

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2021 年董事会工作报告

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，2021 年公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会及各专门委员会勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管理，积极为公司重大决策建言献策，推动公司各项业务发展，完成了公司各项经营管理目标。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年公司经营情况概述

2021 年，是极不平静的一年，受限于新冠病毒变异毒株传染性变强以及各国疫苗接种水平及接种节奏的不同，新冠疫情呈现出多轮反复的态势，使得外部环境的不确定性加大，同时，全球供应链出现严重瓶颈，能源短缺加剧，大宗商品价格飙升，通胀压力上升，也令全球经济复苏增加了更大的难度。面对纷繁复杂的外部局势，公司在做好疫情防控的基础上，继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，秉持严谨的生产管理及高质量的技术服务，持续为国内外一流客户提供服务，实现了营业收入的稳定增长。2021 年公司实现营业收入 333.15 亿元，较上年增长 11.60%；实现归属于上市公司股东净利润 33.17 亿元，较上年增长 16.75%，顺利完成上年预算目标。

2021 年公司主要经营管理工作如下：

1、以做好疫情防控为基础，及时把握产业发展趋势，实现收入稳定增长

2021 年，面对病毒变异带来的疫情反复，公司保持警惕，严格按照公司及

各地政府规定持续做好疫情防控各项工作，并得到了政府的高度评价。在深圳疫情反复期间，为保障公司厂内平稳生产，公司积极响应政府号召，联合街道社康中心组织开展厂内疫苗接种及厂内核酸检测行动，截止目前，公司第一剂疫苗接种的比率达 100%，完成两剂疫苗接种的比率达 99.69%，多维度开展防疫工作，保障了公司向客户稳定供货的能力，也保障了收入的稳定增长。2021 年公司实现营业收入 333.15 亿元，较上年增长 11.60%。

在各产品线方面，2021 年，公司通讯用板业务实现销售收入 219.83 亿元，与上年基本持平，在保持收入稳定的条件下，公司通过优化产品结构，增加高附加值产品占比，通讯用板业务毛利率较上年提升 0.16 个百分点；受疫情带来的远程经济兴起的影响，加之公司新产品淮安超薄线路板开始量产，公司包括平板电脑等产品在内的消费电子及计算机用板产品 2021 年实现销售收入 110.76 亿元，同比增长 43.57%。面对高速增长的汽车电子及云计算、5G 等发展带来的服务器升级市场，公司近年来不断加大对汽车电子用板及高速服务器用板等产品的技术研发及市场开拓力度，该类业务得以快速发展。2021 年，公司汽车\服务器及其他产品用板实现销售收入 2.56 亿，较 2020 年增长 74.12%，预计未来，该类产
品仍将快速发展，并成为公司重要的业绩增长点之一。

2、加大新技术研发与投入，加快新产品的落地

2021 年，公司研发继续以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴，以“轻薄短小、高低多快、精美细智”作为研发方向，在 5G 跨 6G、AI、IoT、云端、大数据、边缘计算、传感技术等应用场景提前进行研发布局，保证公司在行业内的技术优势。2021 年，公司研发投入 15.72 亿元，占营业收入比重达 4.72%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计获得专利 896 项，其中大陆地区 403 项，台湾地区 334 项，美国 159 项，91%为发明专利。公司持续推进产学研合作，2021 年，公司持续推进广东省粤港大数据图像和通信应用联合实验室建设，与清华大学、香港城市大学、哈尔滨工业大学（深圳）、东南大学、燕山

大学、深圳大学、广东工业大学、河北工业大学、深圳先进电子材料国际创新研究院等持续落实技术项目合作和人才项目合作，进一步夯实先进印刷电路板基础研究、共性关键技术研究 and 新兴产业应用技术研究，同步促进科研成果转化、研究型人才培养、前瞻技术及先进产业布局。截止 2021 年 12 月 31 日，公司已与 20 余所高校及研究院展开产学研合作。

在研发成果的转化方面，公司近年来不断推出新产品，包括 SLP、5G 相关产品均顺利量产并进一步加大了投资建设的步伐，成为公司新的业绩增长点，保证了公司产品技术的行业领先水平。2021 年公司的 MINILED 背光产品成功推出，淮安园区的两条生产线均已顺利投入运营，公司充分利用业已形成的技术能力、工艺能力及管理能力，使产线良率稳步提升。2021 年 MINILED 背光板成为公司营收及利润成长的新动能，同时，公司在技术创新方面的核心竞争力也得到进一步提升。在汽车用板方面，公司已顺利切入国内新能源汽车领域相关客户，相关产品已通过认证，并将陆续供货。未来，公司还将继续通过与国内外一流品牌客户的密切合作，共同开发前瞻技术，掌握产品技术发展的潮流与趋势，在包括通讯电子、消费电子、汽车电子、服务器、智能家居电子、元宇宙等相关产品方面持续进行技术布局。

