湖北京山轻工机械股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下：

一、2021 年经营情况

2021 年尽管全球经济受到肺炎疫情的反复冲击，国内外经济形势复杂，行业面临原材料价格持续走高、海运费上涨、能耗双控等诸多不利因素，公司坚持“产业广度上做减法、主业深度上做加法”的发展战略，聚焦重点领域，优化产业结构，完善产业链布局，把握行业发展机遇。

报告期内，公司经营稳健强劲，发展势头向好，实现业绩规模与利润水平的双重增长。公司实现营业收入 408,565.70 万元，较上年同期增长 33.52%；归属于上市公司股东的净利润 14,583.25 万元，同比增长 171.04%。2021 年，公司充分把握发展机遇，加大国内及海外市场开拓力度，以及去年同期疫情下业绩基数低的影响，归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长。

报告期内，公司销售费用 14,281.97 万元，较上年同期增长 49.21%，主要系报告期内增加了市场营销投入，人员扩充，差旅费、咨询代理费、展览费等支出增加所致；公司的研发费用 19,427.39 万元，较上年同期增长 26.82%，报告期内公司研发人员扩充，薪资增加，不断加大研发投入所致。

此外，营业外支出比上年同期相比增加 1,543.15 万元，增幅 330.96%，主要是本年子公司慧大成资产清查确认的存货报废损失以及债务重组损失增加所

致。

（一）各板块经营情况

1. 光伏装备板块

光伏装备业务贡献了公司整体主营业务收入中的大部分，并连续多年实现高速增长。

在经营业绩方面，2021 年度，尽管疫情仍未结束，晟成光伏继续深耕国内光伏市场，努力开拓海外市场，绝大部分时间处于满产满销状态。新增在手订单再创新高，并超额完成年初制定的销售收入和净利润指标。报告期内，光伏装备板块实现营业收入 22.26 亿元，同比增长 92.32%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司在手订单 37.40 亿元（含税），比 2020 年度增长 61.38%。

在新业务方面，通过集团募资，开展制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目，旨在研制、开发光伏电池生产核心工艺设备，对公司现有业务与技术进行延伸和扩展。报告期内，各项工作取得积极进展。异质结电池设备方面，2021 年完成了首台 HJT 异质结清洗制绒设备的交付，产品各项指标和性能得到了客户的认可。钙钛矿叠层电池设备方面，与下游钙钛矿电池领先企业强强联合，开展钙钛矿叠层电池技术开发战略合作，联合开发钙钛矿与叠层电池的工艺及相关设备，新产品研发正在稳步推进。此外，公司布局 TOPCon 技术路线的首台 PECVD 和 PVD 二合一设备已完成研发，正在装配调试，即将发往客户进行验证。

在客户服务方面，为更好服务海外光伏产业集群，应对快速增长的海外客户需求和持续提供优质稳定的服务，公司设立了越南技术服务中心；通过长期和业内头部企业的紧密合作，公司在市场上获得了良好的口碑，再度荣膺隆基股份“战略合作伙伴”、天合光能“最佳协同奖”。

此外，公司抓住行业发展的机遇，继续稳步推进产能扩张计划。报告期内，分别启动苏州高新区的总部建设、昆山真空设备研发基地建设，进一步提升产能和研发实力，使其成为支撑公司未来发展的基石。

2. 包装装备板块

公司作为老牌的瓦楞包装装备企业，多年来保持稳健的发展态势，经营质量不断提升。

在经营业绩方面，2021年，公司充分把握发展机遇，公司在巩固国内市场的同时，加大海外市场业务开拓力度，加之2020年受疫情影响部分项目延期，业绩在2021年得到释放，公司经营业绩同比实现大幅增长。报告期内，包装装备板块实现营业收入9.39亿元，同比增长27.08%。

在市场开拓方面，疫情期间，国内外市场部门通过线上形式进行商务拜访和技术交流，有效促进了各区域的商机推进，同时克服了运费涨价、原料价格波动、疫情下交通受限等困难，整体销售业绩再创新高，海外销售业绩更是实现历史性突破。同时多个样本工厂项目稳步推进，其中首个京山轻机多产品线智能工厂投入运行，得到了行业客户的认可和好评。

