

江苏爱康科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 253,104.57 万元，较上年同期下降 16.16%；实现归属于上市公司股东的净利润为-40,604.48 万元，较上年同期下降 2,466.95%；公司报告期末总资产为 909,548.06 万元，归属于上市公司股东的净资产为 364,115.35 万元。

公司经营业绩出现亏损的主要原因如下：1、报告期内，受国外新冠疫情的影响，公司海外业务市场开拓受到限制，而公司制造业产品出口销售比重较大，制造业营业收入和经营业绩较去年同期有所下降；2、报告期内，铝、钢、硅片、电池片等主要原材料价格均大幅上涨，且海运费大幅上涨，致公司制造业产品毛利下降；3、报告期末，公司对持有资产进行盘查，根据谨慎性原则计提了部分资产减值损失；4、公司新投建高效电池项目处于产能爬坡阶段，项目投建、运营、人员储备等均需公司持续资金投入，影响了公司损益。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审

议和决策，全年共召开 27 次董事会会议。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
第四届董事会第三十八次临时会议	2021 年 1 月 13 日	1、《关于申请 2021 年度债务性融资授信的议案》
		2、《关于 2021 年度为控股子公司融资提供担保的议案》
		3、《关于 2021 年度对外提供担保的议案》
		4、《关于提名张金剑先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		5、《关于聘任张金剑先生为公司高级副总裁的议案》
		6、《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
		7、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
		8、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十九次临时会议	2021 年 2 月 7 日	1、《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除情况的专项说明的议案》
		2、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
		3、《关于爱康实业关联方以能源工程 9% 股权抵债暨关联交易的议案》
		4、《关于爱康实业以江西租赁 30% 股权抵债暨关联交易的议案》
		5、《关于爱康实业以富罗纳租赁 26% 股权抵债暨关联交易的议案》
		6、《关于爱康实业及其关联方以爱康房地产 100% 股权抵债暨关联交易的议案》
		7、《关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议案》
		8、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第四十次临时会议	2021 年 2 月 18 日	1、《关于对外借款并由子公司提供担保的议案》
第四届董事会第四十一次临时会议	2021 年 2 月 22 日	1、《关于控股股东为公司代偿部分债务暨关联交易的议案》
第四届董事会第四十二次临时会议	2021 年 3 月 18 日	1、《关于向全资子公司增资的议案》
第四届董事会第四十三次临时会议	2021 年 4 月 9 日	1、《关于公司新增对外提供担保的议案》
		2、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第四十四次会议	2021 年 4 月 29 日	1、《2020 年度董事会工作报告》
		2、《2020 年度总经理工作报告》
		3、《2020 年年度报告全文及摘要》
		4、《2021 年第一季度报告全文及正文》

		5、《2020 年度财务决算报告》
		6、《2020 年度利润分配方案》
		7、《2020 年度内部控制评价报告》
		8、《2020 年度内部控制规则落实自查表》
		9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		10、《关于修订<公司章程>的议案》
		11、《关于续聘会计师事务所的议案》
		12、《关于爱康实业及其关联方以爱康房地产 100% 股权抵债暨关联交易的议案》
		13、《关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议案》
		14、《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第四十五次临时会议	2021 年 5 月 14 日	1、《关于控股股东为公司代偿部分债务暨关联交易的议案》
		2、《关于公司新增对外提供担保的议案》
		3、《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
第四届董事会第四十六次临时会议	2021 年 6 月 10 日	1、《关于公司董事增持计划延期的议案》
		2、《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
第四届董事会第四十七次临时会议	2021 年 6 月 11 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
		2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
		3、《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案》
第四届董事会第四十八次临时会议	2021 年 6 月 30 日	1、《关于爱康实业及关联方以爱康房地产全部股权抵债暨关联交易的议案》
		2、《关于提请召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
第四届董事会第四十九次临时会议	2021 年 8 月 13 日	1、《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》
		2、《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》
		3、《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
		4、《关于提请召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五十次临时会议	2021 年 8 月 27 日	1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
第四届董事会第五十一次临时会议	2021 年 9 月 2 日	1、《关于全资子公司出售参股光伏电站项目公司股权的议案》
第四届董事会第五十二次临时会议	2021 年 9 月 8 日	1、《关于对外提供担保的议案》
		2、《关于提请召开 2021 年第九次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五十三次临时会议	2021 年 9 月 13 日	1、《关于调整回购股份方案的议案》
第四届董事会第五十四次临时会议	2021 年 9 月 14 日	1、《关于对外提供担保的议案》