4、积极扩充产能，为公司发展持续增加动能

面对行业的快速发展，除了在技术研发上紧跟市场趋势，公司也积极扩充产能，从而把握行业发展先机，为公司发展持续增加动能。

软板方面，公司募投项目淮安柔性多层印制电路板扩产项目已投资完毕；公司 2021 年初规划的软板扩充投资计划也已全部投产，公司台湾高雄 FPC 项目一期投资计划也在持续推进中。公司在软板的投资，产能扩充与技术升级齐头并进，巩固了公司在软板方面的竞争实力。模组组装方面，公司印度园区已于 2021 年下半年开始陆续投入生产，深圳第二园区第二期也在按计划推进中。

硬板方面，公司募投项目秦皇岛高阶 HDI 印制电路板扩产项目已于 2020 年

投资完毕；公司淮安超薄线路板投资计划已经量产，产能规划为 9.3 万平方米/月；淮安综保园区（即淮安第一园区）投资计划及硬板转型投资计划按计划推行中，项目投产后将有利于公司获取服务器及汽车电子快速发展带来的市场机遇；淮安新园区（即淮安第三园区）高端 HDI 和先进 SLP 类载板智能制造项目按计划建设中，项目建成后将进一步增强公司在高端 HDI 及 SLP 的综合竞争力。公司在硬板方面的投资，丰富了公司产品类型并提升了公司在硬板方面的竞争实力，有利于完善公司产品结构。此外，公司将继续根据行业及技术发展趋势，择选优势项目进行投资，为公司发展增加新的动能。

未来公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，植根大陆、服务全球，不断利用自身在技术及管理上的优势，采用内生式及外延式的手段，深耕 PCB 及相关产业，进一步完善 ONE AVARY(一站式供给)的产品布局，提升高阶 HDI 及硬板高阶产品的全球市场占有率，以巩固和提升公司在 PCB 产业的行业地位，同时积极开发新材料、新产品、新制程、新设备和新技术，优化流程管理效能、提升客户服务质量，强化成本竞争力，确保现有客户的高满意度，并赢得新客户信心，不断取得新老客户的支持与合作。

5、优化组织管理结构，全面开启数字化转型

2021 年，公司对组织管理结构进行了优化，实行组织扁平化管理，并成立组织发展处及专业委员会，创建“流线型组织”，不断激发组织活力，提升管理效率。

过去几年来，公司持续推动工业 4.0 的进程，不断推进智能生产和智能工厂的建设，新建生产线均具备了很高的智能化生产水平，同时不断对旧生产线进行智能化改造，实现了在员工人数保持稳定的基础上，营业收入持续增长。2021 年，公司全面启动数字化转型，将数字化战略从生产端升级至整个企业管理端，成立数字化转型中心，由公司总经理亲自带队，同时设立数字化转型委员会与智慧制造委员会，将数字化转型升级从上到下贯穿公司各阶层组织，除了智能制造

以外，在人资、财务、商务等各个部门落实数字化转型，提升管理效率以及决策精准度，实现公司管理能够快速响应市场及其他外部环境变化，建立可持续发展的竞争优势。

6、实施股权激励计划，强化人才培养与留任

2021年，公司顺利实施了《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2021年限制性股票激励计划》，对286名公司核心技术(业务)人员授予1,004.5万股，通过实施股权激励计划，充分调动公司核心技术(业务)人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，对公司健全人才激励机制起到了积极作用。

2021年，公司将强化人才培养与留任作为重要工作。在员工培养方面，重视培养员工的多种技能。2021年，公司共开展7,011门课程，总开课时数521,081小时，总训练人次达1,866,526人次，总训练时数2,658,648小时。公司还利用线上学习APP-鼎盛E学苑推出各类课程，供员工学习，人均学习时长达68H。截止2021年底，鼎盛E学苑上线课件总量达3,649个，鼎盛E学院登录率达96.8%，学习率达73.3%。在员工留任方面，公司重视推动并完善各项员工奖惩、奖励、奖金制度，同时重视员工归属感，积极对各园区环境进行改造，为员工提供更好的工作环境和空间。

7、践行ESG发展理念，重视环境保护、社会责任和公司治理

ESG发展理念一直是公司发展的核心理念，公司自成立起便强调环境保护与社会责任，并以“发展科技、造福人类、精进环保、让地球更美好”作为公司的发展使命。

在当前“双碳”目标下，公司更是积极推进低碳运营，订立公司碳中和目标，从能源转型及能效提升等多个方面推进低碳运营：在能源转型上，2020年淮安第二园区正式启用太阳能发电，已建成太阳能发电面积10,300平方米，年发电量210万kWh，减碳量1,068吨；2021年1月淮安第一园区太阳能项目正式施工

完成, 并已实现并网发电, 建成太阳能面积 4,800 平方米, 年发电量 126 万 kWh, 减碳量 641 吨; 深圳第一园区光伏发电也预计将于 2022 年完成并启用, 未来公司将持续在其他园区推动太阳能发电专案, 同时也积极寻找可再生能源的合作伙伴, 通过购买绿色能源, 逐步提高清洁能源使用比例。在能效提升上, 公司积极选用高能效设备, 并通过工艺流程的不断优化, 实现热能回用, 达到节能目标。

