

四川英杰电气股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

一、总体经营情况

2021 年是公司上市的第二年，这一年，新冠疫情仍然处于不稳定状态，区域性反复也对公司经营生产产生了不利影响，即便如此，在全体股东的关心支持下，在公司董事会、管理层的带领下，全体英杰人围绕为客户创造最大价值的使命，坚守企业价值观，积极努力克服重重困难，很好的完成了 2021 年的经营生产任务。销售收入和净利润的增长比例和绝对金额都创造了英杰电气 26 年发展历程中的最好水平。

报告期内实现营业收入65,995.64万元，同比上升56.87%；营业利润18,256.36万元，同比上升49.66%；归属于母公司的净利润15,737.28万元，同比上升50.60%。

二、董事会工作情况

（一）总体工作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，不断完善公司的治理结构，健全内部控制体系，并得到有效执行。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，并逐年加以完善。公司股东大会为公司的最高权力机构，董事会为公司的主要决策机构，监事会为公司的监督机构，三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制；同时公司全体董事、监事、高级管理人员发挥各自的技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。

2021 年公司依照上市公司规范治理要求，召开了 5 次股东大会、8 次董事会、5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次战略委员会会议。在深交所互

动易平台及时回复股东关于公司的各类问题,并积极安排机构现场调研和电话会议,介绍公司经营情况、让投资者熟悉了解公司。

上述工作得到了监管机构和资本市场媒体的认可,公司在 2020 年度上市公司信息披露考核中被评为最高等级 A。2021 年 12 月 24 日,在每日经济新闻组织的中国上市公司年度口碑榜评选中,公司董事会被每日经济新闻评为创业板年度最佳董事会,公司总经理周英怀被评为创业板最佳总裁、CEO,同时公司还获得了新能源、新材料最具成长上市公司、创业板最佳董事会秘书两个奖项的提名,在资本市场树立了良好的上市公司形象。

(二) 董事会具体工作情况

1、董事会召开情况

报告期内,公司董事会共召开了 8 次董事会会议,充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能,会议讨论了如下事项并做出决议:

会议名称	召开时间	审议事项
第四届董事会第四次会议	2021 年 3 月 12 日	1、关于调整公司组织架构的议案 2、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 3、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 4、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第五次会议	2021 年 4 月 9 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《2020 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案 5、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7、关于 2020 年度利润分配预案的议案 8、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于会计政策变更的议案 11、关于调整募投项目计划进度的议案 12、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
第四届董事会第六次会议	2021 年 4 月 27 日	1、关于《2021 年第一季度报告》的议案 2、关于监事会提议召开临时股东大会的议案 3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

第四届董事会第七次会议	2021年5月19日	1、关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 4、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第八次会议	2021年6月8日	1、关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量的议案 2、关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
第四届董事会第九次会议	2021年8月26日	1、关于《2021年半年度报告》全文及其摘要的议案 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、关于为子公司申请综合授信提供担保的议案 4、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 5、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案
第四届董事会第十次会议	2021年10月27日	关于《2021年第三季度报告》的议案
第四届董事会第十一次会议	2021年12月30日	关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开1次定期股东大会和4次临时股东大会，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、续聘会计师事务所、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、股权激励等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规及规章制度的相关规定，关注公司运作，忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2022 年主要工作计划

2021 年是公司经营取得了不错的成绩，进入 2022 年后，疫情仍然存在反复，不利影响并未完全消除，在 2021 年良好的基础，能否保持经营业绩的稳定，能否继续保持持续增长的业绩表现，为长期投资公司的股东带来良好的投资回报，公司管理层又面临新的考验。业绩的稳定，一方面需要公司在已成熟的行业保持订单的稳定，另一方面仍需不断去开拓新行业的电源应用，实现公司可持续性发展。董事会围绕这个目标，重点开展以下工作：

（一）继续坚持既定的公司战略，持续稳定成熟行业的业绩和优势，围绕新能源、新材料等重点领域，在发展前景良好的新兴行业内发掘机会，加大研发投入，积极研发新产品或拓展公司产品的应用领域，重点抓好以下三方面的工作：

1、继续抓住“双碳”目标带来的市场机遇，持续保持公司光伏类电源产品的市场竞争力；

2、持续与国内主流半导体材料厂商做好产业链协同，提升现有产品在半导体材料加工设备用电源市场的核心竞争力；做好新产品研发规划、加快开发进度，不断扩大公司在半导体行业用电源的应用领域；

3、抓住新能源汽车带来的充电桩建设的黄金发展期，一方面重点推进与资源类产业客户的合作，另一方面持续做好渠道建设，扩大产品出口规模。

（二）进一步加强董事会自身建设，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性；

（三）加强内外部业务培训，组织公司董事、监事及其他高级管理人员参加监管机构组织的各类培训；组织公司相关业务部门负责人、主要业务人员参加上市公司相关制度的培训。通过内部和外部培训相结合的方式来提高上市公司管理意识，规范上市公司运作；

（四）严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，高度重视信息合规披露，做好信息披露工作，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、及时、公平，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。

（五）加强与投资者之间的沟通交流，做好投资者关系管理工作，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，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。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2022年4月25日