

江苏通润装备科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。

一、2021 年度公司经营情况

2021 年新冠疫情在全球范围内持续蔓延，疫情阴霾下世界经济复苏前景黯淡。中美贸易摩擦未有缓解，出口商品加征关税持续，汇率大幅波动，原材料价格持续上涨，疫情之下国际海运运力严重不足，海运费疯狂上涨，上述种种不利因素给企业经营带来巨大压力，压缩企业的利润空间。公司面对重重困难，坚持稳中求进，苦练内功，强化管理、严控成本，坚持创新与发展战略，加大新产品开发和市场拓展力度，通过科技创新，着力推进一批技术改造项目和生产扩建项目建设和投用，进一步提升效率，释放产能，化解外部环境带来的不利影响，努力实现企业经营稳定发展。

2021 年，公司各业务板块销售订单呈现较大增长势头，同时由于综合成本的上升，公司主要产品毛利率均有所下降。2021 年，公司实现营业总收入 19.21 亿元，同比增长 34.91%，营业利润 2.36 亿元，同比增长 11.07%，净利润 1.77 亿元，同比增长 11.61%，其中归属于母公司股东的净利润 1.44 亿元，同比增长 8.31%，实现每股收益 0.4 元。

2021 年，公司主要经营情况回顾：

1、金属工具箱业务

2021 年金属工具箱柜业务实现营业收入 11.41 亿元，比去年增加 2.13 亿元，同比增长约 23%。订单增长的主要原因：一是 2021 年工业级专业工具柜系列、高档工具柜系列产品，迅速抢占市场，创造新的增长点。二是 2021 年国外市场需求相比 2020 年疫情下出现反弹，另外加之对世界经济的通胀预期，主要原材料价格开始上涨，国外客户加大了下单量，一部分订单属于库存备货性质。三是

公司积极开拓除美国以外的欧洲市场和其他海外市场，欧洲市场营业收入同比大幅增长。2021 年公司订单充足，内部经营的重点是围绕如何释放最大产能，保质保量完成订单，实现营收的增长。随着新建厂房的投入使用，公司根据规模化生产的目标进行了生产流程的再造；通过工艺技术改造，钢材可编程送料机、钣金冲裁自动上料、龙门式可编程多头焊机、抽屉轨道自动压铆改造等一系列技改项目的实施，极大的提升了工具箱柜生产效率；通过进一步优化现有产品结构的设计，整合生产工序，提高生产效率，降低生产成本；通过加强日产考核，极大提高了生产班组主观能动性，产品产能得到进一步释放。

2、机电钣金业务

2021 年机电钣金业务实现营业收入 3.71 亿元，比去年增加 1.17 亿元，同比增长约 46%。2021 年机电设备公司坚持以精密钣金为基础，充分发挥其在精密钣金制造行业的优势，明确市场方向，立足国际市场，积极发掘新客户，积极探索新市场。改款充电桩钣金件、发电机集装箱、柯达打印设备半集成项目等精密钣金项目实现批产，两大新系列户外电视机项目完成小批试制，广告屏项目多种规格实现小批量生产。2021 年机电钣金业务销售收入同比增长约 1.17 亿元，主要是精密钣金类产品、电视机产品、电子冰箱产品的增长，其中家用储能类充电桩钣金件比上年增加收入 4800 多万元。2021 年随着募投项目新建厂房 4 号车间的投入使用，钣金车间的整体搬迁至新车间，新增激光切割机、数控冲床、数控折弯机多台，上料机器人、折弯机器人各两台套，完成固定资产投资约 1100 万元，工装、工具、模具总投入 200 多万元，扩建精密钣金制品项目顺利投产，机电钣金加工能力进一步加强，报告期内新增机电钣金业务产能 1.19 亿元。另外机电设备公司对焊接车间进行升级改造，安装了除烟、除尘等环保设备，有效改善了工作环境，并投入多台焊机集手持式激光焊。装配车间和电视机车间完成整体搬迁，冰箱车间完成整体改造，一系列的调整为产能的进一步提升、产品质量的提高提供了有力的保障。

