

深圳科创新源新材料股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2021 年度，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2021 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年是充满挑战的一年，全球和国内经济形势仍然面临许多不确定性，特别是疫情反复、能耗双控等因素对企业的生产运营造成一定的影响。2021 年也是转型的一年，公司围绕董事会制定的发展战略，在巩固防水密封防火绝缘材料业务的同时，积极把握新能源和半导体材料的发展新机遇，通过“内生式增长+外延式扩张”双轮驱动的发展模式，开展新技术、新产品、新业务的布局，将产品线从通信、电力领域拓展至新能源、家电、消费电子等领域。

报告期内，公司已形成以科创新源、无锡昆成和芜湖祥路为实施主体的高分子材料业务，以及以瑞泰克和德瑞源为实施主体的热管理系统业务的主要业务结构。公司传统优势业务高分子材料业务保持稳健发展，全年合计实现营业收入 30,732.13 万元，较去年同期增长 1.56%，公司热管理系统业务为新增业务，报告期内为公司带来 25,669.12 万元的新增营业收入。2021 年下半年，为进一步聚焦公司战略，优化资源配置，提升公司发展质量，公司将持有的控股子公司德

瑞源 32%股权进行转让，德瑞源不再并入公司合并利润报表范围。2021 年度，公司全产品线合计实现营业收入 56,841.47 万元，同比增长 85.15%。但受原材料成本上升、人力成本上涨、新开发领域项目毛利率偏低、市场竞争加剧等因素影响，公司整体毛利率有所下降，实现营业利润-2,050.75 万元，同比下降 165.80%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,274.78 万元，同比下降 147.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,807.60 万元，同比下降 207.13%。报告期内，在公司盈利水平阶段性降低的严峻形势下，经过董事会周密讨论部署，公司管理层在技术及产品研发、产能建设、新客户开拓、内部管理等方面开展了大量基础性工作，为应对 2022 年的经营压力做好了充分准备，预计 2022 年度公司盈利能力将逐步提升。

2021 年公司主要经营情况如下：

（一）高分子材料业务领域

报告期内，公司依托多年来在高分子材料的配方和工艺上的深厚积累以及大客户资源开展防水密封材料、防火绝缘材料以及塑料金属化材料业务。

1、报告期内，公司凭借先进的技术、优质的产品专业的服务，持续深化与华为、中兴等通信设备商，以及中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等通信运营商的合作关系，满足其在通信基站用防水密封材料及塑料金属化材料相关产品及解决方案方面的需求。在全球疫情延续的大背景下，公司海外市场“本土化”策略效果显著，各区域业务保持稳定，特别是欧洲市场本地化团队的强化促使公司与爱立信和诺基亚等大客户的全球业务合作进一步深化，报告期内，公司欧洲市场及客户开拓取得突破性进展，销售收入较去年同期快速增长，展现了良好的发展态势。

2、报告期内，公司主要通过深圳航创下属子公司芜湖祥路开展汽车密封件业务。随着汽车行业的逐步复苏，以及芜湖祥路生产经营的不断改善，芜湖祥路收入规模较去年同期大幅提升。报告期内，公司汽车密封件业务领域实现营业收入 4,019.69 万元，较去年同期增长 52.49%。

3、报告期内，公司与无锡昆成的协同效应进一步加强，公司基于在高分子材料功能化改性方向上多年的技术积累与产业经验，聚焦电力应用领域相关国产化替代的行业需求，联合无锡昆成在防火隔热以及高性能热界面材料等方向开展

一系列配方及产品研发工作，进一步丰富公司电力应用领域产品体系，夯实和拓宽公司在电力市场的核心竞争力。报告期内，公司电力业务领域实现营业收入 10,892.16 万元，同比增长 5.91%。

（二）热管理系统业务领域

为进一步抓住新能源汽车和储能系统的发展机会，提升在客户端的供应能力，报告期内，子公司瑞泰克在原有吹胀液冷板产线基础上，新增投入一条钎焊液冷板产线和一条吹胀液冷板产线。其中，原有的吹胀液冷板产线主要用于满足家电用热管理系统产品的生产交付，新增建设的钎焊液冷板产线主要用于满足新能源乘用车热管理系统产品的生产交付，新增建设的吹胀液冷板产线主要用于满足新能源商用车和储能系统热管理系统产品的生产交付。报告期内，瑞泰克家电业务的终端客户主要为海外客户，虽然家电业务客户持续稳定，但产品交期受疫情影响有所延长，导致主要原材料（铜、铝等）的价格上涨无法及时传导至客户端，使得报告期内瑞泰克家电业务虽然收入保持稳定，但成本上涨幅度较大，净利润同步大幅下降。

