

深圳市康冠科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全体股东负责的态度，董事会积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展各项工作，落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳健向上发展。

一、公司 2021 年整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,188,874.51 万元，同比增长 60.36%，实现归属于上市公司所有者的净利润为 92,306.73 万元，同比增长 90.38%。

2021 年度公司营业收入相比 2020 年度增长了 60.36%，主要系市场需求的增长带动销量增长以及原材料涨价带动销售单价提升所致，具体情况为：

①智能交互显示产品销量增长了 36.56%，主要原因系智能交互显示产品行业国外需求增长所致，主要体现在：A、智能交互显示产品本身属于新兴技术行业，其自然增长速度较快；B、全球新冠疫情的持续客观上培养了居民在线办公、在线教育的习惯；C、欧美主要国家增发货币并加大教育信息化的投入；

②智能电视产品销量增长了 17.48%，主要原因系：A、东南亚、中东、拉美、非洲等市场对智能电视的需求增长较快，智能电视普及率逐年提升，并有望复制欧美及中国市场的电视智能化及大屏化增长路径；B、公司智能电视产品的差异化市场策略定位于国际知名品牌的东南亚、中东、拉美、非洲等区域地区的市场、全球发展中国家的本国龙头品牌市场，与目前全球智能电视需求增长的市场相契合；

③2021 年度公司产品主要原材料液晶面板各尺寸的平均采购价格涨幅较大，如使用数量最大的 32 寸、55 寸、65 寸液晶面板分别上涨了 36.61%、32.56%和 26.86%，在产品整体毛利率与 2020 年度基本持平的情况下，智能交互显示产品和智能电视的单位价格分别上涨了 24.33%和 32.65%，销售价格的提升带动营业收入的增长。

1、智能交互显示产品

智能交互显示产品由智能交互平板及其他专用显示设备构成。2021 年度，智能交互显示产品营业收入金额为 449,357.71 万元，同比增长 69.79%。智能交互显示产品销售单价略有上升的原因是主要原材料液晶面板同期价格上升，成本推动产品价格上涨。2021 年度，专用显示设备销售量增长了 22.04%，主要原因是电竞显示器和电脑显示器的订单量增加；其平均单价上升 17.63%，主要原因是 2021 年度液晶面板价格持续上涨，推动平均单价上升。

2021 年度，智能交互平板毛利率基本持平，毛利率略微下降主要是原材料液晶面板的价格上升，导致产品的平均单价及单位成本均上升，当单价和单位成本同时上升一定额度时，单价上升对毛利率的影响小于单位成本上升对毛利率的影响，从而导致产品毛利率下降。

2021 年度，专用显示设备毛利率下降主要是销售价格上升和直接材料价格上升综合影响所致，具体为：原材料液晶面板的价格上升，导致产品的平均单价及单位成本均上升，当单价和单位成本同时上升一定额度时，单价上升对毛利率的影响小于单位成本上升对毛利率的影响，从而导致产品毛利率下降。

2、智能电视

2021 年度，智能电视产品营业收入金额为 564,094.14 万元，同比增长 55.86%。2021 年度，智能电视毛利率上升，主要系销售价格上升影响较大所致，具体为：2020 年下半年至 2021 年上半年，液晶面板市场价格呈上升趋势，2021 年上半年公司的订单报价将液晶面板涨价的因素考虑在报价中；2021 年 7 月份开始，液晶面板市场价格开始下降，公司前期订单价格较高，其调整滞后于原材料市场价格下降，导致全年平均液晶电视销售价格上涨幅度对毛利率影响高于成本上升的影响，从而导致毛利率上升。2021 年度，智能电视产品销售单价上升，主要原因系：2021 年各尺寸液晶面板平均价格相比 2020 年有所上升，公司相应调整报价，导致销售价格上升。

3、设计加工业务

2021 年度，设计加工业务营业收入金额为 129,596.55 万元，同比增长 51.71%。2021 年度设计加工业务单价上升、毛利率下降，主要系：小米加大了大 65 寸及 86 寸等大尺寸液晶电视设计加工业务的采购，其销售金额占比由 2020 年的 34.27% 上升至 53.77%，由于向小米设计加工的产品尺寸大，相应的成本较高导致销售单价上升；由于小米指定公司使用其供应链合作企业的部分原材料，公司的原材料采购谈价空间相对受限，导致与小米的业务毛利率较低，从而影响整体毛利率。2021 年度，销售数量有所增长主要系小米电视的销售规模

