

江苏精研科技股份有限公司

董事会 2021 年度工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2021 年度，面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、芯片短缺等挑战，在公司管理层的带领下，公司遵循年初制定的 2021 年年度经营计划以及公司发展战略，并坚持以市场为导向、以产品为龙头、以技术创新为驱动，推进规模增长的同时兼顾效益提升。

报告期内，公司实现营业收入 2,404,113,167.09 元，较上年同期增长 53.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 183,899,702.92 元，较上年同期增长 29.64%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 72,281,589.90 元，较上年同期下降 37.46%。报告期内，公司经营业绩变动主要原因如下：

报告期内，受益于重要大客户市场订单量的增长以及折叠屏手机市场的发展，公司的业务规模逐步扩大，产品销量有所增长，净利润水平有所增长，同时 2021 年 3 月 31 日安特信纳入公司合并报表范围，公司本报告期营业收入较上年同期有较大增长。

报告期内，公司可转换公司债券利息费用为 2,777.53 万元，较上年同期增加 2,539.92 万元；股权激励计划的股份支付费用为 1,792.07 万元，较上年同期增加 1,039.71 万元。

报告期内，公司持续进行新项目、新材料的研发，研发投入为 17,583.43 万元，相比上年同期增长 17.83%。

报告期内，子公司安特信经营业绩不及预期。主要系：①2021 年度营业收入相比上年同期虽有明显增长，但在企业规模快速扩张的背景下，出现研发人员超配、部分物料呆滞等情况；②受市场竞争加剧的影响，以及在整体生产管理、量产规划等方面能力仍有所欠缺，影响了整体的盈利能力；③原材料、人工等成

本明显上升。因此，安特信在营业收入大幅增长的同时仍出现了经营业绩亏损，且无法完成 2021 年度业绩承诺。根据审计机构及专业评估机构对安特信未来经营业绩、盈利能力的分析，收购安特信所形成商誉的可收回金额低于其账面价值，经谨慎判断，安特信出现无形资产及商誉减值迹象，公司本期计提无形资产及商誉减值准备 8,975.54 万元，同时根据相关协议约定确认了业绩补偿收益。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》相关定义及规定，上述无形资产及商誉减值损失计入经常性损益，业绩补偿收益构成非经常性损益。

重点经营事项的执行情况如下：

1、把握市场动态，深化核心客户合作，持续拓展客户群体

公司秉持“开拓新客户、深挖老客户”的市场开拓理念，紧跟客户的发展步伐，敏锐洞悉市场发展趋势，快速响应客户需求。报告期内，公司积极与核心客户进行新项目的开发并推动新项目转量产，配合主要客户进行新产品、新技术、新材料的研发，面对国内外主要消费电子品牌客户对折叠手机转轴 MIM 件、穿戴结构件等 MIM 产品的新需求，公司凭借强大的技术研发能力、快速的响应能力以及丰富的生产管理经验，推动新项目成功上量，主要核心客户带来的营收有所增长，与主要核心大客户的合作得到进一步的深化。

此外，公司不断拓展潜在的 MIM 客户群体，在消费电子、智能家居等领域不断进行新客户的开拓，并进一步依托公司优质的客户资源、丰富的规模化生产经验以及全制程管控能力，持续推动散热和传动板块的业务发展，成功为智能手机、智能耳机、智能家电、智能家居等领域供转轴装置及电机齿轮箱模组等精密传动机构产品，并积极配合大客户需求，合作开发折叠屏手机的转轴组件。为消费电子、通信等散热领域客户提供热管、VC 及其组件等散热产品，并为消费电子领域提供 TWS 蓝牙耳机等产品，助力公司客户结构的不断优化和公司产品的多元化发展。

2、持续推进与子公司的整合，加快对子公司业务梳理和管理提升

截至 2021 年 3 月 31 日，公司完成对深圳市安特信技术有限公司 60% 的股权收购，安特信正式纳入公司合并报表范围。安特信作为一家集合蓝牙模块、方案研发、生产供应和销售以及客户服务为一体的公司，专注于声学研发设计、蓝牙