2021 年, 公司董事会审议通过了设立“鹏鼎控股慈善基金会”的议案, 未来, 公司将通过该基金在保护环境、开展职业教育、发展电子技术、帮扶弱势群体、响应其他公益需求等方面开展公益活动, 践行企业社会责任。

二、主要财务指标分析—财务提供

(一) 主要经营数据变动分析

2021 年, 公司经营情况良好, 营业收入及盈利能力保持稳定增长, 具体经营情况如下:

2021 年主要经营数据

单位: 人民币万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减 (%)	2019年
营业收入	3,331,484.92	2,985,131.45	11.60%	2,661,462.94
归属于上市公司股东的净利润	331,727.42	284,147.00	16.75%	292,461.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,696.25	269,381.50	15.34%	277,967.27
经营活动现金流量净额	429,581.11	518,392.63	-17.13%	416,175.79
基本每股收益: 元/股	1.43	1.23	16.26%	1.27
加权平均净资产收益率	14.68%	13.86%	0.82%	15.67%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
资产总额	3,554,145.76	3,310,241.52	7.37%	2,885,618.79
归属于母公司所有者权益合计	2,381,298.21	2,155,802.67	10.46%	1,982,925.50

(二) 分产品经营情况分析

2021 年, 公司营业收入分产品销售金额和构成比例如下:

单位: 人民币万元

项目	2021年	2020年	变动比例	2019年
通讯用板	2,198,304.94	2,198,958.26	-0.03%	1,989,803.24
消费电子及计算机用板	1,107,623.88	771,496.13	43.57%	670,423.67
汽车\服务器及其他用板	25,556.10	14,677.07	74.12%	1,236.03
合计	3,331,484.92	2,985,131.45	11.60%	2,661,462.94

(三) 主要财务指标分析

2021年，公司各项财务指标如下：

指标类型	指标名称	2021年	2020年	变动
盈利能力	毛利率	20.39%	20.33%	0.06%
	销售净利率	9.95%	9.51%	0.44%
	总资产报酬率	9.74%	9.21%	0.53%
	净资产收益率（加权）	14.68%	13.86%	0.82%
偿债能力	资产负债率	33.00%	34.87%	-1.87%
	流动比率	1.46	1.51	-0.05
营运能力	应收账款周转率（次）	4.4	4.47	-0.07
	存货周转率（次）	8.28	9.97	-1.69
	总资产周转率（次）	0.97	0.96	0.01
成长能力	营业收入增长率	11.60%	12.16%	-0.56%
	净利润增长率	16.76%	-2.90%	19.66%

(四) 现金情况分析

1、货币资金变化

单位：人民币万元

人民币元	2021年度	2020年度	2019年度
货币资金	317,130.03	567,086.18	679,078.77
理财商品	0	3,001.07	47,350.18
资金部位	317,130.03	570,087.25	726,428.95

2、现金使用分析

单位：人民币万元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,494,411.47	3,110,474.64	12.34%
经营活动现金流出小计	3,064,830.36	2,592,082.01	18.24%
经营活动产生的现金流量净额	429,581.11	518,392.63	-17.13%
投资活动现金流入小计	4,868.95	105,725.87	-95.39%
投资活动现金流出小计	700,071.56	562,741.04	24.40%

投资活动产生的现金流量净额	-695,202.61	-457,015.17	-52.12%
筹资活动现金流入小计	1,283,766.39	1,139,179.50	12.69%
筹资活动现金流出小计	1,261,656.22	1,247,149.40	1.16%
筹资活动产生的现金流量净额	22,110.17	-107,969.90	120.48%
现金及现金等价物净增加额	-249,951.78	-63,903.05	-291.14%

