

中捷资源投资股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2021 年，是新冠疫情发生以来世界各国努力摆脱疫情影响，全球经济不断走向复苏轨道的重要一年。全球疫苗接种率提升，疫情总体趋于缓解，经济刺激政策发力，在中国经济接近增速顶点的同时，欧美经济解封和需求全面回暖，推动全球需求在同一时刻实现共振，全球经济增长迎来强劲反弹。

在国内外经济环境和行业及下游对缝制设备的投资需求的积极影响下，公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技各项经营管理工作都取得了新的突破，业绩攀升，后发潜力增强。2021 年的主要工作开展情况如下：

1、公司治理体系建设不断完善

2021 年中捷科技持续推进现代企业治理，制定了“十四五”发展规划，实施“群策群治”决策机制，细化内控管理，实施了重大项目攻关，推进岗位问责制度。公司组织结构进一步优化，有效的推进了公司治理体系建设。

2、技术改造投入不断加强

2021 年持续投入新的技改项目，扩建的装配新厂房完成结顶竣工，铸造车间实施砂处理设备改造，装配线进行柔性线改造，环境废气治理设备进行了更新、验收，实施了 SAP 系统的升级，各项生产硬件和管理软件设施不断得到强化。

3、对外强强合作突现整体优势

2021 年 4 月 8 日，中捷科技与杭州电子科技大学联合开发建设工业物联网平台；2021 年 6 月 17 日，与浙江苏强格液压股份有限公司签订了《战略合作协议》，积极谋划以铸造升级和缝纫机智能化数字化为核心的中捷智能制造；2021

年 11 月 4 日，中捷科技控股设立了浙江亿锐缝纫科技有限公司，增设全新绷缝产品流水线，对产品性能、质量和生产线布局等方面得到进一步提升。

4、市场销售工作取得新突破

2021 年中捷科技的销售收入较上年同期增长 81.85%，国内外新增一二代理商 223 家，在全国多地举办超过 15 场次的推广展会，并在国际市场实施“云营销”。结合基础材料的涨价，顺利实施 2 轮销售价格上调，市场地位进一步巩固。与外部咨询公司合作，全力推进营销改革；顺利召开全球经销商大会，稳定了经销商信心；推出寻找“中捷超级缝纫女工活动”，成为行业品牌活动亮点；中捷天猫官方旗舰店上线；“服务万里行”走访了 1000 多家服装企业，有效提升了公司的品牌知名度。

5、研发和生产能力进一步加强

2021 年，完成新品开发 30 项，双步进平缝机、厚薄通吃款包缝、旋转针杆模板机等实现量产上市，新的花样套结、套结机、单步进同步车等实现小批量生产，完成平车、包缝等产品噪音及性能的改进。2021 年共申报专利 60 项，其中发明专利 7 项。研发体系不断优化，技术赋能优势明显。

2021 年全年完成生产量 50.92 万台，生产技改后生产效率大幅提升，车间实现了零件直投模式生产。实施生产设备公开采购，持续推动采购体系一品两厂供应商的建设，虽面临全年基础材料的涨价，但较好的完成了全年的生产大纲。

6、公司财务、人力资源等管理进一步优化

对标准成本进行了重新梳理和测算，重新开发成本估算模型，实施能源利用的深入管理，建立水、电能源使用监控系统，加强资金运用效益，通过锁汇（远期结售汇）和外汇期权等方式进行资金避险和资金利用，业财融合进一步加强。

实施厂区基础设施改善，持续开展员工技能和素养提升培训，62 人通过缝纫机械装配工职业资格等级考评认定；感恩基金持续推进，为全员参保“台州利民保”，职业健康管理水平进一步提升，员工的获得感和幸福感进一步加强。

除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管理职能，尤其对于广州农商银行纠纷，公司高度重视，公司在被广州农商银行告知涉及向其提供差额补足义务后，及时向深圳证券交易所、浙江证监局及当地政府进行多次汇报，并就深圳证券交易所关注的事项向相关单位和个人进行核查，公司并就函件中提及的差额

补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行报案。同时，公司聘请律师作为与广州农商行案件的代理人，分析案情，确定诉讼方案，并收集整理证据，并于 2021 年 7 月 9 日、9 月 3 日参加了广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)公开开庭审理。

