

# 北京元六鸿远电子科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年是“十四五”开局之年，面对外部环境的变化、经济发展的形势，公司管理层在董事会的领导下，通过全体员工的共同努力，紧紧围绕公司发展战略及年度计划，有序稳健地开展各项工作，取得经营业绩的持续增长。

### 一、2021 年度公司经营情况

2021 年，公司实现营业收入 240,310.59 万元，同比增长 41.36%，归属于上市公司股东的净利润 82,673.70 万元，同比增长 70.09%，2021 年末，公司总资产 432,743.57 万元，比上年同期末增长 37.11%，基本每股收益 3.57 元，同比增长 70.00%。

### 二、2021 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司第二届董事会及各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，充分发挥在公司治理中的核心作用。通过审议议案、现场考察等参与公司事务，了解公司的经营状况，保证公司所披露的信息真实、准确、完整，为公司经营计划的实现起到了推动作用，促进了公司持续、健康、稳定的发展。

#### （一）2021 年度董事会会议情况

报告期内，公司召开董事会会议 8 次，其中定期会议 2 次，临时会议 6 次。公司全体董事无缺席会议的情况，对提交至董事会审议的议案未提出异议。会议审议的主要议案包括：年度利润分配、提供担保、股权激励、回购公司股份、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等。会议的召集、提案、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。经董事会认真审议的各项议案，形成决议后均得到有效执行。

#### （二）2021 年度股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，就续聘会计师事务所、提供担保、股权激励等 17 项议案形成决议。公司董事会严格按照《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规和相关规定，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，落实完成了股东大会审议通过的各项决议。

### （三）董事会专门委员会的履职情况

报告期内，公司各专门委员会充分发挥专业优势，按照相关工作细则积极开展工作，进一步提高了董事会的决策效率。为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极贡献。

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬方案进行了审议，确保公司薪酬决策合规、合理；对 2021 年度股权激励等相关议案进行了审议，公司股权激励不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。

提名委员会审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核。

战略委员会通过对宏观经济形势、国家政策、行业趋势的研判，对公司的发展部署提出专业建议，推动公司持续稳定发展。

审计委员会审议了年报审计工作计划，关注公司财务报告、内部控制、募集资金存放与使用等事项，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事能按照相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作细则》《独立董事年报工作规程》赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责，及时了解公司发展，认真审议董事会的各项议案，对重大事项发表事前认可意见及独立意见，对公司的年度报告、未来发展等方面提出了专业意见，为维护公司和股东的合法权益发挥了监督作用。

### （五）募集资金存放与实际使用情况

根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。报告期内，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，截至 2021 年 11 月 22 日，公司已将上述募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已及时将募集资金的归还情况告知公司的保荐机构及保荐代表人。报告期末，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

#### （六）公司治理情况

报告期内，公司建立了《股权投资基金管理办法》《筹资管理办法》，修订了《公司章程》，不断完善公司治理的制度体系。同时，为进一步落实公司新一个五年规划，制定了“下属公司管控手册”，为公司的规范运营提供保障，力求达到既能防范经营风险，又能激发下属公司自身活力的目的，提高管理效能。同时，为进一步落实公司品牌战略要求，加强了品牌管理，逐步建立专业、规范的品牌架构体系，提升公司的品牌价值。

公司以合规经营为原则，梳理内部控制制度，完善内部审核流程，对风险采取事前防范、事中控制、事后监督的原则，提升内部控制质量，有效控制各类风险，促进公司健康、可持续发展。

#### （七）信息披露管理及内幕知情人管理

董事会严格按照新修订的《上市公司信息披露管理办法》，不断提高信息披露质量，优化信息披露流程，圆满完成了 2021 年度的信息披露和内幕信息管理工作。报告期内，没有发生刊登更正公告或补充公告的情形，没有发现有内幕信息知情人进行内幕交易或操纵股价的行为，向投资者和社会公众真实、准确、完整、及时、公平地提供公司相关信息。

#### （八）投资者关系管理

公司通过多渠道、多层次与投资者沟通互动，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司资本市场形象。

报告期内，公司分别获得上海证券报、中国证券报、证券时报颁发的“2021上市公司金质量-公司治理奖”、“2020年度金牛最具投资价值奖”、“第十五届中国主板上市公司价值百强奖”，得到了投资者、资本市场对公司的认可。

### 三、2022年经营计划

2022年，公司管理层将通过强化组织能力建设、加强科研创新力度、积极开拓市场、提升企业管理水平等方面的举措，努力提升企业的经营业绩和综合竞争力，持续推动公司健康发展。