三、行业发展趋势及公司未来规划

(一) 行业格局及发展趋势

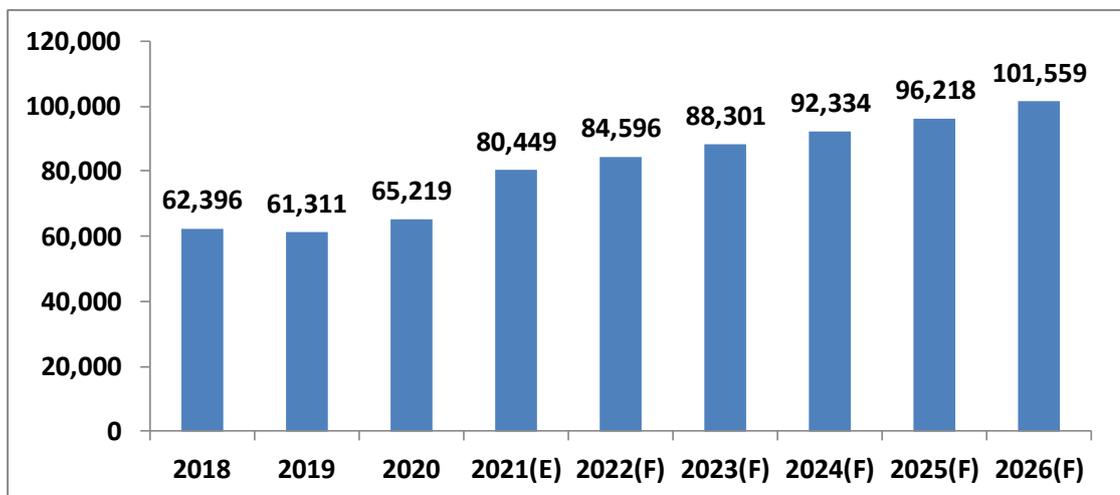
1、印制电路板的现状与发展

印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，为绝大多数电子设备及产品的必须配备，因而被称为“电子产品之母”。

2022年5G行业稳步发展，5G、AI、服务器设备、汽车电子等成为PCB行业的重要增长点。根据Prismark 2022年2月预测，2022年PCB行业预计成长率为5.2%，并将在2023至2026年之间以4.8%的年复合增长率成长，到2026年全球PCB行业产值将达到1015.59亿美元。

2018-2026年全球印刷电路板市场规模

百万美元



资料来源：Prismark，2022年2月

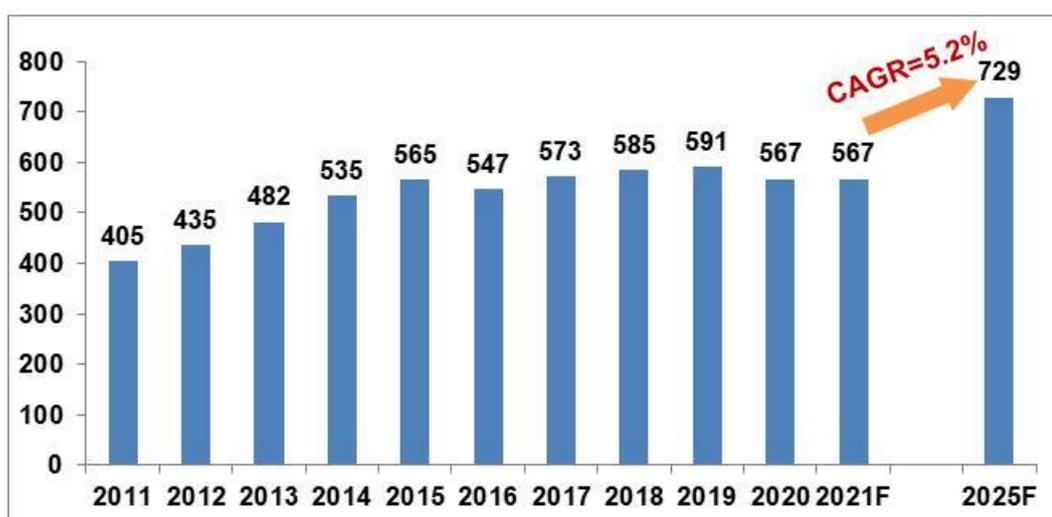
2、主要产品的产业发展趋势

(1) 通讯电子产业

PCB下游的通讯电子市场主要包括手机、基站、路由器和交换机等产品类别。5G的发展推动通讯电子产业快速发展，以智能手机为代表的终端应用，在经历2020年低谷后，预计将开始迎来回升。据Prismark预估，2020年全球通讯电子领域产值为5,670亿美元，并将在2020至2025年之间以5.2%的年复合增长率成长，2025年产值将达7,290亿美元。

