

杭州微光电子股份有限公司

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，认真履职，强化和完善公司治理结构，团结带领管理层及全体员工，有序开展“快研发、抢订单、强管理、降成本、提质量、增效益”工作，克服了原材料价格上涨、人民币升值、新冠疫情等诸多困难，公司实现了健康快速发展。公司董事会 2021 年度工作情况具体如下：

一、2021 年度主要经营情况

报告期公司实现营业收入111,160.80万元，同比增长39.27%；实现归属于上市公司股东的净利润25,442.92万元，同比增长31.53%。公司主要工作开展情况如下：

1、公司积极实施创新驱动发展战略，不断提升研发团队能力和素质，加快新产品开发和产业化进程，丰富产品系列，增加产品品种，公司级新产品立项29项，通过省级新产品鉴定8项；授权专利61项，其中发明专利4项，实用新型专利53项，外观专利4项，软件著作权4项，伺服电机60ST、180ST被列入工信部“能效之星”装备产品目录（2021）。针对国外芯片供应短缺，积极开发基于国产芯片驱动控制器，保障生产顺利进行；针对原材料价格大幅上涨，不断优化设计方案，增加产品竞争力。报告期，公司研发投入4,441.20万元，同比增长30.01%。

2、面对原材料价格大幅上涨、人民币升值，公司克难攻坚，加强与客户沟通，稳固客户关系，合理调整价格。加大新产品市场开发力度，积极参加线上、线下展会开拓新客户、新市场。报告期，公司实现境内销售收入56,832.03万元，同比增长27.30%；实现境外销售收入54,328.77万元，同比增长54.45%。ECM电机实现销售收入15,505.17万元，同比增长51.61%，伺服电机实现销售收入5,004.87万元，同比增长41.25%。伺服电机、ECM电机销售收入占比提升1.2个百分点，产品结构不断优化。

3、加强投资管理，报告期投资1,000万元参与设立杭州财通海芯股权投资合伙企业（有限合伙），占比12.1936%，该基金专项投资于海速芯（杭州）科技有限公司；投资750万元参与浙江省“电机产业大脑”的运营主体—浙江舜云互联技术有限公司，占比5%；投资1,200万元参与江苏优安时电池材料有限公司，进入磷酸铁锂产业，占比20%。公司转让杭州祥和实业有限公司100%股权。报告期，公司收回投资与业绩补偿款6,173.62万元，支付投资款2,950万元，投资结构及质量得到优化。公司在确保资金安全，操作合法合规，不影响生产经营的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，取得投资收益4,318.31万元。

4、完成第五届董监高的换届选举工作，进一步优化组织架构，实现管理团队新老交替，向年轻化、专业化迈进，为企业高质量可持续发展提供组织保障。

5、积极开展争先创优活动，评比“月度之星”，强化管理，建立快速响应机制，增强应变能力，对照年度目标、五年规划，找差距，补短板，强弱项，全力推动企业高质量、可持续、快发展。公司强化公司治理，规范信息披露，2020年度公司信息披露考核再次获得深交所A级考评。

二、2021年度董事会工作回顾

（一）董事会召开及决议情况

2021年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了8次会议，会议审议通过了36项议案，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	议案
1	第四届董事会第十四次会议	2021/3/22	现场	1、关于《2020年度总经理工作报告》的议案；
				2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
				3、关于《2020年年度报告及摘要》的议案；
				4、关于《2020年度财务决算报告》的议案；
				5、关于《2020年度内部控制规则落实自查表》的议案；
				6、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案；
				7、关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
				8、关于会计政策变更的议案；
				9、关于《2021年度财务预算报告》的议案；
				10、关于拟续聘2021年度审计机构的议案；
				11、关于《2020年度利润分配预案》的议案；
				12、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；
				13、关于召开2020年度股东大会的议案。
2	第四届董事会第十五次会议	2021/4/28	现场结合通讯	1、关于审议《2021年第一季度报告全文及正文》的议案。
3	第四届董事会第十六次会议	2021/7/16	现场结合通讯	1、关于继续开展商品期货套期保值业务的议案；
				2、关于继续开展远期结售汇业务的议案；
				3、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案；
				4、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。
4	第四届董事会第十七次会议	2021/8/24	现场	1、关于《2021年半年度报告全文及摘要》的议案；
				2、关于《2021年半年度利润分配预案》的议案；
				3、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。
5	第四届董事会第十八次会议	2021/10/18	现场结合通讯	1、关于转让全资子公司100%股权的议案。
6	第四届董事会第十九次会议	2021/10/28	现场结合通讯	1、关于《2021年第三季度报告》的议案。
7	第四届董事会第二十次会议	2021/11/15	现场结合通讯	1、关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案。
				1.1 提名何平先生为第五届董事会非独立董事；
				1.2 提名邵国新先生为第五届董事会非独立董事；

