

# 江苏大港股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、2021 年经营概况

2021年，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情散发影响仍在持续，公司紧紧围绕年初制定的工作目标和经营任务，统筹疫情防控与经营发展，坚持战略引领，聚焦主业，改革创新，因时制策，适时调整经营思路，凝心聚力，攻坚克难，确保了公司持续稳定发展。

#### （一）报告期主要财务指标

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	683,626,938.42	860,346,912.94	-20.54%	932,396,471.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,135,128.59	97,871,856.65	39.10%	-475,332,738.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,830,867.16	14,226,865.00	60.48%	-685,333,481.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	310,540,280.22	332,770,758.94	-6.68%	312,588,953.46
基本每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29%	-0.82
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29%	-0.82
加权平均净资产收益率	4.47%	3.43%	1.04%	-15.61%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,455,343,879.67	4,490,365,831.65	-0.78%	5,623,913,716.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,128,312,665.20	2,969,664,635.75	5.34%	2,808,243,959.33

#### （二）主营业务及经营情况

报告期，受益于集成电路国产替代、5G建设加速、消费电子及汽车电子需求增长等因素影响，报告期公司集成电路产业业务规模持续扩大，集成电路业务合

计实现营业收入46,760.21万元,较上年同期增长32.07%,占公司营业收入比例为68.40%,占比上升27.25%。集成电路产业报告期毛利率为30.80%,较上年同期下降10.22%,主要是为扩充集成电路封测产能,持续投入的封测设备转固定资产,折旧增加所致。报告期,公司持续优化产品结构、客户结构,封测业务量皆实现不同程度增长,主要从事测试业务的上海旻艾晶圆测试量26.45万片,同比增长72.54%,芯片测试量5.49亿颗,同比增长17.10%;主要从事封装业务的苏州科阳晶圆级封装产量22.98万片,同比增长32.07%,销售量22.61万片,同比增长31.45%。

报告期,公司园区环保服务产业整体经营保持稳定。园区环保服务业务实现营业收入15,893.83万元,较上年同期下降21.59%,主要是报告期公司继续压缩了低毛利的贸易规模,贸易收入较上年同期减少了3,000余万元;园区环保服务业整体毛利率为24.27%,较上年同期略有下降,主要是报告期港龙石化港口码头疫情防控成本增加以及镇江固废市场竞争加剧导致收集单价下滑所致。报告期港龙石化液体化工码头吞吐量为177.45万吨,同比增长34.43%;港源水务供水量799万吨,同比增长17.85%;镇江固废填埋量2.03万吨,同比增长0.47%。

2021年,公司围绕改革与发展,持续创新,精细运营,提质增效,实现了各项主营业务的持续健康发展。公司紧抓集成电路市场机遇,在CIS芯片封装、滤波器芯片封装以及芯片测试的细分行业中进一步深耕,扩大市场份额,增加经营效益;同时充分利用区域资源优势,进一步整合园区各项业务资源,持续拓展增量业务。2021年度公司实现营业收入68,362.69万元,较上年同期下降20.54%,营业利润16,359.22万元,较上年同期增长22.02%,归属于上市公司股东的净利润13,613.51万元,较上年同期增长39.10%。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### (一) 董事会工作情况

2021年公司董事会共召开7次董事会会议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司《章程》的规定。董事会召开及审议内容如下:

会议时间	会议名称	审议内容
2021年4月26日	第七届董事会第二十二次会议	1、审议《2020年度总经理工作报告》; 2、审议《2020年度董事会工作报告》; 3、审议《2020年年度报告全文及摘要》; 4、审议《2020年度财务决算报告》;

