

凯龙高科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关规定依法运作，公司董事均能够依据《公司章程》《公司董事会议事规则》和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司 2021 年度经营情况、董事会 2021 年度日常工作情况及 2022 年度主要工作汇报如下：

一、公司 2021 年度经营情况

（一）公司总体经营情况

2021 年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业面对需求下滑、芯片短缺、国五国六切换、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上，主动作为。

据中国汽车工业协会数据，2021 年，我国商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比分别下降 10.7%和 6.6%；分车型看，货车产销分别完成 416.6 万辆和 428.8 万辆，同比分别下降 12.8%和 8.5%；货车类别中重型货车、轻型货车以及微型货车减量均较大，其中重型货车（即重卡）减量最大。2021 年全年，我国重卡的销量为 139.5 万辆，相较 2020 年减少 22.4 万辆，同比下降 13.8%。2021 年 5 月至 12 月，重卡市场持续低迷遭遇了“八连降”，其中 8 月至 12 月，重卡市场同比降幅超均过了 50%。

2021 年公司全年实现营业收入 82,826.81 万元，同比下降 26.26%，实现归属于母公司股东净利润-12,680.38 万元，同比下降 227.39%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产达 182,693.33 万元，负债总计 76,106.47 万元，资产负债率为 41.66%。

（二）营业收入出现下滑的原因

1、公司主导产品下游市场需求大幅度下滑，是导致公司全年营业收入同比下降的主要原因：

2021年，我国商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%；其中货车产销分别完成416.6万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%；全年重卡的销量为139.5万辆，同比下降13.8%。下游市场需求下滑，是导致公司全年营业收入同比下降的主要原因。

2、2021年7月1日是我国柴油重卡国六切换国五产品的时间节点，公司部分国六产品自动化产线的切换尚在调试阶段。受人力、发动机台架、实验资源不足以及后处理系统验证周期长等因素的影响，产能未能在7月1日后及时释放。

3、受2021年7、8月份南京新冠肺炎疫情影响，子公司凯龙宝顿7、8月份停产。由于凯龙宝顿生产的产品是替代进口的唯一公告件，凯龙宝顿停工导致产业链供应中断，直接影响公司国六产品出货和销售。

4、后处理系统上使用的进口芯片因供应不足，影响公司国六产品整体销量。

（三）净利润大幅下滑的原因

1、2021年，公司全年实现营业收入82,826.81万元，同比下降26.26%。

2、2021年7月1日全面执行柴油机国六排放标准，符合国六标准的柴油机尾气后处理产品占比随之上升。由于国六柴油机后处理产品推向市场的时间较短，产品规模化效应尚未体现，原材料成本较高，公司国六柴油机后处理产品毛利率相对较低。导致2021年公司综合毛利率下滑。

3、公司主要原材料不锈钢板、车规级芯片、贵金属铂、钯、铑、碳化硅载体等价格今年大幅上涨。其中：不锈钢板上漲23%；车规级芯片上漲350%；碳化硅载体上漲12%；贵金属铂、钯、铑分別上漲23%，8%，79%，导致产品成本上升。

4、报告期内，公司车用国六、非道路国四项目研发费用集中投入，导致研发费用同比大幅增长，如：委外台架租赁费、委外标定费及第三方试验费。目前本公司已成功与安徽全柴动力股份有限公司（3个机型批产）、昆山三一动力有

限公司（2个机型批产）、中国第一汽车集团有限公司（4个机型批产）、上海柴油机股份有限公司（2个机型批产）、南京依维柯汽车有限公司（2个机型批产）、上海大通汽车有限公司（2个机型批产）、柳州五菱柳机动力有限公司（2个机型批产）、广西玉柴动力股份有限公司（1个机型批产）、庆铃汽车股份有限公司（2个机型批产）、湖南道依茨动力有限公司（2个机型已批产，另有1个机型预计今年5月批产）、东风轻型发动机有限公司（1个机型已批产）、东风朝阳朝柴动力有限公司（10个机型批产）等重要客户进行国六项目合作，合计机型34种。此外，在非道路T4项目上，也与山东华源莱动内燃机有限公司、五十铃（中国）发动机有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、常柴股份有限公司、上海柴油机股份有限公司（2个机型）、浙江新柴股份有限公司、湖南道依茨动力有限公司、广西玉柴动力股份有限公司、一汽解放大连柴油机有限公司建立了良好的合作关系，合计机型10种。

