

广东科翔电子科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2021 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2021 年主要经营情况分析

公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC 载板、软硬结合板等 PCB 产品。公司产品下游应用广泛，重点应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机、医疗器械、新能源等领域。2021 年，全球范围内的新冠疫情导致中国经济发展的不确定性增加，但同时医疗器械、新能源汽车电子、5G 通讯、云服务器多个下游领域应用的增长却为 PCB 行业带来了新的发展机遇，公司快速响应市场与客户需求，抢占国际国内市场，取得一定的增长。在董事会的指导下，管理层坚持“产品细分化、技术创新化、客户规模化”的经营思路，优化人才队伍，做强核心业务，进一步梳理和明晰公司发展战略，积极应对宏观经济的不确定因素，稳增长、控风险。积极开辟新市场，开拓新客户，注重研发投入，促进产品结构升级，使企业生产经营能力不断进步。

2021 年度，公司实现营业收入 225,259.75 万元，同比增长 40.60%，主要系公司不断开拓市场引入新客户，不断优化订单结构，提高高附加值产品收入占比，实现了经营业绩的稳步增长；另外，公司重点布局的高多层、高密度互连板（HDI）、新能源汽车多层板等产品需求持续增长，导致公司营业收入同比大幅增加；公司

实现归属于上市公司股东的净利润 7,094.83 万元，同比下降 32.45%。净利润变动主要原因如下：

1、原材料价格快速上涨。

PCB 生产成本中覆铜板、铜箔、铜球等主要材料直接或间接受到大宗金属铜价的影响，由于新冠肺炎疫情的影响，国外部分铜矿停工，开工不足，再加上全球宽松货币政策的影响，大宗金属铜价于 2020 年下半年开始大幅上涨，铜相关原材料价格上涨带动 PCB 生产厂商耗用的单位材料成本上涨。2021 年各大覆铜板厂商已多次上调产品价格，虽然产业链整体价格传导机制较为通畅，材料成本快速上涨能够推动公司相应调整销售价格，但考虑到产品提价存在一定的滞后期，短期内 PCB 企业面临较大的成本上升压力，因此 2021 年公司主营业务毛利率同比下降。

2、期间费用

2021 年度，公司销售费用、管理费用、研发费用分别增长 508.97 万元、2,321.76 万元、3,881.52 万元，合计增长约 6,712.25 万元，其中管理费用和研发费用增长较大。

2021 年度，公司在销售规模扩张和募投项目建设的背景下，加大了人力招聘等相关费用的支出，导致 2021 年公司管理费用同比增长 30.77%。

2021 年度，随着业务规模扩大和客户数量增加，新产品和新工艺开发、产品迭代升级需求增加，公司在研发方面的投入不断增加，公司 2021 年大力开展了 IC 载板等相关研发项目，公司研发费用同比增长 51.89%。

3、减值损失

随着销售规模增长，公司应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款等科目期末余额增长较大，导致公司 2021 年的信用减值损失较上年同期增加 408.25 万元。

2021 年度，由于原材价格上涨较快带来的下游客户提价存在一定滞后，以及公司 IPO 募投项目江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）处于爬坡

阶段，导致公司期末存货金额增长较大，公司 2021 年的资产减值损失较上年同期增加 1,125.12 万元。

二、公司董事会日常履职情况

1、董事会会议召开及决议执行情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司制度的规定，合法、合规的召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开五次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第一届董事会第十五次会议	2021 年 03 月 23 日	议案一、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 议案二、《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》 议案三、《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》 议案四、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 议案五、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》 议案六、《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 议案七、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 议案八、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 议案九、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》 议案十、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 议案十一、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 议案十二、《关于公司及全资子（孙）公司 2021 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为全资子（孙）公司申请综合授信额度提供担保的议案》 议案十三、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 议案十四、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十六次会议	2021 年 04 月 22 日	议案一、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 议案二、《关于公司会计政策变更的议案》 议案三、《关于修订<广东科翔电子科技有限公司募集资金管理制度>的议案》 议案四、《关于制定<广东科翔电子科技有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 议案五、《关于制定<广东科翔电子科技有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》 议案六、《关于制定<广东科翔电子科技有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

