

江苏金陵体育器材股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。现将董事会 2021 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

1、经营指标

2021 年，公司在董事会的领导下，顶住了疫情压力，蹄稳步疾地完成了年度经营目标。报告期内，2021 年度公司实现营业收入 547,287,624.31 元，同比增长 21.87%；实现利润总额 37,230,606.07 元，同比下降 6.58%；实现归属于上市公司股东的净利润为 26,038,103.87 元，同比下降 13.45%。

2、企业发展

2021 年公司各业务版块运行平稳，下属各分、子公司各项工作有序开展。不仅优势产品的市场竞争力不断增强，在新业务领域也实现了新的突破，公司新增控股、参股子公司金陵材料、金奥体育、金彩视频共 3 家，产业拓展布局继续完善；并成功发行 2.5 亿元的可转债，为企业发展再添动力。

3、技术研发

在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，整个行业正在一个大升级的关键阶段，公司将充分发挥自身在体育行业的技术积累和品牌优势，把握发展的重要机遇，重点布局体育装备、场馆设施集成、运动健康、体育信息与赛事服务等领域，加快开发新产品结构类型，全面推进自身竞争力的提升。

报告期内公司投入研发费用 18,649,033.05 万元，技术研发的持续投入保障了公司新产品、新工艺、新材料等重点项目的顺利实施，是公司不断改进产品品

质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。截止 2021 年底，公司获得专利 142 个，其中发明专利 18 个、实用新型专利 55 个、软件著作权 16 个，参与制定 30 项国家、行业与团体标准，并获得“苏州市标准领航百强”等荣誉。

4、内部治理

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作，进一步提高公司运作水平。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率，发挥了董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力。

二、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

2021 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

2、法定信息披露及投资者关系管理情况

根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。公司上市以来，共发布各类公司公告 175 条。

公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司在深交所互动易平台上积极回答投资者提问，报告期内共计回答了 81 条问题。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持，公司将进一步加强投资者关系管理工作，进一步

形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的理念。

（二）专门委员会履行职责情况

2021 年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，召开了 1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议及 4 次审计委员会会议，圆满完成了各项工作任务。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定记《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，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、日常工作情况

2021 年度，公司董事会共召开了 12 次会议。会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
1/14/2021	第六届董事会第十三次会议	议案 1: 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案 议案 2: 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 议案 3: 关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案
2/4/2021	第六届董事会第十四次会议	议案 1: 关于确定募集资金专项账户并授权董事长签署三方监管协议的议案
2/9/2021	第六届董事会第十五次会议	议案 1: 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
2/25/2021	第六届董事会第十六次会议	议案 1: 关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案 议案 2: 关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

		<p>议案 3: 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案</p> <p>议案 4: 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案</p> <p>议案 5: 关于投资设立参股公司暨关联交易的议案</p>
3/16/2021	第六届董事会第十七次会议	议案 1: 关于向激励对象首次授予股票期权的议案
4/26/2021	第六届董事会第十八次会议	<p>议案 1: 关于 2020 年度董事会工作报告的议案</p> <p>议案 2: 关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案</p> <p>议案 3: 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案</p> <p>议案 4: 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案</p> <p>议案 5: 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案</p> <p>议案 6: 关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案</p> <p>议案 7: 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案</p> <p>议案 8: 关于公司 2020 年日常关联交易确认暨 2021 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>议案 9: 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案</p> <p>议案 10: 关于 2020 年年度审计报告的议案</p> <p>议案 11: 关于会计政策变更的议案</p> <p>议案 12: 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案</p> <p>议案 13: 关于公司及子公司 2021 年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案</p> <p>议案 14: 关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案</p>
4/28/2021	第六届董事会第十九次会议	议案 1: 关于审议《江苏金陵体育器材股份有限公司 2021 年第一季度报告》的议案
5/25/2021	第六届董事会第二十次会议	议案 1: 关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案

6/29/2021	第六届董事会第二十一次会议	议案 1: 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案 议案 2: 关于公司控股子公司 2021 年度新增日常关联交易预计的议案 议案 3: 关于公司控股子公司与公司控股子公司股东关联交易的议案 议案 4: 向银行申请新增综合授信额度的议案
7/19/2021	第六届董事会第二十二次会议	议案 1: 关于对外投资设立控股子公司的议案
8/27/2021	第六届董事会第二十三次会议	议案 1: 关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案
10/25/2021	第六届董事会第二十四次会议	议案 1: 关于审议江苏金陵体育器材股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案

上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了公开披露。

四、董事会 2022 年工作计划

2022 年，公司董事会将认真遵守上市公司各项规范，继续从全体股东的利益出发，重点提升研发生产能力、团队竞争力和投资者关系工作、提升上市公司的治理水平，在做强主业的基础上实现全面可持续发展。

（一）积极推动达成 2022 年经营目标

2022 年，公司将密切关注行业发展趋势及国家产业政策导向，抓住“亚运年”“省运年”的发展机遇，以客户需求为导向，紧抓人才培养、产品创新和技术升级，持续加大市场开拓力度，保持公司在行业内品牌优势和产品竞争力，努力达成公司 2022 年经营目标的实现。

（二）继续提升公司规范运作和治理水平

在股东大会的授权下积极推进企业发展工作并充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定做好日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司的战略规划，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，继续完善管理及经营策略，进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，向着公司既定的经营目标和发展方向努力。

(三) 规范信息披露，做好投资者关系管理工作

规范的信息披露是上市公司的责任与义务。董事会将严格按照相关法律法规和监管要求不断规范公司治理，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2021年4月26日