

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位董事/股东及股东代表：

2021 年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

第一部分：2021 年度工作总结

现将董事会 2021 年度工作重点和主要工作汇报如下：

一、报告期内的经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2.28 亿元，较上年同期增长 20.42%；毛利率 37.33%，较上年同期减少 0.75%；归属于上市公司股东的净利润 4,806.34 万元，较上年同期增加 9.54%。报告期末公司总资产 70,926.20 万元，较上年末增长 2.83%。

回顾 2021 年，公司重点落实了如下工作：

1、加强研发技术创新，持续提升产品竞争力

公司在 2021 年通过加大研发方面的投入，有针对性的为各工业行业客户进行膜分离技术应用工艺和系统集成的持续研发，保持公司在工业流体分离领域的技术优势。公司在业务规模扩大的同时持续加强研发团队建设，加大研发投入，重视技术的研发与应用，研发支出占营业收入的比重始终保持在较高水平，截至报告期末，公司研发支出占营业收入的比重为 7.41%，公司现有研发人员占公司全体员工比重为 29.79%。

2、丰富业务经营模式，提升市场营销能力

2021年，公司通过采取“纵向深耕、横向拓展”的发展战略，不断扩充项目资源，提高业务规模的同时，公司根据自身的经营优势，在充分考虑市场风险的前提下，与上下游企业进行积极主动的交流，不断尝试新的合作机会。公司在持续拓展国内市场的同时，也积极开拓国际市场，利用现有客户资源和渠道深入南亚、东南亚、非洲及欧洲等市场，结合研发及技术服务一体化项目的建设，充分利用本地化优势，最大程度地挖掘客户需求，为其提供定制化的工业流体分离解决方案，加快市场扩张速度及市场覆盖面。

截至目前，公司的下游应用领域主要包括纺织印染、化纤、食品、生物制药、化工、石油化工和煤化工、制浆造纸行业。

3、建立有效的人力资源管理体系，推进公司高质量发展

报告期内，公司管理团队着力于提升公司管理规范水平，加强推进人力资源管理体系建设工作，聘请专业外部机构从公司组织架构、员工发展等多方面提出合理化建议，对公司组织架构及薪酬体系进行了全方面的优化升级，公司在此基础上完善优化用人机制，制定人才发展规划，更新流程制度，以适应新时期的发展需求；同时，公司强化并明确激励机制，实施股权激励计划以吸纳优秀人才，增加领军团队的动力保障。

二、2021年董事会及专门委员会运作情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开8次董事会会议，其中现场会议8次。

以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明：

（一）董事会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2021年4月14日	第二届董事会第十六次会议	1、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》； 5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

			<p>6、《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>7、《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>8、《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；</p> <p>9、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>10、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>11、《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>12、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>13、《关于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>14、《关于修改〈上海凯鑫分离技术股份有限公司内部审计制度〉的议案》；</p> <p>15、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
2	2021 年 4 月 22 日	第二届董事会第十七次会议	1、《关于公司〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》
3	2021 年 8 月 25 日	第二届董事会第十八次会议	<p>1、《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；</p>
4	2021 年 10 月 8 日	第二届董事会第十九次会议	<p>1、《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》；</p> <p>2、《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》；</p> <p>3、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议</p>

			案》
5	2021年10月25日	第二届董事会 第二十次会议	1、《关于公司<2021年第三季度报告全文>的议案》
6	2021年10月27日	第三届董事会 第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	2021年12月6日	第三届董事会 第二次会议	1、《关于<上海凯鑫分离技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<上海凯鑫分离技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 4、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
8	2021年12月23日	第三届董事会 第三次会议	1、《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》

（二）审计委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2021年1月20日	第二届董事会审计委员会第十二次会议	1、《关于审计委员会与注册会计师沟通函的议案》
2	2021年2月26日	第二届董事会审计委员会第十三次会议	1、《关于公司<2020年内部审计工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2021年内部审计工作计划>

			的议案》
3	2021年4月9日	第二届董事会审计委员会第十四次会议	1、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》； 2、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》； 3、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》； 4、《关于公司<2020年度审计报告>的议案》
4	2021年4月22日	第二届董事会审计委员会第十五次会议	1、《关于公司<2021年第一季度报告全文>的议案》
5	2021年4月26日	第二届董事会审计委员会第十六次会议	1、《关于公司<2021年二季度内审部工作计划>的议案》
6	2021年8月24日	第二届董事会审计委员会第十七次会议	1、《关于公司<2021年半年度报告全文>的议案》； 2、《内审部2021年第二季度工作报告及第三季度工作计划》
7	2021年10月8日	第二届董事会审计委员会第十八次会议	1、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
8	2021年10月25日	第二届董事会审计委员会第十九次会议	1、《关于公司<2021年第三季度报告全文>的议案》； 2、《关于公司<内审部2021年第三季度工作报告及第四季度工作计划>的议案》

(三) 战略与投资委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2021年12月6日	第三届董事会战略与投资委员会第一次会议	1、《关于<上海凯鑫分离技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	2021年12月28日	第三届董事会战略与投资委员会第二次会议	1、《2021年度企业发展情况总结分析》

		资委员会第二次会议	
--	--	-----------	--

(四) 薪酬与考核委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2021年4月9日	第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	1、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》； 2、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》
2	2021年12月6日	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、《关于〈上海凯鑫分离技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈上海凯鑫分离技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(五) 提名委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2021年10月8日	第二届董事会提名委员会第四次会议	1、《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》； 2、《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》； 3、《关于公司选举暨提名高级管理人员候选人的议案》

