

中国振华（集团）科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，中国振华（集团）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》等法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，切实履行股东大会赋予的职责，不断开拓、勇毅前行，围绕公司发展战略和年度重点工作任务，规范运作、科学决策，主业发展取得新成效，科技创新力量加快壮大，推动公司持续健康稳定发展，有效维护全体股东利益及公司合法权益。现将 2021 年度公司董事会工作报告如下：

一、2021 年度公司生产经营情况

2021 年是“十四五”规划开局之年，面对百年变局、世纪疫情以及国内外严峻复杂的环境形势，公司紧紧围绕打造电子元器件产业生态链目标，着力推动高质量发展，取得“十四五”开门红。全年实现营业收入 56.56 亿元，同比增长 43.20%；实现归母净利润 14.91 亿元，同比增长 146.21%，公司规模效益创历史新高。

二、公司董事会工作开展情况

（一）加快构建电子元器件产业生态链，推动公司高质量发展。

1. 2021 年，公司董事会充分发挥战略引领作用，组织完成《振华科技“十四五”发展规划（草案）》制定，明确公司“以技术创新为先导，以做强做精为主线，以基础元器件产业生态链为核心产业，以‘军民结合、产资结合、重组整合’为指导，着力提升管理能力、资本运作能力和科技创新能力，做强做大优势产品，全面提升核心竞争力，实现持续、快速、健康发展”的发展思路。

2. 核心技术实现突破，元器件产业生态链的效能进一步提升。在

基础元器件领域，加快高性能 Si 基 IGBT、固体继电器、射频变压器、凸轮旋转开关等新型高端产品研发，突破高压大电流 IGBT 芯片设计制造等关键技术，多款新研产品性能达到国外对标产品水平；叠层片式固体铝电容器、单层瓷介电容器、LTCC 微波元件等产品完成科技成果转化，并实现批量生产。在集成电路领域，主要围绕 EMI 电源滤波器、DC/DC 电源模块等进行攻关，形成多款模块样品，并提供用户试用。在电子材料领域，完成了 3 款高介 LTCC 材料、1 款低介 LTCC 材料研发，突破了玻璃配方制备技术和瓷粉批生产技术，经测试验证，研发的材料性能指标与国外对标材料水平相当。

3. 聚焦主责主业，着力优化资产资本结构。振华群英吸收合并建新机电，集中资源发展主业；振华新云吸收合并新云科技，减少法人管理层级，降低管理费用，理顺资产权属关系。

（二）董事会运作规范高效，持续规范公司治理。

1. 董事会会议召开情况。2021 年，董事会认真履行工作职责，严格按照公司《章程》及《董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司运营需要，董事会共召开会议 14 次，审议议案 60 项，所有会议召开符合法律、法规和公司《章程》规定，审议重大事项涉及公司定期报告、利润分配、投资、担保、关联交易、募集资金存放与使用、股权激励计划行权及高管聘任等，议案表决通过率 100%。公司董事会定期跟踪决议事项进展情况，强调决议落实力度，认真履行董事义务，在公司改革创新、风险管控、提质增效、公司治理和监督高管履职等方面发挥了重要作用，充分发挥了董事会的战略指导和科学决策作用。独立董事对公司重大事项进行独立判断和决策，发表客观、公正的独立意见，维护了公司及中小股东的合法权益。

2. 董事会规范运作及董事履职情况。报告期，公司完成了董事会的换届选举工作，委任新一届公司董事会各专门委员会；完成聘任公

司总经理、副总经理及其他高级管理人员，新一届董事会、经营管理班子成员继续把公司高质量发展放在首位，坚决履行忠实、勤勉义务，不断提升公司治理能力和水平，为实现公司发展战略规划提供顶层支撑。公司董事会规范有效运作，及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了董事会各项工作。全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益。