		<p>议案七、《关于制定<广东科翔电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>议案八、《关于制定<广东科翔电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>议案九、《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》</p> <p>议案十、《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》</p>
第一届董事会第十七次会议	2021年06月26日	<p>议案一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>议案二、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>议案三、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》</p> <p>议案四、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》</p> <p>议案五、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>议案六、《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>议案七、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>议案八、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>议案九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>议案十、《关于子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》</p> <p>议案十一、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》</p> <p>议案十二、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》</p>
第一届董事会第十八次会议	2021年08月26日	<p>议案一、《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>议案二、《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p>
第一届董事会第十九次会议	2021年10月27日	<p>议案一、《关于公司2021年第三季度报告的议案》</p> <p>议案二、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>议案三、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》</p>

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和制度的要求，在职权范围内，高效的执行了董事会决议。

2、董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2021年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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。全年董事会共提议召开3次股东大会

会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议届次	会议类型	召开日期	审议议案
2020 年年度股东大会	年度股东大会	2021 年 04 月 22 日	<p>议案一、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>议案二、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>议案三、《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》</p> <p>议案四、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>议案五、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》</p> <p>议案六、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》</p> <p>议案七、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>议案八、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》</p> <p>议案九、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>议案十、《关于公司及全资子公司（孙）公司 2021 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司（孙）公司申请综合授信额度提供担保的议案》</p>
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 07 月 15 日	<p>议案一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>议案二、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>议案三、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》</p> <p>议案四、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》</p> <p>议案五、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>议案六、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>议案七、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>议案八、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>议案九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>议案十、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》</p> <p>议案十一、《关于修订<广东科翔电子科技有限公司募集资金管理制度>的议案》</p> <p>议案十二、《关于制定<广东科翔电子科技有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》</p>
2021 年第二	临时股东大会	2021 年 11	议案一、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

次临时股东大会	大会	月 15 日	
---------	----	--------	--

3、董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1) 审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定召集召开会议，共召开 6 次会议，对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作报告及工作计划等议案内容进行了审议，同时听取了内部审计部门的各项工作汇报，提出了建设性的意见，切实履行了审计委员会工作职责。

2) 薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员工作细则》等制度规定，共召开 1 次会议，根据公司实际的薪酬制度及绩效体系运行情况，了解并听取多方意见和诉求，结合同行业、同地区的薪酬水平以及公司的经营状况，对公司董事及高级管理人员的薪酬考核等事项，进行审查并提出建议。

3) 战略委员会

报告期内，公司战略委员会严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》等制度规定，共召开 2 次会议，对 2021 年度经营方针和计划、公司 2021 年度向特定对象发行股票等事项进行了审议，提出切实可行的意见。同时，积极了解公司经营状况，与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司战略发展出谋划策。

4) 提名委员会

报告期内，公司提名委员会本着忠实严谨的原则，依据相关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》等制度规定，共召开 1 次会议，对公司 2020 年度董

事会、高级管理人员设置情况进行了核查，确保了公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体详见公司披露的 2021 年度独立董事述职报告。

5、信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2022 年董事会主要工作

2022 年公司进入全面发展阶段，公司一直坚守专业拓展 PCB 的发展理念，秉持产品板块开发和利用的成长思维，积极把握电子信息和集成电路领域迭代创新与智能制造带给 PCB 产业的战略性机遇，持续为电子信息产业提供多元化、高品质的 PCB 产品。2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

- 1、继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将根据最新修订的各项法规要求，进一步完善公司规章制度，完善公司法人治理，加强治理建设，防范内控风险，切实维护和保障公司及股东利益。同时还将继续加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，保障信息披露工作的整体质量。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实维护中小投资者的合法权益。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日