

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告



二〇二二年四月

2021年，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2021年度的工作情况报告如下：

一、2021年度经营状况

2021年是十四五战略规划的开局之年，对泰禾智能也是极具挑战的一年。新冠疫情蔓延反复，世界经济形势复杂多变，面对严峻的外部环境，公司全体员工上下一心，迎难而上，牢牢把握稳中求进的工作总基调，聚焦主业、锐意进取，在逆境中取得了新成绩。

（一）智能分选业绩增速稳定，降低外部冲击影响

作为专业从事智能检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售的高新技术企业，泰禾智能确立了在农副产品及矿石等分选领域的优势竞争地位，树立了拥有多个拳头产品、技术全面的专业品牌形象。报告期内，公司业绩增速稳定，实现营收5.19亿，同比增长9.23%。

报告期内，疫情反复以及金属材料、芯片等原材料和海运费价格上涨，对公司的销售工作和成本控制造成一定影响。公司努力克服外部变化带来的影响，密切跟踪分选装备业务市场变化，统筹境内、境外两个市场，不断拓展市场布局，实现了分选装备业务营收增长，稳站行业第一梯队。

（二）把握“双碳”政策机遇，开启煤炭智能分选蓝海

公司推出的智能煤炭干选机，采用智能识别算法和矿业专属的机械构造，针对不同煤质构建定制化分选方案，达到快速、精准的排矸目的，避免水资源耗费和污染，更加节能减排以及进一步提升资源利用率，符合国家倡导的煤炭行业绿色转型方向。

报告期内，公司践行煤炭智能干选机产业化的目标，进一步丰富产品结构，提升公司盈利能力和抗风险能力。煤炭智能干选成功推向市场，进入国家能源集团、淮南矿业集团、陕煤集团、同煤集团、山西焦煤等大型煤炭集团，并实现了煤炭智能干选机首台验收，报告期内实现煤炭智能干选机销售收入4,373.98万元。

报告期内，公司第二代立式煤炭分选机已经完成整机研发和测试，有望与同

行竞品拉开技术差距，成为公司矿石分选领域的下一个重要增长点。在当前国家“双碳”战略目标、煤炭清洁高效利用的大背景下，公司将智能煤炭干式选煤机作为战略重点发展方向，是提升高端智能制造业先进产能水平，优化产业结构，拓展市场空间的重要战略举措。

（三）研发智造秉持匠心，科技创新构筑发展优势

公司自成立以来，一直非常重视技术研发的储备与产出工作。报告期内，公司继续加大研发投入，探索研发具有前瞻性的创新型技术，切实推动技术进步与创新，取得了阶段性的研发成果：应用 CMOS 传感器和分光成像技术全新开发出 CMOS 智能分选设备，履带机在玻璃分选、虾仁分选等领域取得了技术突破；突破了立式煤炭分选核心技术，第二代干式选煤机处理粒级可达到 13mm，处理效果和速度都有显著提升；在现有包装装备的基础上，单摆臂重袋包装机、高位码垛机通过验收；完成了整垛式装卸车系统的设计、样机制造和功能测试，提升了智能装车产品效率和系统稳定性。

报告期内，泰禾智能共获 97 项专利授权，获得“单项冠军示范企业”及“国家级工业设计中心”等荣誉称号，子公司卓海智能、正远包装和派联智能被认定为高新技术企业。截止报告期末，公司共计拥有发明专利 44 项、实用新型 243 项、外观专利 24 项，以及软件著作权 94 项，为公司未来能够持续创造具有核心优势的领先产品奠定了坚实基础。

（四）深化改革创新管理，全面提升精益生产

公司明确了以激发活力动力、提高资源配置效率为核心的总体思路，科学谋划改革攻坚，推动重点任务落地见效。报告期内，公司结合行业领域、发展阶段等实际情况，加强与行业先进企业对标，补短板，强弱项，确立提升任务，制定提升措施，建立量化考核的提升清单，全面推进管理提升行动。公司设立了多个管理创新项目，分别涉及产品品质提升、供应链管理、预算费用控制、产品交付保证、项目管理体系搭建等。

