

# 杭州炬华科技股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、忠实、勤勉地履行职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

### 一、工作回顾与展望

2021年在新冠疫情和原材料短缺、大宗商品涨价及供应链不稳定的新形势下，特别是集成电路等关键元器件紧缺且大幅涨价的情况下，公司全体同仁积极应对，一方面紧抓防疫工作，一方面积极有序组织生产经营，取得了良好的经营业绩。

公司坚持新形势下的科学发展理念，坚持聚焦主业，紧紧围绕年度发展目标，行稳致远，稳中求进，锐意开拓进取，积极应对宏观经济及行业形势多变因素，不断优化市场布局、提升经营质量，全面完成经营指标。在“双碳”目标下，公司坚持以物联网系统带动智能电表、智能水表、智慧充电、能源云边路由器、物联网传感器等物联网产品为核心业务，致力于为公共能源电、水、气、热等公用事业领域提供物联网产品和解决方案，为客户解决能效管理及数据服务。公司依托物联网关键技术，构建物联网产品与大数据、云计算、边缘计算的融合应用，为客户提供智能物联的整体解决方案。

报告期内公司实现营业收入121,021.14万元，比2020年增加10.32%，归属于母公司所有者的净利润31,784.66万元，比2020年增加8.36%。

#### （一）公司2021年工作回顾

1、智慧计量与采集系统（AMI）业务保持良好发展。报告期内公司根据电力行业市场变化，在立足技术创新优势，不断提高产品质量。整合优势资源，不断提升客户服务水平和客户满意度，在电网招标中保持市场份额领先地位。充分利用海外子公司平台，为公司继续拓展海外智慧计量与采集系统(AMI)产品市场奠

定基础，有助于提升公司海外的市场布局和竞争优势。

2、公司积极布局能源物联网产业发展，积极推广综合能源服务物联网信息云服务平台应用，为居民用户、工商企业提供能源监测、运营维护和综合节能等服务，以物联网应用创新的商业模式，全面提供解决方案。积极推广能源物联网云服务信息平台的应用，以物联网系统软件平台带动智能电表、智能水表、智能电气、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端的发展，推动公司在能源需求侧物联网产品和服务业务的快速发展。加速推进物联网远程智能终端在公共能源水、电、气、热领域的应用，进一步构建物联网终端与移动互联、大数据、云计算的融合应用。

3、公司凭借领先的物联网技术和丰富的产业链基础，及综合能源物联网信息平台的综合服务优势，加大物联网智能水表研发，积极开拓智慧水务及供水一体化综合解决方案的市场。

4、随着电动汽车产业的快速发展，公司电动汽车智能充电设备、智能充电云服务系统、电动汽车充电运营管理系统市场进一步拓展，已经在电网公司、公共交通、园区及房产开发和海外市场等多领域得到应用。

## （二）公司 2022 年经营规划

2022 年，公司董事会和管理层继续秉承做强做优主业，积极落实战略规划，加大研发投入，提升智能制造水平，进一步优化资产结构和资源配置，全面落实目标责任管理，增强公司盈利能力。为此公司将从以下几方面开展工作：

1、持续做强做优主业，加快业务结构调整升级步伐，从产品服务提升整体解决方案服务，努力提升公司盈利能力

公司紧跟市场形势，以市场为导向，加大系统云服务平台的研发和市场营销力度，进一步优化营销管理体系，深化服务创新，拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式。在保持智慧计量与采集系统（AMI）业务健康稳定发展的基础上，公司整合优势资源，把握能源物联网发展趋势，积极向综合能源服务领域拓展，发展能源物联网产业；充分发挥公司技术创新、先进制造的核心优势，努力提升智能配用电设备及充电设备市场销售，努力提高物联网信息服务平台、能源云边路由器、智能终端等产品在电力行业和智慧水务领域的应用；通过自主研发和外延式并购，努力拓展物联网远程智能终端在公共能源领域的应用，打造企业持续盈利能力。

2、坚持技术创新，以技术研发和智能制造全面支撑业务发展，提升核心竞争

力

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。积极参与国内外行业产品、体系的标准制订，从产业标准体系层面把握产业技术发展方向。紧跟市场发展趋势，做好重点项目的研发攻关，加强自主研发能力，增强公司内生增长动力。加强产品和云平台系统软件的研发应用，推动新技术新产品落地应用。广泛应用数字孪生、人工智能、大数据等新一代信息技术革新生产方式，以数据驱动生产流程再造，以数字化设计、智能化生产、数字化管理、绿色化制造、安全化管控为基础，以网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式为特征，以企业价值链和核心竞争力提升为目标，加快“未来工厂”建设。

