

江龙船艇科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，严格执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。公司董事会 2021 年度的工作报告如下：

一、2021 年度主要经营指标

2021 年营业收入 69,067.64 万元，较上年同期增长 12.67%；利润总额 4,124.70 万元，较上年同期增长 16.51%；净利润 4,117.68 万元，较上年同期增长 18.12%；扣除非经常性损益的净利润 3,261.54 万元，较上年同期增长 25.56%；毛利率为 20.58%，较上年同期提升 2.99%；经营活动产生的现金流量净额达 10,086.24 万元，较上年同期增长 232.86%。

二、2021 年度重点工作完成情况

（一）经营成果方面

2021 年，公司在董事会的带领下努力克服国内外疫情、高温、台风、限电限产等诸多不利因素，面对紧张繁忙的生产任务，积极组织生产，狠抓造船大节点计划执行，压缩建造关键周期，不断提升造船效率，展现了作为行业领先的高性能船艇品牌实力与担当。另外，公司狠抓提质增效，加强品质管理，加大成本控制力度，稳健经营，圆满完成全年的经营目标。

报告期内公司取得的经营成果主要体现在以下几个方面：

1、新签订单大增，创历史新高

2021 年，公司及子公司新签订单含税金额 9.27 亿元，已中标并于 2022 年签署的订单含税金额 1.29 亿元，合计 10.56 亿元，取得了历史最好成绩。

2021 年 3 月 4 日与客户 N 签订了《国内采购合同》，合同总金额为 1.45

亿元人民币。详情请查阅披露在巨潮资讯网上的关于签订重大销售合同的公告（公告编号：2021-013）。

2021 年 12 月 30 日，公司的子公司澳龙船艇科技有限公司与客户 H FERRY CO., LTD 签订了《SHIPBUILDING CONTRACT》，合同总价为 2,750 万美元。该船是截至到目前为止国内建造并出口海外的主尺度最大同时航速最高的铝合金双体高速客滚船。

2、新能源船艇业务逐步壮大

报告期内，公司新能源船艇新签订单含税金额 8,915 万元，较上年同期增长 15.2 倍。公司在 2021 年交付了 280 客位纯电动游船“金龙鱼”号（粤港澳大湾区首艘入级纯电动游船）、486 客位纯电动游船“珠江王子”号（交付时国内客位数最多的内河纯电动游船）两艘中大型纯电动游船；新签约了广州海星国际旅游有限公司 350 客位纯电动客船、广州公交集团客轮有限公司 130 客位新能源纯电动客船、佛山三龙湾蓝海豚文旅有限公司 400 客位纯电动客船等多艘新能源船艇。公司新能源船艇业务逐渐成为公司重要的业务之一。

此外，公司于 2021 年 8 月与广东喜玛拉雅氢能科技有限公司联合成立了中山市氢能源船艇研发中心。双方未来将全面聚焦氢能源在高性能船艇产业的应用场景，充分发挥合作双方在市场、品牌、技术、产业链资源等领域的优势，实现资源共享、产业协同，形成示范引领效应，赋能船舶绿色动力产业新发展。

3、研发能力提升、产品种类增加

报告期内，公司研发费用 4,079.87 万元，较上年同期同比增长 25.93%，研发费用占营业收入比例为 5.91%；新增实用新型专利 45 项；截至 2021 年 12 月 31 日，公司有效专利总计有 258 项，其中发明专利总计 20 项，实用新型专利总计 229 项，外观专利总计 9 项。通过持续不断的研发投入和市场拓展，公司于报告期内新开发了风电运维船、高端客滚船、挖泥船、浮码头、航标及清障工程船等新产品。

4、新增企业资质及荣誉证书

报告期内，公司新增名优高新技术产品 3 项，荣获国内首张小型船舶建造诚信船厂资格证明、广东省甲级一般船舶设计单位、2021 年广东省制造业企业 500 强第 330 位、广东省守合同重信用企业——连续十五年证书等多项证书。

