

广东宏大控股集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

一、报告期内总体经营情况

2021 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干，奋力推动各项工作任务落地，经营业绩稳步增长。2021 年，公司实现营业收入 85.26 亿元，同比上升 33.33%；归属于母公司的净利润 4.80 亿元，同比上升 18.93%。公司业绩较去年有稳步的增长。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2021 年度，公司董事会通过召开现场会议和通讯表决会议决议事项的方式，对公司定期报告、收购股权、对外担保等事项进行了讨论和决策，共召开 10 次会议，形成决议 46 项，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 18 日召开第五届董事会 2021 年第一次会议，审议并通过了关于收购吉安化工 46.1746% 股权的议案。

2、2021 年 3 月 24 日召开第五届董事会 2021 年第二次会议，审议并通过了总经理工作报告、董事会工作报告、2020 年度报告、财务决算、年度利润分配方案、日常性关联交易预计等 17 项议案。

3、2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会 2021 年第三次会

议，审议并通过了公司2021年第一季度报告。

4、2021年7月22日召开第五届董事会2021年第四次会议，审议并通过了向参股子公司购买设备暨关联交易事项、修订《总经理工作细则》《投资管理办法》《重大信息内部报告制度》共4项议案。

5、2021年8月18日召开第五届董事会2021年第五次会议，审议并通过了公司2021年半年度报告、2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告、子公司股权质押向银行申请并购贷款共3项议案。

6、2021年10月22日召开第五届董事会2021年第六次会议，审议并通过了关于公司2021年第三季度报告的议案。

7、2021年12月3日召开第五届董事会2021年第七次会议，审议并通过了2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》、收购省民爆股权、调整公司组织架构、聘任公司副总经理、公司“十四五”发展规划等共13项议案。

8、2021年12月21日召开第五届董事会2021年第八次会议，审议并通过了变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》、设立军工集团以及提请召开股东大会共4项议案。

9、2021年12月30日召开第五届董事会2021年第九次会议，审议并通过了关于重新审议设立军工集团暨关联交易事项的议案。

10、2021年12月31开第五届董事会2021年第十次会议，审议并通过了关于终止收购生力民爆股权的重大资产重组议案。

上述议案中需要独立董事发表意见的，公司独立董事均能本着谨慎、独立、公正的态度发表独立意见，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，维护公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会作为召集人，共召开3次股东大会，审议公司年度报告、关联交易、对外担保等事项，形成决议共17项。具体如下：

1、2021年1月5日，召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》（减少注册资本）、为子公司提供担保等共3项议案。

公司已于2021年3月10日完成了回购注销限制性股票事宜；新《公司章程》已经实施；为宏大工程、宏大民爆等下属子公司提供续担保的事宜亦正常履行中。

2、2021年4月15日，召开2020年度股东大会，审议通过了公司2020年度董事会工作报告、2020年度报告、2021年预算以及2020年度利润分配等10项议案。

公司已在股东大会审议通过后，于2021年6月8日完成了2020年度利润分配工作。

3、2021年12月21日，召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》、聘任年度审计机构以及变更公司监事共4项议案。

本次需回购注销的股份需满足45日的公示期，公司已于2022年3月初向深圳证券交易所提交了限制性股票回购注销的申请手续，并于3月14日完成回购注销事宜。

新的《公司章程》已正常实施；新聘任的审计机构也已顺利完成2021年度审计工作。

（三）内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部门对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并得出结论如下：

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（四）董事会专门委员会工作情况

1、战略与投资委员会履职情况：

报告期内，公司战略与投资委员会积极履行职责，严格按照《董事会战略与投资委员会工作细则》的相关要求开展工作。公司战略与投资委员会积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。本年度共召开了3

次会议，审议了收购吉安化工46.1746%股权、收购省民爆公司100%股权暨关联交易、调整公司组织架构、公司“十四五”发展规划、终止重大资产重组、审议设立军工集团等7项议案。

2、审计委员会履职情况：

报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，共召开了4次会议，对公司每个季度财务情况、年度审计报告、募集资金审核报告以及聘请年度审计机构等事项进行了审议。

3、董事会薪酬考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬考核委员会共召开了4次会议，依据公司经营目标的完成情况以及公司董事长、高级管理人员的履职情况，对公司董事长进行了年度绩效考核并对经营班子考核得分完成情况进行了确认。此外，对公司限制性股票激励计划激励对象年度绩效考核结果等事项进行了审议。

4、提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，共召开了1次会议，对新任副总经理的个人情况、任职资格等进行了认真核查。

（五）投资者关系管理工作

公司自上市以来积极开展投资者关系管理工作，包括分析股东名册、参加投资者调研活动、和投资者保持沟通与联络，以及其他有利于改善投资者关系等工作。2021年，公司根据证券监管部门的有关规定和《公司章程》等规定完成了年度报告、季度报告等定期报告和临时公告的信息披露工作，公司共计完成信息披露公告122则。此外，公司共披露的调研记录10篇，通过互动易平台回答投资者的提问共236道，并多次通过电话、咨询交流等与投资者保持沟通，确保公司经营信息公开透明，维护广大投资者利益。

三、2022年度董事会工作重点

（一）继续进行业务扩张

2022年，公司实施扩张型发展战略，依托产业平台和资本平台，实现外延式扩张为主轴，内延式增长为辅助。主要包括如下方面：1、军工板块在优势项目上，按高要求、高起点、高投入，占领行业制高点；同时，加大并购已列装的智能弹药业务，吸纳含金量高、起点高、想象空间大的军工项目，集中资源填补市场。2、矿服板块继续优化工艺，发展大型设备无人化、采选工艺一体化自动化；围绕给特大型矿企提供服务，以形成强竞争优势，占领市场份额；进行矿服民爆一体化并购。3、民爆板块需要引入先进装备，加强安全生产，并继续进行高质量的扩张，扩大规模巩固市场地位。同时，坚守安全生产，进一步压层级减员增效。

(二) 实施扁平化管理

2021年底，公司已在总部调整了组织架构，压减管理层级，简化管理结构。2022年，公司将继续在各板块公司实行扁平化管理，合并管理服务部门，突出生产经营单位的生产 and 经营职能，提高管理效率。同时，对宏大下属公司实行定员定岗，减员增效。

(三) 共建职能服务部门

公司将共建规划发展中心、风控中心、投资中心、财务中心，高效决策公司日常经营事项。同时，共用一张数字网，即加强信息化建设，将公司各类生产经营活动信息流，不间断地、及时地、真实地、智能地生成各种管理表单，供各层级管理者决策参考。

(四) 搭建顶层指挥平台

公司党委会和董事会作为指挥部，党委会负责把方向、管大局、促落实，董事会负责谋篇布局、规划未来、指引方向、明确目标。公司监事会实行监督职能，负责监督董事会和经营团队是否尽责尽职，公司年度工作计划是否落实到位，经营效果与控制是否有效。为确保上述功能得到发挥，党委会、董事会和监事会的相关工作将落实到公司各职能部门中。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2022年3月24日