

广东瑞德智能科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，恪尽职责、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2021 年是极不平凡的一年，面对复杂多变的国内外经济形势，瑞德智能冷静研判，积极应变，逆势增长。不论外部环境如何变化，始终坚持修炼基本功：以技术创新为突破，以管理创新为支撑，以精益化和柔性化制造为基础，以上下游产业链的集成和协同为目标方向，推动企业的工业化信息化系统性升级，打造销、研、产、供一体化运营体系。通过技术型营销，积极竞争，不断拓展业务规模，将公司在家电智能控制器应用领域的优势，扩展到电机电动、医疗健康、智能家居、汽车电子等新赛道，持续增强公司盈利能力与核心竞争力，稳步提升市场份额，同时积极开拓国际市场，实现了良好的业绩增长。

报告期内，公司实现营业收入 132,406.11 万元，同比上年同期增长 21.45%；归属本公司普通股股东的净利润 8,086.86 万元，同比上升 10.55%。

主要会计数据：

单位：万元

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减
营业收入	132,406.11	109,020.41	21.45%
营业利润	8,349.43	7,963.51	4.85%
利润总额	8,393.19	7,924.71	5.91%
归属本公司普通股股东的净利润	8,086.86	7,314.93	10.55%
归属本公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	7,339.41	6,550.39	12.05%
经营活动产生的现金流量净额	5,632.61	7,374.50	-23.62%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上

			年末增减
资产总额	121,496.28	115,286.89	5.39%
归属于母公司所有者权益	54,542.22	48,481.65	12.50%
总股本（股）	7,646.40	7,646.40	0.00%

二、2021 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第三届董事会第六次会议	2021 年 3 月 19 日	关于同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信的议案； 关于同意公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请授信的议案
2	第三届董事会第七次会议	2021 年 4 月 30 日	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 年度财务决算报告的议案； 关于 2021 年度财务预算报告的议案； 关于 2020 年度利润分配预案的议案； 关于公司最近三年《审计报告》的议案； 关于会计政策变更的议案； 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案； 关于公司《内部控制自我评价报告》的议案； 关于公司报告期内关联交易情况的议案； 关于预计 2021 年日常性关联交易的议案； 关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案
3	第三届董事会第八次会议	2021 年 6 月 8 日	关于公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请银行贷款的议案； 关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
4	第三届董事会第九次会议	2021 年 8 月 8 日	关于公司 2021 年上半年《审阅报告》的议案； 关于公司拟向广发银行股份有限公司佛山分行申请授信的议案
5	第三届董事会第十次会议	2021 年 9 月 30 日	关于公司三年一期《审计报告》的议案； 关于公司《内部控制自我评价报告》的议案； 关于公司报告期内关联交易情况的议案； 关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市有关决议有效期的议案； 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

6	第三届董事会第十一次会议	2021 年 11 月 8 日	关于公司 2021 年 1-9 月《审阅报告》的议案
7	第三届董事会第十二次会议	2021 年 11 月 30 日	关于公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请银行贷款的议案； 关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

（二）本年度公司召开股东大会情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会。

本届董事会认真履行股东大会赋予的职责，一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。2021 年期间，公司股东大会召开了 4 次会议，对股东大会的决议公司董事会都一一进行了落实。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供了参考。

（四）独立董事履行职责情况

公司的独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，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，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。

（五）董事、高级管理人员尽职尽责、决策执行，完善公司各项管理机制情况

公司董事、高级管理人员能够按照法律、法规和《公司章程》赋予的职责，认真履行诚信、勤勉、尽责的义务。对于重大投资和经营项目，管理层预先向有关董事报告，征求意见，并共同研究项目前景和操作策略。在会议决策过程中，公司董事仔细审阅有关会议材料，从维护公司整体利益出发，积极发表自己的看

法，审慎投票，保证了董事会决策的合规、合理。

三、2022 年董事会工作计划

2022年度，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实。面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

广东瑞德智能科技股份有限公司

2022年3月30日