面对主要原材料价格及人工成本上涨、人民币汇率大幅波动以及疫情等诸多不利因素的影响，公司深入开展提质增效专项行动，采取创新供应链管理、提高原材料利用率、通过信息化手段完成产品目标成本与预算的联动管理等多种措施，加强产品设计、生产管理等，量化压降指标。进一步梳理优化设计、生产和管理等主要业务流程，持续提升生产效率。报告期内人均产值实现有效改进，工艺改

善降本效果显著，总装流水线投入使用，精益生产观念深入人心，缩短产品平均交付周期，装配产能和质量得到明显提升。

（五）统筹精进人才队伍建设，共建企业员工利益共同体

公司紧紧围绕提高经济效益这项中心任务，大力实施人才强企战略，遵循人才发展规律，建立健全人才选拔任用等工作机制，在人才培养、引进、使用、激励等多个环节上狠下功夫，使人才结构不断优化，人才素质逐步提高，为各项工作顺利开展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司完善了干部管理体系，形成具有泰禾特色价值观的综合素质评价体系以及干部晋升、录用、拟任、转正等一系列规范流程及评审动作，提出改善建议，持续监督并提升；公司健全了培训体系，形成具有提高员工工作技能和培养公司所需人才专业知识的培训体系，为进一步发展职业通道和人才培养奠定了基础。

报告期内，通过实施限制性股票激励计划，明确公司及个人层面的业绩考核目标，充分调动核心员工的积极性和主动性。截至 2021 年底，公司完成股票回购金额 2,009.62 万元，用于后期的员工持股计划，旨在让优秀员工有机会分享未来公司成长带来的红利。

二、2021 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开 11 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2021 年 2 月 4 日	第三届董事会 第二十次会议	1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>议案》 4、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2	2021 年 2 月 23 日	第三届董事会 第二十一次会议	《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》

3	2021年4月16日	第三届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 5、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 6、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 7、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 8、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》 9、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 12、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》 13、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》 14、《关于公司内部控制评价报告的议案》 15、《关于公司内部控制审计报告的议案》 16、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 17、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
4	2021年5月21日	第三届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

			6、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 7、《关于会计政策变更的议案》 8、《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》 9、《关于对外投资暨关联交易的议案》 10、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
5	2021 年 5 月 28 日	第三届董事会第二十四次会议	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
6	2021 年 6 月 8 日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 3、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》 4、《关于聘任公司总工程师的议案》 5、《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、《关于控股子公司实施股权激励方案暨关联交易的议案》
7	2021 年 8 月 18 日	第四届董事会第二次会议	1、《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 3、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 4、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
8	2021 年 8 月 27 日	第四届董事会第三次会议	1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9	2021 年 10 月 25 日	第四届董事会第四次会议	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
10	2021 年 11 月 23 日	第四届董事会第	1、《关于签署拆迁补偿协议的议案》

		五次会议	2、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
11	2021 年 11 月 26 日	第四届董事会第六次会议	《关于公司住所名称变更及修订<公司章程>的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共计召开 5 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

(三) 董事会下设各专门委员会运作情况

2021 年度，董事会各专门委员会均严格按照相关工作规则的规定行使自身权利，规范运行。

1、战略委员会

2021 年度，战略委员会共召开 2 次会议，具体召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2021 年 4 月 16 日	第三届董事会战略委员会第八次会议	《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》
2	2021 年 11 月 23 日	第四届董事会战略委员会第一次会议	《关于签署拆迁补偿协议的议案》

2、审计委员会

2021 年度，审计委员会共计召开 6 次会议，召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2021 年 4 月 16 日	第三届董事会审计委员会第十二次会议	1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 4、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情

			况的专项报告的议案》 5、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》 6、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》 7、《关于公司内部控制评价报告的议案》 8、《关于公司内部控制审计报告的议案》 9、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
2	2021 年 5 月 21 日	第三届董事会审计委员会第十三次会议	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》 3、《关于对外投资暨关联交易的议案》
3	2021 年 5 月 28 日	第三届董事会审计委员会十四次会议	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
4	2021 年 6 月 8 日	第四届董事会审计委员会第一次会议	《关于控股子公司实施股权激励方案暨关联交易的议案》
5	2021 年 8 月 27 日	第四届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6	2021 年 10 月 25 日	第三届董事会审计委员会第三次会议	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