通讯市场电子产品产值

十亿美元



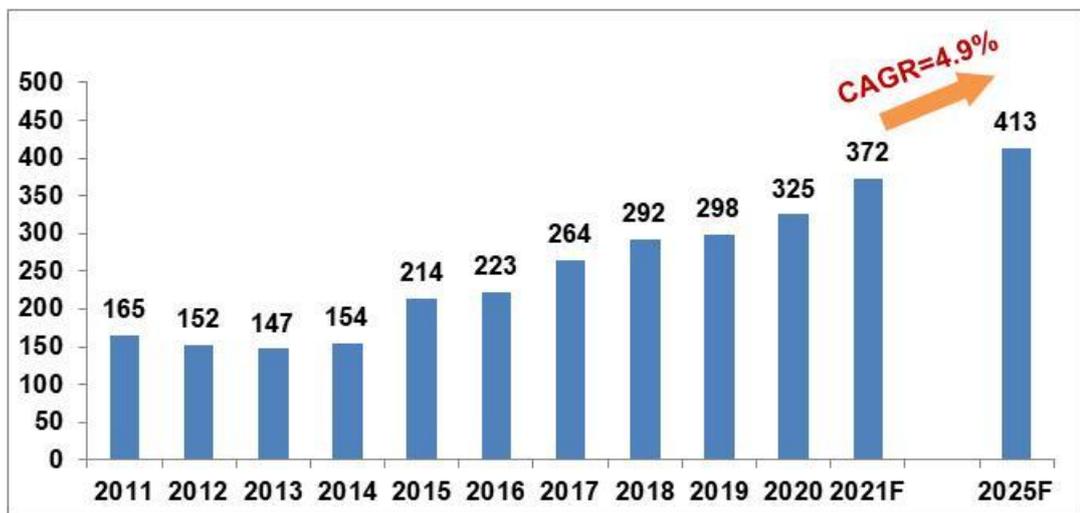
资料来源：Prismark，2022年2月

(2) 消费电子产业

2020年以来，受新冠疫情带来的宅经济的影响，以平板电脑、笔记本电脑为代表的电子消费品增长迅速；此外随着 TWS 耳机、智能手表、智能手环的普及，全球可穿戴市场稳步发展；而在元宇宙的大浪潮下，作为构建元宇宙的重要载体，VR/AR产业也将迎来快速发展期。据Prismark预估，2020年全球消费电子领域产值为3,250亿美元，并将在2020至2025年之间以4.9%的年复合增长率成长，2025年产值将达4,130亿美元。

消费电子行业电子产品产值

十亿美元



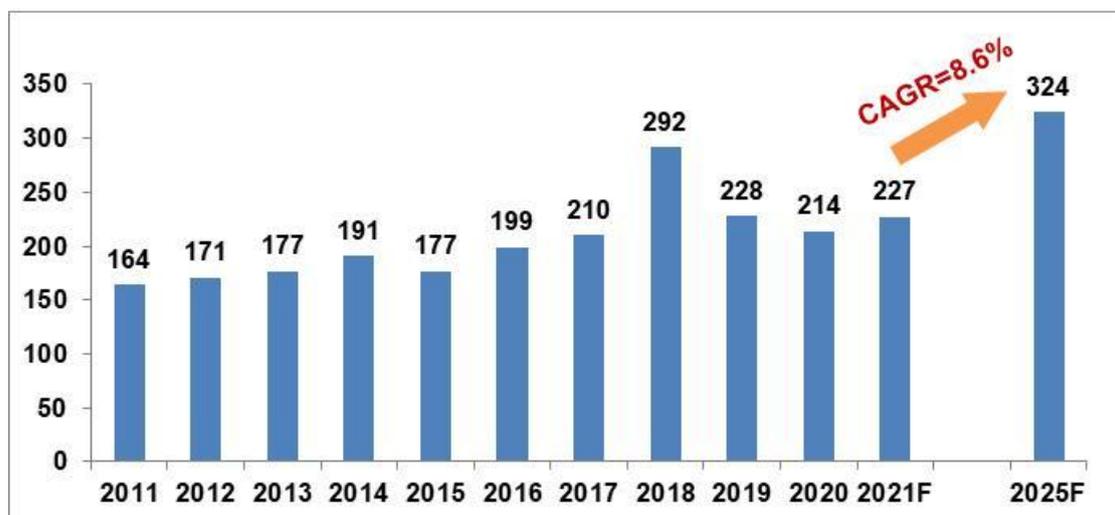
资料来源: Prismaark, 2022年2月

(3) 汽车电子产业领域

全球正在经历从传统燃油车向新能源车的转换, 汽车智能化水平不断提升。随着全球汽车产业从电子化进入自动化时代, 带动车用电路板产值持续向上攀升, 汽车电子将成为PCB产业发展的新蓝海。据Prismaark估计, 随着全球汽车产业从电子化进入智能化、电动化时代, 带动车用电路板产值持续向上攀升, 在2020至2025年之间将以8.6%的年复合增长率成长, 2025年产值将达3, 240亿美元。

