

浙江大立科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

公司秉承“技术让客户放心，服务让用户满意”的经营理念，坚持既定的发展战略，规范公司治理结构、积极拓展市场、强化研发创新，各项工作持续推进，公司业务保持快速发展。现将本报告期公司的主要经营情况如下。

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司2021年实现营业收入80,543.00万元，较上年同期减少28,475.77万元，同比下降26.12%；营业利润17,722.79万元，较上年同期减少27,595.47万元，同比下降60.89%；归属于上市公司股东的净利润17,116.36万元，较上年同期减少21,927.17万元，同比下降56.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,059.96万元，较上年同期减少26,479.05万元，同比下降70.54%。

2021年度营业收入、营业利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同期减少，主要原因是，防疫类产品收入较上年同期大幅减少，2021年下半年受到疫情反弹特别是对局部重点地区生产生活造成较大影响，导致民品业务收入不及预期，但型号装备产品实现了快速放量增长。报告期内，为适应非防疫类产品业务的扩张趋势，公司大幅增加了销售、研发的投入，报告期内销售费用7,112.91万元，占公司营业收入的8.83%，较上年同期增加683.37万元，增长10.63%；研发投入17,560.33万元，占公司营业收入的21.80%，较上年同期增加5,240.55万元，增长42.54%。公司全年业务结构较上年同期发生显著变化，非防疫类产品业务收入占比显著提升，其中型号装备产品持续保持快速放量增长。

报告期内，公司管理层紧密围绕公司年度经营目标，严格执行董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项经营管理活动，全力加快创新步伐和团队建设，有力提升了公司的品牌影响力，保持了公司较为健康良好的发展态势。具体落实如下。

二、2021 年度董事会日常履职情况

（一）本年度董事会召开情况

2021年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开8次董事会会议，完成28项董事会议案审批，议题涉及定期报告、内部控制评价、利润分配预案、董监高薪酬方案、签订合作框架协议、公司相关制度修订等，全部议案获得通过并有效执行。具体情况如下：

序号	董事会届次	召开时间	审议议案
1	第六届董事会第二次会议	2021. 2. 3	1、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉〈募集资金四方监管协议〉的议案》 2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更公司注册资本暨〈公司章程〉修正案的议案》 5、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第三次会议	2021. 4. 20	1、《2020年度总经理工作报告》 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度财务决算报告》 4、《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》 5、《2020年度利润分配预案》 6、《2020年度内部控制的自我评价报告》 7、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 9、《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》 10、《关于2021年度信贷授权事项的议案》 11、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 13、《关于会计政策变更的议案》 14、《关于召开2020年度股东大会的议案》
3	第六届董事会第四次会议	2021. 4. 28	1、《公司2021年第一季度报告》
4	第六届董事会第五次会议	2021. 7. 9	1、《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 2、《关于变更公司注册资本暨〈公司章程〉修正案的议案》 3、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

5	第六届董事会第六次会议	2021. 8. 26	1、《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》 2、《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6	第六届董事会第七次会议	2021. 9. 6	1、《关于签订〈战略合作协议〉的议案》
7	第六届董事会第八次会议	2021. 9. 30	1、《关于签订〈合作框架协议〉的议案》
8	第六届董事会第九次会议	2021. 10. 28	1、《2021年第三季度报告》

（二）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组织了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，董事会提交股东大会审议的 13 项议案全部获得通过。公司董事会认真履行董事会职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

（三）董事会下设的各委员会履职情况

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的召集人。2021 年度，各专门委员会依据公司董事会所制定《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》的职权范围履行职责，研究专业事项，提出意见与建议，为董事会决策提供参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。在 2021 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视投资者关系工作，严格按照各项法律法规的要求进行投资者关系管理活动，规范执行《投资者关系管理制度》，维护了良好的投资者关系。公司通过安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研；通过安排专人接听投资者咨询电话、在公司网站上开设“投资

者关系”专栏等手段与投资者进行良好的互动交流；同时做好投资者关系活动档案管理，包括现场接待记录、电话沟通记录的建立、保管和定期整理、分析汇报等；公司不断完善工作流程、创新工作方式，以更多的方式和途径，使广大投资者能更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，加深对公司的理解，构建良性互动的投资者关系，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同。

三、2022 年度工作计划

公司预计 2022 年业务结构将与 2021 年保持稳定，以主营业务收入为主。型号装备产品预计持续保持稳定增长；预计疫情缓解，民品电力、个人消费等行业有望快速恢复增长，特别是在“新基建”领域，对红外测温及巡检机器人需求预计明显放量。公司将有针对性对各业务单元进行部署，为公司业绩增长提供支撑。

1、深挖“新基建”需求，开拓新兴市场行业

2022 年，公司将积极响应国家“新基建”建设，以市场需求和行业趋势为导向，继续深挖红外产品在特高压、轨道交通、大健康等新兴建设领域的应用和市场潜力。

在热成像新兴应用领域方面，公司除继续推进个人消费、智能驾驶等重点领域的良好进展，还将利用热成像芯片的领先优势，推进热成像产品在智慧楼宇、智慧工厂等物联网应用领域的拓展，继续推进晶圆级封装产品批量应用，降低最终用户使用成本，实现市场拓展，努力推进红外产品进入家庭应用。

在巡检机器人应用领域方面，公司将继续推进产品在电力、轨道交通及 IDC 数据机房等行业领域的应用普及，在机器人的巡检方式、数据读取、5G 通讯等多方面创新应用，推进无人化应用。

2、加大装备科研投入，拓展型号应用

公司将全力确保已有型号产品订单批产任务顺利完成，确保订单的高质量交付；同时保障在研型号任务，按计划保质保量完成研制节点目标。公司将持续加大在装备科研领域的投入，积极参与装备科研项目竞标；加快新一代机载光电吊舱系列化产品的研制效率，尽快实现吊舱系统产品的样机研制；立足于光电领域，紧密跟踪国际先进光电技术发展趋势，不断拓展产品在各类型号装备中的应用。

公司还将积极争取落实新的装备税收相关优惠政策，提升装备产品利润水

平。

3、巩固核心芯片优势，满足态势感知应用

公司将以 2020 年承担的元器件新专项为契机，持续提高公司红外热成像芯片的研发和产业化能力，提升公司核心竞争力。通过新产品、新工艺研发改进实现核心芯片更优性能、更高性价比和可靠性，形成产业化竞争优势。同时继续推进大面阵非制冷红外焦平面探测器的研制定型、量产工作，满足新一代装备对“装甲透视”等全景式态势感知技术的应用要求。

4、加快新项目建设，提升产业化优势

2020 年 11 月，公司收到证监会出具的《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2840 号），公司将以本次定增确定的 4 个建设项目为重点，加速推进公司的产能提升和新产业培育，打造具有国际竞争力的产业化优势，为拓展民用领域相关行业应用提供支撑，实现持续扩大市场占有率。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二二年四月二十一日