(六) 董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2021年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开3次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	届次	审议议案
----	----	------

2021年5月10日	2020年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《关于<2020年财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》； 6、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》； 8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》； 9、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》； 10、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《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》； <ol style="list-style-type: none"> 1.01《提名葛文越先生为公司非独立董事》 1.02《提名刘峰先生为公司非独立董事》 1.03《提名邵蔚先生为公司非独立董事》 1.04《提名申雅维女士为公司非独立董事》 1.05《提名杨昊鹏先生为公司非独立董事》 1.06《提名杨旗先生为公司非独立董事》 2、《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》； <ol style="list-style-type: none"> 2.01《提名姚立先生为公司独立董事》 2.02《提名王晓琳先生为公司独立董事》 2.03《提名林宏先生为公司独立董事》 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； <ol style="list-style-type: none"> 3.01《提名万旗平先生为公司非职工代表监事》 3.02《提名徐臻女士为公司非职工代表监事》 4、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

2021年12月22日	2021年第二次临时股东大会	1、《关于<上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
-------------	----------------	--

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，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，勤勉尽责，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。具体内容详见 2021 年度独立董事述职报告。

四、信息披露情况

2021 年，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

第二部分：2022 年度工作计划

（一）持续投入研发，继续做精做深产业链，进一步拓展应用领域

2022 年，公司将继续通过研发体系建设和技术开发，提升整体研发实力，持续满足客户不断增长和变化的需求，将膜分离工艺技术推广到更多的应用领域。公司将通过研发及技术服务一体化项目的建设，有针对性的为下游工业客户进行膜分离技术应用工艺和系统集成的持续研发，通过深入研究客户工业行

业，生产场地、生产工艺、料液特性、水质情况等特征，结合客户对工业流体分离的具体要求，形成具有针对性、定制化的工业化膜分离技术方案及系统，同时提供系统安装调试、维修保养等一系列售前售后跟踪服务，为客户提供贴身式的研发和全流程的技术服务，力争将客户行业领域做深做细，持续提升研发能力，坚持不懈地进行技术创新，持续开发新的应用领域，拓宽公司发展空间。

作为一家研发驱动型公司，研发工作贯穿于销售、项目实施与后续运行全过程。公司将进一步增强研发与销售、项目部门的合作，通过深入挖掘优质客户的需求，进行小试或中试实验，最终形成符合客户需求的设计方案，从而增加订单量。同时，在后续的项目实施过程中，公司研发人员及工程技术人员持续优化，确保工业流体分离解决方案达到最佳效果。

公司将持续保持较高的研发投入，用于新工艺、新设备的研究开发和引进；逐步完善技术创新的奖励机制，通过薪酬待遇和晋升机会等方式鼓励研发和技术型员工进行研究开发和技术创新。

（二）丰富业务经营模式，进一步扩张区域市场

2022年，公司将继续通过采取“纵向深耕、横向拓展”策略，向客户提供膜应用解决方案之外积极探索经营租赁、委托运营等业务合作模式，与核心优质客户保持稳定的长期合作关系，有序推进“纵向深耕”，同时，持续投入到新的膜技术应用领域的研究开发工作，拓展新的业务领域和潜在客户，推进“横向拓展”策略。

公司在持续拓展国内市场的同时，也积极开拓国际市场，利用现有客户资源和渠道深入南亚、东南亚、非洲及欧洲等市场。在全球疫情持续发展的情况下，公司鼓励业务销售人员和技术人员通过线上方式与客户保持联系，并提供远程技术支持，最大程度地挖掘客户需求，为其提供定制化的工业流体分离解决方案，加快市场扩张速度及市场覆盖面。

（三）继续深化管理效率提升，提高企业经营管理效率

1、管理效率提升

公司将不断优化管理制度，加强企业流程体系建设，提升企业战略管理、财务管理、风险管理、人才管理、市场营销管理等方面的能力，使公司的管理模式

可以随着内外部环境的变化，及时进行调整，确保企业的可持续发展。

2、人才梯队培养

公司十分注重对人才的挖掘和培养，目前逐步建立了较为完善专业人才培养体系。公司将继续通过内部培养和外部引进两种方式建立人才团队，积极培养和引进具备专业知识、并且拥有膜分离技术应用领域从业经验的人才。在人才结构方面，注重协调研发、生产、销售、财务管理和经营管理等方面的人员比例，注意不同年龄层的匹配，依据员工专业背景和从业经历合理配比。定期开展员工培训，有针对性的建立各部门学习型组织。进一步优化薪酬结构，充分利用股权激励计划吸纳人才，明确激励机制，同时建立有序的岗位责任制和绩效考核体系，充分发挥员工的主观能动性。

3、完善组织结构

2021 年公司从内部制度、项目运营等方面加强企业管理制度与流程体系建设，通过聘请专业机构，对公司整体组织结构进行梳理并优化升级，致力于提升企业战略管理、财务管理、风险管理、人才管理、营销管理等方面的能力，为公司经营发展提供支持，从而保证公司能够持续稳定地发展。

公司将在 2021 年的改革基础上不断完善公司治理结构，规范运作股东大会、董事会、监事会及各专门委员，建立高效的内部管理流程和科学有效的决策机制。在公司内部优化工作流程体系，保证信息的及时传递，提升工作效率，增强各部门之间配合度，实现企业信息化管理。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日