				1.3 提名何思昀女士为第五届董事会非独立董事； 1.4 提名倪达明先生为第五届董事会非独立董事； 1.5 提名刘海平先生为第五届董事会非独立董事； 1.6 提名李磊先生为第五届董事会非独立董事。
				2、关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案。 2.1 提名沈建新先生为第五届董事会独立董事； 2.2 提名胡小明女士为第五届董事会独立董事； 2.3 提名沈梦晖先生为第五届董事会独立董事。
				3、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。
8	第五届董事会第一次会议	2021/12/7	现场结合 通讯	1、关于选举第五届董事会董事长的议案； 2、关于选举第五届董事会副董事长的议案； 3、关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案； 4、关于聘任总经理的议案； 5、关于聘任副总经理的议案； 6、关于聘任董事会秘书的议案； 7、关于聘任财务总监的议案； 8、关于聘任证券事务代表的议案； 9、关于聘任内审负责人的议案； 10、关于同意全资子公司微光技术通过省产交所参与竞拍浙江马尔 51% 股权的议案。

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论分析，为公司的经营发展建言献策，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司各项生产经营管理工作顺利开展。

报告期内，公司独立董事能够严格保持独立性和职业操守，忠实履行职责，准时出席相关会议，依法发表独立意见，积极行使独立董事权利，对公司的业务发展及合规运营提出建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事胡小明女士、吴建华先生、沈建新先生、沈梦晖先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

（二）董事会组织股东大会召开情况及对股东大会决议的执行情况

1、组织股东大会召开情况

2021 年，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，会议审议通过了 15 项议案，具体如下：

会议名称	召开时间	议案
2020 年度股东大会	2021/4/16	1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；
		2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；
		3、关于《2020 年年度报告及摘要》的议案；

		4、关于《2020年度财务决算报告》的议案；
		5、关于《2021年度财务预算报告》的议案；
		6、关于拟续聘2021年度审计机构的议案；
		7、关于《2020年度利润分配预案》的议案；
		8、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。
2021年第一次临时股东大会	2021/8/3	1、关于继续开展商品期货套期保值业务的议案；
		2、关于继续开展远期结售汇业务的议案；
		3、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。
2021年第二次临时股东大会	2021/9/9	1、关于《2021年半年度利润分配预案》的议案。
2021年第三次临时股东大会	2021/12/1	1、关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案。 1.1 选举何平先生为公司第五届董事会非独立董事； 1.2 选举邵国新先生为公司第五届董事会非独立董事； 1.3 选举何思昀女士为公司第五届董事会非独立董事； 1.4 选举倪达明先生为公司第五届董事会非独立董事； 1.5 选举刘海平先生为公司第五届董事会非独立董事； 1.6 选举李磊先生为公司第五届董事会非独立董事。
		2、关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案。 2.1 选举沈建新先生为公司第五届董事会独立董事； 2.2 选举胡小明女士为公司第五届董事会独立董事； 2.3 选举沈梦晖先生为公司第五届董事会独立董事。
		3、关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案。 3.1 选举张继生先生为公司第五届监事会股东代表监事； 3.2 选举陈华平先生为公司第五届监事会股东代表监事。

以上四次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了各次股东大会，且由经办律师见证会议并出具股东大会法律意见书。各次会议决议情况均按照有关规定在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上予以公开披露。

2、执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会认真落实和执行股东大会做出的各项决议，维护了全体股东利益。根据股东大会相关决议，执行2021年度财务预算，营业收入完成率96.66%，净利润完成率101.76%；实施了2020年度、2021年半年度权益分派，并完成了相关工商变更登记及备案；在授权范围内利用闲置自有资金进行投资理财，扩大理财范围，分散投资风险，理财实现投资收益4,318.31万元；在授权范围内，结合公司实际经营情况开展商品期货套期保值业务、远期结售汇业务。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2021年度，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作。报告期内，公司第四届董事会各专门委员会委员任期届满，第五届董事会依据相关规定，及时对各专门委员会进行换届，

