



成都天奥电子股份有限公司
CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO.,LTD.

2021 年度董事会工作报告

成都天奥电子股份有限公司

二零二二年四月

成都天奥电子股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，坚持使命引领战略，围绕公司发展规划和年度重点任务，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展董事会各项工作，有效的维护了公司全体股东的合法权益，保障了公司全年工作目标的实现，持续推动公司高质量发展。

一、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2021 年，公司董事会召开了 11 次会议，审议通过 41 项议案，具体情况如下：

1、2021 年 01 月 04 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

2、2021 年 01 月 13 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》；

3、2021 年 03 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》等 2 项议案；

4、2021 年 04 月 21 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》、《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》等 15 项议案；

5、2021 年 05 月 13 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》等 3 项议案；

6、2021 年 06 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于修改〈成都天奥电子股份有限公司内部审计制度〉的议案》等 2 项议案；

7、2021 年 08 月 18 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》、《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》等 4 项议案；

8、2021 年 09 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名赵晓虎先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等 3 项议案；

9、2021 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等 2 项议案；

10、2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《公司 2021 年第三季度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 3 项议案；

11、2021 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等 4 项议案。

（二）董事会执行股东大会决议的情况

2021 年，董事会共主持召开股东大会 5 次，审议通过 15 项议题。根据股东大会决议，董事会积极开展相关工作，完成 2020 年度利润分配、向银行申请综合授信及授信项下业务、聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构等事项，并严格遵照审慎投资原则对闲置募集资金进行现金管理。

（三）信息披露情况

2021 年，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，认真履行信息披露义务。根据公司日常经营实际情况，真实、准确、完整、及时地发布定期报告、三会决议、权益分派、募集资金使用、日常关联交易、非独立董事选举、股东代表监事选举、部分国有股份无偿划转等重大事项公告。截至 2021 年 12 月 31 日合计发布定期报告和临时公告 82 份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（四）投资者关系管理情况

董事会注重投资者关系的管理与维护，除信息披露外，公司积极通过网络互动平台、专线电话、现场调研等多种方式、多种渠道与投资者沟通，解答投资者疑问，加强投资者对公司经营管理、业务发展、发展战略等方面的了解，塑造良好的投资者关系，有效保护投资者权益。

2021 年公司共接待现场调研 6 次，召开 2021 年年度业绩说明会，参加川上

协投资者集体接待日活动，在互动易平台回复投资者提问等。公司通过现场调研等方式，及时向社会公众传递公司经营发展的最新信息，引导投资者对公司价值的认识，加深机构投资者对公司的理解。

二、董事会专门委员会履职情况

2021 年，公司各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展如下工作：

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策变更，审查了公司募集资金存放和使用情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司经营管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

（二）薪酬与考核委员会

2021 年，薪酬与考核委员会认真了解和研究公司员工激励机制，组织拟订《成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》、《成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划管理办法》、《成都天奥电子股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》并通过董事会审议；按照公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，审查公司高级管理人员的职责履行情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

（三）提名委员会

2021 年，按照《公司章程》及其他法律法规、相关制度文件认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对提名的非独立董事、高级管理人员候选人任职资格进行了审核与提名，充分保证董事会和公司经营管理的正常运行。

（四）战略委员会

2021 年，战略委员会认真研究公司所处行业的发展状况，分析行业发展趋势，结合公司经营情况，积极指导公司修编十四五规划，审核通过了《天奥电子公司发展规划(2021-2025 年)—2021 年滚动修编稿》，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。

三、募集资金使用情况

2021 年度，公司直接投入募投项目 8595.82 万元，利用闲置募集资金购买银行理财产品 76500 万元，到期赎回 81500 万元，实现投资收益 601.62 万元，1 月 7 日归还暂时补充流动资金的募集资金 5000 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司直接投入募投项目 22505.95 万元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额 5977.97 万元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 15000 万元，利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益 2690.88 万元，募集资金账户余额为 7166.64 万元。

2021 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的存放与使用情况。

四、2021 年经营情况分析

2021 年，面对复杂多变的内外部环境，公司以“十四五”发展战略规划为引领，紧抓市场机遇，不断提升公司经营质量，总体发展势头良好。

（一）聚焦主责主业，经营业绩显著提升

报告期内，公司持续加强市场牵引力，不断提升科研生产效率，市场规模稳步攀升，完成了年度目标。收入规模、收款金额（货币资金、票据）首次突破 10 亿元。2021 年度公司实现营业收入 104,294.42 万元，较上年度增长 13.81%；归属于上市公司股东的净利润 11,839.91 万元，较上年度增长 16.71%；扣除非经常性损益的净利润 11067.43 万元，较上年度增长 29.39%；经营活动产生的现金流量净额 10,947.86 万元，较上年度增长 619.77%。

