

## 中辰电缆股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021 年，中辰电缆股份有限公司（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》等法律法规以及《公司章程》《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，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

#### 一、2021 年度总体经营情况

2021 年 1 月 22 日公司于深交所创业板成功挂牌，开启了发展新篇章，公司上下坚持以科学发展观为统领，认真落实年初工作部署，抢抓机遇谋发展，深化管理增效益，顽强拼搏做贡献，各项工作基本取得了预期效果。报告期共实现营业收入 2,530,793,749.40 元，比上一年同期增长 23.20%；净利润 78,760,085.17 元，比上一年同期减少 12.94%；其中归属于上市公司股东净利润 81,696,944.48 元，比上一年同期减少 10.80%；扣非后归属于上市公司股东净利润 80,034,638.73 元，比上一年同期增长 0.27%；经营活动现金流量净额为 44,384,673.36 元，比上一年同期增长 148.52%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 286,884.50 万元，归属于母公司股东权益 135,355.65 万元。总体来看，经营成果基本达到公司在年初制定的目标任务。

#### 二、2021 年董事会工作回顾

##### 1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开七次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	决议情况	序号	决议事项
第二届董事会第九次会议	2021.2.22	审议通过全部议案	1	关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案
			2	关于聘任公司财务总监的议案
			3	关于申请银行授信额度的议案
			4	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	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
			6	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
			7	关于修订公司《独立董事制度》的议案
			8	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
			9	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
			10	关于修订公司《关联交易管理和决策》的议案
			11	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
			12	关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
			13	关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案
			14	关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案
			15	关于修订公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
			16	关于修订公司《总经理工作细则》的议案
			17	关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第十次会议	2021.4.12	审议通过全部议案	1	关于公司《2020 年度总经理工作报告》的议案
			2	关于公司《2020 年度董事会工作报告》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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案
			5	关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
			6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
			7	关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案

			8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
			9	关于会计政策变更的议案
			10	关于向控股子公司增资的议案
			11	关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案
			12	关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
			13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
			14	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
			15	关于补选独立董事的议案
			16	关于召开 2020 年年度股东大会的议案
第二届董事会第十一次会议	2021.4.26	审议通过全部议案	1	关于公司《2021 年第一季度报告》的议案
第二届董事会第十二次会议	2021.7.14	审议通过全部议案	1	关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案
第二届董事会第十三次会议	2021.8.13	审议通过全部议案	1	关于公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的议案
			2	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
			3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
			4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
			5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
			6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
			7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
			8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
			9	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
			10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可

				转换公司债券具体事宜的议案
			11	关于制定《中辰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
			12	关于制定公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案
			13	关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第十四次会议	2021.10.11	审议通过全部议案	1	关于开展期货套期保值业务的议案
			2	关于制定《期货套期保值业务管理制度》的议案
			3	关于申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案
			4	关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第十五次会议	2021.10.22	审议通过全部议案	1	关于公司《2021 年第三季度报告》的议案

## 2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

## 3、董事会各专门委员会履职情况

### （1）审计委员会的履职情况

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制评价报告等事项进行审议。

### （2）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 1 次会议，主要对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

### （3）提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 2 次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

### （4）战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，共召开 2 次会议，了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

## 4、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	决议情况	序号	决议事项
2021 年第一次临时股东大会	2021.3.10	审议通过全部议案	1	关于申请银行授信额度的议案
			2	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
			3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
			4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
			5	关于修订公司《监事会议事规则》的议案
			6	关于修订公司《独立董事制度》的议案
			7	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
			8	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
			9	关于修订公司《关联交易管理和决策制度》的议案
			10	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
2020 年年度股东大会	2021.5.7	审议通过全部议案	1	关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
			2	关于公司《2020 年度监事会工作报告》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 年度内部控制自我评价报告》的议案
			5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
			6	关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案
			7	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
			8	关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案
			9	关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
			10	关于补选独立董事的议案
2021 年第二次临时股东大会	2021.8.30	审议通过全部议案	1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
			2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
			3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
			4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
			5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
			6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
			7	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
			8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
			9	关于制定《中辰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
			10	关于制定公司未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划的议案
2021 年第三次临时股东大会	2021.10.27	审议通过全部议案	1	关于申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

### 三、2022 年董事会工作重点

2022 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：

#### 一、继续提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将进一步加强自身建设，根据管理需要完善公司各项相关规章制度，促进公司董事会、经营管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，发挥公司董事会在公司治理体系中的核心作用；不断完善股东大会、董事会、监事会、经理层等机构的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。

#### 二、继续切实做好公司信息披露工作

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，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。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

#### 三、继续加大研发力度和人才培养

2022 年公司将紧紧抓住电线电缆行业发展的机遇，不断提升技术水平和市场竞争力，实现产业结构的优化，继续通过自主研发进一步提高公司产品的竞争力，为客户提供品质一流、性能创新的产品和优质的服务。同时，通过外部引进和内部培养相结合的方式加快人力资源建设，扩充和培养适应上市公司发展要求复合型管理人才、高水平研发人才和销售人才，提升公司人才团队层次，积极培养年轻骨干队伍，塑造一支对公司忠诚、敢于担当、敢于负责的高素质管理团队，并着装加强企业文化建设，进一步提升公司凝聚力与竞争力。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日