汽车行业电子产品产值

十亿美元



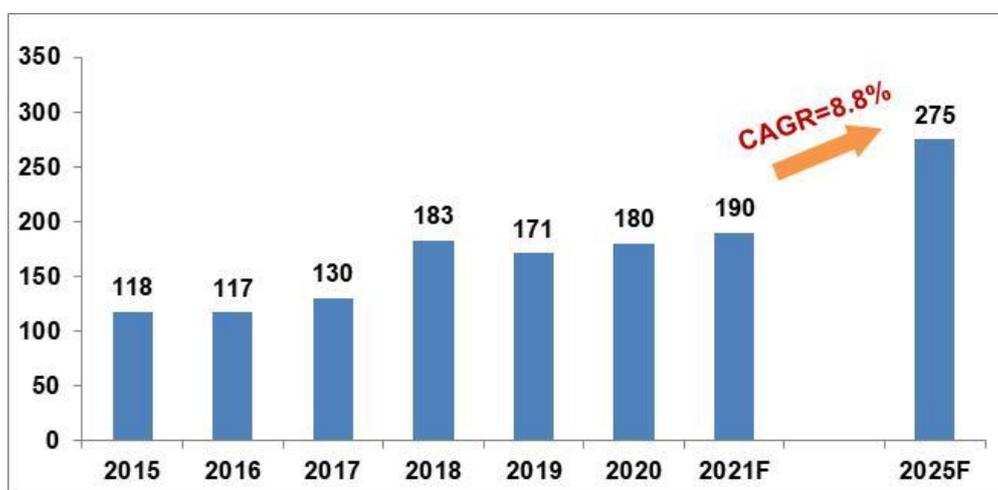
资料来源: Prismaark, 2022年2月

（4）服务器产业领域

随着5G、云计算、大数据和人工智能等技术应用加快，数据量的增大及云端需求整合致服务器平台升级大潮来临，特别是2022年2月，国家发改委等部门联合发文，全面启动“东数西算”工程，该工程将有利于推动服务器行业的发展，并将带动上游PCB产品的发展。据Prismark估计，2021年全球服务器产业产值达1,900亿美元，预计2020至2025年之间将以8.8%的年复合增长率成长，2025年产值将达2,750亿美元。

服务器行业电子产品产值

十亿美元



资料来源：Prismark，2022年2月

行业的持续向好，为公司发展提供了良好的赛道。公司作为PCB行业的领先企业，将持续受益于通讯、消费电子、汽车电子、服务器等下游领域发展带来的新增量，不断调整市场结构，进一步扩大市场占有率。

（二）公司发展战略

公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，秉持“诚信、责任、创新、卓越、利人”核心价值观，致力于实现“发展PCB相关产业、成为业界的领导者”的良好愿景。

未来公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，植根大陆、服务全球，不断利用自身在技术及管理上的优势，采用内生式及外延式的手段，深耕PCB及相关产业，进一步完善“ONE AVARY”的产业布局，以巩固和提升公司在PCB产业的行业地位，同时积极开发新材料、新产品、新制程、新设备和新技术，优化流程管理效能、提升客户服务质量，强化技术及成本竞争力，充分利用ONE AVARY的产品服务平台的优势，在服务好现有客户的基础上，不断拓展新领域、新客户，为新老客户创造价值。

公司布局全球市场，兼顾本土化与国际化，持续与世界一流客户及供应商合作，提供高附加值的产品与服务；运用先进的研发技术，配合高速、高质、高效、高技术含量、低成本及高附加价值服务，打造“效率化、合理化、自动化、无人化”的四个现代化制造工程，建构完善的工业4.0制造基地，以成为全球最具竞争力的PCB企业和最具投资价值的上市公司为发展目标。

（三）经营计划

2021年，公司通过与世界一流客户及供应商合作，紧跟电子行业技术潮流，继续保持公司产品技术与质量优势，同时，面对原材料短缺及价格的波动，在董事长“善待供应商”的策略下，公司与供应商建立良好的联系，保证了原材料供应的稳定，实现了公司经营计划，顺利完成公司2021年经营目标。

2022年全球政治、经济形势依旧复杂，疫情何时结束以及各国对疫情防控的态度会对各国造成怎样的影响，美国加息将会给全球经济造成何种影响，俄乌局势恶化是否会造成全球局势动荡，全球发展面临诸多不确定性；行业方面，随着5G技术应用的不断深入，5G相关电子产品、IOT相关产品的应用越来越多，元宇宙浪潮也将带来AR/VR的增长与繁荣，智能汽车的加速发展，数据几何级增长及AI技术的快速发展也将推动服务器HPC等相关产品需求的快速增长，PCB作为基础电子元器件，行业景气度不断提升。面对新的发展机遇，公司将继续积极拓展新产品、新客户，并加大扩展产能，进行全球布局，为公司中长期可持续发展奠定

基础。

1、研发策略及计划

公司未来研发策略将以轻(轻型化)、薄(薄型化)、短(流程短)、小(小型化)、高(高频、高速、高散热)、低(低污染、低成本、低功耗)、多(多功能,多层)、快(快速研发、快速制造)、精(公差精进)、美(美观)、细(细线路)、智(智能化)为方针。主要应用于智能手机、平板计算机、可穿戴设备、通讯、网络、汽车电子、服务器等领域的高阶技术。

公司将因应产品发展潮流与趋势，积极投入环境保护、绿色制程，持续开发先进制程技术、高性能及高性价比材料，不断强化核心竞争力。包含元宇宙产品之高频高挠折技术和压传感技术，5G终端之微型主板高密度技术，5G通讯之毫米波天线及高频传输技术，智慧汽车之车载雷达和域控制板技术，云端超算之AI server和HPC板级应用技术，新型显示及高密度集成模块技术，机械射频热管理多维度制程产品仿真应用研究等，拓展多元化产品线业务版图，以提升本公司竞争优势。

2、资本开支计划

2022年，预计资本支出额为43亿元，主要资金来源为公司自有及自筹资金。主要投资项目为：总部大楼建设项目、深圳第二园区建设项目、淮安第三园区高端HDI和先进SLP类载板智能制造项目、台湾高雄FPC项目一期投资计划等。

