾气后处理产品的生产需求，报告期内，公司新建了多条自动化机器人生产线及船用新型载体催化剂生产线，并基本建成自动化重型涂覆焙烧线及重型封装生产线，有效提高了公司自动化水平和生产效率，提升了产品品质，保障了公司供货。研发能力建设方面，公司不断加强发动机实验室和催化剂实验室建设。报告期内，公司新建柴油后处理催化剂实验室、汽油及天然气后处理催化剂实验室、新技术研发实验室等并投入使用，极大提升了公司催化剂研发能力。同时，公司建成了满足国六检验标准的高规格整车转毂实验室、柴油/天然气重型发动机台架、汽油耐久台架，有效提高了公司标定和检测能力，并已为潍柴动力、玉柴股份、东风汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等多个项目提供服务。

#### 4、管理提升方面

2021年，公司始终坚持向管理要效益，成立各个专项工作小组，狠抓管理，通过优化各项管理，进一步提升了管理效率，实现了管理优化增效。通过继续深化和优化项目制度改革，提升项目获取率和开发成功率。通过加强计划控制和优化工序工艺，在实现降本增效的同时，明显提升了生产效率，在客户数量不断增加、产品种类不断丰富的前提下保障了供货。通过不断导入自动化和持续优化追溯系统，产品一致性管控能力得到显著提升。加强公司审计和内控管理工作，强化风险意识，确保内部控制始终与公司发展规模相适应。同时，注重产品质量管理，搭建客户审核体系，提升公司产品质量。通过加大人才引入力度，加强内部培训，深度构建公司企业文化，确保人力资源始终满足公司业务增长需求。

#### 5、对外投资方面

报告期内，公司成功收购ActBlue France SAS 100%的股权。ABF是Vitesco Technologies GmbH的孙公司，Vitesco Technologies GmbH前身（至2019年9月）为大陆集团动力总成部门，是国际领先的可持续交通动力系统技术开发商和制造商，为电动汽车、混合动力汽车和内燃机汽车提供智能系统解决方案和组件，其产品范围包括电力驱动、电子控制单元、传感器和执行器以及废气后处理解决方案。ABF自2003年成立以来，一直致力于SCR尿素泵和喷射系统的研发、生产与销售，其产品主要应用于道路柴油车、非道路车辆及在用车改造，目前客户覆盖欧洲，亚洲，北美等地。本次收购有助于优化公司业务体系、完善产业布局、构

建业务链整体竞争优势；有助于丰富公司的产品系列、增强公司的持续盈利能力；有助于公司进入北美、欧洲乃至全球市场，提升公司的国际形象。报告期内，公司还参与投资设立了珠海格金广发信德三期科技创业投资基金（有限合伙），通过依托外部专业投资机构的管理团队、投资经验、项目资源优势及完善的风险控制体系，有利于寻找业内具有良好发展潜质的优质初创企业，降低投资风险，为公司业务发展和实力提升寻找新的增长点。

## 二、董事会日常工作

### （一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开 13 次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2021 年 2 月 23 日	第二届董事会第十七次会议	审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要、《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》及《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》等议案
2021 年 3 月 1 日	第二届董事会第十八次会议	审议通过了《关于公司与关联方共同购买 VT SAS 100% 股权及其他资产暨关联交易的议案》、《关于公司签署<Put Option Agreement>（<出售选择权协议>）的议案》
2021 年 3 月 2 日	第二届董事会第十九次会议	审议通过了《关于调整<公司与关联方共同购买 VT Faulquemont 100% 股权及其他资产暨关联交易方案>的议案》
2021 年 4 月 27 日	第二届董事会第二十次会议	审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
2021 年 5 月 10 日	第二届董事会第二十一次会议	审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体的议案》
2021 年 7 月 22 日	第二届董事会第二十二次会议	审议通过了《关于<安徽艾可蓝环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《安徽艾可蓝环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案
2021 年 8 月 16 日	第二届董事会第二十三次会议	审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
2021 年 8 月 26 日	第二届董事会第二十四次会议	审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及其摘要、《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2021年9月3日	第二届董事会第二十五次会议	审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2021年10月27日	第二届董事会第二十六次会议	审议通过了《公司2021年第三季度报告》
2021年11月5日	第二届董事会第二十七次会议	审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案
2021年11月22日	第三届董事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案
2021年12月30日	第三届董事会第二次会议	审议通过了《关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》