在客户服务方面，由于疫情影响出行受限，公司一方面迅速推出远程交付服务，协助客户顺利达产；另一方面积极奔赴一线，在疫情还未稳定的情况下，公司销售与服务团队顶着疫情压力陆续出发。海外服务团队更是先后有100余人次奔赴十多个国家的客户现场，保障了新项目的顺利交付。

在产品技术方面，进一步完善产品结构，实现技术升级。公司推出了新品DFG 2500数码联动线，创造性地集送纸、印刷、成型、粘箱于一体，实现了“纸板1键变彩箱”的生产模式，为行业客户提供了新的选择。同时，智慧工厂方面完成IBS框架升级，实现了ERP、智能排程、智能仓储、智能排车、智能物流、微信电商平台、工厂可视化等七大解决方案，并在客户端取得积极进展。

3. 其他板块

锂电设备业务方面，子公司三协精密在不仅与知名客户新能德、亿纬锂能、德赛电池、赣锋锂业等保持良好的合作关系，积极开拓了匈牙利海外市场，还加大技术创新力度，切实纵深研究动力锂电池技术，目前取得初步成效已有产品小批量出货，为今后能更有效应对市场竞争奠定了坚实的基础。

（三）充分利用资本市场融资平台，积极推进主业发展

为更好的把握现阶段光伏行业快速发展的有利机遇，巩固和提升公司在该领域的竞争优势，实现公司的长远发展，公司于 2020 年 8 月 20 日召开十届董事会第二次会议，会议审议通过《2020 年度非公开发行股票预案》等相关议案。据公司 2020 年度非公开发行股票预案，公司本次拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 161,470,584 股。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于高端光伏组件设备扩产项目、用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目以及补充流动资金。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

截至 2021 年 6 月 3 日，本次非公开发行的 29 名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 6 月 4 日出具了“勤信验字【2021】第 0024 号”《验资报告》，截至 2021 年 6 月 3 日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资人缴付的非公开发行股票认购资金人民币 539,999,997.24 元。

2021 年 6 月 3 日，保荐机构（主承销商）将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额划转至发行人指定的银行账户内。

2021 年 6 月 5 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2021】第 0025 号”《验资报告》，截至 2021 年 6 月 3 日止，京山轻机共计募集货币资金人民币 539,999,997.24 元，扣除各项发行费用人民币 8,922,641.48 元（不含增值税），京山轻机实际募集资金净额为人民币 531,077,355.76 元，其中计入实收资本（股本）为人民币 84,639,498.00 元，资本公积为人民币 446,437,857.76 元。

本次发行新增股份已于 2021 年 6 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股份登记申请受理确认书。

本次非公开发行的发行股票数量为 84,639,498 股，发行股票价格为 6.38

元/股，募集资金总额为人民币 539,999,997.24 元，募集资金净额为人民币 531,077,355.76 元。本次发行前总股本为 538,235,280 股，本次发行后总股本为 622,874,778 股。2021 年 6 月 25 日，公司本次非公开发行股份人民币普通股 (A 股) 股票 84,639,498 股上市，限售期 6 个月。本次发行前总股本为 538,235,280 股，本次发行后总股本为 622,874,778 股。

2021 年 12 月 27 日，公司本次非公开发行的限售股份解除限售并上市流通，本次解除限售的股份数量为 84,639,498 股，占公司无限售条件股份的 17.77%，占公司总股本的 13.59%。

二、公司核心竞争力

(一) 行业领先的研发实力

公司以技术研发为企业发展之本，始终立足于产品研发，追求以技术创新赢得市场。经过多年的投入和积累，公司已经培养出一支专业、稳定的研发技术团队，拥有完全自主的技术研发创新能力，并拥有华中、华东、华南、欧洲共 4 个企业研发基地。报告期内，公司研发费用 19,427.39 万元，较上年同期增长达 26.82%，通过持续的研发投入和技术创新，保持技术先进性和产品竞争力。截至 2021 年 12 月 31 日，公司处于有效期内的发明专利 82 项，实用新型专利 707 项，外观设计专利 39 项，软件著作权 187 项；国家知识产权局对公司进行实质审查的发明专利 156 项，受理登记的发明、新型实用专利和外观设计专利等共计 90 项。除此之外，公司的技术实力得到广泛认可，获得诸多奖项。

