

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2021 年度董事会主要工作情况及 2022 年度工作计划报告如下：

一、2021 年公司整体经营情况

2021 年，面对原材料价格上涨、汇率波动、国内外疫情冲击及外部环境复杂等众多不确定因素的影响，公司紧密围绕年初制定的发展战略和经营目标，上下团结一心，坚持稳中求进，扎实细致地开展各项工作，不断提升运营能力，强化内控管理，保证了公司生产经营稳健开展，经营业绩较去年同期呈现一定幅度的变化。

主要财务指标与上年度对比情况：

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增长
营业收入	183,774.45	151,649.35	21.18%
归属于上市公司普通股股东的净利润	14,818.21	17,063.60	-13.16%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,869.22	12,550.29	10.51%
资产总额	214,329.20	162,483.96	31.91%
净资产	79,790.40	64,502.48	23.70%

二、董事会会议召开情况

（一）董事会会议召开情况

会议时间	会议届次	审议内容	会议结果
------	------	------	------

2021年1月29日	第一届董事会第十次会议	1、《关于江苏铭利达科技有限公司设立全资子公司的议案》 2、《关于〈深圳市铭利达精密技术股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》	全部审议通过
2021年4月17日	第一届董事会第十一次会议	1、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司2020年度利润分配的议案》 6、《关于公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案》 7、《关于确认公司2020年7月-12月关联交易的议案》 8、《关于预计2021年度关联交易的议案》 9、《关于聘任上会会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》	全部审议通过
2021年5月13日	第一届董事会第十二次会议	《关于同意报出公司2018年度、2019年度、2020年度审计报告的议案》	审议通过
2021年7月26日	第一届董事会第十三次会议	《关于同意报出公司2021年1-6月审阅报告的议案》	审议通过
2021年8月17日	第一届董事会第十四次会议	《关于广东铭利达科技有限公司设立全资子公司的议案》	审议通过
2021年9月3日	第一届董事会第十五次会议	1、《关于广东铭利达科技有限公司设立全资子公司的议案》 2、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市方案的议案》	全部审议通过

		3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案》 4、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》	
2021 年 10 月 22 日	第一届董事会第十六次会议	1、《关于广东铭利达科技有限公司注销全资子公司的议案》 2、《关于公司增资香港铭利达科技有限公司的议案》 3、《关于公司增加申请银行授信及为子公司提供担保的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理银行授信、注销惠州公司及增资香港公司的议案》 5、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2021 年 11 月 6 日	第一届董事会第十七次会议	1、《关于确认公司 2021 年 1-9 月关联交易的议案》 2、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2021 年 11 月 29 日	第一届董事会第十八次会议	《关于同意报出公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月审计报告的议案》	全部审议通过

（二）董事会对股东大会执行情况

2021 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）董事会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、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本年度，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的

持续发展。本年度，审计委员会共召开 5 次会议，战略委员会共召开 4 次会议，提名委员会、薪酬与考核委员会未召开会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

三、2022 年主要工作计划

2022 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续发展，重点做好以下工作：

（一）夯实新能源行业、重点布局储能行业

2022 年度，公司将继续以清洁能源为中心市场，在多领域建立领先优势。随着国家能源局、国家发改委联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，坚持优化新型储能建设布局，推动新型储能与电力系统各环节融合发展。公司将积极配合现有新能源客户，协同一起合作研发储能设备，努力扩大市场份额。

同时公司将继续深耕精密压铸结构件、精密塑胶结构件、型材冲压结构件和精密模具制造，持续强化“多工艺、一站式”的精密结构件配套服务能力。

（二）强化精益管理，持续提升综合运营能力

2022 年度，公司将持续提升管理能力，实现与业务模式相匹配的组织建设，强化运营职能，提升管理效率；持续推进降本增效工作，通过工艺流程优化、效率提升等措施积极推进技术降本、制造降本，充分挖掘经营潜力；科学制定采购策略，优化与提升供应商体系，做好优质供应商引进和重点供应商培养与提升工作，确保产品及时交付的同时不断降低原材料采购成本，支持新项目顺利量产。

（三）加速扩充产能，满足下游快速增长需求

2022 年度，公司将加快设备、场地、人员投入，扩充产能，解决目前面临

的产能不足，无法有效满足下游客户需求的困境。将重点利用本次募集资金，加快江苏生产基地建设，有效延伸现有业务产线，助力生产线能效提升，增强精密结构件生产制造的竞争优势，满足客户快速增长的需求，从而提升公司的盈利能力。

（四）运用好资本市场平台，维护好上市公司形象

公司股票已于 2022 年 4 月 7 日正式在深圳证券交易所创业板上市。2022 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员培训，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，提升信息披露工作的整体质量，保证信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性。

同时，公司将做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多种途径，增强投资者对企业的了解，形成与投资者之间的良性互动，切实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。

（五）进一步强化内控管理，完善风险防范机制

2022 年度，公司将进一步健全公司各项规章制度，做好顶层制度设计，进一步完善上市公司法人治理结构，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，优化公司战略规划，切实保障全体股东与公司利益，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（六）顺利完成公司董事会换届选举

公司第一届董事会将于 2022 年 10 月任期届满。2022 年度，公司董事会将认真准备董事会候选人提名及换届选举工作，做好新任独立董事的资格审查工作，在新一届董事会就任之前，确保原董事会成员继续认真履行董事会各项职责，保障董事会各项工作正常开展，顺利实现董事会的换届交替。

2022 年，公司董事会将严格遵守上市公司各项规章制度、法律法规，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，加强自身监督；同时按照既定的经营目标和发展方向努力工作，确保实现公司的长续稳健发展。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日