

中简科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，中简科技股份有限公司（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》规定、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉尽责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度经营情况

近年来，随着我国航空航天事业快速发展，报告期内主要客户对公司碳纤维及相关制品采购量提升，经双方协商对产品价格进行了下调，公司上下积极应对变化，加快启动三期项目建设。

2021 年，公司碳纤维及其织物销量 156.06 吨，较去年同期增长 34.35%；实现营业收入 4.12 亿元，同比增长 5.72%；净利润 2.01 亿元，同比下降 13.38%。

（一）加大科技创新力度，夯实高质量发展基础

公司按不断加大新产品研发力度，研发费用较上年同期增长 44.98%，公司研发的更高性能碳纤维产品已提供给客户进行新产品验证工作，奠定了公司高性能碳纤维产品在航空航天领域持续，快速发展的良好基础。

（二）应用牵引，围绕客户需要

1.实施公司职能部门、业务单元薪酬制改革。通过完善以岗位定

薪，以业绩贡献和能力付薪的薪酬绩效方案，进一步调动广大员工的工作积极性。

2.持续优化职能系统管理职责。对部分职能部门职责进行调整，努力实现职能管理效用最大化，实现了公司治理与效益的双提升。

3.关爱职工方面。调整加班津贴，体现多劳多得，让员工获得感不断增加；通过美化公司环境、提升餐饮标准、加大节日福利用品发放力度，切实为职工办实事、做好事，让员工的幸福感、愉悦感不断提升。

(三) 聚焦未来发展，重点项目推进有序

1.千吨线项目完成了等同性鉴定会，抢占自主可控技术制高点，保障重点装备需要，夯实自主工艺技术和设备体系，并解决高质量发展的根基问题。

2.三期项目建设启动，作为向特定对象发行股票募集资金投资项目，发行工作已于 2022 年 3 月完成发行，随着该项目的建成，将全面提升公司工艺技术和设备水平，为打造百年老店奠定坚实基础。

(四) 风险防范能力不断提升

1.面对突如其来的疫情，公司第一时间启动应急预案，根据疫情发展的阶段性变化，适时对疫情防控工作进行再动员、再部署，较好地完成了各个阶段疫情防控的各项任务目标，并根据实践完善、优化了相关处置方案。

2.在公司治理方面，公司管理层积极落实董事会决议，依法依规履行职责，高度重视信息披露合规与投资者关系管理,加强与中国证

监会江苏监管局的沟通，不断提升公司合规运作水平，营造了公司合规守约的氛围，公司治理呈现出积极健康、良性发展的局面。

3.安环、治安、消防风险防控方面。持续加强安全生产、环境保护和治安消防工作，将安全环保与项目设计、建设有机结合，为公司生产经营和未来发展创造了安全健康、稳定和谐的氛围。2021 年，公司未发生生产安全责任事故，无环境污染事件。

二、2021 年董事会日常工作

1.董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，全体董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的科学决策作用，会议具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事会第十三次会议	2021 年 3 月 27 日	1. 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司 2020 年度经审计财务报告的议案》； 3. 审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》； 4. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 5. 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》； 6. 审议《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7. 审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》； 8. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 9. 审议《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》； 10. 听取《关于公司 2020 年度业绩说明会相关事项安排的议案》。
第二届董事会第十四次会议	2021 年 4 月 26 日	1. 审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 2. 审议《关于公司聘请 2021 年度审计机构及其审计费用的议案》 3. 听取关于定增工作的汇报
第二届董事会第十五次会议	2021 年 8 月 26 日	1. 审议《关于公司 2021 年半年度报告的议案》； 2. 审议《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》； 3. 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；

		4. 审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》； 5. 审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 6. 审议《关于公司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》； 7. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 8. 审议《关于公司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》； 9. 审议《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》； 10. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事项的议案》； 11. 审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》； 12. 审议《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十六次会议	2021年10月27日	审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2.独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在2021年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，一方面，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及股东大会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，就公司再融资、财务、人事、法务等具体业务积极指导，为公司的内控建设、战略规划等工作提出了宝贵建议。

3.董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和提名委员会共四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》、

《公司章程》等规章制度及公司专门委员会议事规则运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营管理层的有效指导、监督。

4.股东大会的召开与执行情况

2021 年度，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 28 日	1.审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2.审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； 3.审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》； 4.审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 5.审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》； 6.审议《关于董事、监事薪酬的议案》； 7.审议《关于公司聘请 2021 年度审计机构及其审计费用的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 14 日	1.审议《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》； 2.逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 3.审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》； 4.审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 5.审议《关于公司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》； 6.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 7.审议《关于公司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》； 8.审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》； 9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事项的议案》； 10.审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了披露。公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

5.信息披露方面

公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时披露信息，并保障披露的信息真实、准确、完整，做到简明清晰、通俗易懂。报告期内，公司通过信息披露平台对外发布年报、半年报及季报等定期报告 6 份，披露各类临时公告 116 份，保障股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益，切实提高公司规范运作水平和透明度。

6.投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系维护，报告期内，开展了年报业绩说明会，在深交所互动易平台回答投资者提问 321 条，接听投资者电话咨询 879 次。同时公司不断创新工作方式，克服疫情影响，通过投资者热线、互动易平台、网络参加股东大会表决等多种方式和途径加深投资者对公司的理解，形成公司与投资者之间的良性互动。

7.对外担保及关联交易事项

公司严格按照《上市规则》及公司《章程》等规定合规运作，组织工作人员加强对新的规章制度的学习，报告期内并未有对外担保事项；公司证券部及相关部门协同外部中介机构做好关联方甄别管理，严控关联交易。

8.加强学习，促进公司高质量发展

组织实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员和相关部门负责人、业务人员参加中国证监会江苏监管局、深交所、江苏省上市公司协会等机构的学习培训，就法律法规、提高上市公司质量等进行了专题的学习，增强公司合规、高质量发展的意识，提升了公司可持续

发展的能力。

四、2022 年度董事会重点工作

2022 年，公司面临产品保供和项目建设压力，公司董事会将牢牢把握机遇，勇于迎接挑战，继续积极发挥引领、核心作用：一是积极了解行业新动态、新模式，用好内外部资源，为项目建设和发展把关、指导，提升董事会及管理层的科学决策水平；二是进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展；三是进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

中简科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日