

纳思达股份有限公司

2021 年度董事会工作报告



2022 年 4 月

目 录

一、2021 年董事会工作情况	3
(一) 召集股东大会并全面执行股东大会决议	3
(二) 公司经营情况	7
(三) 公司年度财务决算情况	9
(四) 公司的利润分配方案	10
(五) 公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市情况	11
(六) 在股东大会授权范围内, 决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项	12
1、对外投资	12
2、收购资产	12
3、对外担保	13
4、关联交易	13
(七) 制订公司的基本管理制度	14
(八) 制订公司章程的修改方案	14
(九) 公司信息披露管理情况	14
(十) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所	14
(十一) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作	14
(十二) 投资者关系管理情况	17
(十三) 董事会会议召开情况	18
二、2022 年董事会重点工作	24
(一) 打印机业务方面	24
(二) 集成电路业务方面	24
(三) 通用打印耗材业务方面	25

一、2021 年董事会工作情况

2021 年，董事会共召开了 12 次会议；组织并召集了 7 次股东大会，重点完成了以下工作：

（一）召集股东大会并全面执行股东大会决议

2021 年，董事会组织并召集了 7 次股东大会，提请股东会审议通过议案 52 项，公司董事会全面贯彻落实了股东大会审议通过的各项决议，股东大会具体情况如下：

召开时间	会议名称	召开方式	审议议案
2021 年 1 月 12 日	2021 年第一次临时股东大会	现场与网络相结合方式	议案 1：《关于选举董事的议案》 议案 2：《关于董事津贴标准的议案》 议案 3：《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》
2021 年 4 月 7 日	2021 年第二次临时股东大会	现场与网络相结合方式	议案 1：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 议案 2：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项审议） 一、本次交易整体方案 二、发行股份及支付现金购买资产方案 （1）交易对方 （2）标的资产交易作价 （3）支付方式及支付数量 （4）发行股份的种类、面值及上市地点 （5）发行股份购买资产的定价方式和价格 （6）股份锁定期安排 （7）过渡期间损益归属 （8）滚存未分配利润安排 （9）业绩补偿承诺安排

		(10) 标的资产的交割及违约责任 (11) 决议有效期 三、募集配套资金方案 (1) 发行股份的种类、面值及上市地点 (2) 发行对象及发行股份数量 (3) 发行价格 (4) 股份锁定期安排 (5) 上市公司滚存未分配利润安排 (6) 募集资金用途 (7) 决议的有效期 议案 3: 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 议案 4: 《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》 议案 5: 《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 议案 6: 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》 议案 7: 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》 议案 8: 《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 议案 9: 《关于〈纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 议案 10: 《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈发行股份及支付现金购买资
--	--	--

			产协议之补充协议>及<业绩补偿协议>的议案》 议案 11: 《关于本次交易公司摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》 议案 12: 《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》 议案 13: 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》 议案 14: 《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 议案 15: 《关于提请股东大会审议同意汪东颖及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 议案 16: 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 议案 17: 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 议案 18: 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 议案 19: 《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》 议案 20: 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案 21: 《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》 议案 22: 《关于公司及子公司开展 2021 年度金融衍生产品交易业务的议案》 议案 23: 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 议案 24: 《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署《<借款协议>之补充协议二》暨关联交易的议案》
2021 年 5 月 18 日	2020 年年度股东大会	现场与网络相	议案 1: 《2020 年度董事会工作报告》 议案 2: 《2020 年度监事会工作报告》

