

飞亚达精密科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《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，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2021 年，董事会共召开 12 次会议，其中：现场方式召开 2 次，通讯方式召开 10 次，累计审议通过了 69 项议题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按照《董事会议事规则》等规定按时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

2021 年董事会出席情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
张旭华	6	1	5	0	0	否
肖益	10	2	8	0	0	否
肖章林	12	2	10	0	0	否
李培寅	10	2	8	0	0	否
邓江湖	4	1	3	0	0	否
潘波	10	2	8	0	0	否
王建新	12	2	10	0	0	否
钟洪明	12	2	10	0	0	否
唐小飞	12	2	10	0	0	否

（二）董事会年度重点工作

1、实施股权激励计划相关事项

经公司 2021 年 1 月 15 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过，根据 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）规定，公司决定向 135 名激励对象授予 766 万股 A 股限制性股票，相关股份已于 2021 年 1 月 29 日授予完成并登记上市。

2021 年，因公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）及 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）的 8 名原激励对象离职、1 名原激励对象去世，不再符合激励条件，公司根据激励计划规定对其合计持有的、已获授但尚未解除限售的 706,780 股 A 股限制性股票进行

了回购注销。上述事项已经公司股东大会审议通过，相关股份已回购注销完成。

经公司 2021 年 12 月 28 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过，公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司决定为符合解除限售条件的 114 名激励对象办理合计 124.4421 万股 A 股限制性股票的解除限售事宜，相关股份已于 2022 年 2 月 7 日上市流通。

2、董事会换届选举及高级管理人员聘任事项

鉴于公司第九届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，经第九届董事会第三十二次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过，公司选举张旭华先生、肖益先生、肖章林先生、李培寅先生、邓江湖先生、潘波先生为第十届董事会非独立董事，选举王建新先生、钟洪明先生、唐小飞先生为第十届董事会独立董事。

鉴于公司原高级管理人员任期届满，经第十届董事会第一次会议审议通过，公司选举张旭华先生为董事长，聘任潘波先生为总经理，聘任陆万军先生、刘晓明先生、李明先生、唐海元先生为副总经理，聘任陈卓先生为总会计师兼董事会秘书。同时，公司对董事会下设专门委员会成员进行了调整。

为进一步加强基础法治建设工作，推进公司依法经营、合规管理，经第十届董事会第二次会议审议通过，公司决定聘任陆万军先生为总法律顾问。

3、严格把控风险管理

经第九届董事会第二十七次及第三十二次会议审议通过，公司对年度财务决算、关联交易预计、总授信借款额度、担保额度、与中航工业集团财务有限责任公司的关联存贷款及关联交易等关键事项进行了风险评估及把控，有效防范经济运行重大风险。

4、投资设立全资子公司

经第九届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司亨吉利世界名表中心（海南）有限公司。本次投资设立全资子公司有利于推进公司相关业务发展，将对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。

5、实施 2020 年度利润分配

经第九届董事会第二十七次会议及 2020 年度股东大会审议通过，公司以可分配股数 426,556,436 为基数，向全体股东每 10 股派 4.084341 元人民币现金（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。该利润分配方案已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕。

6、持续加强制度体系建设

公司持续对现有制度体系进行完善，规范公司运作，提高公司治理水平。2021 年，为贯彻落实国资委关于在公司治理中加强党的领导、加强董事会建设、将国企改革三年行动重点内

容纳入公司章程等有关文件和要求，经第十届董事会第一次及第二次会议审议通过，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《总经理工作细则》有关条款进行了修订，并制定了《董事会授权管理办法》、《董事会秘书工作规则》、《董事会向股东大会报告制度》。

7、回购部分境内上市外资股（B股）股份

为提振市场信心，实现股东价值最大化，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，经第十届董事会第二次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过，公司推出第三期B股回购方案，决定以自有资金不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元回购部分境内上市外资股（B股）股份，预计回购B股股份的数量约为746万股至1,492万股，占公司目前已发行总股本比例约为1.75%至3.5%。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2021年，公司召开了6次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，维护了全体股东的利益。

二、董事会下设专门委员会履职情况

（一）战略委员会履职情况

2021年，公司战略委员会合计召开了2次会议，审议通过了2020年度董事会工作报告、公司2020年度利润分配、投资设立全资子公司等事项。战略委员会委员对公司经营状况和发展前景深入讨论分析，为公司发展战略提出了宝贵的建议和意见，为董事会科学决策提供了有力支持。

（二）审计委员会履职情况

2021年，公司审计委员会合计召开了4次会议，审议通过了2020年度报告、会计政策变更、计提2020年度资产减值准备及核销坏账、季报、半年报、变更会计师事务所、B股回购方案等事项。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