		<p>5、审议《2020年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；</p> <p>6、审议《2020年度内部控制评价报告》；</p> <p>7、审议《关于续聘审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》；</p> <p>8、审议《关于苏州科阳半导体有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明》；</p> <p>9、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；</p> <p>10、审议《关于为子公司及孙公司提供担保额度的议案》；</p> <p>11、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>12、审议《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；</p> <p>13、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>14、审议《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>15、审议《2021年第一季度报告》；</p> <p>16、审议《关于召开2020年度股东大会的议案》。</p>
2021年5月13日	第七届董事会第二十三次会议	1、审议《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。
2021年6月16日	第七届董事会第二十四次会议	<p>1、审议《关于拟出售股票资产的议案》；</p> <p>2、审议《关于参与转融通证券出借交易的议案》。</p>
2021年8月24日	第七届董事会第二十五次会议	<p>1、审议《2021年半年度报告全文及摘要》；</p> <p>2、审议《关于为子公司提供担保的议案》。</p>
2021年10月12日	第七届董事会第二十六次会议	<p>1、审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2021年10月28日	第八届董事会第一次会议	<p>1、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>4、审议《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》；</p> <p>5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>6、审议《2021年第三季度报告》；</p> <p>7、审议《关于为子公司提供担保的议案》。</p>
2021年12月15日	第八届董事会第二次会议	<p>1、审议《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的议案》；</p> <p>2、审议《关于控股孙公司建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线的议案》。</p>

报告期内，董事会通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

## （二）股东大会召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2021 年 5 月 20 日	2020 年度股东大会	1、审议《2020 年度董事会工作报告》； 2、审议《2020 年度监事会工作报告》； 3、审议《2020 年年度报告全文及摘要》； 4、审议《2020 年度财务决算报告》； 5、审议《2020 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》； 6、审议《关于续聘审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》； 7、审议《关于向银行申请综合授信的议案》； 8、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》； 9、审议《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》； 10、审议《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。
2021 年 10 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》； 2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》； 3、审议《关于监事会换届选举的议案》。

报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照公司《章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

## （三）独立董事履职情况

独立董事姓名	出席董事会情况					出席股东大会情况		出席专门委员会情况	
	应参加次数	现场出席次数	通讯参加次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	现场出席次数	应参加次数	实际参加次数
邹雪城	7	2	5	0	0	2	2	6	6
牟永梅	7	2	5	0	0	2	2	11	11
岳修峰	7	2	5	0	0	2	2	8	8
谭为民	2	1	1	0	0	1	1	2	2

报告期，公司独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，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，为董事会的科学决策提供了有效保障，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益，忠实履行了独立董事应尽的职责。

#### （四）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，成员由董事组成。各专门委员会本着勤勉尽职的原则，依据公司董事会所制定的《董事会专门委员会议事规则》的职权范围，对相关事项进行研究讨论，发挥专业特长，结合公司实际情况，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期，各委员会履职情况如下：

##### 1、审计委员会

报告期，审计委员会按照《审计委员会议事规则》的规定共召开6次会议，分别对公司2020年度报告、财务报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等相关事项及内部审计部提交的审计工作总结及计划、2021年各季度审计报告等进行审议和讨论，形成决议或意见提交董事会。年报期间，审计委员会就审计计划及初审意见与年审会计师进行了沟通。

##### 2、战略委员会

报告期，战略委员会按照《战略委员会议事规则》的规定共召开3次会议，分别对重大融资事项、苏州科阳增资扩股及建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线事项、港汇化工增资等事项进行了审议，并形成决议提交董事会。

##### 3、提名委员会

报告期，提名委员会按照《提名委员会议事规则》的规定共召开2次会议，分别对公司董事、高级管理人员2020年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形及对公司第八届董事会拟聘任的非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行了审议和核查，并形成决议。

##### 4、薪酬与考核委员会

报告期，薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》的规定共召开1次会议，对2020年度高级管理人员绩效薪酬及董监事津贴的发放进行核查和讨论，并形成决议提交董事会。

#### （五）投资者关系管理

2021年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、接听投资者电话、接待投资者来访、股东大会等多种形式与投资者进行有效沟通，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的各类问题，切实保障

投资者的知情权。公司董事会和管理层高度重视投资者关系管理工作，不断强化与投资者沟通交流，积极听取投资者关于公司经营管理的意见建议。报告期内，公司举办业绩说明会1次，以电话会议方式接待机构调研1次，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。

#### （六）信息披露工作情况

2021年度，董事会严格按照有关信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项重大信息，在深圳证券交易所指定信息披露媒体披露72份公告，涵盖了公司所有的应披露重大事项，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项和发展近况。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### 三、2022年公司董事会重点工作

2022年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，将继续秉持对广大股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司持续快速协调发展。

董事会还将根据资本市场规范要求，进一步修改公司治理细则，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，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。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日