

---

# 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，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，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

### 一、2021 年公司经营情况

2021 年，国家严格执行疫情“动态清零”政策，但疫情仍在反复，这对公司上下游产业造成了较大影响，如诸多重点工程开工建设、招投标等工作出现推后，包括原来计划中特高压直流输电工程。公司作为输变电工程主要设备换流阀的核心元器件主要供应商，因相关工程招投标工作的延期，导致元器件招投标也相应出现推迟现象。上游部分原材料供应商，也因处于疫情区，物流原因导致无法及时按计划向公司发货，也对公司部分订单的交付造成了些许影响。

公司管理层在董事会的领导下，严格执行政府抗疫政策，多措并举提高生产效率，保证产品生产质量，努力克服疫情带来的各种不利影响。2021 年实现营业收入约 1.78 亿元，较上年增长约 46.61%；净利润约 0.53 亿元，较上年增长约 82.66%；资产总额约 8.84 亿元，较上年增长约 8.98%；负债总额约 0.77 亿元，较上年增长约 47.55%；所有者权益总额约 8.07 亿元，较上年增长约 6.33%。

### 二、公司治理与规范化运作情况

#### （一）公司治理各项制度有效执行

公司三会（即股东大会、董事会、监事会）议事过程中严格执行三会议事规则，经营活动严格执行相关决策审批程序，公司治理的各项制度均得到有效执行。

## （二）董事会日常工作情况

公司 2021 年共召开 8 次董事会会议,会议的通知、议案、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,对公司的相关事项做出了决策,程序规范,具体情况如下:

序号	会议届次	决议内容
1	第二届董事会第十六次会议	1. 关于审议《2020 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）的议案
		2. 关于审议《2020 年度总经理工作报告》的议案
		3. 关于审议《2020 年年度报告》及其摘要的议案
		4. 关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案
		5. 关于 2020 年度利润分配预案的议案
		6. 关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
		7. 关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
		8. 关于聘请 2021 年度财务和内控审计机构的议案
		9. 关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
		10. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
		11. 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的议案
2	第二届董事会第十七次会议	1. 关于审议《2021 年第一季度报告》的议案
		2. 关于审议《2021 年第一季度内部审计报告》的议案
		3. 关于 2021 年度会计政策变更的议案
		4. 关于提请召集召开公司 2020 年度股东大会的议案
3	第二届董事会第十八次会议	1. 关于购买土地使用权的议案
4	第二届董事会第十九次会议	1. 关于使用部分募集资金办理“活期市场化利率”业务的议案

5	第二届董事会 第二十次会议	1. 关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案
6	第二届董事会 第二十一次会议	1. 关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案
		2. 董事会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		3. 关于审议《2021 年第二季度内部审计报告》的议案
7	第二届董事会 第二十二次会议	1. 关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
		2. 关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案
8	第二届董事会 第二十三次会议	1. 关于公司向光大银行申请综合授信额度的议案
		2. 关于审议《2021 年第三季度内部审计报告》的议案

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

### （四）董事会下设的专门委员会的履职情况

#### 1、提名委员会

2021 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司证券事务代表、高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。

#### 2、薪酬与考核委员会

2021 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，监督公司董监高薪酬管理制度的执行情况。

#### 3、审计委员会

2021 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的

---

工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

#### 4、战略委员会

2021 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，按照公司上市时的发展战略，结合行业发展态势，对公司实际发展情况进行了监督与跟踪，提出了一些合理化建议。

#### （五）独立董事履行职责情况

公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。在报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护好全体股东的利益。具体请见 2021 年度独立董事述职报告。

#### （六）信息披露情况

董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和透明度。

2021 年，董事会完成了定期报告以及大股东减持、会计政策变更、计提资产减值、闲置募集资金理财等事项的信息披露工作。报告期内，共披露定期报告 4 项，临时报告 83 项，信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （七）投资者关系管理情况

对投资者管理工作，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《投资者关系管理制度》等部门规章的有关要求，通过投资者专线电话、互动平台等多种沟通渠道，切实有效地增进了投资者与公司的交流。

---

报告期内，公司共计接听投资者电话 120 次，通过互动易平台答复投资者提问 172 条。

#### **（八）公司治理规范化建设情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事参加监管部门或协会组织的网上培训，使公司董事了解上市公司最新政策解读、创业板注册制改革内容等，增强董事风险意识和规范运作意识。

### **三、2022 年董事会工作计划**

#### **（一）公司规范治理**

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

#### **（二）坚持做好信息披露工作**

公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

#### **（三）建立良好的投资者关系管理机制**

2022 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参

---

与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善的安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

#### **（四）加快推进募投项目建设**

公司募投项目的可行性研究报告至今时间间隔较长，又加之秦岭事件的影响，行业及市场环境均发生了一定变化，公司针对因时间的推移和现实的变化须对项目进行修正与补充，从而达到投资收益率、投资回报周期等获得更好效果，该项工作因新冠疫情影响导致进展较为缓慢，公司在克服许多种困难将加快此项工作的推进速度，待修正后的募投项目实施方案确定后，公司将就募投项目的调整履行相应的审批程序，并及时做好相关信息披露工作。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2022年5月23日