

大连智云自动化装备股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展了各项工作，发挥了董事会在公司治理中的核心作用。现将公司董事会2021年工作情况及2022年工作计划汇报如下：

一、2021年度公司总体工作情况

报告期内，公司实现营业收入为70,967.64万元，同比下降40.23%；归属于上市公司股东的净利润为-65,427.40万元，同比下降1,905.52%；经营活动产生的现金流量净额为-7,628.82万元，同比下降139.97%；总资产188,440.63万元，同比下降19.77%；归属于上市公司股东的净资产76,073.38万元，同比下降43.98%。

1、本报告期公司出现较大亏损的主要原因：

营业收入下降主要原因系：

1) 公司平板显示模组设备业务板块验收体量减少，收入5.79亿元，较上年下降20.96%，主要系部分已发货订单在报告期末尚未完成验收。公司平板显示模组设备业务毛利率为31.70%，较上年略有增长，处于同行业可比公司中上水平。

2) 公司汽车智能制造装备业务板块因受下游汽车生产制造企业对传统汽车装备生产线的需求减缓及市场竞争加剧的影响，订单减少，收入1.17亿元，较上年下降49.71%。

3) 公司上年因新冠疫情特殊背景下新增口罩机及相关设备业务，形成2.06亿元收入，本报告期基本无此类收入。

归母净利润下降主要原因系：

1) 对收购鑫三力、九天中创形成的商誉分别计提4.62亿元、1.10亿元减值准备。

2)本报告期第二期员工持股计划费用分摊5,748万元,较上年增加4,348万元。

公司归母净利润变动方向与部分同行业可比公司一致,但由于计提商誉减值损失,亏损金额显著高于同行业可比公司归母净利润。

2、报告期内,公司重点开展了以下工作:

1) 变更公司所属行业分类

公司原所属行业类别为“制造业”之下的“通用设备制造业”(C34)。报告期内,为了更真实准确地反映公司实际业务情况,让投资者更好地了解公司所属行业及业务模式,经公司申请、上市公司行业分类专家委员会确定,中国证券监督管理委员会核准公司所属行业分类变更为“制造业”之下的“专用设备制造业(C35)”。

2) 加大研发投入,强化技术创新

公司自成立以来,高度重视研发投入与技术创新。报告期内,公司研发投入为1.06亿元,较上年同期增长69.20%。报告期内,公司在研并结项的项目主要有:全自动精密贴合组装机、全自动柔性显示屏折弯机、适用于Mini LED点胶工艺的开发、高精度自动背光组装机、柔性Tray自动上下料机、全自动3D真空贴合机等。

公司持续加强研发创新,提升产品性能,丰富产品种类,储备具有前瞻性的技术,提高公司技术实力和产品竞争力,以推动公司业务拓展和战略目标的实现。

3) 完善内控管理,加强规范运作

报告期内,公司持续梳理各项内部管理流程,完善各项规章制度,实行日常合规监控、检查与督促并重,不断深化和完善内控制度体系建设,并及时、准确、完整地履行信息披露义务。

二、2021年度董事会日常工作情况

1、2021年度,公司董事会共计召开了10次会议。董事会会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下:

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第九次临时会议	2021年01月20日		审议通过《关于为全资子公司提供抵押担保的议案》
第五届董事会第十次临时会议	2021年03月22日	2021年03月23日	审议通过《关于签订项目合作协议的议案》