	会	结 合 方 式	议案 3: 《2020 年度财务决算报告》 议案 4: 《2020 年度利润分配预案》 议案 5: 《2020 年度报告全文及摘要》 议案 6: 《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 议案 7: 《2020 年度内部控制自我评价报告》 议案 8: 《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 议案 9: 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 议案 10: 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》 议案 11: 《关于公司境外子公司增加申请银行贷款及公司境外子公司增加申请银行贷款提供连带责任保证担保的议案》
2021 年 8 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会	现 场 与 网 络 相 结 合 方 式	议案 1: 《关于授权董事长办理利盟融资相关事宜的议案》 议案 2: 《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》
2021 年 9 月 9 日	2021 年第四次临时股东大会	现 场 与 网 络 相 结 合 方 式	议案 1: 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 议案 2: 《关于独立董事年度基础薪酬的议案》 议案 3: 《关于选举董事的议案》 议案 4: 《关于董事津贴标准的议案》 议案 5: 《关于对外投资暨关联交易的议案》 议案 6: 《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》 议案 7: 《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈累积投票制实施细则〉的议案》 议案 8: 《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》 议案 9: 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2021 年 11 月 16 日	2021 年第五次临时股东大会	现 场 与 网 络 相 结 合 方 式	议案 1: 《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议

		式	案》 议案 2：《关于修订〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈关联交易决策制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈募集资金管理制度〉的议案》
2021 年 12 月 16 日	2021 年第 六次临时 股东大会	现 场 与 网 络 相 结 合 方 式	议案：《关于对外投资的议案》

（二）公司经营情况

2021年，公司实现营业总收入2,279,165.85万元，比去年同期增加7.94%；归属于上市公司股东的净利润116,322.98万元（其中含奔图电子归属于上市公司39.31%股权的2021年1-9月净利润和2021年10-12月100%股权的净利润），比去年同期增加701.23%。业绩变化主要原因如下：

1、打印机业务经营情况

①利盟（Lexmark）打印机业务

报告期内，利盟经营状况同比逐步恢复增长，具体如下：

营收方面，2021年欧美打印市场从2020年疫情谷底中逐步恢复，市场需求复苏，利盟全年营业收入21.77亿美元，较去年同期增长约8.75%。管理层报表数据口径下，利盟全年息税折旧及摊销前利润达2.735亿美元，同比增长18%。

在全球疫情常态化的背景下，欧美国家对疫情的管控逐步放宽，市场办公打印需求恢复明显，有效拉动全球激光打印机和耗材的销售。同时在全球范围半导体元器件紧缺的大环境下，利盟供应链团队通过加强与集团公司的协同合作，把缺货的影响降到最低。虽然未能全部满足市场的订单需求，利盟全年打印机销量仍取得14%的增长。

②奔图（PANTUM）打印机业务

报告期内，奔图各项经营数据持续快速增长，2021年全年营业收入387,024万元，同比增长约72%；净利润67,944万元，同比增长约140%。目前奔图已经连续6年实现出货量和市场份额双增长，商用市场的打印机销售单价上升，原装耗材随着打印机保有量的上升开始快速增长，盈利能力不断加强。

奔图坚持以运营为中心，保障供应链体系的良性运转，保持稳定的运营节奏。

产品竞争力方面，奔图通过继续加大对外战略合作，进一步扩充产品线布局，奔图自主研发的A4彩色打印机、A4中高速黑白打印机全新上市，产品综合竞争力在快速提升。

2021年奔图全球范围打印机出货量同比增长达54%，原装耗材出货量快速增长，同比增长74%。在激光打印机市场供应链短缺的环境下，奔图协同集团公司有效克服供应紧缺并积极打造本土化供应链，奔图打印机销量在全球商用市场上依旧保持60%以上的增速，盈利能力及市场份额持续提升。

2、艾派克微电子业务（含极海半导体）经营情况

2021年艾派克微电子出货量为44,447.26万片，营业收入14.32亿元，其中打印机通用耗材芯片业务营收10.60亿元，工控/安全芯片业务营收1.91亿元，消费电子芯片业务营收1.42亿元，车规级芯片业务营收0.323亿元，其他收入0.07亿元。

打印机通用耗材芯片业务方面，2021年率先推出的两款战略级新品，全面领先竞争对手，带动芯片价值提升，推动销售业绩上涨。在半导体行业晶圆产能持续紧张的大环境下，公司供应链核心竞争力进一步得到体现，有力保障上游供应稳定。在销售端，公司开创了顾问式销售模式，通过技术和商业模式的联合创新，协助客户有效对应行业固件升级难题，降低客户运营成本，得到了客户的长期认可与支持。