3. 落实国企改革三年行动部署。根据国务院国资委国企改革三年行动方案关于加强公司董事会建设、规范董事会运行的有关要求，结合深圳证券交易所《股票上市规则》及其它法律、法规、相关文件的规定，公司制定了《落实董事会职权工作实施方案》，持续完善公司《章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作细则》《董事会向经理层授权管理制度》等治理制度，确保董事会机制健全、运作规范，促进了公司治理能力、经营能力和核心竞争力的不断提升，切实维护了公司、股东和其它利益相关者的合法权益。

（三）严格执行股东大会决议，维护股东权益。

2021 年，董事会依法组织召开股东大会 4 次。其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，审议议案 18 项，全部获得通过。董事会按相关法律、法规的要求，保证股东的知情权、参与权、决策权和收益权，并确保股东大会的各项决议均得到严格执行或实施。

2021 年 7 月 12 日，董事会按照股东大会审议通过的《2020 年度利润分配预案》完成了分红派息工作：以 2020 年末总股本 514,805,618 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.50 元（含税），合计向股东分配现金股利 77,220,842.70 元。

（四）持续提升信息披露质量。

2021 年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照《证券

法》《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，恪守公平信息披露的原则，并通过自愿发布信息披露公告等措施，增强信息披露的针对性和有效性，高质量的做好定期报告与临时公告的编制与披露，不断提升信息披露工作质量，全年共披露临时公告 123 份，定期报告 4 份，公司重大事项信息均公开、公平、及时、准确、完整披露。

（五）持续推进中长期激励工作。

2021 年 12 月，公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，351 名激励对象在第一个行权期完成行权 332.8 万股；振华云科对 109 名核心岗位人员实施了岗位分红激励。中长期激励政策的推进实施，使关键核心岗位人员稳定性进一步增强，工作积极性大幅提升，创新创效意识进一步凸显；振华科技净利润较激励前 2018 年末增长 393%，股票价格增长近 10 倍。

（六）内幕信息知情人管理制度执行情况。

公司认真执行《信息披露管理办法》《公司内幕信息知情人管理制度》，不断加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录并报备内幕信息知情人名单。报告期内未发生内幕信息泄露的情况，也无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

（七）高度重视投资者关系管理。

董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》的要求，为投资者搭建各种沟通互动平台，通过公告、电话咨询、互动易平台、调研、电话会议等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。报告期内，公司积极举办或参加各类线上线下调研活动，通过电话解答各类投资者咨询。全年共计回复投资者互动易咨询 79 条。

（八）履行社会责任，彰显国企担当。

强化党建帮扶，派驻 2 名干部分别担任松桃县黄板镇前丰村和万山区黄道乡锁溪村第一书记，前丰村党支部分别荣获铜仁市“全市党支部标准化规范化建设示范点”“全市先进基层党组织”荣誉称号，锁溪村成功摘掉“软弱涣散党组织”帽子，组织生活正常推进；因地制宜推进助学助业帮扶+产销帮扶+多元化的帮扶机制，先后投入扶贫资金近 40 余万元，主要用于改善乡村基础设施、修建图书屋、助学就业和消费扶贫等；紧盯安全隐患和风险点，全年未发生重大安全生产责任事故和重大环境污染事件；疫情防控着力有效，全年防疫零疑似、零感染，切实保障生产经营有序开展。

三、2022 年度工作安排

2022 年，是实现“十四五”规划承上启下的关键之年，是党的二十大召开之年，也是疫情防控常态化的一年。受近期地缘政治冲击，大宗商品价格大幅上涨，全球资源供需变化，国家经济发展持续承压，但是经济长期向好的基本面依然没有改变。从行业情况看，随着富国和强军战略目标落实，政策重心仍将聚焦战略安全等关键领域，大力攻克“卡脖子”薄弱环节，公司核心业务板块也将迎来新的发展机遇。