（二）海洋先进船艇智能制造项目

公司于2020年初启动海洋先进船艇智能制造项目，并于2020年3月4日竞拍取得了中山市神湾镇一块工业用地的使用权，计划新建千吨级海洋先进船艇智能制造基地，项目规划产品包括高速海洋执法船、清洁能源船舶、迷你邮轮、高端客滚船等高性能、高技术、高附加值船艇产品。本项目的实施有利于进一步完善公司的船艇产品体系，并推动公司加快向产品结构绿色化、智能化、高端化方向升级。本项目的建设已于2021年3月28日正式开工，正按照计划顺利推进中。

（三）2020年创业板向特定对象发行股票

为了降低资产负债率，改善公司资本结构，实现公司的可持续发展，公司申请向特定对象发行的股票数量不超过40,561,560股，募集资金总额不超过3.75亿元，将用于建设上述海洋先进船艇智能制造项目，并偿还银行贷款5,000万元。

该向特定对象发行股票项目于2021年3月份获得证监会注册通过，并于2021年12月14日新增股份发行上市。本次发行价格为19.38元/股，发行数量为19,349,845股人民币普通股，发行后总股本：222,157,645股，募集资金总额为人民币374,999,996.10元，扣除与发行有关的中介费用后的募集资金净额为人民币366,557,213.31元。本次发行对象为UBS AG、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、南华基金管理有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、建信基金管理有限责任公司、湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司等11名对象。

本次发行股票募集资金到位后，公司的总资产与净资产相应增加，公司的资本结构得到了优化，公司的资金实力大幅提升，营运资金得到有效补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高偿债能力，为公司后续发展提供有效保障。另外，上述募投项目顺利完成后，也将丰富公司主营业务产品结构，增强整体盈利能力，提升市场竞争优势，进一步巩固公司行业影响力及市场地位。

截至2021年12月31日，公司资产负债率为46.23%，较去年同期降低16.17%；流动比率为1.56，较去年同期提升0.54；货币资金为55,367.93万元，较去年同期增长140.26%。

（四）澳龙船艇科技有限公司40%的股权收购与转让

公司于2021年4月22日与Austal Holdings China Pty Ltd针对澳龙船艇科技有限公司40%股权事宜以及后续双方的合作事宜签订了《意向书》，并于2021年10

月28日与Austal Holdings China Pty Ltd签署《股权转让协议》，公司以2,000万人民币或等额澳元的价格购买Austal Holdings China Pty Ltd持有的澳龙船艇科技有限公司40%股权。公司通过本次收购澳龙船艇科技有限公司40%股权，实现公司战略布局，提高公司核心竞争力，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。

2021年12月17日，公司为澳龙船艇科技有限公司引入国有资本战略投资者，与珠海市市属国有企业珠海九洲控股集团有限公司的核心企业珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司签订了澳龙船艇科技有限公司40%股权转让意向书，将澳龙船艇科技有限公司40%股权转让给珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司，为澳龙船艇科技有限公司实现产业链上下游的强强联合与优势互补，拓宽发展领域，增强竞争优势，巩固市场地位，为粤港澳海洋经济发展注入新动能，为国内旅游经济的发展贡献更大的力量。

三、2021 年董事会会议召开情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议6次，审议议案32项，具体情况如下：

2021年4月26日，召开第三届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《2020 年度总经理工作报告》；
- 2、《2020 年度董事会工作报告》；
- 3、《2020 年度财务决算报告》；
- 4、《<2020 年年度报告>及其摘要》；
- 5、《2020 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《2020 年度内部控制自我评价报告》；
- 7、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
- 10、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》；
- 11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- 12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

- 13、《2021 年第一季度报告》；
- 14、《关于会计政策变更的议案》；
- 15、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 17、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- 18、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
- 19、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
- 20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
- 21、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

2021 年 6 月 15 日，召开第三届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

2021 年 8 月 4 日，召开第三届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《<2021 年半年度报告>及其摘要》；
- 2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2021 年 10 月 19 日，召开第三届董事会第七次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；
- 2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》；

- 3、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》；
- 4、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2021 年 10 月 28 日，召开第三届董事会第八次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《2021 年第三季度报告》；
- 2、《关于购买澳龙船艇科技有限公司 40% 股权的议案》。

2021 年 12 月 15 日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》；
- 2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，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。

