



浙江万胜智能科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

二〇二二年四月

浙江万胜智能科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决策效率及决策水平，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、2021年度公司经营情况

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，也是公司发展进程中极不平凡的一年。报告期内，企业外部发展环境持续变化，不确定因素增加，面对复杂严峻的常态化疫情防控、芯片短缺、原材料价格大幅上涨等诸多困难，以及市场竞争加剧的严峻形势，公司全体上下在以董事会为核心的管理层领导下，锐意进取，沉着应对各种严峻的困难和挑战，紧密围绕年度经营目标，进一步夯实主营业务，谋划合理的产业布局，通过持续推进产品研发、精益化管理和降本增效等工作，基本完成公司年度工作任务目标，实现了公司平稳有序发展。

报告期内，公司实现营业收入54,628.92万元，较去年同期下降4.34%；实现营业利润6,899.22万元，归属于母公司所有者的净利润6,517.81万元，分别较去年同期下降30.24%和25.37%；报告期末总资产为111,886.83万元，较去年同期增长1.66%；归属于母公司所有者权益为83,030.21万元，较去年同期增长2.18%。

二、2021年度公司治理及董事会日常工作

2021年，公司董事会明确了公司发展战略目标，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为抓手，强化内控管理，控制经营风险，优化产业结构，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。

1. 董事会运行情况

2021年度，公司董事会完成换届选举，组成新一届董事会。报告期内，公司董事会共召开7次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体届次及审议事项如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
第二届董事会第十六次会议	2021年4月26日	1. 《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
		2. 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
		3. 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
		4. 《关于公司2021年第一季度报告的议案》
		5. 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
		6. 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
		7. 《关于公司募集资金年度存放与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. 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
		10. 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
		11. 《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		12. 《关于公司申请银行授信额度的议案》
		13. 《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十七次会议	2021年5月13日	1. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第二届董事会第十八次会议	2021年5月20日	1. 《关于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. 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		4. 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

会议届次	召开日期	审议通过议案
第三届董事会 第一次会议	2021年6月15日	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成员的议案》
		3. 《关于聘任公司总经理的议案》
		4. 《关于聘任公司副总经理的议案》
		5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		6. 《关于聘任公司财务总监的议案》
		7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事会 第二次会议	2021年8月20日	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使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会 第三次会议	2021年9月18日	1. 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会 第四次会议	2021年10月27日	1. 《关于公司2021年第三季度报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在权职范围内，高效的执行了董事会决议。

2. 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，对公司经营、战略、财务、薪酬管理等方面提出意见及建议，供董事会决策参考。

2021年度，审计委员会指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作，定期了解公司财务状况和经营情况；战略委员会对公司长期发展规划、经营目标、发展方针提出建议；薪酬与考核委员会负责对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议，对公司董事、高管薪酬等事项进行了讨论和审议；提名委员会对公司董事会、高级管理人员设置情况进行了核查，确保了公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力，在公司董事及高级管理人员的选聘上发挥积极的作用。相关会议

按照有关规定的程序召开。

3. 独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事能够严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关文件的要求，认真履行职权，积极出席公司董事会会议，参与讨论决策有关重大事项，对公司的规范运作起到了积极的作用。公司独立董事以丰富的专业知识及从业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出专业的指导性意见及建议。报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表审慎、客观的独立意见，具体内容详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度独立董事述职报告》。

4. 董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2021年度，公司董事会提议并召集召开了2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
2020年年度股东大会	2021年5月20日	1. 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
		2. 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
		3. 《关于公司2020年度监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年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
		6. 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
		7. 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
		8. 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
		9. 《关于公司申请银行授信额度的议案》

会议届次	召开日期	审议通过议案
2021年第一次临时股东大会	2021年6月7日	1. 《关于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. 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
		4. 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

5. 公司信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权。报告期内，公司累计发布三会决议、定期报告、临时公告及相关文件120份。

在投资者关系管理方面，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，在合规前提下为社会公众充分解析公司经营信息，以此保障投资者的知悉权、聆听投资者的意见建议。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。

三、2022年董事会的重点工作

公司紧跟国家电网提出的构建新型电力能源互联网企业的战略发展方向，准确把握国家双碳经济及行业“十四五”规划带来的战略发展机遇期，把公司的发展目标融入到行业创新驱动发展战略中，制定中长期战略发展规划和2022年度经营计划目标，秉承“自强不息，追求卓越”的企业精神，根据自身技术优势，合理布局产业规划，强化内控管理，拓展海内外市场，坚持科技创新，稳中求进，提升公司核心竞争力。董事会积极发挥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并督促审议事项有效落实。2022年主要重点工作如下：

1. 扎实做好董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，认真对待公司信息披露、投资者关系管理等工作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

2. 加强人才建设，确保持续发展

人才队伍的建设是公司保持可持续长远发展的基石。为提高市场竞争力，保持快速、健康、持续发展，实现公司长期的发展战略目标，公司将做好整体人才规划，引进中高端人才与现有产业相适应，管理人才与技术人才协同推进，引进与培养互补，形成梯队培养机制。同时，公司将加强在人力资源的薪酬、奖励、培训、晋升、文化等方面的制度优化与完善，进一步激发人才活力，提升员工的归属感、认同感及成就感。

3. 完善治理结构，规范运作水平

公司将进一步加强自身建设，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》等法律法规的要求，结合自身实际情况，继续完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续发展，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

4. 充分发挥资本市场平台在产业升级中的作用，实现公司可持续发展

企业的持续发展需要内生式增长和外延式增长并重，公司将积极利用资本市场的有利平台，加强电力物联网、配网自动化、电力能源互联网领域的战略布局，积极寻求外延式并购和新领域的合作契机，整合和利用自身优势资源，探索新型的商业模式，实现新的利润增长点。

5. 做好公司信息披露工作

公司董事会将严格按照相关监管要求继续规范信息披露工作，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，完善并严格执行信息披露管理制度，加强信息披露管理，严格履行信息披露义务，保证披露信息真实、准确、完

整。确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

6. 加强投资者关系管理工作，维护股东权益

加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过公司邮箱、投资者咨询热线、互动易平台、业绩说明会等多方途径，加深投资者对公司的了解，进一步促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月11日