

常州祥明智能动力股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由 7 名董事组成,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《常州祥明智能动力股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)、《常州祥明智能动力股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)等公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,积极推进董事会各项决议的实施,不断规范公司治理,确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下:

一、公司治理相关情况

2021 年度,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,促进公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行,在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。保证了股东大会、董事会的职能和责任得以履行,有效的维护了股东和公司利益。

(一) 董事会工作情况

2021 年度,公司共召开 3 次董事会会议,董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务,以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责,切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下:

召开日期	会议届次	会议决议
2021年01月25日	第二届董事会第六次会议	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》、《关于确认常州祥明智能动力股份有限公司2020年度关联交易的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于公司2018年度、2019年度及2020年度财务报表及审计报告的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2021年05月28日	第二届董事会第七次会议	《关于常州祥明智能动力股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于常州祥明智能动力股份有限公司2020年度独立董事述职报告的议案》、《关于常州祥明智能动力股份有限公司2020年度总经理工作报告的议案》、《关于常州祥明智能动力股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于常州祥明智能动力股份有限公司2021年度财务预算报告的议案》、《关于常州祥明智能动力股份有限公司董事2021年度薪酬的议案》、《关于常州祥明智能动力股份有限公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》、《关于常州祥明智能动力股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于常州祥明智能动力股份有限公司2021年度日常性关联交易预计的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为常州祥明智能动力股份有限公司2021年度审计机构的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司常州分行申请授信（贴现）额度的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司常州经开区支行申请授信额度的议案》、关于公司向江苏银行股份有限公司常州分行申请授信额度的议案、《关于召开常州祥明智能动力股份有限公司2020年度股东大会的议案》
2021年10月08日	第二届董事会第八次会议	《关于公司2018年度、2019年度及2020年度及2021年1-6月财务报表及审计报告的议案》、《关于确认公司2021年1-6月关联交易的议案》、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

（二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（三）股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，2021 年度共召开 3 次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规。2021 年度，股东大会的各项决议，均得到了有效的执行。

二、公司 2021 年度经营情况

2021 年，公司始终以提升科研和技术能力作为推动企业发展的主导，以规范合规经营作为公司稳健发展的基础，以营销体系建设作为市场开发的后盾，推动公司主业长期优质发展。通过持续加强人才队伍建设和组织优化，有效整合内外部资源，充分利用公司的专业能力和优势，积极进行市场开拓，保证业务规模及经营业绩的稳步增长。公司全年实现营业收入 73,485.75 万元，比去年同期增长 33.42%；归属于母公司股东的净利润 6,245.50 万元，比上年同期增长 4.71%；实现基本每股收益 1.22 元/股。

三、公司 2022 年的工作规划

公司将加快募投项目建设速度，大力提升公司整体产能，加强研发力度，提升科研水平及产品技术要求，提升自动化制造能力，加强一线骨干管理素质培训。全面投入升级管理信息化系统，提升管理运营的科学决策水平。自我培育和人才引进相结合，优化人才结构。建立完善的薪酬体系、晋升体系和福利制度，推进公司人才梯队建设，全面提升公司的核心竞争力，力争持续保持行业领先地位。

四、其余需要向股东大会汇报的事项

无。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日