技术、智能音频软硬件开发，与公司在消费电子产业技术、组装经验和产品市场上形成了良好的互补。

报告期内，随着子公司安特信持续的从 ODM 转型成 ODM 与 OEM 为一体的厂商，以及生产规模的进一步扩大，其内部管理、供应链管理及项目管理方面的问题逐步凸显，公司于下半年开始逐步介入协助。一方面，逐步将精研的企业文化传递、渗透至安特信，并取得安特信管理层的认可。另一方面，公司对安特信的日常管理采取了必要的管理措施，如人员的派驻、子公司管理制度的建立、办公系统的对接等。此外，公司持续推动安特信进行降本增效，如推动安特信西乡研发基地搬迁整合，形成坪山研发生产一体化基地，加强从研发到生产的全过程沟通及响应能力；梳理精简安特信原有的较为繁冗的组织架构和职能架构，加强人员管理、采购成本管理、生产过程管理。

公司与安特信将继续加强人才、技术、管理经验等方面的沟通和交流，并为安特信的企业文化的建设、管理提升、量产规划、成本管控、效率提升等方面提供协助，充分协同双方之间的业务发展，不断推动公司与安特信的整合，持续助力安特信由 ODM 转型成 ODM 与 OEM 为一体的厂商。

3、合理使用募集资金，稳步推进募投项目建设

基于公司的战略布局和长远发展，为满足公司 MIM 业务发展的资金需求，增强盈利能力，公司公开发行人可转换公司债券顺利融资，所募资金用于新建消费电子精密零部件自动化生产项目，项目的稳步实施将有助于公司紧跟行业及市场的发展趋势，满足产能扩充的需求。目前，募投项目整体建设进度按计划稳步开展，相关主体建设工程已经完成，正在进行内部装修和设备安装、调试，部分生产制造车间已开始投入使用。

4、持续加强研发投入，增强产品核心竞争力

报告期内，公司持续加大研发投入和技术创新力度，迎合行业和市场发展趋势，积极配合主要客户进行新产品的研发试制，重点推进重要客户、主要产品的研究开发，并争取转化为后期的订单，同时不断进行新技术、新材料、新工艺的研发储备，为未来的市场业务发展做好储备。2021 年，公司稳步推进关键研发项目并成功上量，如折叠屏手机转轴铰链、可穿戴表壳等项目，并积极争取折叠屏手机转轴的整体组装项目。此外，主要大客户的研发项目也逐步增加，公司积

极配合客户的研发需求，部分项目成功量产。除基于 MIM 技术的研发项目之外，公司非 MIM 产品的研发也在持续推进，散热事业部、传动事业部的相关研发项目均取得了一定的进展，部分产品成功上量；安特信继续深耕主业，配合客户进行了多款 TWS 蓝牙耳机的研发、制造。

5、加强人才队伍建设，推行激励政策

人才是公司发展的核心资源和驱动力。报告期内，公司不断完善适应公司未来战略发展的人才队伍，一方面，对于公司管理层进行了适当的职能调整，并积极引进外部优秀的技术、管理人才，同时招聘优秀的应届毕业生，培养注入新鲜血液，为各板块业务的稳定持续发展提供强有力的保障；另一方面，公司始终注重对内部人才的长期全面培养，在坚持技术人才和管理人才双线培养机制的原则下，不断通过内外部培训相结合的方式进行培训，从而提升公司人才的整体素质和技术、管理能力。

为稳定公司管理层以及技术、管理人才，公司近年来持续推行激励计划。报告期内，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权和限制性股票的授予条件已经成就，公司向符合条件的 4 名激励对象授予 107.136 万份（调整后）股票期权，向符合条件的 108 名激励对象授予 123.468 万股（调整后）限制性股票（第二类限制性股票），将股东利益、公司利益和员工的个人利益捆绑，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工（包括外籍员工）的积极性，提高公司员工的凝聚力和公司的核心竞争力。

6、加强企业内部控制，持续推行成本管控

随着公司业务规模的持续扩大，内部控制管理的提升也是重中之重，良好的内部控制有利于规范公司的治理结构，并完善对子公司的控制和管理，形成科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构体系，持续规范信息披露事务；完善财务管理和财务报告，加强各类资金管理，规范销售、采购等生产管理流程，尤其是关联交易、对外担保的管控，不断健全内部控制制度和内部审计管理；加强资产管理和信息化系统的建设；强化对子公司的生产经营、财务情况的管理。