### 3、加强人才队伍建设，完善人力资源管理体系

加强人才队伍建设，不断营造一个重视、培养、吸引人才的良好环境，建立有效的绩效考核及激励机制。进一步提升了个人和团队的执行力及使命感。加强院校和研究机构合作，加强知识产权的管理。

### 4、持续优化组织、制度、流程，提高企业运行效率

实施先进制造战略，加强企业信息化、自动化水平建设，完成公司制造的跨越升级。公司将在产品标准化、工艺流程化的基础进一步加大生产自动化建设，加强机器换人战略，进一步提升制造生产效率，提升产品品质，提高劳动生产效率。公司将持续强化质量意识，通过科学管理逐步形成企业竞争的竞争力，稳步提升公司盈利能力。

进一步强化经营目标责任管理，全员实施目标管理和精细化管理。加强财务核算对公司各条块精细化运行的指导作用，按照预算的要求及市场的动态变化，及时有效地督促和管控好各条块的运行质量和效率，确保最终公司降本增效目标的顺利完成。积极开展开源节流和全员成本控制；通过生产制造上自动化流水线作业升级，产品技术方案设计的优化，供应链的一体化管理，采购计划和订单管理的优化等环节，进一步强化公司整体运营能力，优化产品结构，保证和提升产品毛利率水平。

### 5、完善内控体系建设，加强公司治理

严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司将加强内部控制，提高规范运作水平，加强信息披露和投资者关系管理，以保护全体股东的合法权益。公司积极开展企业文化建设，提高员工福利待遇，全

面履行社会责任。

#### 6、发挥资本市场平台优势，加强投资管理能力，实现产业升级

积极利用资本市场的有利平台，积极寻求外延式并购和新领域合作机会，除加强公司在能源物联网领域战略布局，整合优质资源，将在新兴产业领域中寻求发展机会，实现产业升级，增加新的利润增长点。加强公司资金使用效率，充分利用资本市场投融资平台，提高对新兴产业和市场前景广阔盈利能力强的项目投资，提升公司的核心竞争力。

## 二、公司发展战略

物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，是新一轮产业革命的重要方向和推动力量，在全球范围内呈现加速发展态势，物联网对于提升社会管理和公共服务的效率和水平具有重要意义。随着物联网产业的飞速发展，公共能源领域对物联网智能终端的需求将大幅提升。公司以智慧计量与采集系统(AMI)、物联网智能水表、物联网远程终端、智能充电设备、综合能源服务解决方案为核心业务，充分发挥公司技术创新、智能制造的核心优势，加大能源物联网的应用研发，加大云服务系统软件平台的研发，不断提升企业能源物联网和综合能源服务的整体解决方案的可持续核心竞争能力，推动企业迈向高质量发展之路。

在立足能源物联网领域发展，通过外延式并购、合作在新经济领域积极拓展，以全球视野，打造企业持续竞争力，推进公司业务持续、高效的发展，打造具有国际水平的“炬华”品牌，努力成为全球一流能源物联网设备供应商和解决方案提供商。

## 三、公司董事会运作情况

### （一）公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

#### 1、关于股东及股东大会

公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道。

在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者可以平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

## 2、关于控股股东和上市公司

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

## 3、关于董事和董事会

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

## 4、关于信息披露与投资者关系管理

按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对公司经营情况、对外投资、对外担保和年度利润分配实施等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。公司在官方网站和巨潮资讯网上公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台、实地调研等渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

### （二）会议召开、召集情况

2021年，公司董事会召开会议13次，审议并通过30项议案；召集、召开

股东大会 1 次，作出决议 9 项。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席(或列席)了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策。

董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略委员会参与公司发展战略重大问题的研讨；审计委员会参与了对公司定期报告的审计把关；提名委员会对高管人员的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积极作用。独立董事充分发挥自身职能，对相关事项发表独立意见 9 次。

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照股东大会决议安排及《公司章程》赋予的职权，尽职尽责，主要完成了以下工作：

经 2020 年度股东大会决议，审议通过了《公司 2020 年度报告全文及摘要》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于向银行申请人民币授信的方案议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、逐项审议《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》及《关于终止购买关联方房产的议案》。

## 四、投资者关系管理情况

公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务的角度出发，强化了投资者关系管理工作。

2021 年，通过接待投资者来访、接听股东电话等形式与投资者进行了有效沟通，最大程度地满足了投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日