

湖南三德科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，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，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2021 年度董事会主要工作报告如下：

一、2021 年度公司发展经营情况

1、总体经营情况

2021 年，面对错综复杂的国内外环境，公司牢牢把握“诚信、合作、专业、创新、高效”的核心价值观，坚持“有含金量”的发展策略。通过持续推进产品研发迭代、深入挖掘市场潜力、降本增效等工作应对外部环境的挑战。公司坚持稳中求进，扎实细致地开展各项工作，在经营管理、研发创新等方面取得了进步，业绩呈现积极发展趋势。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，公司实现营业收入 38,450.33 万元，同比增长 20.36%；公司利润总额 10,327.33 万元，同比增长 23.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,632.97 万元，同比增长 21.47%。

报告期内，公司财务状况良好，主营业务、主要产品和经营模式没有发生重大不利变化，主要原材料采购、产品生产和销售等业务运转正常，主要客户和供应商结构稳定。

2、报告期内完成的主要工作

（1）持续研发投入，公司研发能力进一步提升

分析仪器方面：①量热仪成功解决行业痛点，迭代后的SDAC系列量热仪性能已达到行业先进水平；②SDS系列定硫仪高低硫切换精密密度提升，电解池优化升级，测试结果长期稳定；③SDTGA系列工业分析仪全面改善，仪器稳定性及

用户体验显著提升；④SDAF系列灰熔融测试仪再上台阶。

智能装备产品方面：①采制存输产品全面迭代，全新一代机器人制样系统数据可信、占地面积减少、效率大幅提升。通过“单模块设计”等大量原创性研究/迭代，使得机器人制样系统样品代表性、制样准确性实现质的飞跃；②公司无人化系统制造基地建设有序推进，并于2021年12月顺利封顶，该基地建成后，将有力支撑公司检测平台、制造加工等综合竞争力的提升。

公司持续基于产品的可靠性、稳定性等维度进行合理、有效的规划和改进，制定并坚定推行“封装”要求，强调对产品创新的应用和继承，在保持产品的优良性能基础上的创新最大限度地预判设计风险，从而使产品的可靠性及稳定性得到明显改善。上述研发项目成果的应用及产业化亦进一步完善公司产品线或拓展公司产品的应用领域，有利于公司综合竞争力的提升。

报告期内，公司的研发产品与创新能力也获得各级政府的支持与肯定，公司SDRPS机器人制样系统荣获2021年度湖南省仪器仪表行业“创新产品奖”，公司燃料全过程管控系统获评“湖南省2021年度优秀工业APP”，公司“基于高能耗企业燃料精细化管控的工业互联网平台”项目入选《湖南省“数字新基建”100个标志性项目名单（2021年）》，成为湖南省“数字新基建”工业互联网领域标志性项目之一，公司“基于工业互联网平台的燃料精细化管控绿色低碳解决方案”上榜工业和信息化部发布的《2021年工业互联网试点示范项目名单》，入选平台集成创新方向-工业互联网平台+绿色低碳解决方案试点示范。

报告期内，公司累计新增专利申请57项，其中发明专利5项。截至2021年12月31日，有效专利613项，其中发明专利149项，技术和产品创新成果得到了有效保护，技术领先优势得到巩固。

（2）塑造可持续的软实力，助推硬实力行稳致远

报告期内，公司推进贯穿设计、制造、检验全过程的自动化检测平台的搭建与运用，固化产品、模块、关键器件的检测方案及用例，打造效率与质量并行的产品质量保障体系。公司持续进行管理改善，“三德学院”新增课程近600项，各环节管理水平及规范性持续提升，岗位知识技能得以初步提炼与固化。公司产品团队从发现问题、分析问题、验证问题、沟通交流、评价激励等阶段全方位构筑

适宜有效、快速迭代的方法论，并以方法论引导研发的实践，助推公司产品迭代行稳致远。

(3) 加大宣传力度并发掘、引导客户需求

报告期内，公司充分应用CRM系统进行客户关系管理，及时跟进相关市场信息并制定有效方案，提高合同成功率。通过运用客户档案管理，增加了市场信息收集率、挖掘潜在客户。同时，公司通过参与及承办技能竞赛、技术培训与交流、标准讨论等活动，提升了客户认可度。报告期内，公司亦加大运维服务推广力度，重点推进系统产品运维市场开拓，深入仪器设备生命周期服务产品的打造，配件及运维服务收入实现良好增长。

(4) 完善内部管理，持续提升经营成效

报告期内，公司切实贯彻质量体系标准并恪守交期和质量契约，一次交付合格实现跃升；建立并严格执行供应商准入、分类管理、考核、风险管控及退出机制，实现供应商全生命周期管理，打造优质供应链并有效管控成本；通过持续推进各环节管理改善项目的落地，力争“一次做对”，提质增效成果显著。

二、2021 年董事会运行情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会 6 次。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

会议日期	会议届次	审议议案
2021 年 4 月 16 日	第三届董事会第十八次会议	1、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2020 年度审计报告>的议案》 5、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 8、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

