

## 贤丰控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

### 一、报告期公司经营情况回顾

公司一直致力于寻求持续健康发展的产业赛道，积极推动公司实现战略转型，2021 年是公司战略转型布局的关键之年。公司于报告期实施跨行并购进入动保行业兽用疫苗领域，并筹划战略性退出微细漆包线业务，整合优势资源布局新能源产业链三元前驱体业务，进一步完善公司业务架构。

报告期内，公司实现营业收入 146,971.07 万元，较上年同期增长 52.51%；营业成本 125,958.81 万元，较上年同期增加 41.01%；期间费用 18,537.25 万元，较上年同期增加 4.74%；经营活动产生的现金流量净额 1,048.38 万元，较上年同期上升 109.27%；归属于上市公司股东的净利润 2,919.02 万元，较上年同期上升 105.36%。公司经营情况同比扭亏为盈的主要原因为：报告期内子公司珠海蓉胜漆包线业务订单增长；并入史纪生物的利润；本报告期未发生去年同期相关大额资产减值计提事项和处置股权导致的大额非经常性损益事项。

报告期内，公司主要经营情况和重大事项概述如下：

#### （一）微细漆包线业务发展回暖，筹划实施战略转型

报告期内，国家鼓励以国内大循环为主题，大行业形成以国内国际双循环相互促进的新发展格局。全球经济的综合环境影响导致部分制造业订单向国内转移，公司微细漆包线业务订单充足，业绩回暖，2021 年度珠海蓉胜合并层面实现营业收入 136,967.83 万元，同比增长 42.21%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,731.71 万元，相比去年实现扭亏为盈。

鉴于多年来公司微细漆包线业务规模、管理、技术、设备等方面未能实现明显突破，为了优化上市公司业务结构，聚拢优势资源推动业绩的增长和可持续发展，报告期内公司与在漆包线领域具有良好品牌声誉和先进工艺技术的德国企业 SFG 签订《股权转让协议》，将所持珠海蓉胜全部股权作价 55,242.53 万元进行转让，本次交易构成重大资产重组，公司已严格按照重大资产重组相关法律法规履行审批程序和信息披露义务。截止报告期末，本次交易已经深圳证券交易所问询、上市公司股东大会审议通过，尚待国家

市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查批准方能最终成功实施。

## （二）兽用疫苗业务市场前景良好，新赛道助力盈利提升

兽用疫苗企业属于“菜篮子工程”的上游企业，事关国计民生，国家历来十分重视和鼓励发展。在养殖企业逐渐规模化与集约化的大背景下，兽用疫苗具有良好的发展前景。为开拓新的利润增长点，逐步实现多元化发展、稳健经营及分散风险的目标，贤丰控股于 2021 年一季度通过并购产品成熟、业务体系相对完整、研发实力较强的史纪生物，顺势切入新赛道动保行业，开展兽用疫苗业务。

报告期内，双疫（新冠和非洲猪瘟）所带来的不确定因素对兽用疫苗企业的生产经营产生了一定的影响，史纪生物从满足客户的需求、为客户创造价值出发，以安全、有效的完善系列产品与解决方案及服务，积极维护和拓展核心客户，实现营业收入 14,230.7 万元，比去年同期下降 3.06%；实现净利润 5,307.64 万元，比去年同期下降 2.98%；史纪生物从第二季度开始合并至上市公司，实现归属于上市公司利润 1,652.43 万元（考虑评估增值影响），一定程度上提升了公司的整体盈利水平。

## （三）新能源产业链新布局，完善业务架构

报告期内公司并购基金丰盈惠富、丰盈信德所投资的项目逐步回收投资资金并实现退出，并购基金的执行事务合伙人丰盈基金在报告期内启动并完成了解散、清算基金项目的相关工作。与此同时，公司持续推动深圳新能源及惠州新能源解散清算相关工作，截止本报告披露日，公司推动惠州新能源盘活资产清偿债务相关工作已取得有效进展，深圳新能源及惠州新能源锂离子富集材料有关业务的破产清算相关工作有望进一步推进，符合公司布局新能源领域动力电池核心材料提供商的整体战略需要。

节能与新能源汽车的发展是我国减少石油消耗和降低二氧化碳排放的重要举措之一，中央和各级政府对新能源汽车及其配套设施建设的大力支持，良好的政策环境促使锂电池行业迎来广阔的发展前景与巨大的市场空间，直接带动锂电需求的高速增长，锂电上游产业受益明显。为增强公司主营业务抵御周期性风险能力，在经济波动影响的考验中平衡风险，公司积极寻找有相关产业经验的合作方合作，探寻完善公司业务布局的可行性。报告期内公司与锂离子电池正负极材料供应商贝特瑞合作设立控股子公司贤丰新材料，推动贤丰新材料与宜昌高新技术产业开发区管理委员会达成合作，通过设立控股孙公司宜昌新材料在宜昌高新管委会所辖白洋工业园投资建设 5 万吨三元高镍前驱体项目及配套工程，充分发挥合作各方的优势，实现资源共享、优势互补。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）董事会、股东大会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，对公司定期报告、重要股权收购、重大资产出售、重要对外投资与合作等重大事项进行审议。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

2021 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，董事会提名委员会共召开 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，董事会战略委员会共召开 2 次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2021 年度，公司董事会召集并组织召开了 4 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案均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。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，董事会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，包括推动重要股权收购、重大资产出售、重要对外投资与合作等。

### （三）公司法人治理情况

2021 年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

### （四）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公

司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### **（五）投资者关系管理**

2021 年度，公司根据《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》等制度，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券事务部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2021 年 4 月 20 日，公司举办了 2020 年度业绩网上说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间投资者共提出问题 24 条，与会董事、高级管理人员均予以回复。

2021 年 5 月 19 日，公司参加了广东辖区上市公司 2021 投资者网上集体接待日活动，与会高级管理人员与投资者进行了在线互动和沟通，就投资者关心的 22 个问题进行了有效的沟通。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

### **（六）信息披露和内幕信息管理**

2021 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 107 项；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告或重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2021 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

## **三、公司未来发展的展望**

珠海蓉胜股权对外转让的交易完成后，公司将战略退出微细漆包线业务，未来将集

中资源进行战略和业务转型。在养殖企业逐渐规模化与集约化的大背景下，兽用疫苗具有良好的发展前景；在全球新能源高速发展的背景下，新能源汽车领域进入到较快发展阶段，上游前驱体需求有望持续增长。公司将会紧紧抓住这些契机，以市场为导向，以资源整合为抓手，全面布局，逐步实现业务的战略转型，切实增强公司的持续经营能力，提升公司的整体盈利水平和提高全体股东的投资回报，以实现公司业务的长久健康发展。

2022 年，董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神，围绕公司发展目标，知难而进，扎实工作，努力争取以良好的业绩回报全体股东。

特此报告！

贤丰控股股份有限公司董事会

二零二二年四月十三日