

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

公告编号：2022-049

## 十堰市泰祥实业股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2021 年，公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定健康发展。现董事会将 2021 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2021 年经营情况回顾

报告期内,公司实现营业收入 16,037.80 万元；实现营业利润 8,329.46 万元；实现归属于挂牌公司股东的净利润 7,040.37 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,149.44 万元；毛利率 58.62%；实现经营活动产生的现金流量净额 7,321.61 万元。

##### （一）经营管理方面

公司始终以客户需求为导向，坚持按 IATF16949：2016 质量体系要求规范组织生产，坚持专业化战略的实业道路，坚持标准化管理和精细化生产，持续增强客户满意。

1、公司不断深化 IATF16949：2016 质量体系的符合性和有效性，如期实施各项培训及过程优化，力争公司管理质量更上层楼。同时，公司顺利通过了 ISO14001&ISO45001 体系认证复核以及 VDA-Tisax 技术安全审核，风险管理水平和经营能力进一步提升，为高效工作和科学管理奠定了坚实的基础，在更好的服务客户的同时亦为员工创造了更好的工作环境，承担应有的社会责任；

2、公司克服了新冠疫情在全球肆虐带来的原材料价格上涨、需求波动幅度较大的困难，如期完成对全球各用户工厂的稳定交付，产品质量和交付服务均获

得客户高度满意；

3、公司信息化水平稳步提升，报告期内完成泛微 OA 成功上线，实现业务与 ERP 融合，加强数据积累及工作计划管理，进一步提高了工作效率；

4、公司持续加强工艺、装备研发及改造，报告期内完成机加除尘系统及设备安全互锁系统改造升级，进一步加强了现场的安全生产管理。

总体来说，尽管受到全球疫情、宏观经济下行和汽车制造行业整体低迷的影响，以及大宗原物料价格持续走高的影响，公司积极应对内外部环境变化，各项生产经营活动依然稳健有序，年度经营计划完成情况达到公司预期。

## （二）产品升级及客户开发方面

1、公司持续稳固在主要客户大众集团内的市场份额并寻求增长。报告期内，公司与大众汽车、大众一汽发动机、匈牙利奥迪、墨西哥大众等进行了技术交流及项目洽谈，获得了墨西哥大众和大众一汽发动机 EA888 Evo5 主轴承盖项目定点、墨西哥大众 EA113 主轴承盖项目定点以及匈牙利奥迪 EA897 主轴承盖项目定点。完成了包括墨西哥大众、印度大众及其他客户多项新项目样品的制作、交付，部分项目已开始批量交付；

2、在潜在市场开发方面，公司持续加大市场开发力度，同国内外多家主机厂包括优质目标客户进行了包括但不限于现有的主营业务产品的技术与经验的交流；

3、与公司在欧洲的服务公司优化了疫情形势下的战略合作模式，持续推进在海外的市场开发工作；

4、成为首批北京证券交易所上市企业后，公司向深圳证券交易所递交了转板申请，希望通过资本市场寻求更多发展机会。公司积极寻求包括但不限于新能源汽车行业的优质标的企业进行考察，着重关注在行业内拥有技术领先或市场领先的研发或初创型企业，希望通过进入符合公司愿景和公司长期战略的行业来增强企业未来核心竞争优势。

## （三）技术研发方面

1、公司通过精细化管理加强产品及过程质量管理，报告期内通过工艺优化（机加反切工艺、增加防零件磕碰伤装置、工位器具升级等）进一步提升了产品品质；

2、公司报告期内完成了匈牙利奥迪 EA897 主轴承盖铸造模具工艺研发、铸造及机加工工艺研发及多轮样件试制，在新产品、新工艺研发方面取得重大突破，为公司可持续发展打下坚实基础；

3、公司坚持自主创新，报告期内获得五项实用新型专利的授权；

## 二、2021 年董事会日常履职情况

### （一）本年度董事会会议情况

2021 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使股东大会赋予的各项职权，结合公司经营实际，共召开 10 次董事会，所有议案均审议通过。各次董事会会议情况如下：

董事会届次	审议事项
第二届董事会第十九次会议	1、《关于追认公司超授权额度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 2、《关于 2021 年度公司使用闲置资金进行投资理财的议案》 3、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十次会议	1、《2020 年度总经理工作报告》 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《独立董事 2020 年度述职报告》 4、《2020 年度审计报告》 5、《2020 年年度报告及报告摘要》 6、《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》 7、《2020 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 8、《2020 年度募集资金使用情况专项报告》 9、《关于公司董事会换届选举的议案》 10、《关于 2020 年度公司利润分配的议案》 11、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》 12、《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核情况和 2021 年度薪酬计划的议案》 13、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司副总经理的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第三届董事会第二次会议	1、《2021 年第一季度报告》
第三届董事会第三次会议	1、《关于因资本公积转增股本而修改公司章程的议案》 2、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第四次会议	1、《关于公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市的议案》 2、《关于附生效条件的拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

