

上海永利带业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

上海永利带业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“永利股份”）董事会在 2021 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

1、公司业务格局

公司是国内规模较大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售。自2015年5月实施重大资产重组收购英东模塑新增精密模塑业务，公司销售规模、盈利能力均得到提升。2016年公司以非公开发行股票募集资金的方式收购炜丰国际100%股权，将这家较为成熟的国际化经营企业纳入公司精密模塑业务板块，进一步深化和拓展高端精密模塑业务。英东模塑专注于向汽车及家电行业的高端品牌客户提供精密模塑产品，炜丰国际的下游客户主要分布在教育玩具、消费电子、通信设备、医疗器械等领域。随着近年来行业及市场的变化，为了集中有效资源聚焦于轻型输送带及精密电子、电信、玩具等高端模塑业务，强化公司的核心竞争力，进一步优化资产质量和财务状况，全面提升公司持续发展能力，公司于报告期内出售英东模塑板块相关资产，并从2021年10月份开始不再将英东模塑纳入合并范围。

至此，公司仍以轻型输送带与精密模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略。其中，轻型输送带业务谋求产业高度，发展策略及战略目标为“巩固自身在轻型输送带领域的领先优势，积极拓展塑料链板输送带等其他产品线，实现世界一流轻型输送带综合解决方案提供商以及成为全球轻型输送带行业的领导者”；精密模塑业务谋求产业广度，发展策略及战略目标为“积极拓展新客户并提升客户质量，以高精尖产品为目标，扩充模塑业务的产品线，在提升行业地位的同时快速扩大模塑产品的市场规模和利润水平”。

基于上述情况，公司以工业化生产与销售为主，报告期内为三个主要业务板块：

（1）轻型输送带业务板块。

（2）精密模塑业务——炜丰国际板块，主要面向消费电子、智能家居、医疗器械、教育玩具行业。

（3）精密模塑业务——英东模塑板块，主要面向汽车、家电行业。

公司基于各业务板块不同的市场与技术特点，对其生产经营活动进行独立管理，并在组织架构上进行区分，分别评价其经营成果。

2、总体经营情况

本报告期，公司实现营业收入321,320.68万元，同比增长0.13%。主要系本报告期公司与去年相比，总体经营情况平稳，但在疫情、轻型输送带板块业绩增长、英东模塑第四季度不再纳入合并范围等综合影响下，营业收入较上年同期略增长。

本报告期，公司实现营业利润25,722.77万元，同比增加157.29%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润20,069.23万元，同比增加136.84%。主要系上年同期计提英东模塑和炜丰国际两大资产组的商誉减值准备，导致去年同期基数低以及本报告期营业利润与归属于上市公司普通股股东的净利润均同比大幅增长。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为29,711.47万元，同比减少41.56%。主要系公司2021年度原材料价格大幅上涨，采购材料支付的现金增加以及英东模塑第四季度不纳入合并范围所致。

3、各业务板块财务指标与经营分析

以下各业务板块财务指标与经营分析已剔除不归属于各分部的未分配项目因素。

（1）轻型输送带业务

本报告期，实现营业收入95,559.44万元，同比增加21.70%，占公司营业收入的29.74%。主要系本报告期物流行业对轻型输送带的市场需求增长以及公司新开

拓同步带、链板产品初见成效，导致营业收入较上年同期增加。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润7,457.01万元，同比增加69.18%。主要系营收增长、毛利提升等因素导致。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为4,943.38万元，同比减少38.86%。主要系本报告期原材料价格大幅上涨，公司采购材料支付的现金增加，另外上年同期由于新冠疫情开始，政府出台各项社保费用减免政策，导致本报告期公司支付职工以及为职工支付的现金较上年同期增加。

（2）精密模塑业务——英东模塑

英东模塑于2021年9月底完成工商变更，自本报告期第四季度开始不再纳入公司合并报表范围。

本报告期内，实现营业收入119,478.96万元，减少10.82%，占公司营业收入的37.18%。主要系本报告期英东模塑第四季度不纳入合并范围，前三季度合计营业收入较去年全年四季度合计比较有所下降。

本报告期内，实现归属于上市公司普通股股东的净利润5,086.13万元，与去年全年相比增加53.27%。主要系前三季度销售收入较上年同期增长，成本费用有效控制所致。