战略委员会召集人由董事长担任，审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任，提名委员会、薪酬与考核委员会召集人由内部委员选举，并经董事会批准。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

(1) 战略委员会

报告期内，战略委员会组织召开了 1 次会议，审议通过了《二〇二一年企业目标》。战略委员会对行业发展趋势、前沿研究方向、新产品、新技术的出现和应用，进行了深入的探讨和研究，对公司战略发展规划提出了合理建议。

(2) 提名委员会

报告期内，提名委员会组织召开了 3 次会议，认真考察了公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现；对第五届董事候选人进行了资格审查；推举了第五届提名委员会召集人，对拟聘任的高级管理人员、内审负责人进行了资格审查。

(3) 审计委员会

报告期内，审计委员会组织召开了 7 次会议，审议公司定期报告、续聘 2021 年度审计机构、继续开展期货套期保值业务、内审室提交的工作计划和报告等，提名公司内审负责人，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的实施。通过监督检查，公司内部控制体系健全，内部控制有效。

(4) 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，按绩效评价标准和程序，对公司董事及高级管理人员进行考核，根据公司董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司进一步提高薪酬考核的科学性；推举了第五届薪酬与考核委员会召集人。

(四) 信息披露工作及投资者关系管理

1、信息披露工作情况

2021 年度公司董事会严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司信息披露制度》等有关规定，及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司不断完善信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，加强信息披露管理，有效提升对外披露信息的质量。在深圳证券交易所 2019 年度、2020 年度信息披露考核中，公司获得 A 级考评。2021 年度，公司共披露 4 份定期报告、59 份临时公告以及 27 份其他相关文件资料。《证券时报》《上海证券报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的

指定网站。

2、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台问题答复、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。2021年，公司开展了年度、半年度业绩说明会各1次，机构投资者实地调研及电话会议沟通合计16次，互动易问题回复137个，就公司战略规划、公司治理、经营业绩以及投资者关心的其他事项等与广大投资者进行准确、及时和清晰的沟通。公司在做好未公开信息保密工作的前提下，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。通过这一系列工作，公司与投资者之间形成良性互动，向投资者及社会公众传递了公司价值，保护了投资者的合法权益，正向提升了公司在资本市场的形象。

三、2022年董事会工作重点：

2022年，世界经济形势复杂严峻，我国发展面临的风险挑战明显增多，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，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持创新驱动发展战略，加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，统筹发展和安全，防范和化解各种风险，努力实现高质量、可持续、快发展。

1、文化引领，创新驱动，艰苦奋斗，勤俭办企业，加强宣传教育，弘扬社会主义核心价值观，提升企业文化软实力。

2、深入实施人才强企战略，全方位招才引智，加强学习、培训，建设学习型组织，提升企业竞争优势。

3、完善公司治理结构，充分发挥董事会、监事会、管理层作用，推进公司治理体系和治理能力现代化，创新体制机制，将制度优势转化为治理效能和发展动能。贯彻工信部《电机能效提升计划（2021-2023）》，加大研发投入，深化产学研合作，加快节能高效电机、风机的研发及产业化进程。积极推进数字赋能，实施应用移动端报表，做好智能制造，建设数字化车间，节能减排，提升劳动生产率。

4、提升产业链、供应链稳定性和竞争力。完善招投标体系，推动供应链优化升级，锻造供应链长板，补齐供应链短板。

5、牢固树立质量优先、效益优先的营销理念，把握冷链、低碳、储能等国家发展战略重大机遇，稳固冷链市场行业地位，精耕细作，拓展产品应用领域。高质量参与“一带一路”，设置海外仓，大力发展多元化国际市场新业态、新模式，加强营销力量，提高人员素质，强化区域管理和国内外网点建设，办好网上交易会，线上线下融合发展。

6、加强资金管理，确保资金安全，多渠道理财，提高资金效益；应用远期结售汇、商品期货套期保值等金融工具，降低风险；扩大节能高效电机产能；围绕国家战略新兴产业，

开展并购重组，优化资源配置，延伸产业链。加强子公司管理，努力实现母子公司协同发展。

7、创新内控管理，健全内控制度，提升治理水平，加强廉洁自律作风建设，强化内部审计监管作用，实现内部审计全覆盖，持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理，树立良好资本市场形象。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十二日