在光伏行业，晟成光伏凭借在光伏行业智能制造领域的核心创新力以及出色的光伏组件智慧工厂整体解决方案能力，先后获得“高新技术企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省专精特新小巨人企业”、“苏州市工业设计中心”、“姑苏创新人才”、“高新创新人才”等荣誉。报告期内，公司荣获光能杯“科技创新领军品牌”、“最具影响力智造企业”两项奖项，并成功入选“2021 年江苏省智能制造领军服务机构”、“2021 年批准设立江苏省博士后创新实践基地名单”。

在瓦楞包装行业，公司技术积淀深厚，现在建有国家级技术中心、湖北省包装机械工程中心、博士后科研工作站，先后获得“国家高新技术企业”、“国家

知识产权优势企业”、“湖北省重点产业创新团队”、“湖北省优秀专利项目奖”等诸多荣誉，在国际上曾获得美国独立瓦楞纸箱协会 AICC 颁发的“年度最佳创新奖”。报告期内，获得“2021 年度包装行业科学技术奖”、“年度中国包装百强企业”等荣誉。

（二）优质的客户资源和客户认可度

在光伏行业，公司作为细分领域的龙头企业，客户遍布 20 多个国家和地区。公司业务已经覆盖国内外所有主流光伏企业，如：隆基股份、晶科、晶澳、天合光能、阿特斯、东方日升、腾晖、通威、协鑫、正泰、赛拉弗、REC、LG、韩华、adani、越南光伏、友达等。多年来公司的产品和服务获得客户的一致好评，先后获得隆基“优质服务奖”、“卓越品质奖”、“战略合作伙伴”；晶澳“卓越售后团队”、“优秀售后团队金奖”；天合光能“最佳协同奖”、“优秀供应商”；东方日升“品质卓越奖”、“优质供应商”；晶科“优质合作伙伴”；越南光伏“优秀供应商”；环晟“优质合作伙伴”；瞩目科技“优秀供应商”；腾晖“最佳服务奖”等诸多荣誉。

在瓦楞包装行业，公司在瓦楞包装设备领域深耕细作近半个世纪，拥有数量巨大的存量客户，积累了一批优质的客户资源并与之建立了良好、稳定的合作关系，同时公司积极开拓进取，产品和服务覆盖 60 多个国家和地区，为全球超过 400 家客户服务。公司客户包括海外瓦楞包装龙头 Smurfit Kappa 集团、Pratt Industries 以及国内瓦楞包装 A 股上市龙头企业合兴包装（002228.SZ）、美盈森（002303.SZ）等。

（三）全球化的营销和服务网络

公司一直坚持“全球运营”理念，致力于全球市场开拓与布局。目前公司构建了覆盖全球六十多个国家和地区的销售网络和服务体系，在印度和意大利设立了生产基地，东南亚、印度、北美、中南美洲、俄罗斯等多个区域和国家地区成立了公司，同时将国内分为七个区域，构建国内完备的销售体系和快速反应机制。公司通过整合本地化的研发和服务团队，设计和制造过程严格符合当地安全要求，并提供多语种的 7-24 现场和远程服务需求。与众多领域的重点客户建立起良好的合作关系，在业内一直拥有良好的品牌优势和声誉，赢得了客户的好评。

公司实施项目管理制，注重顾问式营销和客户至上的销售和产品策略，研发

人员和工程师直接面向客户，第一现场了解客户实际需求和体验，从客户的角度优化设计，进行产品配置，并根据客户需求做好其他增值服务，更好地为客户创造价值。

(四) 雄厚的整体解决方案和大项目实施实力

在光伏行业，晟成为组件环节提供自动化整体解决方案，具备丰富的行业经验和技術沉淀。通过长期和业内头部企业的紧密合作，晟成光伏在市场上获得了良好的口碑和宝贵的大项目经验。目前晟成光伏在 5GW 级以上项目的竞争力已经日益凸显，成为行业内首选合作供应商。报告期内晟成光伏为晶科、天合、晶澳、环晟等知名客户在国内和国外多个基地打造业内标杆项目案例，单个项目体量均达 5GW。

在瓦楞包装行业，公司为客户提供瓦楞包装行业提供一站式服务，提供从原纸入库开始，到原纸仓储、原纸一点进退纸物流、智能极速瓦线、智能网带物流系统、全自动上纸机、多种印刷机及成型线、数码印刷、机器人码垛、智能 AGV 物流、智能立库及 IBS 智能工厂系统等 18+ 全场景整体解决方案。同时公司打造了一系列样板工厂，充分满足不同市场定位、不同类型的客户需求，率先实现整厂解决方案的落地。依托全面的产业链布局，公司产品品类丰富、设备齐全、大项目交付经验深厚，在国内首屈一指。