MCU业务方面，2021年公司凭借稳定可靠的质量，实现在工控，汽车等中高端应用领域的快速增长，与知名厂商（通力电梯、汇川、长虹、美的、上汽五菱、小鹏、长城等）达成合作。公司面向汽车与新能源、工控、消费电子等行业，成立了市场与应用攻坚团队，多款产品齐头并进，进一步补充除MCU以外的如模拟器件、传感器，BMS、电机和汽车应用等相关的芯片产品组合，全力推动多条产品线的交叉销售和整体解决方案的落地。

3、通用打印耗材业务经营情况

报告期内，公司通用打印耗材业务营业收入54.94亿元，同比上升5.55%；净利润2.53亿元，同比下降32.15%。主要原因是受全球大宗物料与海运成本上涨，以及海外市场和电商竞争激烈所影响。公司作为全球细分市场领先企业，凭借专利技术优势、渠道优势、品牌优势、质量优势及市场占有率优势，在行业竞争激烈的背景下，通用打印耗材销量仍然保持增长，盈利能力在行业内得到印证。

(三) 公司年度财务决算情况

1、2021 年度合并报表范围

母公司：纳思达股份有限公司

序号	子公司名称	持股比例(%)
1	珠海艾派克微电子有限公司及下属子公司	83.159
2	珠海联芯投资有限公司	100
3	珠海纳思达智数电子商务有限公司及下属子公司	52
4	珠海纳思达企业管理有限公司	100
5	珠海格之格数码科技有限公司及下属子公司	100
6	Ninestar Image Tech Limited 及下属子公司	100
7	Seine (Holland) B.V.	100
8	Static Control Holdings Limited	100
9	Static Control Components Limited	100
10	Static Control Components Inc. 及下属子公司	100
11	Static Control Components (Europe) Limited 及下属子公司	100
12	Ninestar Technology Company Ltd	100
13	珠海史丹迪精细化工有限公司	100
14	Ninestar Holdings Company Limited	51.18
15	Ninestar Group Company Limited	51.18
16	Lexmark International II LLC. 及下属子公司	51.18
17	珠海市拓佳科技有限公司及下属子公司	51
18	珠海欣威科技有限公司及下属子公司	100
19	珠海中润靖杰打印科技有限公司及下属子公司	100
20	Ninestar Electronic Company Limited	100
21	珠海纳思达打印科技有限公司	78.9039
22	珠海纳思达信息技术有限公司	100
23	珠海纳思达莱曼科技有限公司及下属子公司	100
24	珠海横琴格之格科技有限公司	100
25	珠海纳思达投资有限公司	100

26	珠海奔图智造科技有限公司	100
27	Willtech Holdings Limited	100
28	珠海奔图电子有限公司	100
29	中山市三润打印耗材有限公司	51

2、主要财务数据

单位：人民币元

	2021 年度	2020 年度	增减变动
营业收入	22,791,658,469.68	21,115,561,065.31	7.94%
归属于上市公司股东的净利润	1,163,229,842.99	145,181,220.31	701.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	657,718,139.32	52,029,068.00	1164.14%
经营活动产生的现金流量净额	2,856,819,210.11	2,276,878,491.81	25.47%
基本每股收益	0.9812	0.1272	671.38%
稀释每股收益	0.9797	0.1265	674.47%
加权平均净资产收益率	12.08%	2.35%	9.73%
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动
总资产	43,585,062,644.27	39,688,271,911.12	9.82%
归属于上市公司股东的净资产	14,293,384,019.61	8,392,304,714.20	70.32%

3、公司 2021 年度的财务会计报表，按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2022]第 ZM10051 号）。

（四）公司的利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,163,229,842.99 元，实现母公司净利润 1,012,034,935.05 元，按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 101,203,493.51 元，加上年初未分配利润 1,527,617,961.9 元，

减去公司上年度的现金股利分红 129,186,616.44 元，本年度可供股东分配的利润为 2,309,262,787 元。

公司以 2021 年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余的未分配利润留待以后年度分配。

2021 年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。

（五）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市情况

2021 年 8 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》。公司注册资本由人民币 1,074,453,194 元增加至 1,076,555,137 元。

