

江苏飞力达国际物流股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2021年主要工作情况报告如下：

一、管理层讨论与分析2021年度公司经营情况

面对国内制造业产业结构调整 and 产业升级、全球制造业产业链布局调整、新冠疫情及中美贸易摩擦等国际国内复杂多变的社会经济环境，在公司董事会的领导下，在公司经营管理层的带领下，从2018年起，公司逐步排除潜在的经营风险、不断优化业务结构，进一步调整组织架构，夯实管理基础，近年来公司整体经营绩效有较大改观，特别是2021年度业绩指标总体远优于从各个维度和层面统计的历史业绩。

2021年度公司营业总收入及归母净利润均创近年来的历史新高。2021年度公司全年实现营业总收入69.55亿元，较上年度增长87.55%；其中，综合物流服务收入17.13亿元，国际货运代理收入52.42亿元，分别较上年度增长25.20%及124%，全年实现归母净利润1.87亿元，扣非后归母净利润6,102.93万元，双双实现扭亏为盈。

2021年度，在战略规划方面，公司仍然坚持既定战略，在持续聚焦数字化转型的同时，持续深化落实数据与技术双轮驱动的战略实施路径，坚持“一切业务数据化，一切数据业务化”的具体指导方针，积极适应新技术的发展，切实用数据改造业务运营场景，逐步向线上转化；在此基础上，公司继续将一些战略性重点工作切实落地。

在品牌建设方面，在“数据科技驱动的智造供应链管理专家”的整体战略定位的基础上，持续打造飞力达合同物流领导者形象，凸显飞力达“数据科技驱动”、“电子信息制造业供应链管理龙头”、“先进制造业可信赖合作伙伴”、“低碳绿色”品牌形象，树立飞力

达品牌影响力。

在行业拓展方面，公司紧紧围绕智能制造行业的物流，以电子信息制造业、汽车制造业为重点行业，同时向新能源、智能装备等行业进行拓展，六大目标行业中，今年在电子信息制造业保持强劲的势头，同时在汽车及零部件行业大有斩获，新引进了一批头部客户，其他四个行业也陆续导入一部分新的客户，业务也有所增长；除了业务的积极合作以外，在方案咨询方面公司也为一批国际知名企业提供了自动化仓库咨询服务。

在业务运营方面，公司累计报关票数58.7万票，执行货物进出口额261亿美金，公司有多家子公司荣获2021年度东莞市实际出口总额前20名企业、深圳市外贸进出口50强及昆山综保区十强等荣誉。公司对产品及服务类别进行了重新梳理及优化，将公司一系列物流产品及服务进行了重分类，以进一步明晰各类产品及服务定位，进一步凸显公司差异化及标准化相结合的产品及服务战略，并在此基础上，对产品服务、业务结构及相应的组织机构也做了进一步的调整和优化，并基于不同目标行业、客户群体及应用场景做了多样化的布局。

在技术研发和创新方面，为实现公司“数据科技驱动的智造供应链管理专家”的愿景，公司持续推动数字化转型战略并提出了“一切业务数据化，一切数据业务化”的总体目标，并与阿里云展开深入合作，与其一道确定了公司基于业务中台和数据中台的双中台数字化转型规划方案，共同开发、构建订单中心蓝图及实施路径，并共同推进公司OMS订单管理系统的建设，帮助公司在未来的几年内通过业务中台为客户提供统一、高效、标准化和可跟踪的服务体系。

在组织及绩效管理方面，公司在对一些关键业务流程进行进一步梳理和优化的基础上，对相关组织架构进行了再调整，并在此基础上优化了年度目标考核方案、薪酬结构体系，以及中高层管理人员激励实施方案，同时，在报告期内公司推进新的员工持股计划，有力的激发了公司中高层管理人员的积极性。

在内部管控方面，公司对《公司章程》进行了全面的修订，并以《公司章程》为核心及依据，对原有涉及公司治理层及经营层的重要内部规章制度进行了修订和完善，在加强集团业财一体化信息系统建设的基础上，进一步强化了内部审计部门的职能建设，公司财务及内控综合管理得到进一步提升。

二、2021年董事会及专门委员会运作情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2021年1月18日	第五届董事会第七次会议	1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
			2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
			3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
			4、《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》
			5、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》
			6、《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》
			7、《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》
			8、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
2	2021年3月26日	第五届董事会第八次会议	1、《关于控股子公司出售合营企业股权的议案》
			2、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
			3、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
3	2021年4月16日	第五届董事会第九次会议	1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》
			3、《关于公司2020年度审计报告的议案》
			4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
			5、《关于公司2020年度利润分配预案》
			6、《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》
			7、《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
			8、《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》
			9、《关于2020年募集资金存放与使用情况的议案》
			10、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			11、《关于为公司控股子公司及参股公司提供财务资助额度的议案》
			12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
			13、《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
			14、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
			15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			16、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			17、《关于会计政策变更的议案》
			18、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
			19、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
			20、《关于召开2020年度股东大会的议案》
4	2021年4月23日	第五届董事会第十次会议	1、《关于公司〈2021年第一季度报告全文〉的议案》 2、《关于回购公司股份方案的议案》
5	2021年8月20日	第五届董事会第十一次会议	1、《关于公司〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》
			2、《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			3、《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
6	2021年10月29日	第五届董事会第十二次会议	1、《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》
			2、《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			3、《关于制定公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
			4、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
7	2021年3月26日	第五届审计委员会第四次会议	1、《关于聘任审计部负责人的议案》
8	2021年4月16日	第五届审计委员会第五次会议	1、《关于公司2020年度内部审计工作的报告》
			2、《关于公司2020年度审计报告的议案》
			3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
			4、《关于公司2020年度利润分配预案》
			5、《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》

			6、《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
			7、《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》
			8、《2020 年度募集资金资金使用及存放情况的审计委员会报告》
			9、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			10、《关于为公司控股子公司及参股公司提供财务资助额度的议案》
			11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
			12、《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
			13、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
			14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			15、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			16、《关于会计政策变更的议案》
			17、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
			18、《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
9	2021 年 4 月 23 日	第五届审计委员会第六次会议	1、《2021 年第一季度内部审计工作的报告》
10	2021 年 8 月 20 日	第五届审计委员会第七次会议	1、《2021 年半年度内部审计工作的报告》
11	2021 年 10 月 27 日	第五届审计委员会第八次会议	1、《2021 年第三季度内部审计工作的报告》
12	2021 年 4 月 16 日	第五届薪酬与考核委员会第二次会议	1、《关于 2020 年董监高薪酬考核情况的议案》
13	2021 年 8 月 20 日	第五届薪酬与考核委员会第三次会议	1、《2021 年一级组织目标责任书考核方案总则》
14	2021 年 10 月 27 日	第五届薪酬与考核委员会第四次会议	1、《关于薪酬与考核委员会授权总裁办公会办理员工持股计划相关事宜的议案》

三、2021年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

四、2022年度董事会工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2022年度公司经营计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、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，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不

断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2022年4月15日