报告期内，瑞泰克新增建设的新能源汽车和储能系统用热管理系统产品产线已完成建设工作和客户认证工作，其中新建的吹胀液冷板产线运营和客户导入情况良好，产线产能持续爬坡，出货量稳步提升；钎焊液冷板产线产品已获得核心大客户的多个项目定点，预计 2022 年度将逐步进入批量交付阶段。报告期末，基于瑞泰克的市场开拓进度，为进一步满足客户需求，提高交付能力，公司计划通过增资的方式助力瑞泰克进行扩产，以扩大瑞泰克的生产能力和产能规模，丰富产品结构，提高盈利能力，进一步巩固行业地位。截止本报告出具日，瑞泰克已完成扩产项目对应的新厂房租赁、主要设备采购等相关工作，瑞泰克将依托丰富的产线建设与运营经验，提升新产线的建设和施工进度，缩短设备采购与调试周期，尽快实现新产线投产。

（三）半导体材料业务领域

鉴于目前新能源汽车产业面临前所未有的发展机遇，新材料产业关键领域的“卡脖子”技术国内存在较大空白，特别是半导体材料的国产化替代的需求迫在眉睫，公司综合考虑当前的宏观环境、行业机遇和市场发展趋势，明确未来将重点布局和发展新能源汽车产业赛道里的半导体材料。报告期内，公司引入战略股

东广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司(广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司为专注于半导体产业一级市场投资的兴橙资本的关联公司),计划结合公司自身和战略股东兴橙资本的各自产业资源优势,深度布局半导体材料产业。报告期内,基于公司未来在半导体材料领域的布局,公司以人民币0元受让杭州通海启宏股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“通海启宏”)所持的安徽微芯长江半导体材料有限公司3.3708%的股权,并承担3,000万元的认缴出资义务。截止报告期末,公司半导体材料业务尚处于初期投入阶段。

二、2021年公司董事会工作回顾

(一) 董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会严格依据《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》《公司章程》《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等有关规定积极开展相关工作,诚信、勤勉地履行职责和义务,有效地发挥了董事会的决策作用。2021年,公司共召开13次董事会会议,具体审议情况如下:

1、2021年3月23日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议并通过如下议案:(1)《关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的议案》;(2)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

2、2021年4月22日,公司召开第二届董事会第三十三次会议,审议并通过如下议案:(1)《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》;(2)《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》;(3)《关于公司2020年度〈董事会工作报告〉的议案》;(4)《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》;(5)《关于公司〈2020年度审计报告〉的议案》;(6)《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;(7)《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;(8)《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》;(9)《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》;(10)《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》;(11)《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》;(12)《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案》;(13)

《关于向银行申请综合授信额度的议案》；(14)《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；(15)《关于会计政策变更的议案》；(16)《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3、2021 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议并通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

4、2021 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议并通过如下议案：(1)《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就的议案》；(2)《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；(3)《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

5、2021 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议并通过如下议案：(1)《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；(2)《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；(3)《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2021 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议并通过如下议案：(1)《关于公司战略发展规划的议案》；(2)《关于转让控股子公司部分股权的议案》；(3)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；(4)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；(5)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

7、2021 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议并通过如下议案：(1)《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；(2)《关于聘任公司财务总监的议案》；(3)《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》(4)《关于为控股子公司提供担保的议案》；(5)《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

8、2021 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议并通过如下议案：(1)《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》；(2)《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

9、2021 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议并通过如下议案：(1)《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选

人的议案》；(2)《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；(3)《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；(4)《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

10、2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过如下议案：(1)《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；(2)《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；(3)《关于聘任公司总经理的议案》；(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)《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

11、2021 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过如下议案：(1)《关于〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；(2)《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；(3)《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》；(4)《关于择机召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

12、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过如下议案：(1)《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》；(2)《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；(3)《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》；(4)《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

13、2021 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过如下议案：(1)《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》；(2)《关于向激励对象授予股票期权的议案》；(3)《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

(二) 认真执行股东大会的各项决议

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开，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。公司董事会严格《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求，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，维护了公司全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期稳健的可持续发展。

(三) 董事会下设专门委员会运行情况

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。各委员会委员按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、

高管薪酬、对外投资、公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构等事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

三、公司发展战略及 2022 年度主要工作

（一）公司未来发展战略

长期以来，公司坚持以市场为导向，以自主研发为基础的技术创新路线，通过持续不断的研发创新与产品升级，不断丰富公司产品及解决方案，凭借优异的品质、良好的客户服务，在行业中树立了良好的品牌形象，赢得较高的市场地位，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的应用材料开发的企业。

