

华自科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 12 次会议，审议了 49 项议案，具体情况如下：

1、2021 年 1 月 4 日，第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》等 4 项议案；

2、2021 年 3 月 9 日，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》等 6 个议案；

3、2021 年 3 月 26 日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度审计报告的议案》、《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》等 16 项议案；

4、2021年4月23日，第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司《2021年第一季度报告》的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等3项议案；

5、2021年6月11日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于核实公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》等5项议案；

6、2021年7月9日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》1项议案；

7、2021年7月19日，第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》等4项议案。

8、2021年8月25日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等3项议案。

9、2021年9月28日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司精实机电向银行申请授信及相关担保的议案》1项议案。

10、2021年10月20日，第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提前赎回“华自转债”的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于子公司格兰特向银行申请授信及相关担保的议案》等4项议案。

11、2021年10月22日，第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司《2021年第三季度报告》的议案》1项议案。

12、2021年12月6日，第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的议案》1项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会4次，审议15项会议议案，具体情况如下：

2021年1月20日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》1项议案；

2021年4月20日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》等10项议案；

2021年6月29日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《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》共3项议案；

2021年8月5日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》1项议案。

2021年所有的股东大会决议董事会已全部严格执行。

（三）独立董事和专门委员会运作情况

公司独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，2021年，独立董事全年累计发表事前认可意见3次、独立意见13次，对于董事会换届、董监事薪酬、公司对外担保、日常关联交易、聘任审计机构等重要事项发表了意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

公司董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理，为公司的持续发展奠定坚实基础。

（四）投资者关系管理情况

2021年，公司通过多种方式与投资者双向沟通，加深了投资者对公司的了解与认同。

1、通过深圳证券交易所互动易平台，公司打开了与投资者沟通的窗口，回答了投资者的各类提问；

2、通过咨询电话、传真和电子信箱及时为投资者答疑解惑；

3、通过举行网上业绩说明会和参加“投资者网上接待日”活动等方式与广大投资者进行在线互动；

4、召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件。

（五）公司规范运作制度体系完善情况

2021年，为进一步加强公司的规范运作，提高公司治理水平，公司根据最新法律法规对《公司章程》和部分公司治理制度进行了修订和完善。

二、报告期公司经营发展情况

（一）报告期公司基本经营情况

1、公司总体经营规模

截至2021年底，公司资产总额489,913.39万元，比上年增长40.26%；归属于母公司所有者权益合计247,930.76万元，比上年增长41.85%。

2、主要经济指标完成情况

2021年，董事会督促和指导经营层按照年初制定的既定目标和经营计划，一面防控疫情风险，一面紧抓经营生产，报告期内公司经营业绩取得了较大突破，实现营业收入226,846.94万元，同比上升95.17%；归属于上市公司股东的净利润为4,128.37万元，同比上升37.33%。具体数据详见公司2021年度审计报告。

（二）报告期公司发展情况

公司专注于为新能源、环保等领域用户提供智能控制软硬件产品与系统解决方案，致力于成为多能物联技术领航企业。报告期内，公司紧抓新能源市场发展机会，全体干部员工在克服疫情防控带来不利影响的同时，实现经营规模不断扩大，各方面得到稳步发展。

1、锂电智能设备取得超速发展

受益于国家新能源汽车发展及相关配套设施政策支持，公司紧抓锂电设备的风口，全力支持锂电业务的发展。

报告期内，锂电设备爆发式增长，为缓解锂电池智能装备业务的产能压力，公司全面扩充了深圳基地的产能，并在长沙新增了十几亿产能的产线，全力支持

锂电业务的发展。公司加快武汉新能源制造基地的建设，紧跟头部电池企业的扩增需求与节奏，持续推进技术迭代、提升研发能力，打造高效协同的供应链体系，与锂电头部企业同行。

2、围绕国家“双碳”战略目标，大力拓展新能源（储能）业务

新能源产业是国家重点支持的战略性新兴产业，在国家“3060”双碳目标的驱动下，新能源产业迎来蓬勃发展机遇期，公司依托多年的电力产业链优势，为用户提供多能互补集成系统解决方案及“新能源+储能”业务，切实服务国家“双碳”战略发展目标。公司自主研发能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）、防孤岛保护装置等关键设备以实现削峰填谷、光电自用、快捷充电、应急电源等功能，为公司“新能源+储能”业务模式的快速落地打下坚实基础。

公司参与“宁电入湘”“一线一园一基地”建设，与三峡集团、国电投、国投电力、国网湖南省电力公司等央企、地方国企就储能、光伏、风电及新型能源业务广泛交流，并签订战略合作协议以携手拓展新能源市场。

3、环保业务保持稳健发展

公司深耕环保领域，依托多能物联技术优势与持续创新能力，积极开展产品研发和市场拓展，自主研发 MTC-3W 水处理自动化系统、HZ3000 水务信息化系统、HZT-Mag 加磁高效沉淀系统、智能加药系统、多元化膜装备、智慧水厂设备云平台等多个产品，并向“一带一路”等国家逐步推进，助力打好打赢污染防治攻坚战。

4、不断加大技术研发投入，持续提升研发创新能力

公司在自动化、信息化与智能化领域深耕多年，立足于国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家 CNAS 实验室、国家级创新平台等，年研发投入 13,753.14 万元，比去年同期增长 70.49%，拥有各类技术人员 651 名，占总员工人数的 31.28%，起草多项行业标准，拥有近 400 项专利，其中发明专利近 100 项；2021 年新增专利 55 项，其中发明专利 20 项，目前还有 83 项专利处于查审状态，其中包含发明专利 68 项。

报告期内，公司升级现有的锂电智能控制核心技术，提高锂电设备的稳定性；围绕能源新业态形成业内领先的多能物联解决方案体系。

5、全面提升经营管理水平，推动公司高质量发展

公司通过科学规划、系统思考，逐年加强对人力调配、资金、市场资源、研发技术、供应链、生产链等的互联互通。报告期内，公司通过完善集团供应体系，实现集团优质供应商的信息互通与采购资源共享，降低运营成本，通过优化办公自动化系统，ERP 供应链，提高工作效率和人均效能，并形成长效发展机制，推动公司高质量发展。

三、公司未来发展规划

未来三年，公司将紧紧围绕国家“双碳”战略发展目标，以技术创新为核心，不断提升管理水平，继续深化整合公司新能源、环保等领域产品和服务优势，提高核心产品竞争力和附加值，提高公司行业竞争力和品牌影响力，促进公司高质量发展，为股东创造良好的回报。

2022 年，公司将继续加大在锂电智能设备、新能源（储能）等领域的投入、促进业务的进一步扩张，保持市场持续高速发展。

华自科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日