（三）董事会专门委员会运行情况

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，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会工作细则》设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对公司内部控制建设、管理体系建设、对外投资和重大事项提出了宝贵的专业意见，为完善公司监督机制、促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。

四、2022 年董事会工作重点

（一）坚持公司既定发展战略，推动公司持续健康发展

2022 年公司将在船艇制造主业聚焦资源。船艇制造主业主要朝“船艇的大型化、特种化、新能源化、国际化”方向发展，战略方向包括“目标市场升级”和“产品制造升级”两大主线。“目标市场升级”指现有产品向千吨级巡逻艇、出口型高端客滚船、邮轮型游船、军辅船方向升级；“产品制造升级”是指投资建设海洋先进船艇智能制造项目，加快新一代信息通信技术与先进造船技术深度融合，逐步推进实现船艇设计、建造、管理与服务全生命周期的数字化、网络化、智能化，推动船艇总装建造智能化转型，促进企业高质量发展，打造国际竞争新优势，对新能源船艇、工程船艇（海工辅助船、海洋拖轮等）、特种船艇（高性能消防船、风电运维船等）、智能船艇（无人船等）等船艇制造领域进行长线布局。

具体计划如下：

1、加强新能源船艇的市场扩展

公司将加大在纯电动船艇的市场业务扩展力度，扩大获取订单的范围，提升市场占有率。加大燃料动力船艇的研发投入，争取甲醇动力船艇、氢能源动力船艇早日实现产业化。

2、研发技术性能指标、附加值更高、规格更大的船艇

公司结合自身特点和市场定位、产品线发展方向，以进一步丰富现有产品结构为基础，研发技术性能指标更高、附加更高的高性能船艇。

3、进一步拓展特种船种类、提高特种船市场占有率

公司将在满足我国船检、海事局等规范、法规的要求的基础上研发出适合客户使用特点的高性能特种工作船，以满足国内和香港、澳门等市场对这些高性能特种工作船的需求，并努力提高公司在特种作业船市场的市场占有率。

4、加大国际及港澳市场拓展力度

公司将加大国际及港澳市场的拓展力度，增加公司在国际市场中的品牌影响力，助力粤港澳大湾区的发展。

（二）科学开展投融资工作

公司将借助上市公司平台优势，科学开展投融资工作，充分利用资本市场工具，促进产业布局快速发展，并结合自身资源和管理能力，积极拓宽融资渠道，充分利用多种融资渠道工具，盘活资产，筹集资金，合理安排资金使用，优化和改善公司财务结构，提升公司资本实力，为公司自主创新能力的增强以及未来发展起到积极和重要的推动作用。

（三）优化组织结构、加强人才梯队建设

为了适应行业发展趋势和公司的发展战略，公司将优化组织结构，加强人才梯队建设，挖掘内部人才，加强员工培训，优化激励机制，激发研发、管理、营销等核心人才和骨干的工作积极性。

（四）推进信息化、数字化建设

公司将致力于建设一套符合公司持续发展要求和与其发展能力相匹配的信息化管理系统，整合与重构集团内部和外部供应商和客户的信息流、资金流、物流等的协同管理，打造现代化的供应链管理体系，加强集中管理与监控能力，优化集团资源配置，实现信息互动和共享，提高实时决策水平与准确性，降低整体经营成本。

（五）推进海洋先进船艇智能制造项目的建设

公司在 2022 年继续按计划推进海洋先进船艇智能制造项目的建设，合规地使用募集资金，力争在 2022 年第 4 季度交付部分设施可供使用。

海洋先进船艇智能制造项目建成投产后，公司将以数字技术、网络技术、智能技术与先进造船技术深度融合，构筑智能化造船新模式，提升公司船艇制造能力，在技术上满足巡逻艇等公务执法船市场产品需求升级后的要求，进一步拓展迷你邮轮、高端客滚轮等旅游休闲船艇领域，抓住新能源船艇的快速发展机遇。

（六）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理、提升企业整体价值。

公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，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，不断提升公司信息披露透明度与及时性。公司也将加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，并切实做好未公开信息的保密工作，适时回购公司股份、促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司整体价值。

（七）公司规范治理

2022 年公司将严格按照相关法律法规的要求，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，切实保障全体股东与公司利益最大化。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日