公司近三年财务状况、经营成果分析：

单位：元

	2021 年度	2020 年度	同比增减(%)	变动原因	2019 年度
营业总收入	959,337,000.71	525,535,334.50	82.54%		706,762,459.09
缝纫机业务收入	952,766,412.92	522,932,632.09	82.20%	主要因为本报告期缝制机械行业下游产业对设备需求的持续增长,加上公司对销售政策及产品结构及时采取了有效的调整和优化,从而使得公司 2021 年度主营业务营业收入较上年同期大幅增长。	705,635,750.04
其他商品销售收入	2,502,582.38	22,599.54	10,973.60%	主要因为本报告期公司全资子公司禾旭贸易贸易收入增加所致。	0.00
其他业务收入	4,068,005.41	2,580,102.87	57.67%	主要因为本报告期公司古顺园区房租租赁收入及水电收入增加所致。	1,126,709.05
营业利润	20,602,915.08	-75,525,259.17	-127.28%	主要因为本报告期公司	-70,417,838.81

				主营业务收入大幅增长, 主 业毛利上升所致。	
利润总额	-517,588,549.56	-79,866,334.75	548.07%	主要因为本报告期因广 州农商行金融借款纠纷一 案,公司根据一审判决计提 预计负债约 5.37 亿元所 致。	12,019,506.40
归属于母公司所有 者的净利润	-517,331,286.84	-78,550,247.21	558.60%	主要因为本报告期因广 州农商行金融借款纠纷一 案,公司根据一审判决计提 预计负债约 5.37 亿元所 致。	10,257,273.01
经营活动产生的现 金流量净额	214,077,476.95	-36,379,808.00	-688.45%	主要因为本报告期公司 全资子公司使用银行承兑 汇票支付货款比例增加所 致。	31,137,146.34
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	-		2019 年 12 月 31 日
总资产	1,465,874,829.10	861,860,219.59	70.08%		1,164,437,531.54

二、2021 年董事会日常工作

(一) 董事会会议召开情况

2021 年度, 董事会共召开了 4 次会议, 具体情况如下:

(1) 2021 年 4 月 28 日, 召开公司第七届董事会第四次会议, 会议审议并

通过《关于计提资产减值准备的议案》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年度审计报告》、《公司董事会关于 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》、《公司董事会关于 2019 年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项予以消除的说明》、《2020 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2020 年第四季度资产核销及转销的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》；

(2) 2021 年 4 月 29 日，召开公司第七届董事会第五次（临时）会议，会议审议并通过《2021 年第一季度报告全文及正文》、《关于 2021 年第一季度资产转销的议案》、《关于以公司及子公司资产设定抵押和/或质押申请金融机构贷款的议案》；

(3) 2021 年 8 月 30 日，召开公司第七届董事会第六次会议，会议审议并通过《关于 2021 年第二季度资产核销及转销的议案》、《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021 年半年度报告全文及摘要》、《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司“十四五”战略规划的议案》；

(4) 2021 年 10 月 29 日，召开公司第七届董事会第七次（临时）会议，会议审议并通过《关于 2021 年第三季度资产转销的议案》、《2021 年第三季度报告》。

（二）2021 年度董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司董事会共召集并召开 1 次股东大会，董事会严格依照《公司法》、《公司章程》规定的权限，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，忠实、有效的执行股东大会各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

报告期内，董事会审计委员会持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行，并审议了公司定期报告，对公司续聘审计机构等事项发表了相关意见；董事会战略委员会积极探讨符合公司发展方向的战略布局，报告期内审议通过了《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司“十四五”战略规划的议案》；董事会薪酬与考核委员会召开会议审议通过了《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司激励考核协议书的议案》。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，并发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

独立董事 2021 年度述职报告详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、2022 年工作计划

（一）经营计划

2022 年，公司将继续发展好主营业务，计划实现主营业务收入人民币 10 亿元，公司将以十四五发展规划为指引，将“质量提升、创新研发、降本增效”作为经营工作方针，不断完善治理体系，进行组织的深化改革。

（二）董事会工作计划

2022 年，董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，提升公司的管理水平，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长。

1、强化董事会建设，进一步提升公司治理水平

公司董事会将加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，强化合规运作和科学决策流程建设，完善内部控制和风险控制体系，不断规范公司

各项经营活动，确保公司规范高效运作，进一步提升公司治理水平。

2、坚持做好信息披露工作

2022 年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，严格履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量水平，充分保障投资者权益。

3、继续完善投资者关系管理机制

2022 年，公司将继续完善投资者关系管理机制，通过投资者电话、邮箱、互动平台、网上说明会等多种渠道和手段，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日