（三）提名、薪酬与考核委员会履职情况

2021年，董事会提名、薪酬与考核委员会合计召开了10次会议，审议通过了2018年A股限制性股票激励计划（第二期）授予、限制性股票回购注销、董事会换届选举及高级管理人员聘任、2018年A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解除限售期解除限售条件成就等事项。提名、薪酬与考核委员会委员审慎讨论和判断提名董事及高管的任职资格，认真审定公

司股权激励计划的实施情况、董事薪酬考核方案等，切实履行了相关职责。

三、独立董事履职情况

2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见独立董事 2021 年度述职报告。

四、投资者关系管理情况

（一）严格履行信息披露义务，向投资者传递公司经营信息

公司严格按照有关法律法规的规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。2021 年，公司累计披露公告 168 份。

（二）积极开拓多样化的渠道与投资者展开沟通

1、公司设置了投资者热线电话，及时接听投资者的电话来访，传递公司内在价值，沟通公司最新情况，获得投资者理解、关注和支持；

2、公司通过深交所互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者提出的各类疑问，2021 年积极回复互动易 162 条，回复率 100%，与投资者形成良性互动；

3、公司不断健全投资者参与公司治理的渠道与方式，通过举办年度业绩说明会、半年度业绩电话会等，针对性向全体投资者介绍经营业绩及业务发展情况；积极参加券商策略会及核心机构反路演，接待来访及门店调研近 20 场，接待投资者约 230 人次，持续向资本市场传递公司价值，由此获得推荐研究报告 43 篇；

4、公司创新地将钟表文化展示融入投资者接待，带领投资者走进飞亚达计时文化中心，通过独特的钟表文化之旅深度领会公司发展理念。

五、2021 年经营工作回顾

2021 年，宏观环境复杂严峻，疫情后的消费反弹势头自三季度开始逐渐趋于平缓，国内商品零售总额同比增速呈现前高后低的态势。面对复杂多变的消费市场、多地疫情反复及偶发自然灾害等诸多影响，公司在严抓疫情防控，确保员工健康的前提下，继续以“品牌力、产品力、渠道力”为抓手，全力推进高质量发展及大国品牌战略落地，携全体员工有效应对外部压力和挑战，经营业绩持续突破。报告期内，公司实现营业收入 524,373 万元，同比增长 23.57%，实现利润总额 50,233 万元，同比增长 34.51%，连续 5 年实现增长并再创新高。与此同时，公司运营能力及效率进一步提升，净资产收益率达到 13.39%，同比增长 2.61 个百分点，存货周转率达到 1.57 次，同比提升 0.22 次。

六、2022 年经营工作展望

2022 年，公司将继续践行“大国品牌”战略，持续推进代表中国形象、中国品质、中国技术和中国文化的产品和品牌打造，以“聚焦三力，强化专业，系统提升竞争优势；数字转型，打造硬核，快速推进转型升级”为年度工作主题，扎实推进以下工作：

（一）聚焦三力，强化专业，系统提升核心竞争力

确立以高端国表品牌建设为引领，以航空航天为支撑，扎实推进品销合一，构建一体化营销体系，系统提升“品牌力”；持续提升产品运营效率，构建和强化产品全生命周期运营管理，聚焦核心系列，全力打造爆品，完善产品质量管理体系和售后服务体系，严格落实延长保修期政策，提升“产品力”；通过“运营提升+结构升级”两条主线齐发力，深化数字零售系统建设，提升单店运营能力，多手段推进中高端渠道拓展和升级，持续提高各区域市场份额，提升“渠道力”。

（二）数字转型，打造硬核，快速推进转型升级

持续坚持对数字化的长期投入，逐步建立和深化“人、货、场、客、财”的数字化管理体系；坚持科技引领，加速推进自主机芯国产化应用，提升自主机芯国产化率，持续探索新材料、新技术和新工艺在高端制表上的深化应用。

（三）创新驱动，加速推进新业务发展

精密科技业务持续做强做大光通讯、激光器等优势领域，进一步加大航空航天、医疗器械等新市场和新客户拓展，以技术为引领，不断提高工艺复合性，进一步提升整体解决方案能力；智能穿戴业务持续推动技术创新，强化技术储备，加速新产品迭代，不断完善户外轻娱乐生态系统建设，同时，持续探索“主动健康”、“大养老”等领域的布局。

（四）夯实管理，强化协同，系统提升团队执行力

进一步发挥疫情期间经营反击战形成的“铁军”精神，持续锻造队伍的专业能力，以“大国品牌”战略为统领，强化业务和团队之间的协同，不断深化动力机制全覆盖，进一步激发核心团队的积极性和创造性，系统提升团队执行力。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十日