2022 年，公司董事会对标市场监管和行业监管规则的最新要求，以战略落地为抓手，从法人治理、战略管理、内部控制、风险防范、体制机制改革等方面着手，进一步夯实管理基础，促进公司深化改革、加快转型，稳步有序开展各项工作，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

（一）2022 年公司主要经营目标。

2022 年公司预计实现营业收入 70 亿元，同比增长 23.76%；利润总额 25 亿元，同比增长 42.09%。

（二）主要工作措施。

1. 以规范运作为驱动器，驱动高质量发展。

（1）持续提升董事会科学决策水平，确保公司规范高效运作。公司董事会将持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持。董事会各专门委员会、独立董事通过专题调研、实地考察等方式，了解公司发展战略、内部控制、重大事项及其进展等情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，适时给予公司专业可行的建议或意见。

（2）不断提高信息披露质量，提升信息披露透明度。公司董事会将继续按照中国证监会《信息披露管理办法》的相关要求，认真做好信息披露工作，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。

（3）加强投资者沟通，提高公司价值认同。公司董事会将继续加强投资者关系管理工作，通过多种方式强化投资者沟通交流，增强交流的及时性，创建投资者与管理层直接沟通互动的平台，切实保护投资者合法权益；同时，严格内幕信息保密管理，加强公司内部敏感信息、内幕知情人员管理。

2. 以资源配置为推进器，推进高质量发展。

（1）依托上市公司平台有效整合资源，不断提升价值创造能力，启动实施新一轮定增项目，争取募集资金 25 亿元，用于高端电子元器件研发平台和产业化能力建设，大力推进智能制造，推动产业向中高端迈进。

（2）加强企业产业协同和资源统筹，合理规划产品布局，避免系统内企业重复建设和同业竞争；系统推动各专业规划落地，加快产业图谱和核心产品建链补链强链。

3. 以公司治理为着力点，保障高质量发展。

（1）持续完善公司治理。一要做好以公司章程为核心的治理体

系制度完善，以公司章程和“三重一大”决策制度为指引，优化完善各类决策议事规则的修订，完善董事会授权清单，确保制度体系依法合规、全面适宜。二要对标行业领先企业，切实提升战略管理、组织管理、运营管理、财务管理、生产管理等精益化水平。三要持续完善法治建设、全面风险管理、内控建设、合规管理、违规追责“五位一体”工作；继续开展巡察、内审、财务固本提升工程等工作。四要强化风险防控，增强底线思维，加强宏观经济形势研判和企业所处行业分析，对重大投资决策进行逆向分析研讨和充分论证，评估可承受度，制定止损方案，防范于未然。

（2）深化人才体制机制变革。一要加快构建具有核心竞争力的引才保障机制。健全市场化选人用人机制，以市场化薪酬引进行业领军人才、高精尖人才。二要积极探索人才激励机制。持续推进股权激励、岗位分红等激励机制，充分调动各类人才的积极性和创造性，主动担负起企业赋予的使命责任。完善重大项目、科研攻关等方面的“揭榜挂帅”“赛马”“军令状”机制，鼓励领军人才挂帅出征。三要完善人才培养评价体系。将培育重心放在青年人才上，支持青年人才挑大梁、当主角。加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，形成有利于人才成长的培养机制、有利于人才各尽其才的使用机制、有利于人才各展其能的激励机制、有利于人才脱颖而出的竞争机制。

4. 以党的建设为方向标，指引高质量发展。

2022 年将召开党的二十大，公司要坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，毫不动摇坚持党的领导，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强党的领导，坚持两个一以贯之，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势相结合，从严从实

抓好党建，将政治优势转化为公司的领导力优势和核心竞争优势。

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。2022 年，公司董事会将认真履行职责，严格执行股东大会决议，以不负历史、不负时代的昂扬姿态，踔厉奋发谋发展，笃行不怠抓落实，推动公司健康稳定可持续发展，以优异成绩为党的二十大胜利召开交上一份满意的答卷，以良好的业绩回报股东，回馈社会！

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日