

金龙羽集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况：

“品质来源于专注”，报告期内公司专注于电线电缆的研发、生产经营，始终坚持以质量求生存，把产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节；公司致力于建立以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”品牌战略和差异化竞争策略。

（一）经营成果

报告期内，公司营业收入 45.9 亿元，比上年同期增长 43.45%，实现净利润 5,160.66 万元，比上年同期减少 73.11%，其中扣非后净利润 5,033.44 万元，比上年同期减少 73.54%。报告期内公司营业收入较去年同期增长的主要原因是，随着国内疫情得到有效控制公司经营恢复正常及主要原材料价格上涨明显。报告期内公司利润较去年同期大幅下降的主要原因是，受大客户恒大集团债务危机影响，公司计提大额的应收账款、应收票据及其他应收款减值损失。

（二）巩固既有市场，扩大销售渠道

报告期内，公司继续巩固并强化现有市场地位，利用公司在深圳本地市场的优势地位，立足于深圳及珠三角片区，积极稳定在本地市场的市场占有率，稳定公司经营的基本盘；同时积极发挥公司各营销中心以及经销商的作用，加强服务意识，积极向外拓展市场。积极推行代理销售模式，努力扩大产品销售渠道，逐步提升国外市场的销售额。

（三）坚持质量第一

产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。提供优质的产品和服务，是公司消费者的郑重承诺，也是对生命和财产安全的重要保障。

（四）产品技术和研发

公司位于惠州工业园的“研发中心”已建设完成并投入使用，在公司产能得

到极大提高的同时，也进一步提升了公司的研发实力，对公司开展新材料、新技术、新产品、新工艺等方面的技术研发产生了积极的影响。

（五）开展产学研合作，谋求产业转型升级

报告期内，子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“惠州电缆”）与重庆锦添翼新能源科技有限公司（以下简称“锦添翼”）签署了《关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议》，惠州电缆拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。报告期内，惠州电缆筹备重庆分公司的设立工作，同时，有序开展其他各项建设工作。

二、报告期内董事会工作情况：

（一）董事会会议召开情况：

1、第三届董事会第二次（定期）会议于2021年3月15日召开，会议审议通过了以下议案：（1）《金龙羽集团股份有限公司2020年度总经理工作报告》；（2）《金龙羽集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》；（3）《金龙羽集团股份有限公司2020年度财务报告及决算报告》；（4）《金龙羽集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要》；（5）《金龙羽集团股份有限公司2020年度利润分配的议案》；（6）《金龙羽集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》；（7）《金龙羽集团股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》；（8）《金龙羽集团股份有限公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；（9）《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》；（10）《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》；（11）《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；（12）《金龙羽集团股份有限公司2020年提高上市公司质量自查报告》；（13）《关于全面修订〈金龙羽集团股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；（14）《关于全面修订〈金龙羽集团股份有限公司套期保值管理制度〉的议案》；（15）《关于续聘公司2021年度财务、内控审计机构的议案》；（16）《关于公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；（17）《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；（18）《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；（19）《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；（20）《关于会计政

策变更的议案》。

2、第三届董事会第三次（临时）会议于 2021 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了以下议案：（1）《2021 年第一季度报告全文及正文》；（2）《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；（3）《关于修改〈公司章程〉的议案》；（4）《关于修订〈金龙羽集团股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》；（5）《关于修订〈金龙羽集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；（6）《关于修订〈金龙羽集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；（7）《关于修订〈金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

3、第三届董事会第四次（临时）会议于 2021 年 8 月 11 日召开，会议审议通过了：（1）《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署〈关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议〉的议案》。

4、第三届董事会第五次（定期）会议于 2021 年 8 月 24 日召开，会议审议通过了：（1）《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；（2）《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度的议案》；（3）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；（4）《关于设立投资部的议案》；（5）《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》；（6）《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请综合授信额度的议案》。

5、第三届董事会第六次（临时）会议于 2021 年 10 月 20 日召开，会议审议通过了：（1）《关于公司向深圳市中小担小额贷款有限公司申请授信额度的议案》；（2）《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

6、第三届董事会第七次（临时）会议于 2021 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了：（1）《公司 2021 年第三季度报告》。

7、第三届董事会第八次（临时）会议于 2021 年 11 月 4 日召开，会议审议通过了：（1）《关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项的议案》；（2）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会召开情况：

报告期内，第三届董事会一共召集了两次股东大会，一次为 2020 年年度股东大会，一次为 2021 年第一次临时股东大会。具体如下：

1、2021 年 5 月 28 日，董事会召集召开了 2020 年年度股东大会，会议审议

通过了：(1)《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；(2)《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》；(3)《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度财务报告及决算报告》；(4)《金龙羽集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》；(5)《金龙羽集团股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》；(6)《关于续聘公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》；(7)《关于修改〈公司章程〉的议案》；(8)《关于修订〈金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

2、2021 年 11 月 22 日，董事会召集召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了：(1)《关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项的议案》。