#### （一）加强技术创新，加大研发投入

2022年公司将继续加大研发投入，引进高端技术人才，聚焦高可靠和民用高端产品开展技术创新活动，围绕核心产品上下游产业链进行新产品的研发及产品系列扩充，不断扩展产品门类，加强科技创新与自主知识产权管理。

##### （1）瓷介电容器产品

公司将继续加大高可靠多层瓷介电容器的研发投入，依托苏州基地，开展车规级MLCC的研发和认证。开发超低ESR（等效串联电阻）的射频微波瓷介电容器，以满足快速发展的5G基站、通信设备等领域的需求。同时扩展大功率射频微波瓷介电容器的系列，以满足大功率电源、半导体设备等领域快速发展的需求。在单层瓷介电容器的基础上，重点开发阻容网络产品，提升器件的集成度。

##### （2）滤波器产品

推进小型贴片滤波器的研制定型。针对交流滤波器、滤波器组件产品进行扩展研制以满足系列化要求。在深入进行滤波器产品研制的同时，加快电磁兼容实验室的建设，进一步提升电磁兼容技术能力，为客户提供电磁兼容测试服务。

##### （3）陶瓷材料及产品

重点围绕公司瓷介电容器产品的研制，开展各类型瓷粉的研制，包括高稳定性微波瓷粉、介电常数谱系化瓷粉等。开展LTCC的研发，将自研的LTCC瓷粉进行生膜带和滤波器的开发，针对电子设备小型化和高频化的发展趋势，进行工艺技术储备。

#### （4）微波模块与微处理器等产品

以产品的小型化和标准化为目标，重点开展频率源模块、多通道变频组件等产品的研制与开发。加快微处理器和微控制器系列产品的研制与开发。

#### （二）加速产业化布局，深化自主可控

公司持续提高产业化能力，深化自主可控，提升重点领域的配套能力，稳固核心产品市场地位，开拓新产品市场。

北京基地重点围绕瓷介电容器、陶瓷材料及产品进行布局，夯实技术基础，优化生产工艺，在细分领域中做到“精、专、强”。

苏州基地重点围绕多层瓷介电容器、滤波器等产品进行布局，加强对生产线的管理与优化，推进生产线产能目标的实现；加速产品全面系列化、国产化、产业化建设进度。

成都基地围绕微波模块、微处理器等产品进行布局，加快新品研发及量产的速度，向电子元器件产业链下游进行拓展，实现产品多元化。

#### （三）优化代理品牌，拓展新市场

公司的代理业务要以政策为导向，以市场为牵引，聚焦产品优势，在巩固加强与现有品牌合作的基础上，逐渐实现品牌的多样化及专业化，继续加大引入主动元器件的力度，逐渐向高附加值的产品领域发展。

在深入加强与新能源、轨道交通、消费电子等领域客户合作的基础上，挖掘新兴行业与市场，重点布局 5G 通讯、汽车电子、物联网、人工智能等领域，不断提升服务水平，创新服务模式，打造一站式元器件采购链及完善的供应能力，逐步做大做强，在扩大收入规模的同时，努力提高利润率。

#### （四）持续降本增效，提升管理效能

2022 年度，公司将推动工厂智能化升级及数字化转型，通过智能自动化生产车间，提高生产水平，减少人工成本。同时，公司将通过合理控制存货规模，提高资产利用效率，加强财务管控等措施，充分挖掘各环节降低成本、提高工作效率的潜能。在此基础上，公司还将加强全面预算管理，合理配置资源，持续优

化管理、业务流程，并深入开展多形式的管理创新活动，提升公司管理效能。

#### （五）深入推进公司的“人才战略”和“品牌战略”

公司将全面推进人才战略，不断完善公司的人才引进、人才培养、员工的考核及激励机制，加大高端人才引进力度，强化人才梯队建设，持续提升中高层领导的管理能力，提升研发人员的技术创新能力，提升关键岗位人员的专业技能，提升员工的整体素质，为公司可持续发展提供人力资源支撑。

公司将深入推进品牌战略，根据公司经营发展需要，持续进行品牌布局，加强公司品牌管理的专业化、规范化、标准化，不断提升公司的品牌形象。

#### （六）防风险促合规，保障公司高质量发展

公司将继续严格按照相关法律、法规的要求，持续加强风险管理，强化风险防范。切实做好疫情防控、安全生产、环境保护、质量控制、保密管理、内控审计、信息披露等工作，为公司高质量发展提供坚实保障。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2022年3月29日