3、生产经营计划

公司将根据2022年度销售策略确定各厂区投资与产品生产策略。投资方面，继续按计划推进各项投资计划的顺利达产，加快推进淮安第三园区的建设，同时兼顾全球化布局，稳步推进印度项目及高雄项目的投资建设。产品方面，依然以高阶产品升级为主，加快对新产品，新技术的开发，紧跟趋势潮流，在巩固公司现有领域地位的同时，加大开拓新客户新产品的力度，特别是加快拓展汽车电子及服务器等相关业务。管理方面，将数字化管理转型提升至公司发展战略高度，

分阶段推动公司数字化转型，建立企业战情中心，通过构建大数据平台，实现跨部门数据集合与共享，在系统上，将现有公司零散管理系统进行合并，优化现有的SAP系统，使之发挥更大效力，提升管理效率及决策准确率；最终实现企业智能决策。

在生产策略上，公司积极与策略伙伴维持长期合作关系，合作开发所需新材料、新设备及新技术，共同合作开发特殊制程，强化自动化设备开发，降低生产成本。在生产管理中，加强产品品质管理，把品质放在第一位，为客户提供高技术、高品质的产品，同时以打造工业4.0智能工厂为目标，加快数字化与智能化推进。

在经营管理上，继续推动“诚信、责任、创新、卓越、利人”的核心价值，加强人才培养与引进，加强研发与工程技术方面的投入，提升公司整体管理水平，实现在研发、生产、销售及营运管理各方面均达到国际一流水平；强化利润管理，持续优化产品结构，用技术创新提高高附加值产品占比，推行降本增效，不断提升公司利润水平。

全面落实ESG管理，推进低碳运营，实现鹏鼎控股“碳中和”目标，向着“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”的使命迈进。

4、财务策略

(1) 保持合理的资金流动性，以保障企业营运安全；

(2) 为避免汇率波动风险，适当采用金融避险产品规避不确定性风险，以降低汇率影响；

(3) 规划长期资金，扩展融资渠道，完善负债结构，在保证企业稳健经营的前提下充分利用财务杠杆实现企业经营成长。

5、人才培养计划

(1) 加强员工文化素质的提升、经营管理领导能力和专业技术的培养，打造学习型组织，通过岗位轮调，培养员工的多种技能，为员工搭建适合自身发展

的职业发展路线；

(2) 培养国际化人才，加强培养员工“处理国际事务的能力”，构建国际化人才队伍；

(3) 加速人力资源数字化转型，优化人力资源工作流程，为企业决策提供人力数据支撑；

(4) 推进接班人培养计划，加强员工及干部考核，能者上，弱者下，实现企业内部人才的合理流动，打造企业发展的人才梯队；

(5) 深耕企业文化建设，建立创新型、国际化的企业文化，提升公司发展的软实力。

6、2022年主要预算指标情况

(1) 营业收入：2022年计划实现营业收入356.47亿元至389.78亿元；较2021年增长7%-17%；

(2) 利润总额：2022年计划实现利润总额43.89亿元至47.71亿元；较2021年增长15%-25%；

(3) 净利润：2022年计划实现净利润38.13亿元至41.45亿元；较2021年增长15%-25%。

以上经营计划及主要预算指标不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意风险。

(四) 可能面临的风险和应对措施

1、全球经济恢复不及预期，宏观经济剧烈波动的风险

目前，各国通胀上行，美联储进入加息缩表周期，俄罗斯与乌克兰冲突将进一步加剧全球通胀，并引发全球地缘政治格局的演变，全球宏观经济面临极大的不确定性。若宏观经济剧烈波动，必将影响全球电子消费品市场，并对公司发展带来影响。同时，目前新冠疫情仍未得到有效控制，疫情持续反复，也对企业生产经营带来挑战。

应对措施：公司在保证员工身心健康的同时，加强内部防疫，积极稳定生产；公司将强化公司各项财务指标的安全、可控，积极化解风险；公司还将进一步完善供应链管理，及时评估潜在的风险和问题，加强与供应链的合作；公司将加大数字化转型力度，提升公司决策效率及决策精准度，不断夯实公司应对不确定性的能力。此外，公司会充分利用现有优势，寻求新的发展机遇。

2、后疫情时代去全球化带来的风险

新冠疫情不仅对全球经济造成严重影响，也使全球治理格局发生巨大变化。进入后疫情时代后，全球经贸格局与秩序重构难以避免，供应链缩短和在地化生产也将成为趋势；同时，2019年以来的中美贸易战对全球电子产业供应链发展产生较大影响，目前中美贸易关系仍存在较大的不确定性，未来公司仍有可能面临中美贸易战及去全球化带来的产业链发展风险。

