

浙江泰坦股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，使公司保持持续、稳定、健康的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

一、2021 年度经营情况

公司于 2021 年 1 月完成首发上市，成功募集资金 30,888.00 万元用于智能纺机装备制造基地建设项目、营销网络信息化平台建设项目和补充流动资金，进一步增强公司的市场竞争力和整体实力，同时，公司财务状况得到优化，总资产和净资产增加、融资能力增强。首发的完成使公司进入了一个新的发展阶段，为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。

2021 年度，公司实现营业收入 124,329.21 万元，比上年同期增长 86.18%；实现营业利润 7,671.81 万元，比上年同期增长 9.21%；实现利润总额 7,889.06 万元，比上年同期增长 12.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,273.00 万元，比上年同期增长 21.44%。

二、董事会 2021 年的主要工作情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》和股东大会赋予的职权，认真履行职责，根据公司经营发展和管理工作需要，召集、召开董事会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年以现场及通讯相结合的方式共召开 5 次董事会会议，具体届次情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议题
1	2021 年 3 月 11 日	第九届董事会第二次会议	1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案；2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案；3、

			关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2	2021 年 4 月 14 日	第九届董事会第三次会议	1、关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案；2、关于审议公司 2020 年度总经理工作报告的议案；3、公司 2020 年度财务决算报告；4、《公司 2020 年度内部控制评价报告》及《公司 2020 年内部控制规则落实自查表》；5、关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案；6、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；7、关于会计政策变更的议案；8、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；9、关于审议公司 2021 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案；10、关于审议向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案；11、关于审议公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案；12、关于召开 2020 年年度股东大会的议案；13、关于聘任证券事务代表的议案；14、关于独立董事离职及补选独立董事的议案；15、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3	2021 年 4 月 26 日	第九届董事会第四次会议	关于审议公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案
4	2021 年 8 月 19 日	第九届董事会第五次会议	1、关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案；2、关于审议公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5	2021 年 10 月 22 日	第九届董事会第六次会议	1、关于选举陈宥融为公司董事长的议案；2、关于修订公司章程的议案；3、关于修订公司制度的议案；4、关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案；5、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

注：以上议案全部获得通过。

（二）股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议题
1	2021 年 5 月 7 日	2020 年年度股东大会	1、关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案；2、关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案；3、关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案；4、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案；5、关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案；6、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；7、关于审议公司向银行申请

			买方信贷授信额度并承担担保责任的议案；8、关于独立董事离职及补选独立董事的议案
2	2021 年 11 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	1、关于修订公司章程的议案；2、关于修订公司制度的议案；3、关于补选公司非职工代表监事的议案

（三）董事会专门委员会会议情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》等相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了 2021 年度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行，为公司的健康、可持续发展做出了贡献。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》等制度的相关规定，对公司非独立董事和高级管理人员 2021 年度工作进行了考评，监督公司薪酬制度执行情况，为公司规范运营、持续发展提供了保障。

报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》等制度的相关规定，结合市场发展及公司的经营情况，审慎研究并讨论相关议案，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了决策的科学性、可靠性保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》等制度的相关规定，积极履行职责。对报告期内公司董事、独立董事的任职资质、履职情况进行审核与监督，未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

三、2022 年度工作计划

公司董事会将沿着既定的发展战略，进一步发挥在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场经济变化和挑战，争取创造良好的业绩回报给广大股东。

（一）发展战略

公司发展战略是以打造实现进口替代的高端纺织机械产品为使命，通过加大纺织智能装备的研发，不断发展高效、低能耗、自动化、数字化及智能化的纺机装备，最终成为国际行业内领先的新型高端纺织机械成套解决方案供应商，并引领行业标准的推行和市场的发展。

（二）具体措施

1、围绕战略，推动企业持续健康发展。2022 年，秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，争取完成年度任务目标，坚持规范运作和科学决策，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长。

2、持续提升公司规范化运营和治理水平。公司董事会将继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，强化各项决策的科学性和透明度，促进管理提升和机制创新，为公司的健康、稳定、可持续发展提供基础保障。

3、多渠道提升研发实力：2022 年，公司将通过研发平台建设，加大研发力度，提高创新能力，提升产品附加值，以企业纺织机械研究院为载体，加强与浙江理工大学、江南大学等科研院所的技术合作，提高公司对新产品的开发能力和创新能力。

4、加强信息披露工作，建立良好的投资者关系管理机制。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对企业的了解和信任，进一步巩固双方良好、和谐、稳定的关系。

5、积极做好募投项目管理。2022 年，稳步推进“智能纺机装备制造基地建设项目”、“营销中心网络建设项目”及“杭州研发中心建设项目”，促进公司可持续发展，实现公司的利润最大化，保护中小投资者的利益。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日