3、输配电控制设备业务

2021 年，输配电控制设备业务实现营业收入 3.31 亿元，比去年增加 1.43 亿元，同比增长约 76%，其中高低压配电柜产品 2021 年实现营业收入 25967.06 万元，与去年同期相比增长 81.76%，开关元器件产品 2021 年实现营业收入

7760.41 万元，与去年同期相比增长 55.64%。配电柜产品的业绩增长主要是得益于通用电器在配电柜行业内的好口碑和“通润”品牌影响力。分析 2021 年收入增长来源主要是化工领域订单的增长，这与通用电器在细分市场特别是化工、轻工行业具有产品优势密不可分。在产品方面，不断优化产品的技术方案，提高产品的技术含量和使用的安全性。开发多用途、专用型、特别型产品来满足特殊行业所需产品，坚持人无我有、人有我优、人优我精的理念为客户提供更加优质的产品和服务。

2021 年，通润开关通过加大与电力行业龙头企业的合作力度，提高开关元器件的销售收入，与远景能源成功合作陆上风机平台主控制系统、海上风机平台主控制系统、风场一次调频控制系统等项目，通润开关已被列入远景 A 级供应商行列。2021 年公司拓展产品在新能源领域的应用，逐步加大风电、光伏发电产品研究，公司首次完成 GGD 型光伏并网柜设计试制。2021 年通润开关积极拓展第三方塑壳开关 ODM 合作项目并实现了小批量订单认可。

4、建设海外工厂，增强综合竞争实力

2021 年，通润泰国公司一期厂房项目开始建设，一期项目总投资 3.08 亿元泰铢（折约 5800 多万元人民币），截止 2021 年末工程建设完成进度约 70%，预计 2022 年 5 月完工。2021 年公司对通润泰国公司完成出资 497.47 万美元，累计完成出资 723.47 万美元，占总投资款的 74.66%。2021 年对通润泰国公司的主要设备已开始规划与选型。由于受疫情影响泰国工厂厂房的竣工日期较原计划有所延期，2022 年公司将加快泰国工厂的建设，争取下半年开始设备安装与调试，早日竣工投产。

5、依托钣金制造，继续拓展新业务

子公司天狼机械公司作为新业务的发展平台，报告期内除做好钢制办公家具、轮胎车、修车板、充电柜、微耕机等原有产品的销售，积极开发厨房用具、厨房电器产品。2021 年继续加大商用厨房制冷设备的技术研发，完成 SLL 直冷、SLLF 风冷及 ABS 三大系列共 24 个型号规格商用冷柜新品的开发工作，其中 23 个型号已取得 3C 认证，14 个型号取得 CE 认证。新建钣金制品及冰箱生产项目于 2021 年底投建完成，并开始小批量试生产。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2021 年度董事会共召开了 5 次会议，会议的召开情况和审议通过的议案如下：

1、第六届董事会第十六次会议，2021 年 4 月 26 日以现场加传真表决方式召开。		
议案号	议案名称	审议情况
1	《公司 2020 年度总经理工作报告》	审议通过
2	《公司 2020 年度董事会工作报告》	审议通过
3	《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》	审议通过
4	《公司 2020 年度利润分配预案》	审议通过
5	《公司 2020 年年度报告及摘要》	审议通过
6	《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	审议通过
7	《审计委员会关于 2020 年度财务报表及相关事项的意见》	审议通过
8	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》	审议通过
9	《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》	审议通过
10	《关于公司会计政策变更的议案》	审议通过
11	《关于公司 2021 年向银行申请授信总量及授权的议案》	审议通过
12	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	审议通过
13	《为控股子公司提供担保的议案》	审议通过
14	《关于控股子公司增资的议案》	审议通过
15	《关于划转控股子公司股权的议案》	审议通过
16	《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》	完成选举
17	《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	完成选举
18	《公司 2021 年第一季度报告》	审议通过
19	《关于修订<公司章程>的议案》	审议通过
20	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	审议通过
21	《关于修订公司<关联交易制度>等四项制度的议案》	审议通过
22	《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》	审议通过
2、第七届董事会第一次会议，2021 年 5 月 18 日以现场加传真表决召开。		
1	《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》	审议通过
2	《关于确定公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》	审议通过
3	《关于聘任公司总经理的议案》	审议通过
4	《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》	审议通过
3、第七届董事会第二次会议，2021 年 8 月 23 日以传真表决召开。		
1	《公司 2021 年半年度报告及摘要》	审议通过
2	《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	审议通过
3	《关于为子公司提供担保的议案》	审议通过
4、第七届董事会第三次会议，2021 年 10 月 27 日以传真表决召开。		
1	《公司 2021 年第三季度报告》	审议通过
2	《关于购买控股子公司部分资产的议案》	审议通过
5、第七届董事会第四次会议，2021 年 12 月 15 日以传真表决召开。		
1	《关于制定公司<内部问责制度>的议案》	审议通过