(三) 董事会专门委员会履职情况：

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、审计委员会履职工作报告

1.1 审计委员会工作情况：

参与了 2020 年度审计工作全过程，并与主审会计师就审计过程中的问题进行了反复沟通，以确保审计结论的准确。

1.2 审计委员会会议召开情况：

召开日期	会议内容
2021 年 01 月 13 日	(1) 审议通过了《关于公司出具的未审会计报表的审阅意见》；(2) 审议通过了《2021 年度内部审计工作计划》及《2021 年度第一季度审计工作计划》；(3) 审计委员会通过了审计部《2020 年度内部审计工作总结》。
2021 年 03 月 04 日	(1) 关于 2020 年度审计报告未定稿的审阅意见。
2021 年 03 月 15 日	(1) 审议通过了《公司 2020 年度财务会计报告》；(2) 审议通过了《2020 年度公司内部控制自我评价报告》；(3) 审议通过了《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作的总结报告》；(4) 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》；(5) 审议通过了《2020 年度审计委员会履职工作报告》；(6) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
2021 年 04 月 27 日	(1) 审议通过了《公司 2021 年第一季度财务会计报告》；(2) 审议通过了《2021 年第二季度审计工作计划》；(3) 审议通过了《2021 年第一季度内部审计工作总结》。
2021 年 08 月 23 日	(1) 《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；(2) 《2021 年第二季度内

	部审计工作总结》；(3)《2021年第三季度内部审计工作计划》；(4)《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。
2021年10月27日	(1)《公司2021年第三季度财务会计报告》；(2)《2021年第二季度内部审计工作总结》；(3)《2021年第四季度审计工作计划》。
2021年12月17日	(1)审议通过了《关于亚太(集团)会计师事务所执行本公司2021年度年报审计计划及总体审计策略的意见》；(2)《审计委员会关于金龙羽集团股份有限公司2021年度年报审计工作计划》。

1.3 参与2021年度审计的情况：

1.3.1 认真审阅了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师协商确定了公司2021年度财务报告审计工作的时间安排。

1.3.2 在年审注册会计师进场后认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见。

1.3.3 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并两次发出审计督促函。

1.3.4 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再与年审注册会计师沟通的基础上，再一次审阅了公司2021年度财务会计报告，并形成书面审议意见。

1.3.5 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具2021年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司2021年度财务会计报告进行表决并形成决议。

2、战略委员会履职工作报告

2.1 战略委员会会议召开情况：

召开日期	会议内容
2021年03月15日	(1) 战略委员会2020年度履职工作报告； (2) 公司2020年度利润分配的议案。
2021年08月11日	(1)《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署〈关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议〉的议案》。

2.2 战略委员会主要工作情况：

报告期内，战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章

程》等规则积极履行职责，持续督促公司开展差异化竞争战略，实现公司发展目标。

3、薪酬与考核委员会履职工作报告

3.1 薪酬与考核委员会会议召开情况：

召开日期	会议内容
2021年03月15日	(1) 董事会下设的薪酬与考核委员会2020年度履职工作报告；(2) 关于公司董事、监事及高管人员所披露的2020年度薪酬情况的审核意见。

3.2 薪酬与考核委员会关于公司董事、监事及高管人员所披露的2020年度薪酬情况的审核意见：

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对2020年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

2020年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

公司披露的董事、监事及高管人员的薪酬与实际一致。

4、提名委员会履职工作报告

4.1 提名委员会会议召开情况：

召开日期	会议内容
2021年03月15日	(1) 《提名委员会2020年履职工作报告》。
2021年08月24日	(1) 审查董事会秘书候选人的任职资格。

4.2 提名委员会关于提名公司董事会秘书议案的审核意见：

4.2.1 吉杏丹女士具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件；

4.2.2 吉杏丹女士具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求；具备董事会秘书专业资格；

4.2.3 吉杏丹女士与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4.2.4 经查询本次提名的高级管理人员不是失信被执行人，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

公司提名委员会决定同意：提名吉杏丹女士为董事会秘书。

（四）信息披露与投资者关系管理情况：

董事会严格按照深交所的要求，认真履行职责，报告期内共发布包括定期报告或摘要、临时公告等 65 个，累计发布信息披露公告及相关文件 102 份；在互动易平台回复投资者问题数累计 53 条，回复率 100%；本年度信息披露无更正，定期报告未收到监管部门的问询函。信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果，确保所有投资者平等获取同一信息。在深圳证券交易所发布的 2020 年度信息披露考核结果中，公司信息披露考评结果为 A。

三、公司未来发展展望：

针对目前行业集中度低，市场供需不平衡和低端市场竞争白热化的现状，公司将继续推进差异化竞争战略，不断增强自身研发能力，同时巩固与各科研院所的合作，开展多种形式的合作开发和联合开发，加大新产品新工艺的开发研究，加强开发高端产品，特别是民用产品，为不同用户提供不同的产品消费体验，以形成高中低不同消费层次产品系列，满足各层次用户的需求，引导市场差异化消费，在传统的低价竞争中开辟一条新的竞争道路。新产业方面，公司投资并参与固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，积极谋求产业转型升级。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 25 日