2021 年 12 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》。公司注册资本由人民币 1,076,555,137 元增加至 1,410,937,360 元。

报告期内，公司注册资本变动的原因主要为：

1、公司发行股份及支付现金购买珠海奔图电子有限公司 100%股权并配套募集资金，分别向本次交易的交易对方汪东颖等 21 名股东发行合计 171,136,112 股股份，新增股份已于 2021 年 11 月 4 日登记上市；分别向 18 名投资人发行 155,714,730 股股份，新增股份已于 2021 年 12 月 22 日登记上市。新增股份上市后，公司累计增加股份 326,850,842 股，注册资本相应的增加 326,850,842 元。

2、公司实施的 2019 年股票期权激励计划，根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本计划首次授予部分第一个行权期为 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 11 日，2021 年度共有 9,546,777 份股票期权已行权，新增股份 9,546,777 股，注册资本相应增加 9,546,777 元。

(六) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项

1、对外投资

(1) 2021 年 8 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，为进一步推进利盟国际的发展，优化利盟国际的股权结构和负债结构，提升利盟国际的持续性盈利能力，公司拟与控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司及独立第三方珠海格力金融投资管理有限公司或其指定的关联方组成买方集团，在境外根据当地的适用法律成立有限合伙制的并购基金，并通过并购基金向 Ninestar Holdings Company Limited（持有利盟国际 100%股权）进行投资。

(2) 2021 年 10 月 22 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与珠海横琴格之格科技有限公司拟签署〈购买资产协议〉的议案》，将公司所持的 Ninestar Image Tech Limited、Seine(Holland)B.V.、Ninestar Technology Company Ltd、Static Control Holdings Limited、珠海市拓佳科技有限公司、珠海纳思达智数电子商务有限公司、淮安欣展高分子科技有限公司、珠海格之格数码科技有限公司、珠海欣威科技有限公司、珠海中润靖杰打印科技有限公司股权，按股权作价对横琴格之格进行增资，本次增资新增注册资本 9,000 万元。

(3) 2021 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议案》。公司控股子公司珠海艾派克微电子有限公司拟总投资 22 亿元在国际创新协同区内建设芯片研发相关项目。

(4) 2021 年 11 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟在合肥打造打印机及耗材生产基地、区域总部及研发中心项目，拟投资 50 亿，投资项目承接主体为公司全资子公司珠海奔图电子有限公司。

2、收购资产

(1) 2021 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司收购珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）1%股权暨关联交易的

议案》，根据各方签署的《投资协议》《投资协议之补充协议》以及《股权转让协议》，艾派克微电子与珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）签署《珠海盈芯科技有限公司股权转让协议》，约定由艾派克微电子以现金方式收购芯和恒泰持有的珠海盈芯 1%股权，交易金额为人民币 700 万元。

(2) 2021 年 2 月 9 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了通过发行股份及支付现金的方式购买珠海奔图电子有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本项目”）重组报告书草案等相关议案。2021 年 5 月 12 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了本项目重组报告书草案等相关议案。2021 年 8 月 3 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了本项目重组报告书草案（修订稿）等相关议案。

2021 年 8 月 25 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过公司本项目发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。2021 年 10 月 8 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170 号）。

2021 年 10 月 9 日，根据珠海市香洲区市场监督管理局核发的奔图电子《营业执照》，本项目交易标的资产的过户事宜已办理完毕。2021 年 12 月 22 日，本次新增股份上市。

3、对外担保

报告期内，公司及子公司对外担保审批总额为 1,842,047.79 万元，实际使用总额为 1,081,416.44 万元，分别占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 128.87%、75.66%，其中为子公司提供的担保审批总额为 1,649,386.24 万元，实际使用总额为 925,529.23 万元。