三、董事会 2021 年来的主要工作及活动情况

(一) 董事会召开情况

2021 年，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场和通讯表决的方式共召开 6 次董事会会议。具体届次及审议事项如下：

序号	董事会届次	召开时间	议题
1	十届董事会第六次会议	2021.04.28	《2020 年度董事会工作报告》
			《2020 年度总裁工作报告》
			《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》
			《2020 年度财务决算报告》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《2020 年度内部控制自我评价报告》
			《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
			《2020 年度利润分配预案》
			《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

			《关于对外担保的议案》
			《2021年第一季度报告》
			《独立董事 2020 年度述职报告》
			《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
2	十届董事会第七次会议	2021.06.11	《关于拟使用募集资金向全资子公司增资的议案》
3	十届董事会第八次会议	2021.07.09	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
			《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	十届董事会第九次会议	2021.08.25	《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》
			《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5	十届董事会第十次会议	2021.10.28	《2021 年第三季度报告》
6	十届董事会第十一次会议	2021.11.30	《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉部分条款的议案》
			《关于提名补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员的议案》
			《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

本年度，公司于 2021 年 5 月 20 日和 2021 年 12 月 16 日分别召开了 2020 年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真落实了股东大会通过的各项决议。

主要工作有：

1. 公司 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《2020 年度利润分配预案》、《关于对外担保的议案》。

2. 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于提名补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员的议案》。

具体请详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的股东大会决议公告等相关公告。

（三）董事会各专门委员会开展工作情况

2021 年，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

战略委员会四个专业委员会发挥高效的效率和水平，根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。其中审计委员会召开 6 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 1 次会议。会议主要涉及 2020 年度报告、聘任会计机构、选举董事、向全资子公司增资等事项。

（四）独立董事履职情况

公司三位独立董事均为国内管理、会计等方面的专家和学者, 报告期内，三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，深入公司进行现场调查，了解生产经营状况及内部控制制度建设等相关情况，于2020年度股东大会上述职。此外，公司独立董事还积极出席公司各项会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观的发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，保证了公司决策的科学性和公正性。对公司续聘会计师事务所、关联方资金往来和对外担保情况、日常关联交易预计、内部控制自我评价报告、年度利润分配预案、拟使用募集资金向全资子公司增资等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，不受公司和主要股东的影响，切实地维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

四、2021 年董事会运作和信息披露工作

公司董事会全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加各种培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2021年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并根据公司实际情况，发布各类公告99份，做到了真实、准确、完整、及时、公平。同时，董事会一直重视规范内幕信息管理，积极回复投资者的各项提问，维护投资者关系。2021年，公司通过互动易平台共收到投资者提问207条，回复率达到100%。

五、2022年主要目标

2022年公司主要目标：公司的总体经营目标为销售收入过45-50亿元（说明：以上收入目标为公司内部根据年收入增速而设定的预期目标，不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。）。

六、2022年董事会工作安排

2022年全年至少召开五次董事会会议和两次股东大会：

序号	届次	召开/拟订时间	会议内容
1	十届董事会第十二次会议	2022年1月27日	审议《关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2	十届董事会第十三次会议	2022年3月3日	审议《关于变更回购股份用途的议案》、公司第三期员工持股计划等相关事宜、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
3	2022年第一次临时股东大会	2022年3月21日	审议公司第三期员工持股计划等相关事宜、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
4	十届董事会第十四次会议	2022年4月28日	审议2021年年度报告等议案
5	2021年年度股东大会	2022年5月20日	审议2021年年度报告等议案
6	十届董事会第十五次会议	2022年8月29日	审议《2021年半年度报告》
7	十届董事会第十六次会议	2022年10月30日	审议《2021年第三季度报告》

会议次数和内容届时根据公司实际情况增加,会议具体时间按照深交所的安排进行调整,董事会下设委员会活动根据情况另行安排。

2022年,董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,从全体股东的利益出发,认真贯彻落实股东大会决议,确保经营管理工作稳步有序开展,为全面实现年度科研生产经营目标提供有力的决策支持和保障,以求务实精神推动公司再上新台阶。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日