

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

2021年，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《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》等法律法规、规范性文件及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定和要求，秉承对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，积极推进内部制度建设，进一步深化内部管理，科学决策，稳健经营，不断完善法人治理结构，推动公司各项业务健康发展。现将公司董事会2021年度工作情况及2022年的工作计划报告如下：

### 一、2021年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入52,037.85万元，比上年同期增长35.16%；实现营业利润16,231.93万元，比上年同期增长39.97%；实现利润总额16,320.39万元，比上年同期增长29.92%；实现归属于上市公司股东的净利润14,032.16万元，比上年同期增长29.87%。

截止2021年12月31日，公司总资产120,919万元，比期初增长70.49%；归属于上市公司股东的所有者权益113,958.48万元，比期初增长75.70%。

2021年，公司董事会始终将IPO事项作为重点工作来抓，在与中介机构的紧密配合下，经中国证监会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]880号）同意注册，经深圳证券交易所《关于山东玉马遮阳科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]506号同意，公司首次公开发行人民币普通股股票已于2021年5月24日在深圳证券交易所上市。

### 二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开及决议情况

2021年度，公司共召开 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第一届董事会第十四次会议	2021年1月29日	关于公司<审阅报告（大信阅字[2021]第3-00002号）>的议案
2	第一届董事会第十五次会议	2021年2月3日	1、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的决议有效期的议案》；2、《关于延长授权董事会办理公司股票发行和上市事宜期限的议案》；3、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
3	第一届董事会第十六次会议	2021年2月8日	1、关于<2020年度总经理工作报告>的议案；2、关于<2020年度董事会工作报告>的议案；3、关于审议公司2018年度、2019年度、2020年度财务报告的议案；4、关于<2020年度财务决算报告>的议案；5、关于<2021年度财务预算报告>的议案；6、关于2021年度综合授信计划的议案；7、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；8、关于确认2020年度和预计2021年度关联交易的议案；9、关于<内部控制自我评价报告>的议案；10、关于续聘2021年度会计师事务所审计机构的议案；11、关于会计政策变更的议案；12、关于变更证券事务代表的议案；13、关于2021年度非独立董事、高管薪酬的议案；14、关于2020年利润分配的议案；15、关于召开2020年年度股东大会的议案。
4	第一届董事会第十七次会议	2021年5月8日	关于开设募集资金专用账户并授权董事长签署监管协议的议案
5	第一届董事会第十八次会议	2021年5月17日	审议公司2021年第一季度财务报告的议案

6	第一届董事会第十九次会议	2021年6月4日	1、审议关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案；2、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；3、审议关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案；4、审议关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案；5、审议关于制定《金融衍生品交易管理制度》的议案；6、审议关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案；7、审议关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。
7	第一届董事会第二十次会议	2021年8月26日	1、审议关于2021年半年度报告及摘要的议案；2、审议关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
8	第一届董事会第二十一次会议	2021年10月26日	1、审议关于2021年三季度报告的议案；2、审议关于终止部分募投项目的议案。
9	第一届董事会第二十二次会议	2021年12月28日	1、审议关于变更会计师事务所的议案；2、审议关于修订公司相关制度的议案；3、审议关于召开2022年第一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

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2020年年度股东大会	2021年3月1日	1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2018、2019、2020年财务报告的议案》 4、《关于2020年度财务决算报告的议案》

			<p>5、《关于2021年度财务预算报告的议案》</p> <p>6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>7、《关于确认2020年度和预计2021年度关联交易的议案》</p> <p>8、《关于续聘2021年度会计师事务所审计机构的议案》</p> <p>9、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>10、《关于2020年度利润分配的议案》</p> <p>11、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》</p>
2	2021年第一次临时股东大会	2021年2月19日	<p>1、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的决议有效期的议案》</p> <p>2、《关于延长授权董事会办理公司股票发行和上市事宜期限的议案》</p>
3	2021年第二次临时股东大会	2021年6月21日	<p>审议《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》</p>

### (三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

2021年各专门委员会委员按照有关法律法规和《公司章程》等开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、战略委员会

公司董事会战略委员会由3名成员组成，其中1名为独立董事，董事长为召集人。报告期内，战略委员会根据董事会相关制度，对公司未来发展和资本运作设计方案提出了合理建议。

#### 2、审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，审计委员会对公司内控情况、关联交易等事项进行核查，并定期召开会议，审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，提出续聘会计师事务所的建议。

### 3、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化和合理化。

### 4、提名委员会

公司董事会提名委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，充分了解公司现有董事、总经理及其他高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养、勤勉程度等综合情况，使公司董事会的规模和构成与公司经营活动情况、资产规模和股权结构相匹配。

## 三、2021年独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广大中小股东的利益。

## 四、信息披露情况

2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

## 五、投资者关系管理情况

报告期内，公司举行业绩说明会1次；公司共回复互动易问答274条，回

复率100%；公司共接待机构调研25次，对接投资机构合计284家。上市以来，董事会和管理层高度重视投资者关系管理工作，不断强化与投资者沟通交流，积极听取投资者关于公司经营管理的意见建议。公司通过接待投资者来访、接听股东电话、回复互动易平台投资者提问等形式与投资者进行了有效沟通，满足投资者的信息需求，确保投资者及时、准确了解公司的经营情况、发展前景和工作举措；同时，将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，为投资者与公司的有效互动搭建了良好沟通桥梁，增强了投资者对公司价值的稳定预期。

## 六、2022年度经营计划

2022年，公司董事会将充分发挥在公司治理的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，紧抓安全生产，合规经营，深耕主业谋创新，助力公司高质量发展，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

（一）持续提升信息披露质量，进一步规范三会运作。继续严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。以严谨负责的态度做好公司三会的筹办工作，切实提升公司规范运作的透明度。

（二）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象。深化投资者关系管理工作，主动与中介机构、监管部门、投资者、媒体保持顺畅的沟通，向投资者展现公司价值、传递公司与投资者共谋发展的经营理念，建立良好的合作互动关系，提升公司资本市场形象。

（三）完善法人治理结构，健全内部控制体系。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。

（四）合规培训常态化，提升公司管理人员履职能力。积极开展相关合规培训，组织公司管理干部参加法律法规、规章制度的常态化学习，强化合规意识，着力提升管理人员的履职能力和业务水平，促进公司稳健经营。

在新的一年里，董事会及全体董事将严格按照《公司法》、《公司章程》等相

关法律法规的要求，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。为公司持续、健康、稳定发展贡献力量。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2022年4月21日