5、2021年7月1日柴油机重卡国六正式切换国五产品，在该时间节点公司国五产品存货进行了初步减值测试，计提了相应减值准备。

虽然2021年我们生产经营遇到了一些发展中的困难，经营业绩表现不佳，投入产出比不理想，科研成果的产业化程度还远远未达预期等。我们深知内燃机尾气污染治理行业的发展受到国家法律法规、产业政策、环保政策的强力支持。公司是行业内本土企业中的龙头企业、国家高新技术企业，具有原始创新能力，拥有自主知识产权的核心技术，有众多长期合作的客户资源和品牌知名度，我们要迎难而上，努力提高产品质量和技术水平，加大营销力度，尽快扭转生产经营的不利局面，实现以营利为结果导向的企业发展目标。

二、2021年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年，公司共召开12次董事会会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真负责地出席董事会、股东大会会议；积极参加专业培训，学习法律法规，以勤勉尽责地态度履行董事职责。

1、第三届董事会第八次会议

第三届董事会第八次会议于 2021 年 2 月 4 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于变更募集资金用途及募集资金投资项目实施地点的议案》《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

2、第三届董事会第九次会议

第三届董事会第九次会议于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。

3、第三届董事会第十次会议

第三届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于<2020 年度公司总经理工作报告>的议案》《关于<2020 年度公司董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2020 年度公司财务决算报告>的议案》《关于<2020 年度公司利润分配预案>的议案》《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司 2020 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于<聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构>的议案》《关于<2021 年度公司及子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议>的议案》《关于<2021 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于<公司会计政策变更>的议案》《关于<增补公司第三届董事会非独立董事>的议案》《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

4、第三届董事会第十一次会议

第三届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

5、第三届董事会第十二次会议

第三届董事会第十二次会议于 2021 年 5 月 8 日在公司会议室召开。会议审

议并通过了《关于全资子公司蓝烽科技拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

6、第三届董事会第十三（临时）次会议

第三届董事会第十三(临时)次会议于2021年7月19日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》。

7、第三届董事会第十四次会议

第三届董事会第十四次会议于2021年8月19日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》《关于制定<证券投资管理制度>的议案》《关于拟参与认购上柴股份有限公司非公开发行业股票的议案》《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》《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

8、第三届董事会第十五次会议

第三届董事会第十五次会议于2021年9月2日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于<公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开公司2021第四次临时股东大会的议案》。

9、第三届董事会第十六次会议

第三届董事会第十六次会议于2021年9月27日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于公司向第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

10、第三届董事会第十七次会议

第三届董事会第十七次会议于2021年10月26日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》。

11、第三届董事会第十八次会议

第三届董事会第十八次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。

12、第三届董事会第十九次会议

第三届董事会第十九次会议于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于使用自有资金投资认购无锡晶晟科技股份有限公司拟定向发行股份的议案》《关于向招商银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度的议案》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会召集股东大会情况

1、2021 第一次临时股东大会

会议于 2021 年 1 月 14 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》《关于修订<公司章程（草案）>并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的议案》。

2、2021 第二次临时股东大会

会议于 2021 年 2 月 24 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于变更募集资金用途及募集资金投资项目实施地点的议案》。

3、2020 年度股东大会

会议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于<2020 年度公司董事会工作报告>的议案》《关于<2020 年度公司监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2020 年度公司财务决算报告>的议案》《关于<2020 年度公司利润分配预案>的议案》《关于<聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构>的议案》《关于<增补公司第三届董事会非独立董事>的议案》。

4、2021 第三次临时股东大会

会议于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。

5、2021 第四次临时股东大会

会议于 2021 年 9 月 22 日在公司会议室召开。会议审议并通过了《关于<凯龙高科技股份有限公司第一期限限制性股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<凯龙高科技股份有限公司第一期限限制性股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

（三）专门委员会运行情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开 4 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员会、1 次战略委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断。以保证公司整体利益为出发点，通过结合自身专业知识及管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行的工作，对报告期内公司募集资金的管理及使用、股权激励计划变更、关联交易等事项发表了独立、审慎的意见，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利益。

三、2022 年度主要工作

（一）进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制。完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

（二）扎实做好董事会的日常工作。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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会决议，依法依规履行信息披露义务，

做好信息披露工作，做好投资者关系管理工作。

（三）加强董事会自身建设，充分发挥董事会及各专门委员会的作用。继续提升董事、高管人员履职能力，积极组织、参加相关培训，深入学习履职相关法律法规，特别对新颁布法规进行认真解读，不断提升董事、高管人员履职能力，进一步提高合规意识和业务能力，不断提高公司的治理水平和治理质量。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2022年4月29日