（二）董事会召集股东大会情况

2021 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会，采用了现场与网络投票相结合的方式，并按相关法律法规规定对相关议案对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（三）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、提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。2021 年共召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次和战略决策委员会会议 1 次。各专门委员会 2021 年度履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会监督内部审计制度和审计计划的建立和实施，审阅内部审计执行情况和季度工作报告，募集资金使用情况报告。在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，审计委员会还采取现场、通讯等多种方式与会计师进行沟通，督促会计师事务所约定时间内提交审计报告，在年审注册会计师进场前和出具初步意见后，分别审阅了公司财务报表并形成了书面意见。对公司续聘会计师事务所也发表重要意见。

2、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开一次会议，提名了公司第七届董事会非独立董事与独立董事候选人，提名了公司第七届高级管理人员候选人，并将提名提交董事会审议。

3、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会对公司编制的 2021 年度经营计划进行了讨论，并审议通过了公司 2021 年度经营计划。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了 2020 年度绩效考评，并对在本公司任职的董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬进行了核查，发表审核意见如下：我们认为在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，在薪酬制度允许的范围内领取报酬。

（四）独立董事履职情况

独立董事出席董事会及股东大会情况：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
高金祥	5	2	3	0	0	否	1
俞雪华	1	1	0	0	0	否	1
龚菊明	5	2	3	0	0	否	1
薛誉华	4	1	3	0	0	否	1

公司独立董事在 2021 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司对外担保、对外投资、发展战略、募集资金使用、年报审计等情况，详实听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权；对报告期内公司发生的续聘审计机构、对外担保、利润分配方案、使用闲置自有资金进行现金管理、选举董事、聘任高级管理人员等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见；积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司、股东、特别是中小股东的利益。

三、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

2022年，国际经济形势依然复杂严峻，经济发展的不确定因素众多，面对多重不利因素叠加影响的“大战大考”，公司将坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，继续深耕主业，巩固核心业务优势，持续技术创新投入，苦练内功，深挖内部资源整和发展潜力，以市场需求为导向，持续进行产品和业务创新，提升企业综合实力，保持稳健发展。

1、金属工具箱柜行业：

工具箱柜业务作为公司的优势业务，已经发展25年了，2022年对公司来说将是极具挑战的一年，公司将继续发挥公司在产品研发、工艺、交付等方面的优势，对工具箱柜产品进行升级换代。针对市场需求出现萎缩的情况，抓住核心客户有重点地开发新项目，稳定订单。持续自动化与智能化生产技术改造，梳理瓶颈生产环节提高生产效率。强化事业部管理机制，加强内部管控，完善绩效考核机制，提高生产积极性。

2、机电钣金行业：

围绕“突出精密钣金制造，深耕整体解决方案，提升自主创新能力，增强应对市场突变能力”的发展战略，我们将进一步提升公司核心竞争力，降低公司经营风险。重点稳住原有客户源，通过更加细致扎实工作提升项目服务能力，提升新项目成功率，不断尝试拓展国内市场。产品方面完善户外广告屏、户外电视机、电子冰箱等主流产品，继续发展太阳能充电桩和逆变器钣金件项目，依托精密钣金制造优势尝试向医疗、显示器等行业开发新产品。内部管理方面加强精细化管理，切实解决、改善工作中的痛点问题，提升重点生产工艺水平，继续完善质量管理体系，提高全体员工质量意识。