报告期内，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

4、关联交易

具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

（七）制订公司的基本管理制度

报告期内，公司不断完善治理结构，规范运作管理。为进一步提高公司治理水平，根据监管部门的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》的相应条款，对《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》等系列内部公司治理文件进行梳理和完善，完善了《风险投资管理制度》《外汇风险套期保值管理制度》《内部审计制度》《公司治理长效机制内部管理制度》《社会责任制度》《对外提供财务资助管理制度》《金融衍生品交易业务管理制度》等系列制度，完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

（八）制订公司章程的修改方案

2021年8月18日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》，并经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

2021年12月23日，公司召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》，并经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

（九）公司信息披露管理情况

2021年，公司信息披露所有信息均履行了真实、完整、准确、及时的披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有力地维护了公司股东特别是中小投资者的合法权益。

（十）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所

经2020年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（十一）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作

2021年，全球疫情感染病例增加，复苏进程受阻，通货膨胀上升，主要原因是美国和中国的复苏步伐减缓，奥密克戎变异株带来的不确定性日益增大，公司坚定支持国家动态清零的政策，积极配合政府多次进行全员核酸，以及执行严

格的入园健康码查询政策，实现了零病情、无感染、无疑似的成功防范，保证了员工的生命健康和公司业务的正常开展。2021 年是公司成立的第二十一年，公司不仅在业务上取得进步，也更加完善了管理体系和提拔人才体系。随着业务的发展，愈发健全的体系制度在企业文化里不断升级，增强了全体员工的凝聚力。同年，资本市场运作合规有序，公司发行股份及支付现金购买奔图电子 100%股权并募集配套资金暨关联交易项目在第四季度顺利完成，奔图打印机业务正式注入上市公司，完成打印产业闭环，公司综合实力等到进一步加强。展望未来，公司的打印机业务将继续拓展，争取扩更大的市场份额，利用奔图和利盟双品牌协同效应，积极参与全球市场竞争；集成电路业务方面，公司将继续保持打印耗材芯片的行业领先优势和新品首发优势，夯实细分领域龙头的位置。同时，在非打印领域，积极拓展如工控，汽车等领域；通用耗材业务方面，公司将继续保持通用打印机耗材的市占率优势，加强资源整合，打造差异化优势产品。

报告期内，公司实现营业总收入 2,279,165.85 万元，比去年同期增加 7.94%；归属于上市公司股东的净利润 116,322.98 万元（其中含奔图电子归属于上市公司 39.31%股权的 2021 年 1-9 月净利润和 2021 年 10-12 月 100%股权的净利润），比去年同期增加 701.23%。

1、打印机业务经营情况

（1）奔图电子

在报告期内第四季度，公司发行股份及支付现金购买奔图电子 100%股权并募集配套资金暨关联交易项目顺利完成，奔图打印机业务正式注入上市公司。2021 年奔图 Pantum 营业收入 38.70 亿元，同比增长 71.87%；净利润 6.79 亿元，同比增长 140.21%。奔图打印机全球出货量及营业收入持续增长，奔图 A4 彩色激光打印机、A4 中高速黑白激光打印机全新上市，产品线进一步扩充，综合竞争力得到进一步提升。2021 年奔图电子海外业务范围继续扩大，海外打印机销量同比增长超 60%，中国市场继续保持增长，销量同比增长 47.7%。

（2）利盟国际

利盟 Lexmark 持续发挥全球化布局优势，强化运营管理，与企业级战略合作伙伴的长期订单已实现批量供货。2021 年利盟打印机销量同比增长 14%（电子元器件的短缺阶段性延缓了利盟打印机销量的快速恢复）；营业收入 21.77 亿美元，同比增长 8.75%，利盟管理层报表数据口径下，2021 年利盟全年息税折旧及摊销

前利润 2.735 亿美元。

2、集成电路业务

2021 年艾派克微电子营业收入 14.32 亿元，其中子公司极海半导体（非打印行业芯片）营业收入 2.90 亿元，艾派克微电子整体净利润 6.98 亿元，同比增长 39.83%。2021 年公司不仅在打印行业推出芯片新品，同时还积极拓展新能源，工控，汽车等行业，并与知名厂商（通力电梯、汇川、长虹、美的、上汽五菱、小鹏、长城等）达成稳定合作，实现批量供货。在非打印领域的 MCU 产品方面，极海半导体在 2021 年共计推出 32 位 MCU 新产品超过 10 款。预计 2022 年上半年公司将有数款 32 位 MCU 芯片产品将进行车规 AEC-Q100 认证，同时 ISO26262 汽车功能安全体系认证和新品研发也在按照进度顺利推进。