应对措施：公司未来将充分考虑国内外各区域的优势，布局全球，减少贸易冲突带来的风险。

3、汇率变动风险

公司主要客户及供应商为境外企业，公司出口商品、进口原材料主要使用美元结算，导致公司持续持有较大数额的美元资产（主要为美元货币资金和经营性应收项目）和美元负债（包括经营性负债、银行借款、其他借款）。随着生产、销售规模的扩大，公司原材料进口和产品出口金额将不断增加，外汇结算量将继续增大。2022年，全球面临复杂的政治经济局势，特别是俄乌冲突以来，外汇市场发生了巨大波动，纵观全年，外汇市场存在较大的不确定性，因此公司面临汇率风险仍然较大。

应对措施：公司指定专业人员研究汇率变动，并合理安排外汇结构和数量，同时，开展包括远期外汇合约、外汇掉期交易等金融衍生品交易以规避汇率变动风险。

4、原材料\能源紧缺及价格上涨的风险

公司的PCB产品以电子零件、铜箔基板、钢片、背胶、覆盖膜、金盐、半固化片、油墨、铜球和铜粉等为主要原材料，原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率水平；同时公司生产中需要大量电力，电力供应及电力价格亦受能源供应及能源价格波动影响。

2021年以来全球能源及大宗商品价格持续回升，同时，以芯片为代表的电子元器件供应链持续短缺，公司通过与供应商建立紧密的联系，避免了受到此次供应链短缺的影响，但2022年初发生的俄乌战争，再次引发了全球能源及大宗商品市场价格的剧烈波动，原材料及能源价格存在很大的不确定性，公司面临原材料及能源紧缺及价格上涨的风险。

应对措施：公司积极与下游原材料厂商加强合作与沟通，及时调整原材料库存，保证原材料的供应稳定，同时通过技术升级，不断优化产品结构，开发高毛利产品，以降低原材料价格上涨的风险。

5、行业变化较快及市场竞争加剧的风险

公司产品的主要下游领域为通讯电子、消费电子及计算机产品，其具有时尚性强，产品性能更新速度快，品牌多的特点，而消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度较快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如公司主要客户在市场竞争中处于不利地位、公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，或公司无法及时开发新客户、公司业绩将受到不利影响。

应对措施：公司将凭借领先的技术优势，不断开发高毛利产品，同时加强对新客户的开发，加快切入包括汽车电子等新的应用市场，以降低行业变化所带来的风险。

本年度无新增风险因素，公司面临主要风险未发生重大变化。

四、2021年董事会工作情况及2022年工作重点

（一）2021年董事会工作开展情况

1、董事会运行情况

报告期内，公司董事会共召开7次会议，董事会审计委员会召开了6次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议，董事会战略委员会召开了3次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

2、董事会专业委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

薪酬与考核委员会审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与制订情况，制定并向董事会提审了公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，审议了限制性股票授予的相关事项，为健全公司长效激励约束机制起到了积极作用。

战略委员会深入了解公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇，对公司各项重大投资决策进行研究并提出建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等公司内部规范制度的规定开展工作，所有独立董事均积极出席公司的股东大会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项会议议案，对包

括公司内部控制、关联交易、利润分配、聘请审计机构、会计政策变更、募集资金使用、股权激励等重大事项发表了独立意见，维护了全体股东的合法权益，履行了独立董事的基本职责。同时，公司独立董事还通过视讯会议及电话会议的方式，与公司管理层、内审部门负责人、财务部门负责人等重要部门负责人沟通，核查公司内审部工作底稿，积极了解公司生产经营及内部控制情况，对公司经营发展以及规范管理建言献策。具体请见 2021 年度独立董事述职报告。

4、上市公司治理专项自查及整改

2021 年，根据中国证监会要求，公司对上市后至 2020 年的公司治理情况进行了自查，自查结果显示，公司在治理方面有一项需要整改的问题，即公司 2019 年年度股东大会存在董事缺席股东大会的情况。

面对这一问题，公司内部制定了《股东大会工作手册》，确定发布股东大会通知时、股东大会召开前三日及股东大会前日均需邮件或手机对所有董事、监事、高管参加或列席股东大会进行提示，保证董事、监事、高管按时参加股东大会。同时，为便利董监事参加股东大会，目前公司为董监高设立了专门的视频会议账号，为董事、监事、高管视屏参会提供技术保障。

(二) 2022 年公司董事会重点工作

2022 年，公司董事会将继续把提高上市公司质量作为工作重点，切实落实国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》中的各项举措，保证公司信息真实、准确、完整、及时、公平的披露，保障独立董事以及各专门委员会职能的充分发挥，严守合法合规经营底线，不断优化完善公司治理结构，提高治理水平。2022 年初，中国证监会正式发布包括《上市公司章程指引》等多项法规，深圳证券交易所也同步发布《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，根据以上最新法律法规，公司董事会将对公司相关制度予以更新修订，在制度层面，优化公司治理。

另外在公司管理经营上，充分发挥董事会的作用，保障公司持续稳健经营、

坚持推动公司技术创新，促进公司全面实现高质量发展。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董事会

2022年3月16日