

江阴电工合金股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，公司坚决按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护公司及股东权益。现将 2021 年度公司董事会工作报告如下：

一、2021 年公司经营情况

2021 年度，公司严格按照年度经营计划规范运作，稳健经营，实现营业收入 217,385.65 万元，较上年同期增加 35.32%；营业利润 13,117.08 万元，较上年同期下降 6.89%；归属于上市公司股东的净利润 10,633.55 万元，较上年同期下降 7.97%。公司主营业务情况如下：

产品分类	主营业务收入（万元）	占营业收入比重	同比增减
铁路电气化产品	53,898.18	24.79%	19.71%
铜母线及铜制零部件	155,398.82	71.49%	39.45%
其他	440.12	0.20%	25.22%
合计	209,737.12	96.48%	33.75%

二、2021 年度公司治理情况

（一）股东大会运行情况

2021 年，董事会共提请组织召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，

严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。股东大会召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
2020 年度股东大会	2021 年 4 月 2 日	1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》； 6、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》； 7、《关于公司独立董事 2021 年度津贴的议案》； 8、《关于公司 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》； 9、《关于续聘会计师事务所的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 2 日	1、《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》； 2、《关于修改公司章程的议案》； 3、《关于制定<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于制定<股东大会议事规则>的议案》； 5、《关于增加第二届董事会非独立董事的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 10 月 14 日	《关于吸收合并全资子公司的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 11 月 25 日	1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》； 2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》； 3、《关于公司监事会换届选举的议案》； 4、《关于修改公司章程的议案》

（二）董事会运行情况

2021 年公司董事会共组织召开了 9 次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第二届董事会第十九次会议	2021 年 1 月 28 日	《关于购买资产暨关联交易的议案》

第二届董事会第二十次会议	2021年3月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司2021年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》； 6、《关于公司2021年度开展期货、期权套期保值业务的议案》； 7、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》； 8、《关于公司独立董事2021年度津贴的议案》； 9、《关于公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 10、《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 12、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》； 13、《关于会计政策变更的议案》； 14、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》 15、《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》； 16、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》； 17、《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2021年4月23日	《关于2021年第一季度报告的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2021年5月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》； 2、《关于修改公司章程的议案》； 3、《关于制定<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于制定<股东大会议事规则>的议案》； 5、《关于增加第二届董事会非独立董事的议案》； 6、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2021年8月20日	《关于2021年半年度报告的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2021年9月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于吸收合并全资子公司的议案》； 2、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2021年10月22日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于2021年第三季度报告的议案》； 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

第二届董事会第二十六次会议	2021年11月9日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》； 2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》； 3、《关于修改公司章程的议案》； 4、《关于对全资子公司增资的议案》； 5、《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2021年11月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于聘任公司总经理的议案》； 3、《关于聘任公司副总经理的议案》； 4、《关于聘任公司财务总监的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》； 7、《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》； 8、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 9、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。2021年度，审计委员会共召开4次会议，提名委员会共召开3次会议，薪酬与考核委员会、战略委员会各召开1次会议。各专门委员会召开会议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开次数	召开时间	审议事项
第二届董事会审计委员会	包维义、沈国祥、仇如愚	4	2021年2月26日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2020年度财务情况的议案》； 2、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》； 3、《关于续聘会计师事务所的议案》； 4、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》； 5、《关于公司2020年度关联交易情况暨2021年度日常关联交易预计的议案》； 6、《关于公司2020年度内部审计工作报告的议案》
			2021年4月21日	《关于公司2021年第一季度财务情况的议案》
			2021年8月10日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2021年半年度财务情况的议案》； 2、《关于公司新增关联交易的议案》

			2021年10月18日	1、《关于公司2021年前三季度报告的议案》； 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
第二届董事会提名委员会	包维义、 陈力皎、 仇如愚	3	2021年1月18日	《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员人选的议案》
			2021年5月14日	《关于增加第二届董事会非独立董事的议案》
			2021年11月4日	1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》； 2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
第二届董事会薪酬与考核委员会	包维义、 沈国祥、 仇如愚	1	2021年1月18日	1、《关于公司独立董事2021年度津贴的议案》； 2、《关于公司2021年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
第二届董事会战略委员会	陈力皎、 冯岳军、 仇如愚	1	2021年1月18日	《关于公司2021年战略规划的议案》

（四）独立董事履职情况

2021年，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司2021年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露和内幕信息管理

2021年度，公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露的相关规定以及公司《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露的各类公告及文件共计117份，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、2022年董事会工作计划

2022年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作：

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

4、强化企业管理，规范法人治理结构。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，持续完善公司法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。进一步完善股东大会、董事会和监事会的治理架构，切实保障公司和全体股东的合法权益。

5、完善公司的各项规章制度，改进绩效考核机制、内部监督机制和责任追究机制，为公司经营发展提供机制上的保证。不断完善内部控制制度与控制体系，持续提升公司规范运作水平，严格施行项目过程管控，降本增效，确保项目经营利润最大化。同时不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性稳定健康发展。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十九日