3、打印通用耗材业务

2021 年公司打印机通用耗材业务营业收入 49 亿元，同比下降 1.5%；净利润 2.4 亿元，同比下降 29%。业绩变动主要原因是受大宗物料价格及运输费用上涨，以及行业竞争持续等综合因素的影响。

4、公司管理

2021 年，新冠疫情与变异毒株疫情反反复复，公司坚定支持国家动态清零的政策，积极配合社区多次进行全员核酸，以及执行严格的入园健康码查询政策，实现了零病情、无感染、无疑似的防范成功，保证了员工的生命健康和公司业务的正常开展。

2021 年是公司成立的第二十一年，公司不仅在业务上取得进步，也更加完善了管理体系和提拔人才体系。随着业务的发展，愈发健全的体系制度在企业文化里不断升级，增强了全体员工的凝聚力。公司人才队伍建设更加富有活力，干部储备培养成效明显，企业文化深入人心。信息化建设日新月异，应用平台建设、基础网络建设不断优化扩充，信息安全系统逐渐完善。

2021 年，资本市场运作合规有序，公司发行股份及支付现金购买奔图电子 100% 股权并募集配套资金暨关联交易项目在第四季度顺利完成，奔图打印机业务正式注入上市公司，完成打印产业闭环，公司综合实力等到进一步加强。公司规划的 90 万平方米的纳思达打印机产业园建设工作稳步推进，海纳苑高端人才配套住宅项目也在销售当中，在新产业园区一期工程投入使用后，将达到 400 万至 600 万台的打印机年产量。此外，公司与合肥政府合作，将建设奔图合肥智能智

造产业园，打印机年产能约 200 万台，综合业务规模得到提升。

5、业务发展

利盟在 2021 年采取了一系列积极主动的成本控制措施以抵消疫情所受的影响，经营情况持续改善。此外，公司也将继续投资利盟以降低其负债水平，让其可以在境外进行再融资，享受更优惠的利率，有助于长久稳定发展。同时，借助集团公司的同业制造业优势，与奔图充分发挥协同效应。

艾派克微电子积极应对原装固件升级，完善返工平台。最大限度缩短解决时长，形成了艾派克的差异化优势。此外，艾派克的全资子公司极海半导体在非打印领域也取得了不俗的成绩，与知名厂商达成稳定合作，实现批量供货。

通用打印耗材业务在高端市场取得了稳定的业绩，与利盟、施乐的合作完成了布局，在美国沃尔玛店面渠道取得让人满意的销售业绩，回收产品跻身行业前列。

（十二）投资者关系管理情况

1、公司设立了投资者电子信箱、投资者热线电话，客观、公平地接待投资者及调研机构。

2、报告期内我司积极组织投资者接待调研，主要是线下（路演、反路演）和线上（腾讯会议、电话会议）的形式，参与机构累计 40 余家，参会投资人 97 余人；公开披露投资者调研 8 次；公司内部接待投资机构调研超 20 次；对外参加策略会及反路演超 15 次；全年内共计与 7 家卖方机构紧密沟通，分别获得东方，东兴，安信，天风，中信，长江，申万等 7 家卖方机构覆盖，完成合计 20 篇卖方研报及点评的发布。

3、投资者拜访：积极参与证券机构的年度策略会，与投资者充分沟通与交流；多次与北上广深等地的投资机构做线上/线下路演，与主要机构投资者建立了良好的沟通关系。

4、通过深交所互动易平台积极回答投资者提问超过 130 条，促进了投资者对公司的了解和认同，为实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理奠定了基础。