本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为6,211.59万元，与去年全年相比减少67.64%。主要系英东模塑业务增长的同时，回款速度下降以及2021年度原材料价格大幅上涨，采购材料支付的现金增加以及英东模塑第四季度不纳入合并范围所致。

（3）精密模塑业务——炜丰国际

本报告期，实现营业收入106,282.28万元，同比减少1.95%，占公司营业收入的33.08%。主要系本报告期受疫情影响及销售产品结构变化等因素，导致营业收入较上年同期下降。

本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润11,092.23万元，同比减少4.17%。主要系本报告期销售收入较上年同期下降，产品结构变化引起的总体毛利率下降，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度大于营

业收入的下降幅度。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额为18,556.50万元，同比减少21.23%。主要系本报告期原材料价格大幅上涨，公司采购材料支付的现金增加所致。

4、报告期内重点工作

2021年，全球新冠肺炎疫情仍反复和延续，国内经济复苏但势头有所放缓，全球供应链受到严重影响，并伴随大宗商品价格大幅波动，企业整体经营环境恶劣。公司在加强员工防护、安全妥善应对疫情的前提下，调整经营资源和资产，稳健经营。报告期内，面对经营环境的复杂多变，公司进一步聚焦主业，采取多种措施保障公司可持续发展。报告期内公司的重点工作如下：

（1）加快产业战略布局，不断扩展产品线和拓展市场

报告期内，公司在轻型输送带领域及下游产业领域加快了产业战略布局，通过新设、参股和收购股权等方式新增多家子公司，具体情况如下：

随着民航的发展，机场需要不断提高运营效率，对自助行李托运系统等自助服务设备需求持续增长。公司作为国内领先的机场行李处理系统输送带配套商，长期关注机场行业越来越快节奏、高强度、多元化的需求，同时公司在产业链上下游拥有大量的合作伙伴及客户资源。2021年1月25日，公司增资参股昆明途恒，轻型输送带业务与昆明途恒发挥协同效应，扩大经营规模，提升经营效率，从而开拓更广阔的市场空间。

同步带产品与市场方面，2021年3月5日公司与合作方共同设立控股子公司永利恺博，从事同步带及相关配件的生产、加工及销售活动。报告期内，公司通过永利恺博完成对昆山恺博的100%股权的收购，进一步梳理了同步带产品业务架构，整合资源及业务板块。

为了进一步完善营销网络的布局，拓展海外市场，公司持续整合运营资源。2021年2月1日，公司通过永利荷兰收购永利德国30%股权。此后，永利荷兰将持有永利德国75%股权。2021年12月31日，永利荷兰的全资子公司Vanderwell公司完成吸收合并其二级全资子公司Vanderwell资产管理公司。2021年6月1日，公司通过永利荷兰与自然人Diego Weber Costa、Jair Jerom Jager及Danilo Cardoso

Santos共同出资设立永利南美，主要从事轻型输送带及相关配件的生产、加工及销售活动，投资总额为100万巴西雷亚尔，其中，永利荷兰以自有货币资金出资70万巴西雷亚尔，占投资总额的70%。此次对外合作设立永利南美，有利于公司未来国际业务的进一步开展，与其它子公司协同发展，巩固和扩大永利在国际市场的品牌影响力。

炜丰业务板块，公司分别于2021年8月6日和2021年11月9日通过百汇模具收购MPT少数股东共计18%的股权，使其成为公司全资子公司，进一步巩固和扩大公司在国际市场的品牌影响力。

（2）出售英东模塑，调整经营资产，强化公司的核心竞争力

公司于2015年完成对英东模塑100%股权的收购，拟利用英东模塑在塑料零部件领域多年积累的模具设计及加工的技术优势，加速公司在塑料链板输送带业务的发展步伐。收购完成后，英东模塑依托其在汽车、家电领域长期积累的客户优势，充分发挥技术和管理优势，盈利能力逐步提高，顺利完成业绩承诺，为公司创造了新的利润增长点。

但随着2019年以来国内整车市场销售下滑，以及新冠疫情、汽车芯片供应紧张等多重因素影响，英东模塑营业收入及净利润出现波动。此外，公司收购英东模塑时拟共同开发的塑料链板输送带业务未能有所突破，协同效应不明显。