## （二）董事会召集股东大会情况

2021年，公司董事会共召集、召开3次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2021年3月16日	2020年年度股东大会	审议通过了《公司2020年年度报告》及其摘要、《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》等议案
2021年8月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过了《关于<安徽艾可蓝环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《安徽艾可蓝环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案
2021年11月22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案

## （三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2021年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

## （四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开4次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、2次提名委员会、2次战略委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

### 三、2022年度经营计划

2022年，面临着地缘政治、宏观经济、新冠疫情等外部环境的诸多不确定性，公司将继续遵循稳中求进，稳健经营的方针，努力实现公司平稳发展。2022年，公司经营计划如下：

#### 1、研发提升计划

2022年，公司将持续投入研发，结合研发中心建设项目的推进，改善公司研发环境，提升公司研发的软硬件能力。加快推进合肥研发中心建设，利用区域优势为公司吸收更多研发人才，增强公司的整体技术实力，提高公司在基础理论应用、基础材料研发、生产工艺改进、产品应用开发等领域的能力，保持并继续扩大公司的技术优势，并不断加强催化剂实验室、发动机台架实验室以及电控实验室的研发能力，在现有技术平台基础上，不断优化产品性能，推进研发降本，提升产品竞争力。同时加大符合国四标准的非道路移动机械尾气净化技术及船舶尾气净化技术的研发力度，为即将迸发的非道路和船舶后处理市场做好技术储备。在标定检测方面，不断提高实验室有效运行效率，并持续提升混合动力排放标定及检测能力；在船舶尾气治理方面，继续优化船舶废气连续在线监测技术，积极推进氨发生器、船用低速机SCR系统的开发。充分发挥新技术研发实验室的前沿功能，持续投入开发新能源产品，为公司未来业务领域的拓展提前做好技术储备。

#### 2、客户及市场开拓计划

继续巩固公司在轻型柴油机后处理市场的龙头地位，积极向中重型柴油机领域、汽油机及混合动力领域、非道路移动机械领域、船舶领域以及固定源污染治理领域拓展，实现由柴油向汽油及混动、道路向非道路、陆上向水上的横向产业扩张。加快推进在手项目的开发进度，积极推进开发完成项目落地并尽快转换为配套订单，进一步扩大公司在尾气后处理市场的市场份额。积极向龙头客户靠拢，争取更多优质项目和供货份额，分享其快速发展带来的增长红利。加大非道路移

动机械领域客户的开发力度，继续保持和加强在船舶尾气治理市场的先发优势，快速占据市场份额。充分利用好公司在在用车船排放改造领域的领先优势和良好声誉，继续拓展和深耕这一庞大的存量市场。充分发挥国外子公司的平台作用，积极开拓国外客户。依靠公司在尾气治理领域的客户优势和技术优势，积极推动新产品的销售。

### 3、产能提升计划

2022年，公司将结合发动机尾气后处理产品升级扩产项目的推进和客户项目的进展情况，有序推进产能建设。加快完成自动化重型涂覆焙烧线及重型封装生产线的建设，提升重型柴油机后处理产品供货能力，提升产品质量。不断优化工艺流程，并结合自动化、数字化工厂建设和信息化建设，持续提升精细化生产管理水平，提高单位生产效率。

### 4、管理提升计划

继续坚持向管理要效益的原则，加强全面预算管理水平，强化成本管控能力。继续加强计划管控和存货管控，提高生产效率的同时尽量减少资金占用；继续推进自动化和质量追溯系统建设，不断提升产品一致性管控能力；继续强化人才梯队建设，加强校企合作，优化人才团队，拓宽中高端人才引进渠道；优化绩效体系和激励制度，提升团队战斗力；持续完善内部控制建设，将快速发展中的各项风险控制在合理水平。

2022年将是充满机遇和挑战的一年，董事会将继续发挥自身的核心作用，抢抓机遇，积极发展主业，同时培育公司新的业绩增长点，积极推动公司各项业务实现市场突破，有效防范企业经营风险，实现公司的可持续发展。同时，董事会也将严格按照相关法律法规，认真履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度；提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，保障全体股东的利益。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2022年4月22日