

## 三川智慧科技股份有限公司

### 2021年度董事会工作报告

2021年，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司各项业务持续、健康、稳定的发展。现将董事会2021年主要工作情况报告如下：

#### 一、2021年公司董事会总体工作情况

2021年对于中国制造业来说是艰难的一年，受大宗商品暴涨带来的原材料价格上升和房地产产业链超预期下行的影响，中国制造业的整体毛利率出现了下滑。公司在董事会的领导下，以提升产品质量为根本，以服务客户为抓手，以市场开拓为龙头，以全面技术和管理创新为主线，狠抓产品质量，积极开拓市场，推动管理变革，加快技术和管理创新，持续开发具有核心竞争力的新产品。通过全体员工的共同努力，公司整体经营情况良好。

##### （一）规范公司运作，健全公司治理

2021年度，公司共召开1次股东大会，11次董事会。董事会各专门委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议作出的决议均合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善。

##### （二）加强渠道建设，拓展市场空间

盘活存量、扩大增量，是公司在年初确立的市场拓展方针。报告期内，公司为适应水务行业集团化、规模化发展趋势，满足城乡融合、城乡供水一体化的市场需求，聚焦城乡一体化区域市场实施主体，通过与区域内国有投资公司、大型水务集团合资合作等方式，稳定和拓展市场。据此，在报告期内，公司先后与

山西万家寨及河北建投所属企业签署合资合作协议，成立合资公司，建立长期稳定的合作关系，有效进入区域市场。同时，充分利用合作方的区域优势和影响力，积极拓展周边市场。

### （三）审慎对外投资，优化产业布局

报告期内，公司以自有资金 5,700 万元收购江西三川科技有限公司（以下简称“三川科技”）100%的股权，出资 1,636.36 万元对苏州吾爱易达物联网有限公司（以下简称“吾爱易达”）进行增资，同时还对外投资参与设立上海储睿达智慧能源科技有限公司（以下简称“上海储睿达”）。收购三川科技，可以延伸和扩展公司产品线，优化公司业务体系，实施垂直整合，构建业务链整体竞争优势；增资吾爱易达，则主要考虑吾爱易达与公司主营业务具有较大的产业链协同性，如其智能水表芯片能够通过公司技术要求及挂表测试，有利于降低公司在模组上的采购成本，推进相关技术和产品的迭代升级，从而对公司未来发展产生积极影响；参与设立上海储睿达，旨在把握储能产业的发展机遇，开拓公司的业务领域和发展空间，加强新兴产业对公司盈利能力的驱动作用。

### （四）加强内部控制，防范经营风险

一是加强对分子公司的经营监督、业务指导、财务管控、文化融合，定期对分子公司日常经营情况进行督察、巡查和合法性检查，保障分子公司规范运作、合法经营。二是加大对老旧欠款的清理与回收力度，建立异常应收账款的预警机制，防范和化解老旧欠款与异常应收账款可能给企业带来的经济损失和负面影响。三是全面梳理合同条款，细化合同审核流程和审核要点，加强对合同签订与履行情况的检查、核查，保证合同条款完备、内容合法、签订规范、履行妥当，切实维护公司和相关各方的合法权益。

## 二、2021 年董事会日常工作

### （一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。报告期内，公司共召开董事会会议 11 次，历次董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第九次会议	2021 年 02 月 26 日	2021 年 02 月 27 日	审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
第六届董事会第十次会议	2022 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 26 日	审议通过《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度总经理工作报告》《2020

			年度财务决算报告》《2020 年年度报告》及其摘要、《2020 年度利润分配预案》《2020 年度内部控制评价报告》《关于确认 2020 年度日常关联交易并预计 2021 年度交易额度的议案》《关于收购江西三川科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》和《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第六届董事会第十一次会议	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 24 日	审议通过《2021 年第一季度报告》
第六届董事会第十二次会议	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	审议通过《关于对外投资设立山西万家寨智慧科技有限公司的议案》
第六届董事会第十三次会议	2021 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 03 日	审议通过《关于放弃参股公司鹰潭供水股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
第六届董事会第十四次会议	2021 年 07 月 26 日	2021 年 07 月 27 日	审议通过《关于对外投资设立北京天川智联科技有限责任公司议案》
第六届董事会第十五次会议	2021 年 08 月 10 日	2021 年 08 月 11 日	审议通过《关于对苏州吾爱易达物联网有限公司增资的议案》和《关于注销全资子公司江西三川水务有限公司的议案》
第六届董事会第十六次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第六届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 16 日	审议通过《关于转让控股子公司三川智慧科技（苏州）有限公司股权的议案》和《关于注销控股子公司云南自由贸易试验区三川智慧科技有限公司的议案》
第六届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	审议通过《2021 年第三季度报告》和《关于对外投资设立储必达（上海）智慧能源有限公司的议案》
第六届董事会第十九次会议	2021 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 11 日	审议通过《关于参股公司鹰潭市供水集团有限公司分立的议案》

## （二）股东大会会议召开情况

报告期内公司共召开 1 次年度股东大会，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，充分发挥董事会职

能作用，报告期内股东大会决议各事项均由董事会组织实施完成。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2020 年度 股东大会	2021 年 4 月 17 日	《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年年度报告》及其摘要、《2020 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》

### （三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### （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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，关注公司运作，忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 三、2022年度工作重点

2022 年，公司董事会将以优化战略布局、增强有效内控、规范公司治理、推进团队建设为总体目标，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，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。

### 1、严格内部控制，规范公司治理

2022 年公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

## 2、坚持创新驱动，提升核心竞争力

创新是时代的主旋律，也是发展的源动力。要继续秉持技术创新的发展理念，继续加大技术研发投入，继续紧跟市场需求，不断研发新产品，完善新工艺，抢占行业技术制高点。在新产品研发方面，要重点做好国际版超声波水表的持续改进和完善，做好国内版超声波水表的系列化开发与应用推广，同时要做好大口径超声波水表的开发和定型；在新工艺完善方面，要加强无焊接工艺的全面推广，加快单芯片解决方案的有效验证，加快自动化工艺的不断优化。要充分利用公司现有技术创新平台，突破核心技术，提升核心竞争力。

## 3、整合内部资源，优化战略布局

一是要对公司现有资源进行有效整合，成立公司智慧水务事业群。通过资源整合，加强上下协作，密切各方配合，形成软件与硬件相互融合、运营模式与应用示范互相印证、规划设计与方案实施相互牵引的运行机制，积极探索和实践具有三川智慧特色的智慧水务解决方案。二是要在夯实主业、做强做大主业的基础上，积极寻找投资并购机会，拓展发展领域，突破发展空间，逐步形成双轮驱动的发展格局。

## 4、加快人才培育，优化队伍结构

人才问题永远是公司最重要最根本的核心问题。人才工程要作为公司的首要工程和各级各部门的一把手工程。要加快人才的引进与培育，加快团队和队伍的梯队建设，为公司持续长远发展储备人力资源、提供人才支撑。当前尤其要注重营销队伍的培育建设，要注重全员素质的整体提升，要注重重塑踔厉奋发、砥砺前行精神风貌，力争队伍建设面貌一新。

## 5、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。通过多种方式加强与投资者之间的沟通交流包括定期报告的业绩说明会、深交所互动易、电话和电子信箱、线上路演等，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十八日