		<p>9、《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》</p> <p>10、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2021 年度董事薪酬及独立董事津贴方案>的议案》</p> <p>11、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》</p> <p>12、《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》</p> <p>13、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>14、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>15、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>16、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>17、《关于公司开展票据池业务的议案》</p> <p>18、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》</p> <p>19、《关于公司投资建设制造基地项目的议案》</p> <p>20、《关于变更第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>21、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》</p> <p>22、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
2021 年 8 月 13 日	第三届董事会第十九次会议	<p>1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于修订<关联交易管理制度>和<对外担保管理制度>的议案》</p>
2021 年 9 月 24 日	第三届董事会第二十次会议	<p>1、《关于 2020 年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》</p> <p>2、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》</p> <p>3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2021 年 10 月 22 日	第三届董事会第二十一次会议	<p>1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于 2018 年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》</p>
2021 年 11 月 26 日	第三届董事会第二十二次会议	<p>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》</p> <p>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》</p>

		<p>3、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>4、《关于调整独立董事津贴的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2021 年 12 月 13 日	第四届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>

2、董事会专门委员会召开情况

(1) 战略委员会召开情况

2021 年 4 月 16 日，第三届董事会战略委员会 2021 年第 1 次会议审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

(2) 审计委员会召开情况

2021 年 4 月 16 日，第三届董事会审计委员会 2021 年第 1 次会议审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》。

2021 年 8 月 13 日，第三届董事会审计委员会 2021 年第 2 次会议审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

2021 年 10 月 22 日，第三届董事会审计委员会 2021 年第 3 次会议审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

2021 年 12 月 13 日，第四届董事会审计委员会 2021 年第 1 次会议审议通过《关于公司 2021 年度审计委员会工作报告的议案》。

(3) 薪酬与考核委员会

2021 年 4 月 16 日，第三届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第 1 次会议审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2021 年度董事薪酬及独立董事津贴方案>的议案》、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬方

案》的议案》。

2021年9月24日，第三届董事会薪酬与考核委员会2021年第2次会议审议通过《关于2020年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。

2021年10月22日，第三届董事会薪酬与考核委员会2021年第3次会议审议通过《关于2018年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》。

(4) 提名委员会召开情况

2021年11月15日，第三届董事会提名委员会2021年第1次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

2021年12月10日，第四届董事会提名委员会2021年第1次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、公司 2022 年度发展规划

1、做好资源统筹，提升打造研发能力

技术和产品创新是公司的核心竞争力。2022年度，公司将继续保持较高强度的研发投入，以创新驱动企业发展、产品结构调整和优化升级，保持行业技术领先地位，为公司可持续发展提供强大动力和保障。一方面，根据产品应用情况和客户需求，继续完善产品结构，打造完整的、有竞争力的智能装备产品，有序推进产品模块化及标准化的应用，进一步提升整体解决方案的智能化和市场竞争能力；另一方面，在已有分析检测仪器的基础上，通过重大技改或技术研发，不断提升产品可靠性，形成全面竞争优势。同时，固化研发“软实力”，打破资源壁垒，扎实践行“产品快速迭代方法论”，持续提升研发效率和产品质量。

2、加大市场推广力度，做好市场维护工作

2022年，公司将抢抓设备智能化、管理信息化建设浪潮中的机遇，在保证智能装备产品稳定性及适应性的基础上，加紧产品市场战略布局，采取有效营销推广措施，最大限度利用样板客户的辐射作用，扩大项目示范效应和影响范围，夯实业务基础。在疫情的负面影响下，公司仍要积极主动地与客户联系，开拓新市场的同时做好客户的长期维护工作。

3、加强内部管理，提高经营水平和质量

基于智能装备产品的持续发展，对公司销售、生产、交付、运维等各个环节提出了更高的管理要求。基于此，2022年，公司计划重点开展以下工作：（1）严格践行“质量、交付、投入、收益”契约，持续进行“日清”工作管理，提升团队效能；（2）督促各部门及各环节的改善项目落地，有效提高工作效率和质量，推动改善经营成效；（3）提升研发基础能力，提高研发效率和质量。（4）优化生产流程和工艺，促使产品降本增效。

4、建设梯队人才库，优化激励机制

2022年，公司的团队建设和能力建设将持续顺应公司发展的需求，加快人才的聚焦和培养，完善研发、生产、营销、项目管理等各方面的人才配备。公司将根据制定的人才发展规划进行有针对性的培训、实践工作，并持续审视、优化以跟进梯队能力建设效果，同时公司将适时借助和整合外部资源，实现优势互补，打造有竞争力的人才团队。此外，公司将积极探索多种长效激励机制，激发人才创新活力及吸引外部优秀人才，为公司发展提供人才保障。

5、完善内控体系，持续规范治理

随着公司市场规模、业务范围及管理维度的相应扩大，对内部控制提出了更高的要求。公司将进一步完善内部控制体系的合理性和有效性，完善公司的法人治理和规范运作水平，落实风险预警机制，在公司内部逐步建立符合企业实际并具备可操作性的内部控制系统，避免因内部控制不完善而有损公司及股东利益的情况发生。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日