

# 襄阳博亚精工装备股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真执行股东大会各项决议，强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。现将董事会 2021 年度工作重点报告如下：

### 一、 公司 2021 年经营情况

2021年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的开局之年。这一年，公司在深交所创业板成功挂牌上市，是博亚精工发展历史上一个重要的里程碑。2021年，公司实现销售收入3.92亿元，较上年同期增长7.78%，实现归属于母公司所有者的净利润为8,577.33万元，较上年同期增长2.36%。截止2021年底，公司总资产为11.48亿元，较上年同期增长56.99%，归属于母公司所有者权益合计8.97亿元，较上年同期增长79.95%。

### 二、 董事会运作情况

#### (一) 董事会召开情况

2021 年，公司共召开 8 次董事会，审议通过议案 25 项，均获得出席会议董事的全票表决通过。会议召开及决议情况具体是：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第六次会议	2021 年 1 月 6 日	审议通过了：《关于对公司报告期以资产抵押担保借款事项进行确认的议案》

<p>第四届董事会 第七次会议</p>	<p>2021年4月 27日</p>	<p>审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2、《关于2020年度总经理工作报告的议案》</li> <li>3、《关于&lt;公司2020年年度报告及其摘要&gt;的议案》</li> <li>4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》</li> <li>5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》</li> <li>6、《关于&lt;公司2021年一季度报告全文&gt;的议案》</li> <li>7、《关于会计政策变更的议案》</li> <li>8、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>9、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》</li> <li>10、《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>11、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>12、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》</li> <li>13、《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》</li> <li>14、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>15、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》</li> </ol>
<p>第四届董事会 第八次会议</p>	<p>2021年8月 9日</p>	<p>审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》</li> <li>2、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</li> <li>3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> </ol>
<p>第四届董事会 第九次会议</p>	<p>2021年8月 25日</p>	<p>审议通过了：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> </ol>

第四届董事会第十次会议	2021年9月13日	审议通过了：《关于签订设备开发合同暨关联交易的议案》
第四届董事会第十一次会议	2021年10月25日	审议通过了：《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》
第四届董事会第十二次会议	2021年12月22日	审议通过了：《关于公司对外投资事项的议案》
第四届董事会第十三次会议	2021年12月31日	审议通过了：《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

## (二) 股东大会召开情况

2021年，公司共召开1次股东大会，共审议通过10项议案，为了提高股东参加股东大会的便利性，股东大会采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，股东能够有效参与并充分行使股东权利。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会决议的授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

## (三) 公司治理及内部控制建设情况

2021年，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，从运营效率、业绩指标等角度关注和推动公司风险内控、合规管理体系建设和水平提升，通过加强内控制度建设、优化内部控制流程等措施，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。设置了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会并制定了相关委员会的工作细则。以上举措有效完善了公司治理结构及内控制度。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，能够给所有的股东提供合适的保护和平等权利的保障。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

## (四) 信息披露方面

公司积极履行信息披露义务，维护良好的投资者关系，严格按照有关法律法規、《公司章程》的要求，以公平披露为原则，真实、准确、完整、及时披露相关信息，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。公司高度重视内部信息的传递，严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关要求和规定，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单以及知情人知悉内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

2021 年，公司定期报告及各项信息披露工作均及时、高效完成，共披露了公告文件 104 份。

### **(五) 股东回报方面**

公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，积极做好公司利润分配方案实施工作，与广大投资者共享公司经营发展成果。公司上市后，为保护中小股东的利益，在召开股东大会审议利润分配方案时，提供了网络投票的方式，给中小股东提供便利，充分保障了中小股东的权益。

年度利润分配：以公司现有总股本 84,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 33,600,000.00 元（含税）。

### **(六) 投资者关系管理方面**

公司建立了完善的投资者关系管理制度，为投资者营造一个良好的内外沟通运行环境，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。通过投资者热线、接待来访、互动平台回复、投资者交流会等多种形式及时解答投资者问题，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。

公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的责任人，加强投资者关系管理。2021 年度，总计接待 2 次投资者现场调研；公司在年度报告披露后以网络互动方式举办年度业绩说明会，公司高管、独立董事、保荐代表人积极出席参加，就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流；参与“真诚沟通，互信共赢”——湖北上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动，与全

国各地投资者通过网络平台进行了实时沟通。通过深圳证券交易所“互动易”平台回复投资者提问 402 次；为便于及时沟通，公司设置了投资者专线，并安排专人予以负责，积极回复投资者的咨询及建议。

### 三、 2022 年发展思路

2022年是十四五规划的关键一年，在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部经营发展环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。公司已迈入企业“发展期”阶段，面对外部环境带来的困难和挑战，必须坚持“替代进口”，坚持“差异化创新”，围绕企业奋斗目标和愿景，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，在危机中育新机，于变局中开新局，推动企业快速发展。2022年，公司经营战略方针是“强化品牌，稳中求进，绿色创新，共建共享”。思想上要从强化产品品牌转变到强化“上市公司”品牌这条主线上来，上市后公司品牌价值的应用空间更大，要主动作为，在新起点上加快推动企业发展壮大。行动上坚持“稳”字当头，把稳增长放在更加突出的位置，在公司“客户关系升级、全价值链服务、比较优势打造、平台建设”上维护好经营发展基本盘，同时也要在“稳”中求进，积极进取，在“快”字上下功夫，在“精”字上做文章，加快提档升级，发展新模式、拓展新业务，实现更快速度、更高质量、更大效益的发展。路径上聚焦“绿色创新”，在上年度“凝聚动能”的基础上，将创新的成果与可持续发展相结合，牢牢把握绿色发展主旋律，坚持改革创新，加快产品升级、平台升级，拓展新产品、新领域、新市场，借好上市公司品牌效应，挺进新赛道，形成更多核心价值和竞争力的发展动能。要践行好共建共享理念，让全体员工和投资者、合作者有更好的获得感，在上市公司这个新平台上，继续努力奋斗，把这个平台维护好、建设好，与投资者、客户、合作伙伴和员工共赢共享。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2022年4月23日