增大导致向公司采购量随着增大；销售单价有所增长，主要原因系：小米增加了 65 寸及 86 寸液晶电视设计加工业务的订单，此尺寸属于大尺寸，导致单位价格上升。

4、液晶面板销售

2021 年度，液晶面板销售营业收入金额为 37,017.5 万元，同比增长 69.7%。2021 年度此业务毛利率下降，主要原因系 2021 年下半年液晶面板市场价格大幅下滑，公司为降低价格下降的库存风险，将满足一定期限订单量后的液晶面板进行出售导致全年毛利率下降。

2021 年度销售单价基本持平，主要系 2021 年度液晶面板价格先升后降，全年此业务大部分发生在下半年，故导致全年液晶面板销售业务平均单价基本持平。2021 年度销售数量上升，主要系 2021 年下半年价格大幅下滑，公司为降低价格下降的库存风险，将满足一定期限订单量后的液晶面板进行出售所致。

二、董事会 2021 年日常工作情况

（一）认真组织召开董事会会议

公司董事会设成员 7 名，其中独立董事 3 名。2021 年，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2021 年 3 月 8 日，召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

(1)《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》

- (2) 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
 - (3) 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》
 - (4) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》
 - (5) 《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈深圳市康冠科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》
 - (6) 《关于〈公司股份发行上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》
 - (7) 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》
 - (8) 《关于〈公司未来三年股东分红回报规划〉的议案》
 - (9) 《关于公司为本次首次公开发行并上市出具相关承诺函并制定约束措施的议案》
 - (10) 《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
 - (11) 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
- 2、2021 年 5 月 18 日，召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：
- (1) 《2020 年度董事会工作报告的议案》
 - (2) 《2020 年度总经理工作报告的议案》
 - (3) 《2020 年度独立董事述职报告的议案》
 - (4) 《2020 年度财务决算报告的议案》
 - (5) 《2021 年度财务预算报告的议案》

- (6) 《公司及子公司年度融资额度的议案》
- (7) 《关于续聘 2021 年审计机构的议案》
- (8) 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- (9) 《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
- (10) 《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》
- (11) 《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》
- (12) 《关于 2021 年度公司及子公司提供担保额度的议案》
- (13) 《关于公司最近三年财务报告的议案》
- (14) 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

3、2021 年 6 月 14 日，召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《2020 年度利润分配方案的议案》
- (2) 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

4、2021 年 9 月 18 日，召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司 2021 年 1-6 月财务报告的议案》
- (2) 《关于确认公司若干关联交易的议案》
- (3) 《关于编制公司 2021 年 1-6 月内部控制自我评价报告的议案》

5、2021 年 10 月 8 日，召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了

如下议案：

- (1) 《关于公司利润分配方案的议案》

(2) 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会组织召开了 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会。董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

三、2022 年工作的总体计划安排

根据发展战略及实际经营情况，公司制定 2022 年的经营计划如下：

(1) 液晶电视市场：在液晶电视 ODM 方面，康冠目前排名全国前五，相对其他企业无论在公司规模、生产设备、技术实力、产品成本上优势都非常明显。针对外销 ODM 市场，公司将加大一线品牌 ODM 的营销，大力开拓针对二线品牌以 SKD、CKD 套件形式的销售，内销继续扩大互联网一线品牌的 ODM 客户，保持领先优势。公司将投入大量研发人力聚焦在内容生态 TV 及 miniLED 背光 TV 上。

(2) 商用显示终端市场：在商用显示终端 ODM 方面，康冠目前排名全国前三，相对其他企业无论在公司规模、生产设备、技术实力、产品成本上优势依然明显。针对外销 ODM 市场，要继续做好服务和开拓一线品牌，保持领先优势。针对内销 ODM 市场，公司将加大一线品牌 ODM 的营销，扩大市场占用率。商用显示终端公司将投入大量研发人力，在智能交互平板、创新显示（如智能镜显系列）及单屏显示器方

面要形成自己的产品技术平台，保持领先优势。在自有品牌方面，针对电子白板以自有品牌 HORIZON 来营销，针对高端电竞显示器以 KTC 品牌来营销，不断扩大 HORIZON 品牌和 KTC 品牌的市场份额。

公司将继续秉持对全体股东负责的原则，力争达成 2022 年的各项经营目标！

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会