	<p>止挂牌的议案》</p> <p>3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市事宜的议案》</p> <p>4、《关于制定&lt;十堰市泰祥实业股份有限公司章程（草案）&gt;的议案》</p> <p>5、《2021年半年度报告》</p> <p>6、《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>7、《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》</p> <p>8、《关于制定&lt;十堰市泰祥实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>9、《关于制定&lt;十堰市泰祥实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>10、《关于制定&lt;十堰市泰祥实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>11、《关于制定&lt;十堰市泰祥实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>12、《关于修订&lt;十堰市泰祥实业股份有限公司内部审计制度&gt;的议案》</p> <p>13、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会 第五次会议	<p>1、《关于制定&lt;十堰市泰祥实业股份有限公司向创业板转板上市后三年股东分红回报规划&gt;的议案》</p> <p>2、《关于制定&lt;十堰市泰祥实业股份有限公司向创业板转板上市后三年内稳定股价预案及约束措施&gt;的议案》</p> <p>3、《关于公司向创业板转板上市出具有关承诺及相关约束措施的议案》</p> <p>4、《关于公司使用部分闲置募集资金进行保本型理财的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会 第六次会议	<p>1、《十堰市泰祥实业股份有限公司2018年1月-2021年6月&lt;非经常性损益明细表&gt;》</p> <p>2、《关于2020年年度报告及报告摘要更正的议案》</p> <p>3、《关于2021年半年度报告更正的议案》</p> <p>4、《关于公司2018年、2019年、2020年及2021年1-6月的审计报告的议案》</p> <p>5、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》</p>
第三届董事会 第七次会议	<p>1、《2021年第三季度报告》</p>
第三届董事会 第八次会议	<p>1、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2、《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》</p> <p>3、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>5、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>6、《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>7、《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>8、《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>9、《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>10、《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>11、《关于修订&lt;利润分配管理制度&gt;的议案》</p>

	12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 13、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 14、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
--	---

## （二）本年度董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，董事会勤勉尽责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，所有议案均审议通过。具体情况如下：

股东大会	审议事项
2021 年第一次临时股东大会	1、《关于追认公司超授权额度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 2、《关于 2021 年度公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
2020 年年度股东大会	1、《2020 年度董事会工作报告》 2、《2020 年度监事会工作报告》 3、《独立董事 2020 年度述职报告》 4、《2020 年度审计报告》 5、《2020 年年度报告及报告摘要》 6、《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》 7、《2020 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 8、《2020 年度募集资金使用情况专项报告》 9、《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》 10、《关于 2020 年度公司利润分配的议案》 11、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
2021 年第二次临时股东大会	1、《关于因资本公积转增股本而修改公司章程的议案》
2021 年第三次临时股东大会	1、《关于公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市的议案》 2、《关于附生效条件的拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市事宜的议案》 4、《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司章程（草案）>的议案》 5、《关于变更监事的议案》
2021 年第四次临时股东大会	1、《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司向创业板转板上市后三年股东分红回报规划>的议案》 2、《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司向创业板转板上市后三年内稳定股价预案及约束措施>的议案》 3、《关于公司向创业板转板上市出具有关承诺及相关约束措施的议案》

## （三）独立董事履职情况

2021年，公司三位独立董事均严格遵守有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

#### （四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2021年8月16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	2	2021年8月16日	审计通过：《关于选举许霞女士为审计委员会主任的议案》
		2021年10月25日	审计通过：《2021年第三季度报告》
提名委员会	1	2021年8月16日	审计通过：《关于选举孙洁先生为提名委员会主任的议案》
薪酬与考核委员会	1	2021年8月16日	审计通过：《关于选举沈烈先生为提名委员会主任的议案》
战略委员会	1	2021年8月16日	审计通过：《关于选举王世斌先生为提名委员会主任的议案》

#### （五）信息披露管理

2021年度，公司董事会严格按照中国证监会和北京证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理

2021年度，公司通过现场接待、举办年报说明会、电话、邮件等多种方式加

强与投资者的互动。同时，公司自觉履行信息披露义务，按照《投资者关系管理制度》做好投资者关系管理工作，畅通投资者沟通渠道，真诚对待关注公司信息与发展、寻找投资机会的银行、证券公司、投资机构，增进投资者对公司的认知认同。

### 三、2022年董事会工作重点

2022年，董事会将紧紧围绕“创一流企业，树百年泰祥”的企业愿景，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度经营计划目标提供有力的决策支持和保障。基于对公司内外部环境及相关方需求的变化，董事会首先将坚守专业化战略，以质量为中心、成本为抓手继续深化精细化管理，以实现主营业务的稳固增长；其次要积极应对市场机遇，通过持续的技术创新和管理创新，实现技术积累和人才积累，不断增强自身的核心竞争优势，寻求并确定新的专业化产品和发展方向；最后将借助资本市场的力量，把握时机让企业更上台阶。

围绕上述战略目标，董事会将着力推进以下几项重点工作：

#### 1、做好企业战略规划及计划管控，确保年度经营计划的达成

结合公司战略和内外部环境变化，做好战略规划管理，及时修订各项规划及计划，保证公司的持续发展壮大。部署安排公司经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面分解和承接、责任清晰、有效协同，持续深化绩效管理体系、信息化管理体系，确保全年经营目标的全面完成。

#### 2、完善董事会决策机制

加强会议管理，提高会议效率；董事会各成员应充分理解各自职责，并通过参加或列席相关会议、专题调研、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，给予专业而可行的建议或意见。

#### 3、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部

信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

#### 4、加强对公司经营管理工作指导

在前述做好战略规划及计划管控、实现高效科学决策的基础上，是继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，建立公司内部良好的经营环境，确保实现公司的可持续性健康发展。

#### 5、高度重视、抓好规范运作培训工作

遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成对公司董事、监事、高级管理人员的培训及独立董事任职资格的培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；同时做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门各管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

#### 6、顺利实现转板。

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2022年4月12日