（二）深挖行业需求，重点项目再创佳绩

报告期内，公司核心产品订单表现良好，频率系列产品实现收入 61,281.12 万元，较上年度增长 22.93%；受疫情反复影响，部分时间同步系列产品联调联试、交付验收等工作延迟，报告期内实现收入 40,678.65 万元，与上年基本持平。公司深挖行业需求，持续为国家时频体系建设及国防工程提供大量的时频终端和设备，其中：激光抽运小型铯原子钟受邀参加国家“十三五”科技创新成就展，获得电信设备进网许可证并进入中国电信同步网市场；晶体器件国产化替代工作持续推进，国产化替代的 SMD 晶振、晶体滤波器的产能产量大幅攀升；宇航级表贴晶振系列产品的研制、试验、验证等工作顺利开展，已在部分型号空间站设备

上配套应用，产品性能表现良好；公司参与神州十二号、十三号载人飞船、天和核心舱等重大航天任务的保驾护航；第三代北斗卫星手表成功面市，孵化出“万片”量级数显智能卫星手表，在 2021 年“双十一”购物节中，公司北斗卫星手表名列全球钟表品牌前 40 名，国产钟表品牌第 6 名。

（三）持续推动科技创新，扎实提升核心竞争力

报告期内，公司研发投入 8,516.61 万元，同比增长 5.41%，占营业收入的 8.17%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司共获得专利 105 项，其中发明专利 60 项，实用新型专利 23 项、外观设计专利 22 项；新增专利授权 10 项、专利受理 14 项；主持和参与十余项国家、行业标准的制定。报告期内，“星载高精度铷原子钟低噪声高稳定设计与工程实现技术小型光抽运铷束原子频率标准”项目获得陕西省科技进步二等奖；“低加速度敏感度抗振晶体振荡器”项目通过国防科技成果鉴定，达到国际先进水平；芯片光钟完成了关键技术验证，在该领域处于国内先进水平；参与编制的 GB/T 39724-2020《铷原子钟技术要求及测试方法》通过国家标准并发布；主持编制的《芯片原子钟通用规范》通过国家军用标准立项。

（四）深化管理体系提升，夯实公司经营管理基础

报告期内，公司启动了以 IPD 为核心的管理提升活动，从产品管理、供应链管理、人力资源管理、管理会计及资本运作等五大方面、多维度推进管理的优化变革，全面提升公司现代化管理水平。

（五）股权激励草案发布，激励机制日益完善

报告期内，公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定了《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》，以充分调动员工积极性，培养、建设一支具有较强自主创新能力的高水平队伍，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。

五、2022 年工作计划

2022 年，公司董事会将继续加强公司治理，不断提升公司规范运作水平。认真履行董事会职责，督导管理层落实董事会各项决策。

（一）进一步加强战略引领

2022 年，公司将做好市场及行业的发展形势分析，进一步论证好产业发展规划，在市场、客户、技术、产品方面完成业务战略布局。搭建规划与计划的衔接

机制，将公司的发展规划逐项落实到年度各项经营目标和任务，进一步强化绩效考核，贯通战略到规划、规划到计划、计划到执行、执行到考核的战略管理链条，引领公司发展。

（二）进一步推动技术创新,持续增强产品竞争力

公司将根据各产品路标规划，加快各产品线 CBB 和产品平台建设，支撑敏捷产品开发。瞄准先进，持续研发完善全国产化高精度 TCXO、小型集成 OCXO、芯片原子钟、冷原子钟、弹载微型化时统、动态组网时频模块、PTPV3 服务器及终端、高精密时频测试设备等产品。同时强化市场需求的收集与分析，贴近客户需求，打造产品独特卖点，持续增强产品竞争力。

（三）抢抓市场机会，做好市场营销和服务

公司将加强市场体系建设，紧抓国家时频体系建设、国防信息化建设、自主可控以及新基建等市场机遇，基于系统、终端、设备、组件及器件等产品分类实施差异化的市场策略。

围绕各大军工单位国产化市场，在时频核心器部件等产品上争取更大的份额；深耕军用时频市场，确保获得/扩大批产合同；跟进多项重点军工项目，确保获得批量订货。

加强民品市场开拓，推动芯片原子钟批量应用于水下导航、移动终端等领域；推进国内三大电信运营商、国家电网有关业务落地，全力开拓新客户。

（四）加快股权激励实施

将继续深入贯彻国资委、证监会与中国电科正向激励导向精神，进一步建立健全激励与约束相结合的分配机制，落实股权激励方案实施，充分调动员工的积极性，吸引高端优秀人才，加强公司凝聚力，培养、建设一支具有较强自主创新能力的水平人才队伍，确保公司中长期发展规划和经营目标顺利完成。

（五）适时开展收购兼并

公司将在条件成熟的情况下，以提高公司核心竞争力为目标，以有利于公司时间频率产业链完善以及北斗卫星应用扩展为基础，有利于扩大公司经营规模和效益为目的，选择国内符合条件的企业进行收购兼并，以实现低成本高效率的发展。

（六）完成募投项目建设

公司将统筹规划，科学安排，尽快完成产业园并联验收，加速推进产品生产

线调试，提高公司产品工艺水平和技术含量，全面完成募投项目建设，形成产业化规模优势，增强公司现有产品的竞争力，助力提升公司综合技术研发能力，为公司的快速发展提供有力保障。

成都天奥电子股份有限公司

2022年4月6日