

# 久盛电气股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司健康持续发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、 整体经营情况回顾

2021 年，国外疫情出现多轮反复的情况，国际大宗商品价格上涨以及国内双控预期，导致企业生产成本进一步提升。同时，由于国内房地产企业债务危机的爆发，尤其是恒大地产公司债务违约情况，给公司全年经营业绩造成了一定的负面影响。

在上述背景下，公司通过销售与采购两头价格的联动，锁定预期利润，同时通过及时的风险评估，较早的预防了相关风险。2021 年，公司实现营业收入 195,383.58 万元，较上年同期增长 63.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,787.24 万元，较上年同期增长 8.43%。较好的完成了全年的经营指标。

### 二、 董事会运作情况

#### 1、 会议召开情况

2021 年度，董事会共召开 6 次会议，审议 34 项议案，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高了公司运营的透明度和规范性。

#### 2、 内控制度完善情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际，不断

完善法人治理结构，确保公司规范运作。

### 3、对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，审议事项 23 项。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议审议议题
1	2021 年第一次 临时股东大会	2021 年 2 月 23 日	《关于前期会计差错更正的议案》
2	2020 年度股东 大会	2021 年 4 月 12 日	《2020 年度董事会工作报告的议案》
			《2020 年度监事会工作报告的议案》
			《2020 年度财务决算报告的议案》
			《2021 年度财务预算报告的议案》
			《关于审议公司 2020 年度财务报告的议 案》
			《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
			《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
			《关于 2021 年度关联交易预计的议案》
			《关于 2021 年度借贷计划的议案》
3	2021 年第二次 临时股东大会	2021 年 7 月 17 日	《关于选举张建华先生为公司第五届董事 会董事的议案》
			《关于选举干梅林先生为公司第五届董事 会董事的议案》
			《关于选举沈伟民先生为公司第五届董事

			会董事的议案》
			《关于选举周月亮先生为公司第五届董 会董事的议案》
			《关于选举张水荣先生为公司第五届董 会董事的议案》
			《关于选举李国强先生为公司第五届董 会董事的议案》
			《关于选举陈昆先生为公司第五届董事 会董事的议案》
			《关于选举戴娟萍女士为公司第五届董 会董事的议案》
			《关于选举李鹏飞先生为公司第五届董 会董事的议案》
			《关于选举董事会下设各专门委员会召集 人及组成人员的议案》
			《关于选举汤春辉先生为公司第五届监 事会非职工代表监事的议案》
			《关于选举程方荣先生为公司第五届监 事会非职工代表监事的议案》

董事会对于股东大会通过的各项决议，在自身职责以及股东大会授权范围内积极贯彻执行，对于执行过程及结果进行了有效监督，保证了股东大会各项决议得到有效的落实。

#### 4、董事会各专门委员会履职情况

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。2021 年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开 4 次审计委员会、1 次战略委员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会会议。

#### 5、独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

### 三、2022 年度工作重点

近年来，随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，中国电线电缆行业市场规模迅速壮大。同时，国民经济逐步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，对电线电缆的应用也提出了更高要求，这为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。

未来，公司将继续巩固和扩大在防火类特种电缆上的优势，同时面向石油化工、新能源、核电、汽车等工业领域积极开发新型特种电缆，使公司在特种电缆行业的领先优势得到进一步加强。

#### 1、产能布局

随着公司募投项目“年产 12000km 无机绝缘电缆及年产 600km 油井加热电缆项目”的开工建设和逐步投产，公司近几年面临的产能不足的局面将得到有效改善。同时，公司将依靠自身积累的技术及工艺优势，通过购置先进生产检测设备，改进关键工艺技术等措施进一步扩大生产能力，满足市场需求。

#### 2、产品研发

公司在对现有产品进行技术升级和优化的前提下，将重点针对石油化工、核电、新能源、汽车等领域用特种电缆开展产品研发，开发适用于高温、高压、高腐蚀及高辐射环境下使用的特种电缆，加强公司在特种电缆行业内的技术领先地位。

### **3、人才梯队建设**

- (1) 完善人才培养机制，提高员工专业能力，提升人才队伍的整体素质；
- (2) 积极引进优秀的行业人才及储备干部，构建科学合理的人才梯队；
- (3) 以上市为契机，建立健全人才激励机制，激发员工的积极性。

### **4、继续完善公司治理结构**

2021年10月27日，公司正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司将以上市为契机，通过与资本市场更好的相结合，在资本的助力下进一步做好主业经营。同时，公司将根据相关法律法规和部门规章制度，进一步完善法人治理结构和内部控制制度，提高经营管理层的规范意识和社会责任意识，使企业在规范管理的框架下，在资本市场行稳致远，并以优异的经营业绩回报各位股东。

**久盛电气股份有限公司董事会**

**2022年4月28日**