时会议			案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第十次临时会议决议公告》(2021-011)
第五届董事会第十一次临时会议	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 29 日	审议通过《关于相关承诺方拟延期履行承诺的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第十一次临时会议决议公告》(2021-014)
第五届董事会第十二次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 28 日	审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；《公司 2020 年度总经理工作报告》；《关于拟变更控股子公司业绩承诺的议案》；《公司 2020 年度报告及摘要》；《公司 2020 年度财务决算报告》；《公司 2020 年度利润分配预案》；《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案》；《关于公司非独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案》；《关于公司独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案》；《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《公司 2021 年第一季度报告全文》；《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，内容详见巨潮资讯网《董事会决议公告》(2021-024)
第五届董事会第十三次临时会议	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 01 日	审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》；《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第十三次临时会议决议公告》(2021-042)
第五届董事会第十四次会议	2021 年 08 月 23 日	2021 年 08 月 25 日	审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》；《关于公司 2021 年度外部董事薪酬方案的议案》，内容详见巨潮资讯网《董事会决议公告》(2021-052)
第五届董事会第十五次临时会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 27 日	审议通过《关于延长九派格金基金存续期限及投资期的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第十五次临时会议决议公告》(2021-057)

第五届董事会第十六次临时会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 27 日	审议通过《关于<二〇二一年第三季度报告全文>的议案》；《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第十六次临时会议决议公告》(2021-061)
第五届董事会第十七次临时会议	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 03 日	审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第十七次临时会议决议公告》(2021-067)
第五届董事会第十八次临时会议	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 16 日	审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》；《关于拟变更会计师事务所的议案》；《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第十八次临时会议决议公告》(2021-070)

2、2021年度，公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设的董事会战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

三、董事会成员变动及出席会议情况

1、董事变动情况

2021年5月10日，吴双因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，吴双将继续在公司担任其他职务。

经公司于2021年6月17日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，包锋被选举为公司第五届董事会非独立董事。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

2021年度，公司全体董事出席董事会及股东大会的具体出席情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数

师利全	10	10	0	0	0	否	5
吴双	4	0	4	0	0	否	1
包锋	5	0	5	0	0	否	2
王剑阳	10	9	1	0	0	否	5
李超	10	10	0	0	0	否	4
陈勇	10	1	9	0	0	否	5
李在军	10	0	10	0	0	否	5
杜鹃	10	0	10	0	0	否	5

四、公司未来发展规划及2022年经营计划

公司继续实施稳定、可持续的中长期发展战略：以智能制造装备为核心，突出平板显示模组设备业务的重要性，以客户及研发为中心，打造完整的、具有核心竞争优势的产业链条，持续提升行业竞争力和影响力，致力于发展成为国内一流、国际领先的泛半导体智能装备系统方案解决商。

2022年，公司将重点开展以下几方面工作：

1、增加设备工艺品类

目前，公司在平板显示面板的后段模组制程涉及的工艺类别广度在行业内处于领先地位，已覆盖邦定、点胶、贴合、折弯工艺，公司产品在国内厂商中具有较强的竞争优势。2022年，公司将抓住行业发展机遇，加快产业布局，增加后段模组制程工艺品类，加大高端高毛利产品销量及占比，并在现有设备类别发展的基础上，加大前瞻性技术的研发、储备和新工艺验证，不断推动研发创新和技术能力提升，深耕产品广度与深度，有效扩大其应用领域范围，提高在不同市场、客户的占有率。

2、公司治理

基于目前的公司治理结构以及股权结构，公司将着力提高公司董事会、监事会以及股东大会运作的效率，维护所有股东尤其是中小股东的合法权益，并且充分发挥董事会专业委员会和独立董事的能动性，为董事会职责的履行提供帮助和支持，不断完善公司治理结构，提高公司决策效果和效率。同时，公司也将持续优化对子公司的管理，在加大子公司自我管理权限的同时，充分发挥公司在子公司资源配置、重大生产经营决策、激励与监督等方面的作用。

3、妥善、有序推进调整公司业务结构

公司将根据董事会已作出的调整优化现有业务结构的决定，在积极有效保质保量完成在手订单和保证员工利益的前提下，有序缩减业绩前景堪忧的汽车动力总成自动化装备的生产销售，逐步退出该业务领域；同时集中优势资源重点发展平板显示模组自动化装备业务，达到公司资源优化配置。

上述计划并不代表公司对2022年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2022年4月26日