第四届董事会第五十五次临时会议	2021年9月17日	1、《关于全资子公司出售参股光伏电站项目公司股权的议案》
第四届董事会第五十六次临时会议	2021年10月11日	1、《关于对外提供担保的议案》
		2、《关于提请召开2021年第十次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五十七次临时会议	2021年10月15日	1、《2021年第三季度报告全文及正文》
第四届董事会第五十八次临时会议	2021年11月1日	1、《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》
		2、《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
		3、《关于提请召开2021年第十一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五十九次临时会议	2021年11月16日	1、《关于收购江阴达康光伏新能源有限公司100%股权的议案》
第四届董事会第六十次临时会议	2021年12月3日	1、《关于全资子公司出售参股光伏电站项目公司股权的议案》
第四届董事会第六十一次临时会议	2021年12月6日	1、《关于子公司引进战略投资者暨转让部分股权的议案》
第四届董事会第六十二次临时会议	2021年12月10日	1、《关于豁免公司股东增持公司股份承诺的议案》
		2、《关于提请召开2021年第十二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第六十三次临时会议	2021年12月13日	1、《关于公司与华润电力、舟山海投共同出资成立HJT合资公司的议案》
第四届董事会第六十四次临时会议	2021年12月30日	1、《关于全资子公司出售参股光伏电站项目公司股权的议案》

董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定期报告、关联交易、对外担保、出售电站等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2021年度，公司董事会召集并组织了13次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
2021年第一次临时股东大会	2021年1月15日	1、《关于出售南通金属部分股权暨交易方案变更的议案》
2021年第二次临时股东大会	2021年1月29日	1、《关于申请2021年度债务性融资授信的议案》
2021年第三次临时股东大会	2021年2月24日	1、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
		2、《关于爱康实业关联方以能源工程9%股权抵债暨关联交易的议案》
		3、《关于爱康实业以江西租赁30%股权抵债暨关联交易的议案》

		4、《关于爱康实业以富罗纳租赁 26%股权抵债暨关联交易的议案》
		5、《关于爱康实业及其关联方以爱康房地产 100%股权抵债暨关联交易的议案》
		6、《关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议案》
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 4 月 26 日	1、《关于公司新增对外提供担保的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	1、《2020 年度董事会工作报告》
		2、《2020 年度监事会工作报告》
		3、《2020 年年度报告全文及摘要》
		4、《2020 年度财务决算报告》
		5、《2020 年度利润分配方案》
		6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		7、《关于修订<公司章程>的议案》
		8、《关于续聘会计师事务所的议案》
		9、《关于爱康实业及其关联方以爱康房地产 100%股权抵债暨关联交易的议案》
		10、关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议案
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 5 月 31 日	1、《关于公司新增对外提供担保的议案》
2021 年第六次临时股东大会	2021 年 6 月 28 日	1、《关于公司董事增持计划延期的议案》
		2、《关于回购公司股份方案的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
		4、《关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案》
2021 年第七次临时股东大会	2021 年 7 月 16 日	1、《关于爱康实业及关联方以爱康房地产全部股权抵债暨关联交易的议案》
2021 年第八次临时股东大会	2021 年 9 月 1 日	1、《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》
		2、《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》
2021 年第九次临时股东大会	2021 年 9 月 24 日	1、《关于对外提供担保的议案》
		2、《关于对外提供担保的议案》
2021 年第十次临时股东大会	2021 年 11 月 4 日	1、《关于公司对外提供担保的议案》
2021 年第十一次临时股东大会	2021 年 11 月 17 日	1、《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》
		2、《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
2021 年第十二次临时股东大会	2021 年 12 月 27 日	1、《关于豁免公司股东增持公司股份承诺的议案》

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

1、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

2、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，每季度定期召开审计委员会会议，认真审阅了内审部门提交的内部审计报告，对公司内控与风险管理工作、对外投资、对外担保、关联交易等方面情况进行审阅。在2021年年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，及时确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真审查了公司2021年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2021年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

4、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真履行职责，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司

董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。对报告期内公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，对需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，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。

（五）公司信息披露情况

董事会严格按照深交所的要求，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮咨询网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整的对外披露信息。报告期内，公司认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（六）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题

三、2022年公司工作规划

2022年，公司将顺应行业发展趋势，加大主营业务拓展，加快差异化产品研发，提升市场竞争力；提高精细化管理水平，优化资源配置，充分发挥产业链的协同效应，持续提升抗风险能力并推动公司高质量发展。董事会将一如既往的秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。2022年董事会制定的工作重点如下：

1、提升规范运作和治理水平

根据法律新规、规范指引并结合公司实际情况，完善公司规章制度和 workflows。持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，在依法合规的前提下，提高董事会的决策效率和工作质量。积极安排董事及高级管理人员参加监管部门组织的法律法规、规章制度的培训，强化合规意识，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，保障公司决策的科学性，促进公司稳健经营。

2、规范信息披露，加强投资者关系管理

继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，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透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。

3、推动公司高质量发展

2022 年，公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定战略目标，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，科学高效的决策重大事项，认真实施公司发展战略，规范、及时地做好信息披露，全面提升规范运作和公司治理水平，推进公司持续健康快速发展。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日