(十三) 董事会会议召开情况

2021 年，董事会共召开了 12 次会议，审议议案 94 项，董事会会议及议案情况如下：

召开时间	董事会名称	召开方式	审议议案
2021 年 2 月 9 日	第六届董事会第十五次会议	通讯	议案1：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 议案2：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（此议案需逐项审议） （一）本次交易整体方案 （二）发行股份及支付现金购买资产方案 （1）交易对方 （2）标的资产交易作价 （3）支付方式及支付数量 （4）发行股份的种类、面值及上市地点 （5）发行股份购买资产的定价方式和价格 （6）股份锁定期安排 （7）过渡期间损益归属 （8）滚存未分配利润安排 （9）业绩补偿承诺安排 （10）标的资产的交割及违约责任 （11）决议有效期 （三）募集配套资金方案 （1）发行股份的种类、面值及上市地点 （2）发行对象及发行股份数量 （3）发行价格 （4）股份锁定期安排 （5）上市公司滚存未分配利润安排

			(6) 募集资金用途 (7) 决议的有效期 议案3: 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 议案4: 《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》 议案5: 《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 议案6: 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》 议案7: 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 议案8: 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 议案9: 《关于<纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 议案10: 《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<业绩补偿协议>的议案》 议案11: 《关于本次交易公司摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》 议案12: 《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》 议案13: 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》
--	--	--	--

			议案14: 《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 议案15: 《关于提请股东大会审议同意汪东颖及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 议案 16: 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 议案 17: 《关于租赁土地暨关联交易议案》 议案 18: 《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》 议案 19: 《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》 议案 20: 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案 21: 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案 22: 《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》 议案 23: 《关于公司及子公司开展 2021 年度金融衍生产品交易业务的议案》 议案 24: 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 议案 25: 《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<<借款协议>之补充协议二>暨关联交易的议案》 议案 26: 《关于暂不召开公司股东大会的议案》
2021 年 4 月 26 日	第六届董 事会第十 六次会议	通讯	议案1: 《2020年度董事会工作报告》 议案2: 《2020年度总经理工作报告》 议案3: 《2020年度财务决算报告》 议案4: 《2020年度利润分配预案》 议案5: 《2020年度报告全文及摘要》 议案6: 《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案7: 《内部控制规则落实自查表》

			议案8: 《2020年度内部控制自我评价报告》 议案9: 《关于会计政策及会计估计变更的议案》 议案10: 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 议案11: 《关于调整部分高级管理人员年度基础薪酬的议案》 议案12: 《关于控股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）1%股权暨关联交易的议案》 议案13: 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 议案14: 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》 议案15: 《关于公司境外子公司申请增加银行贷款及公司为境外子公司申请增加银行贷款提供连带责任保证担保的议案》 议案16: 《关于召开2020年度股东大会的议案》
2021年4月28日	第六届董事会第十七次会议	通讯	议案: 《2021年第一季度报告正文及全文》
2021年5月12日	第六届董事会第十八次会议	通讯	议案 1: 《关于〈纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 议案 2: 《关于批准本次交易有关审阅报告的议案》 议案 3: 《关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案》
2021年7月21日	第六届董事会第十九次会议	通讯	议案 1: 《关于授权董事长办理利盟融资相关事宜的议案》 议案 2: 《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》 议案 3: 《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的议案》 议案 4: 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

2021 年 8 月 3 日	第六届董 事会第二 十次会议	通讯	议案 1: 《关于<纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 议案 2: 《关于批准本次交易有关审阅报告、审计报告的议案》 议案3: 《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》
2021 年 8 月 18 日	第六届董 事会第二 十一次会 议	通讯	议案 1: 《2021 年半年度报告全文及摘要》 议案 2: 《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案 3: 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案 4: 《关于对外投资暨关联交易的议案》 议案 5: 《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》 议案 6: 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》 议案7: 《关于选举董事的议案》 议案8: 《关于董事津贴标准的议案》 议案9: 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 议案10:《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》 议案11: 《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<累积投票制实施细则>的议案》 议案12: 《关于修订专门委员会实施细则及纳思达股份有限公司中小投资者单独计票管理办法的议案》 议案13: 《关于暂不召开公司股东大会的议案》
2021 年 8 月 23 日	第六届董 事会第二 十二次会 议	通讯	议案 1: 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 议案 2: 《关于独立董事年度基础薪酬的议案》 议案 3: 《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
2021 年 10	第六届董 事会第二	通讯	议案: 《关于公司与珠海横琴格之格科技有限公司拟签署<购买资产协议>的议案》