基于此背景，公司出售英东模塑100%股权，集中有效资源聚焦于轻型输送带及精密电子、电信、玩具等高端模塑业务，有利于强化公司的核心竞争力，进一步优化资产质量和财务状况，全面提升公司持续发展能力。

（3）发挥自主知识产权优势，持续增强核心竞争力

公司及下属子公司永利崇明、百汇精密深圳、开平百汇4家公司均为高新技术企业。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。

此外，公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，本报告期，公司及下属子公司共获得28项实用新型专利及7项发明专利的授权证书，且完成44项新专利的申报工作。

（4）重视与投资者交流，维护良好的投资者关系

信息披露是公司投资者交流的重要方式，公司一直对此予以重视，并始终坚持做好信息披露工作，以提高公司信息透明度，维护公司良好市场形象。报告期内，公司充分利用“互动易”、投资者热线等多种渠道与投资者进行交流互动，积极客观地回答投资者提问；公司董事、高级管理人员多次通过网络在线交流形式与投资者进行沟通，加深投资者对公司基本情况、发展战略、经营状况等方面的了解。

（5）推进轻型输送带研发中心及公司总部项目建设

结合公司发展的实际和推动研发工作需求，吸引更多优秀人才，提高研发水平，提升公司整体形象和品牌价值，公司以上海工产为主体建设轻型输送带研发中心及公司总部项目。报告期内，公司管理层积极推进该项目的进展，统筹安排施工、验收、装修等各项工作。

（6）稳步推进永利安徽轻型输送带智能制造基地项目的落地与建设

为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，加快技术改造和产业升级，进一步增强公司行业竞争力，公司与安徽广德经济开发区管委会于2021年2月19日签署了《项目投资协议》。公司拟在广德经济开发区内投资建设轻型输送带智能制造基地项目，投资总额不少于30,000万人民币，其中固定资产投资不少于15,000万人民币。截至报告期末，公司已完成项目公司永利安徽的注册及土地招牌挂，进入到项目施工建设阶段。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，共召开了董事会会议9次，审议了议案34个。具体情况如下：

1、2021年1月8日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
- （2）《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
- （3）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- （4）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

- (5)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- (6)《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
- (7)《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
- (8)《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

2、2021 年 1 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于下属全资子公司共同出资设立子公司的议案》
- (2)《关于开展外汇套期保值业务的议案》

3、2021 年 2 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资签署项目投资协议的议案》。

4、2021 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《2020 年度总裁工作报告》
- (2)《2020 年度董事会工作报告》
- (3)《2020 年度审计报告》
- (4)《2020 年度财务决算报告》
- (5)《2020 年年度报告及摘要》
- (6)《2021 年第一季度报告全文》
- (7)《2020 年度内部控制自我评价报告》
- (8)《2020 年度社会责任报告》
- (9)《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
- (10)《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
- (11)《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
- (12)《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
- (13)《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》
- (14)《关于公司会计政策变更的议案》
- (15)《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
- (16)《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

5、2021 年 6 月 15 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了以

下议案：

(1)《关于出售资产暨关联交易的议案》；

(2)《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

6、2021 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》。

7、2021 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

8、2021 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《2021 年第三季度报告》。

9、2021 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过：

(1)《关于在 2021 年度担保额度内增加被担保对象的议案》

(2)审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》。

(二) 召集股东大会情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，形成了 25 个决议项，具体情况如下：