2010 年 10 月以来，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32 号）、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2016]67 号）、《战略性新兴产业分类（2018）》系列文件相继出台，提出加快培育和发展包括新材料产业、新能源汽车产业在内的七大战略性新兴产业，新材料产业和新能源汽车产业面临前所未有的发展机遇。

公司董事会综合考虑当前宏观环境、行业机遇、市场发展趋势，结合公司自身和战略股东的各自产业资源优势，明确未来公司将持续秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、诚信合作、专业创新”的核心企业文化理念，把握市场机遇，以新材料应用为出发点，坚持多元化发展道路，在巩固原有高分子材料优势的基础上，重点布局和发展新能源汽车产业赛道里的战略性新兴产业和半导体材料，为核心客户群体持续创造更多价值。

（二）公司在 2022 年的主要经营计划

1、夯实并强化通信和电力等基盘业务

2022年，公司将夯实并强化通信和电力等基盘业务，确保公司高分子材料业务继续保持行业领先的市场占有率和稳定的毛利率水平，为公司提供稳定的现金流支撑。一方面，公司将继续加大与通信和电力行业主要客户的沟通力度，根据客户需求持续优化公司核心产品的工艺，提高公司现有产品品质，稳定市场需求的同时加大高附加值产品的销售力度；另一方面，公司将依托在高分子材料功能化改性方向上多年的技术积累与产业经验，在密封保护、导热屏蔽、结构粘接以及高导热界面材料等高分子产品方向，开展一系列配方及产品开发工作，积极推动高分子材料领域新产品的研发工作，丰富公司产品类别，以多样化的产品结构和优异的产品质量，深挖客户新增需求，扩大市场份额。此外，公司将继续坚持海外市场“本地化”的发展策略，开发、吸收、整合更多国际资源，积极拓展国际业务，增加海外市场销售份额，落实公司全球化业务布局。

2、重点布局和突破新能源等新兴业务

为配合能源低碳化转型，全球各国陆续出台政策支持新能源行业的发展，新能源汽车及储能行业均迎来较大的发展机遇，配套新能源汽车和储能系统用的热管理系统产品的市场空间不断提升。2022年，公司将依托控股子公司瑞泰克在散热液冷板产品的技术积累和客户积累，重点布局和突破新能源汽车和储能系统散热结构件业务。在客户端，一方面，瑞泰克将聚焦与大客户的战略合作，积极推进散热液冷板产品在大客户的推广工作，增强大客户粘性与战略合作深度，持续提升大客户市场份额；另一方面，瑞泰克将持续推进优质客户的市场开拓工作，巩固和强化公司在散热液冷板产品领域的市场竞争力。在生产端，瑞泰克将加快项目建设，扩充产能，推动技术工艺改进和产品升级等举措，降低生产成本，扩大生产能力和产能规模，丰富产品结构，提高盈利能力，进一步巩固行业地位。

3、战略储备和投资半导体材料等前瞻业务

公司将联合战略股东兴橙资本，利用公司既有产品和渠道的联动基础，充分发挥兴橙资本在半导体全产业链布局的产业优势，通过发起设立、股权投资、兼并收购等产业发展形式，深度布局半导体材料产业，包括但不限于衬底材料、封装材料、部件耗材等直接或间接材料。公司将稳步落实半导体材料业务，成为国内独具特色的半导体材料平台级公司。

4、精益管理，提升综合运营管理能力

2022年，公司将持续提升管理能力，实现与业务模式相匹配的组织建设，强化运营职能，提升管理效率；持续推进降本增效工作，通过工艺流程优化、效率提升等措施积极推进技术降本、制造降本，充分挖掘经营潜力；科学制定采购策略，优化与提升供应商体系，做好优质供应商引进和重点供应商培养与提升工作，确保产品及时交付的同时不断降低原材料采购成本，支持新项目顺利量产。

5、强化技术和人才支撑，实现公司可持续发展

2022年，公司将始终将自主研发与工艺创新作为改善重点，完善公司技术研发体系，继续加大自主创新投入，提升研发创新能力，提高设备装备水平及自动化程度，进一步提高产品质量和工艺水平，提高产品综合竞争力。同时，公司将根据客户需求和战略发展布局，引进行业内高端专业人士为公司关键部门和岗位储备人才，并为公司目前的人才制定更有针对性和专业性的培养计划，努力打造一支具备行业先进水平的技术和管理团队，实现可持续发展。

公司发展战略、经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月九日