

中汽研汽车试验场股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年；2021 年，也是中汽股份成立 10 周年，推进上市工作关键的一年。公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在全体干部职工的不懈努力和拼搏奋斗下，2021 年公司取得了一定的工作成果。

一、报告期内总体经营情况

2021 年公司实现营业收入 29,778.52 万元，同比增加 442.28 万元，增长 1.51%；实现利润总额 13,524.59 万元，同比增加 329.06 万元，增长 2.49%；实现净利润 10,316.70 万元，同比增加 303.36 万元，增长 3.03%。

2021 年末公司总资产 199,569.20 万元，同比增加 9,473.61 万元，增长 4.98%；所有者权益 142,857.78 万元，其中归属于母公司所有者的权益 142,857.78 万元，同比增加 9,216.45 万元，增长 6.90%；基本每股收益 0.10 元，同比基本持平；加权平均净资产收益率 7.48%，同比下降了 0.30%。

二、2021 年度董事会工作情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作。

（一）加强董事会建设，持续提升公司治理水平

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，审议并通过议案 43 项，议案涉及公司财务报告、关联交易、利润分配、“十四五”规划、现金管理等重大事项，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能，确保了公司各项经营活动的顺利开展。报告期内，公司董事会共提请召开 2 次股东大会，审议了关联交易、利润分配、补选董事等事项，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

公司董事会各专门委员会发挥职能作用，全年共计召开 15 次会议，讨论议题 25 项。其中，战略委员会对公司所处行业的发展趋势、主营业务定位、国内外市场分析、风险防范等进行探讨研究，就公司“十四五”战略规划提出了诸多建设性意见。审计委员会对公司定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与会计师进行了充分沟通，及时了解 2021 年年报审计工作安排及进展情况。提名委员会对公司补选董事、聘任证券事务代表进行了审核。薪酬与考核委员会对公司高管人员薪酬考核进行了审核。

2021 年，公司董事会积极落实规范董事会建设要求，不断加强自身能力建设，勤勉履职尽责，有效发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，推动公司治理效能持续提升。

（二）稳妥有序推进改革，不断释放发展活力

公司把落实国企改革三年行动作为重大政治任务，推动改革深入开展、扎实推进。企业治理机制进一步健全，落实“两个一以贯之”，规范各治理主体决策范围和决策流程；三项制度改革持续推进，实施所属企业经理层成员任期制和契约化管理，完成全级次经理层成员签约；积极推进对标世界一流管理提升行动，成立对标世界一流管理提升工作组，形成了《中汽股份对标世界一流管理提升行动工作实施方案》，2021 年 12 月底，任务完成率达 95%，预计到 2022 年 7 月全部落实；持续深化市场化改革，积极稳妥推进混合所有制改革，公司于 2021 年 7 月 22 日公司通过深圳交易所审核，2022 年一季度完成上市发行；大力推进机构设置合理化和人员配置高效化，通过多途径用工方式，全级次推行人工成本优化理念，调整人力资本布局，人事效率进一步提升。

（三）加强内控合规建设，提高风险防控能力

2021 年，公司进一步强化内控体系建设，开展内控合规体系更新及制度建设工作，积极推进相关内控流程图改进及优化工作。开展全级次内控体系建设及资产管理、资金管理、销售与收款管理、采购与付款等重点领域的专项检查，编制专项检查报告，同时针对各专项中发现的问题按照整改计划推进相关整改工作。强化审计监督职能，加大对公司及子公司内部审计监督力度。经过对内部控制有效性的全面检查、评价，形成了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制实施情况进行了独立审

计，健全内控监督机制，为公司合规经营提供保障。

（四）注重落实股东回报，实现股东利益最大化

公司董事会向股东负责，将公司良好经营业绩回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，董事会制定了《2020 年度利润分配方案》，经 2020 年年度股东大会审议批准，公司 2021 年度实施现金分红 11,000,000.00 元（含税），不低于 2020 年公司实现的可供股东分配的利润的 10%，公司各股东方按持股比例享有现金分红。

（五）规范推进企业董事会建设，提升企业经营水平

2021 年，公司贯彻落实中央深化国企改革决策部署，稳步推进和规范企业董事会建设，健全企业法人治理结构。公司制定了《落实董事会职权工作方案》，依法落实企业董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等六项重点职权，充分发挥企业董事会的决策作用，持续提升企业自主经营水平。

三、2022 年董事会工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《国企改革三年行动方案(2020-2022 年)》，结合公司“十四五”发展规划，以优异成绩迎接党的二十大召开，2022 年度，公司董事会重点落实以下工作：

（一）不断提升法人治理能力，保障股东权益

依据《公司章程》结合公司实际情况，对公司董事、经营层开展专题培训，建立与外部董事沟通制，分类汇报，提升其对公司治理水平。加强对股东大会、董事会决议落实的监控，持续跟进各法人主体关于股东大会、董事会决议的履行情况，切实保障股东权益。

（二）进一步提升规范运作水平和信息披露质量。

在“注册制”即将全面实施背景下，进一步突出以信息披露为核心的理念，全面提高信息披露质量。公司将持续深入学习最新的法律法规及相关规范性文件，夯实信息披露工作基础，提升信息披露工作的整体质量。一是坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性。二是信息披露表述做到简明易懂，要充分揭示风险，方便中小投资者查阅，为投资者决策提供更充分的依据。

（三）加强投资者关系管理，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

公司将严格按照相关法律法规要求，切实落实保护中小投资者合法权益举措，将保护中小投资者合法权益工作制度化、常态化、规范化。依法保障中小投资者的知情权，公平对待所有投资者，并加强投资者关系管理工作，强化公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，主动听取投资者的意见和建议，实现公司与投资者的良性互动。增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

董事会始终把对标一流企业、提高治理能力、提升企业经营水平、积极回报股东作为各项工作的出发点和落脚点。2022年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，进一步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，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，推动各项改革任务落地，实现公司高质量发展再上新台阶。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2022年4月14日