1、2021 年 1 月 8 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

① 选举史佩浩先生为公司第五届董事会非独立董事

②选举史晶女士为公司第五届董事会非独立董事

③选举恽黎明先生为公司第五届董事会非独立董事

④ 选举于成磊先生为公司第五届董事会非独立董事

(2)《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

① 选举冯扬先生为公司第五届董事会独立董事

②选举孙胜童先生为公司第五届董事会独立董事

③选举周鹏先生为公司第五届董事会独立董事

(3)《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议

案》

①选举张记先生为公司第五届监事会非职工代表监事

②选举韩英女士为公司第五届监事会非职工代表监事

(4)《关于调整董事会成员人数的议案》

(5)《关于修订<公司章程>的议案》

(6)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

(7)《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(8)《关于修订<独立董事制度>的议案》

(9)《关于修订<对外担保制度>的议案》

(10)《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》

2、2021年5月19日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了审议通过了以下议案：

(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年年度报告及摘要》

(5)《关于2020年度利润分配预案的议案》

(6)《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》

(7)《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

(8)《关于公司及子公司2021年度提供担保额度预计的议案》

2、2021年6月30日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了审议通过了以下议案：

(1)《关于出售资产暨关联交易的议案》

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

三、公司未来发展展望

（一）公司发展战略

近年来，受到国内整车市场整体低迷、新冠疫情、汽车芯片供应紧张等多重因素影响，英东模塑板块业务经营结果未及公司预期。报告期内，公司完成英东模塑相关资产出售，进一步提升资产质量和财务状况，进一步优化业务结构，集中有效资源，聚焦于轻型输送带业务及电子、电信及高端精密模塑业务，从而打造公司的核心竞争力，提升公司持续发展能力和盈利能力。

2022年，公司仍将继续围绕董事会制定的以轻型输送带与精密模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略，继续深耕轻型输送带和高端精密模塑行业。一方面，力争成为世界一流轻型输送带综合解决方案提供商以及成为全球轻型输送带行业的领导者，进一步开拓海内外市场、拓宽产品线，并向下游智能装备行业纵深推进。另一方面，公司将依托炜丰国际在高端精密模塑行业的技术积累和技术创新，以高精尖产品为目标，扩充模塑业务的产品线，并积极拓展新客户，在提升行业地位的同时快速扩大模塑产品的市场规模和利润水平。

（二）经营计划

根据公司的战略目标，公司制定了以下发展计划：

1、夯实主业发展，拓宽下游产业链延伸

公司在轻型输送带和精密模塑领域已经拥有了一批优质、稳定的客户，未来公司将在深入开拓现有客户需求的同时，持续开拓市场新客户，积极响应市场与客户的需求，不断提高自身的产品和服务竞争力，进一步提高各板块业务市场占有率。此外，我国制造业目前进入产业升级的关键时期，智能装备行业也将顺势迎来行业发展黄金期，并将逐步渗入工业制造领域的更多环节，如食品饮料、日常消费品、医药等，应用领域与应用程度将会明显提升。公司拟切入智能装备领域，一方面有助于公司抓住下游行业的发展契机，深入挖掘轻型输送带产品需求，协助公司更好的实现“轻型输送带综合解决方案提供商”的战略布局，另一方面公司积累了大量工业客户的需求分析数据，可将智能装备快速推广到直接用户，进一步完善公司上下游产业布局。

2、推进新产能落地与生产智能化升级

为公司快速发展提供生产保障，提升公司产能，满足公司因市场开拓带来的产能扩张需求，公司将积极推进在南通的产品线建设及在广德的轻型输送带智能制造基地项目建设。随着公司精益化工作继续深入，为提升生产效率，进一步优化成本控制与产品质量，公司将加大智能制造投入，不断提升公司工厂的自动化、智能化水平。

3、持续加大研发投入，优化产品结构和行业布局

依靠公司较强的自主创新能力和研发应用能力，围绕主要战略业务板块推进产品性能升级与改进，缩短产品研发周期。同时，在轻型输送带领域，把握行业领先发展趋势，进行同步带、链板带等其他产品的研发储备；在精密模塑领域，进一步完善和建设面向未来的自有智造工厂、重点推进重要客户、主要产品的研究开发，集中优势资源拓展大消费、医疗器械和健康护理等行业，并争取转化为后期订单。

4、加强内部管理，提高公司运营效率

完善控股子公司的系统性、制度化管理；完善公司CRM客户信息管理系统，加强客户资源管理，运用信息化手段为客户提供更便捷的服务；完善集团化财务管理系统建设工作，进一步加强集团化财务管理，提高资金管理水平，进一步发挥财务监督职能作用。

5、强化人才队伍建设，完善人才培养机制

为了保证公司中长期战略目标实现的可能性，公司将不断通过各种渠道进行营销、管理和技术人才的招引，增加各业务领域重要岗位的人才储备，逐步壮大各层级队伍，同时不断加强基层、中层、高层人员的内外部培训体系的建设，强化人才培训和人才体系建设，并通过公司特有组织文化特色，辅以完善的薪酬政策和激励机制，充分调动员工的积极性、主动性和创造性。

特此报告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日