3、输配电控制设备业务：

高低压成套设备产品：严格按照省高新技术企业管理标准，加强研发投入，提升企业核心竞争力，充实企业创新发展后劲。在产品研发方面进一步发挥公司在特殊行业的技术优势，特别在化工与轻工行业中优势，深度开拓专业市场。新开发光伏类、充电配电柜，拓展新能源市场。自主开发智能仪表及马保、操控、辅助元器件、电器辅料类产品，延伸产品线。新开发智能民用系列产品，培育新的增长点。

开关元器件产品：紧跟行业发展大形势，2022年公司拟开发额定电压AC800V的断路器，以适应光伏发电的市场需求。同时，公司拟开发满足国网要求的智能型塑壳断路器，为更多产品进入国网公司奠定基础。加强与远景能源的合作，扩大第三方ODM合作项目，培育新的增长点。

4、持续培育新兴产业，储备后续发展动能。

公司坚持立足钣金制造，构建多元发展、多点支撑的业务发展结构，壮大后续发展新动能。积极拓展机电钣金、精密钣金、农林机械、厨房电器等新产业。

2022年继续将厨房电器作为新的重点培育产业，计划用三年时间，同时向国内和国外两个市场开拓，形成新的增长点。

5、整合内部资源，释放总体产能。

2022年公司将继续投资990万元，新建9号、10号车间约3148平米生产用房，主要用于辅助车间，建设项目预计在2022年底竣工。2022年完成通润开关厂的搬迁，整合内部资源，释放总体产能。加快泰国工厂项目建设，由于受到疫情影响，厂房项目竣工将延期至2022年5月，接下来加快设备采购与安装，计划2022年年底实现投产。

（二）2022年经营计划

2022年公司的经营目标是：营业收入175,000.00万元，同比下降8.91%，营业利润19,915.00万元，同比下降15.61%，利润总额19,905.00万元，同比下降15.65%。公司对2022年经营目标做了营业收入与利润指标下降的预计，主要考虑到2022年国外市场需求出现萎缩，原辅材料与劳动力成本处于高位，另外汇率波动、疫情影响存在不确定性。

上述涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

（三）公司可能面对的风险及应对措施

1、市场风险。由于受到双反关税和加征关税的影响，工具箱柜行业竞争加剧，将对工具箱柜产品盈利能力造成影响。公司将加快新产品开发和新市场的开拓，加强内部技术改造，提高效率，同时严控采购成本，增加营业收入，减少毛利率下降的不利影响。

2、原材料价格波动的风险。公司主要产品的原材料钢材和铜材价格存在波动风险，如果未来产品原材料继续上涨，将对产品盈利能力造成影响。公司通过不断推出新产品扩大销售，另一方面通过改进生产工艺、自动化改造提高生产效率，来应对这一风险。

3、汇率变动风险。公司2021年外销收入约占主营业务收入的77.11%，产品出口主要以美元结算。2022年人民币对美元汇率仍存在不确定波动风险。公司将缩短外币收账周期，灵活运用结汇工具等，减少部分汇兑损失。同时加大国内市

场开发力度。

4、应收账款回收的风险。由于高低压开关柜项目周期长的特点，合同均有质保金约定，且质保期较长（一般为一至两年），公司存在应收账款不能按期收回或无法收回的风险。公司将加强销售管控，加强应收账款加收工作。

5、新冠肺炎疫情风险。新冠肺炎疫情仍然在全球范围内肆虐，对出口贸易造成了不利影响持续存在，出口航运集装箱紧张，出运缓慢，海运费上涨，盈利能力下降，还会带来疫情防控突发事件的风险。公司将持续关注疫情发展情况，积极做好疫情防控工作，对外服务客户，对内苦练内功，减少疫情带来的不利影响。

2022年面对错综复杂的国内外形势，公司董事会将紧紧围绕公司发展战略，稳字当头，科学规划、务实经营，积极防范风险，实现公司健康、稳定的发展。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2022年4月29日