3、提名委员会

2021 年度，董事会提名委员会共计召开 2 次会议。

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2021 年 5 月 12 日	第三届董事会提名委员会第三次会议	1、《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于提名第四届董事会独立董事的议案》

2	2021年6月8日	第四届董事会提名委员会第一次会议	<p>1、《关于审核提名许大红先生为公司总经理（总裁）的议案》</p> <p>2、《关于审核提名石江涛先生为公司总工程师的议案》</p> <p>3、《关于审核提名石江涛先生、李坊先生、王忠军先生、张杰先生为公司副总经理（副总裁）的议案》</p> <p>4、《关于审核提名黄慧丽女士为公司财务总监的议案》</p> <p>5、《关于审核提名徐加桢先生为公司董事会秘书的议案》</p>
---	-----------	------------------	---

4、薪酬与考核委员会

2021年度，薪酬与考核委员会共召开3次会议，具体召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2021年2月4日	第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	<p>1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p> <p>2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p>
2	2021年4月16日	第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》
3	2021年8月18日	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	<p>1、《关于回购注销部分限制性股票及调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》</p> <p>2、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p>

三、董事会对未来发展的讨论与分析

2022年，公司将加速推进产业转型升级，提升产业规模，扩大经济效益，

全面增强企业的综合竞争实力与可持续发展能力，公司将以企业战略目标为基石，应势而谋、顺时而动，认真贯彻落实公司发展战略要求，挖掘潜力寻求新的经济效益增长点。经营计划如下：

（1）夯实管理基础，持续管理创新

2022年，公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。内部控制管理上，严格执行证监会、上交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，进一步健全各项规章制度和内控制度，建立更为科学、高效、合理的决策系统；信息管理上，优化IT流程，深化两化融合，实现生产自动化、管理流程化，强化高端智能制造能力；成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，提高产销协调效率，着重强调重点原辅材料的降本增效。

（2）坚定科技兴企战略，提升核心竞争力

为满足差异化的市场需求，提高企业核心竞争力，2022年公司将持续加大科研投入，围绕智能分选、智能包装及智能装车等应用领域，加快成果产业化。公司将继续抓好产品技术升级，以客户需求为导向，厘清技术升级目标及思路；以品质可靠为基础，提升性能为支撑，加强品质验证和导产评估。创新产品设计，加快产品性能升级。研发坚持“调结构、强品牌、提性能、开新品”，全面加快产品结构再突破、性能再提升。

（3）启动再融资项目，推进智能煤炭干选设备产业化

公司智能煤炭干选机已批量供货，市场反映良好。基于双碳政策和智能矿山、绿色矿山建设推进双重因素影响之下，预计相关需求有望快速增长，公司作为智能煤炭干选机的主要制造商之一，面临的产能压力将越来越大，公司将积极推动智能煤炭干选机的产能落地建设。在顺应国家“碳中和”环保政策以及行业发展趋势的大背景下，公司即将启动再融资工作，紧紧围绕上市公司现有核心技术展开，依托多年积累的产品及市场优势，加强产品研发与创新。此次再融资项目是对上市公司现有主营业务的拓展与延伸，以进一步提高公司产品的生产能力，满足公司业务增长的需求，为公司可持续发展提供有力保证。

（4）加强人才培养、提升团队建设

下一年度，公司将重点聚焦各类优秀人才，围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭”四项创新机制，快速引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才，重点落实人才发展战略。创新绩效考核机制，充分利用好即

时性与中长期、精神与物质、晋升与薪酬三种激励有效结合，强化团队意识，培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队，凝聚工作合力。

2022年，公司将继续坚持“稳健经营、稳中求进”的工作基调，踔厉奋发，笃行不怠，不断推动企业高质量发展向纵深迈进。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日