月 22 日	十三次会 议		
2021 年 10 月 28 日	第六届董 事会第二 十四次会 议	通讯	议案 1: 《2021 年第三季度报告》 议案 2: 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议及四方监管协议的议案》 议案 3: 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 议案 4: 《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》 议案 5: 《关于补选第六届董事会各专业委员会委员的议案》 议案 6: 《关于修订〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈关联交易决策制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈募集资金管理制度〉的议案》 议案 7: 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉、〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉、〈控股子公司管理制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉、〈外部信息使用人管理制度〉、〈重大信息内部报告制度〉的议案》 议案 8: 《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议案》 议案 9: 《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
2021 年 11 月 30 日	第六届董 事会第二 十五次会 议	通讯	议案 1: 《关于注销首次授予部分第一个行权期、第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》 议案 2: 《关于对外投资的议案》 议案 3: 《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
2021 年 12 月 23 日	第六届董 事会第二 十六次会 议	通讯	议案 1: 《关于选举董事的议案》 议案 2: 《关于董事津贴标准的议案》 议案 3: 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 议案 4: 《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》

			议案5:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 议案6:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案7:《关于修订及制定公司相关制度的议案》 议案8:《关于修订<公司章程>相关条款的议案》 议案9:《关于“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”延期的议案》 议案10:《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》 议案11:《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited发行可转换债券暨关联交易的议案》 议案12:《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

二、2022 年董事会重点工作

展望 2022 年,公司董事会将继续带领经营管理层,坚定围绕打印机、集成电路、通用耗材三大主体业务,坚持国际化产业布局,积极提高打印机业务的全球市场占有率,提升盈利能力,扩大集成电路业务的行业领先优势,提高公司通用耗材的整体竞争力,实现经营业绩稳健增长。

(一) 打印机业务方面

公司的打印机业务将继续拓展,争取扩更大的市场份额,利用奔图和利盟双品牌协同效应,积极参与全球市场竞争,同时推进奔图 A4 高速彩色激光打印机和 A3 复印机的研发进度,随着未来珠海高栏港新园区和合肥新产业园区的投产,产能将得到显著提升,以更好满足市场的需求,公司争取打印机总出货量早日实现进入全球激光打印机厂商前三甲。

(二) 集成电路业务方面

公司协同全球研发中心攻坚行业难题,加大研发力度,继续保持打印耗材芯片的行业领先优势和新品首发优势,夯实细分领域龙头的位置。同时,在非打印领域,积极拓展如工控,汽车等领域。此外,公司将在上海临港建立极海半导体全球研发中心,牢抓芯片领域的国产替代机会,在全球范围内加速人才引进,通

过投资、并购等方式导入外部资源，夯实研发整体实力，加快中高端产品研发，做自主可控技术的引领者、国产替代的先锋，努力实现全系列产品达到工业级标准，努力成为国内一线 MCU 供应商。

（三）通用打印耗材业务方面

继续保持公司通用打印机耗材的市占率优势，加强资源整合，打造差异化优势产品，进一步推动高端通用耗材产品的升级，满足用户个性化需求，同时加大对全球销售渠道的整合力度，提高公司通用耗材的整体竞争力，提升生产效率和质量水平，依托智能制造，提升高端市场占有率，不断夯实通用耗材业务的盈利能力。

公司将不忘初心，秉承“成为打印行业领先的科技服务型企业，打造全球知名品牌”的愿景，围绕打印机全产业链和集成电路两大业务板块，推动产品高价值化，树立品牌形象，为向全球用户提供优质的打印服务和推动国内集成电路产业化发展的目标而不懈奋斗！

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日