同时，公司持续推行成本管控，通过加快实施智能制造计划，提高生产智造效率，降低生产成本；不断完善产品生产工艺流程，减少非必要工序，优化产品

生产周期并提高产品良率；加强供应商管理与协同，采购比价竞争进一步充分化，降低采购成本；加强预算管控，减少非必要支出，合理避免企业资源浪费等方式，有效降低企业运营成本，在企业经营规模扩大的同时进一步提高企业盈利水平。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效的发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 14 次会议，具体情况如下：

2021 年 1 月 13 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予 2021 年股票期权与限制性股票的议案》。

2021 年 1 月 26 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于拟对外投资的议案》。

2021 年 2 月 4 日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于收购深圳市安特信技术有限公司 60%股权的议案》、《关于购买不动产的议案》。

2021 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于总经理 2020 年度工作报告的议案》、《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于确认 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴及 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于拟签署采购协议的议案》、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。

2021年4月27日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》、《关于深圳市安特信技术有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于副总经理薪酬方案的议案》。

2021年7月9日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于新增<信息披露暂缓与豁免业务内容管理制度>的议案》、《关于新增<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

2021年8月26日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格及数量的议案》、《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

2021年9月15日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2021年9月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关

于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

2021 年 10 月 8 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于向下修正精研转债转股价格的议案》。

2021 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

2021 年 11 月 17 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于提前赎回“精研转债”的议案》、《关于拟签订股权收购框架协议暨关联交易的议案》。

2021 年 12 月 8 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司 2022 年度金融衍生品交易计划的议案》、《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于向银行申请并购贷款授信额度的议案》、《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

2021 年 12 月 24 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予数量的议案》、《关于向激励对象授予 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分限制性股票的议案》、《关于聘任副总经理的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，按照证券监管部门的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，经董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

2021 年 1 月 13 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于拟购买董监高责任险的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于公司 2021 年度金融衍生品交易计划的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关

于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2021 年 5 月 10 日，公司召开了 2020 年度股东大会，审议并通过了《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》、《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于确认 2020 年度公司董事、监事薪酬、津贴及 2021 年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2021 年 8 月 3 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

2021 年 9 月 15 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

2021 年 10 月 8 日，公司召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于独立董事津贴的议案》。

2021 年 12 月 24 日，公司召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司 2022 年度金融衍生品交易计划的议案》、《关于使用闲置自

有资金进行委托理财的议案》、《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略委员会、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，依据《公司章程》和各专门委员会工作制度或细则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2022 年度董事会主要工作

1、着力打造六大业务板块的新发展格局，充分发挥板块间的协同效应

公司于 2021 年、2022 年成功收购安特信 60%股权、瑞点精密 100%股权，新拓展了电子制造与精密塑胶两大板块业务，将有效协同公司原有业务，实现公司多领域、多业务、多元化的发展规划。

第一，以金属注射成型为主体的精密金属制造板块。该板块以 MIM 零件和 MIM 组件产品制造为主体，配置了以 MIM 零部件为代表的精密金属制品一站式全制程生产工序，产品已经广泛应用于消费电子领域和汽车领域。公司将继续深耕精密金属制造板块，并持续进行新材料、新领域、新技术、新产品和新工艺的研发，始终保持“国家制造业单项冠军”优势。

第二，传动板块。公司于 2019 年战略布局传动板块，经过多年的潜心研究和开发，掌握了多项核心技术，已成功为智能手机、智能耳机、智能家电等领域的客户提供批量化精密传动机构产品。未来，借力折叠屏手机的快速增长以及精密电机齿轮箱模组等传动机构在智能家居、智能家电等领域的广泛应用场景，公司将大力挖掘相关市场需求，持续提升传动板块的盈利水平。

第三，精密塑胶板块。子公司瑞点精密主要从事精密塑胶件及其组件的研发、设计、生产和制造，在汽车、消费电子及医疗器件等积累了一批优质的客户，产品应用领域和场景广泛，且能够与传动、散热等业务板块发挥良好的协同效应，有望在未来持续协助推动公司业务向新能源汽车、智能家居等领域的产品组件业

务方向延伸。

第四，散热模组板块。公司可为消费电子、通信等散热领域客户提供热管、VC 及其组件等散热产品，并将进一步拓展在汽车、电脑、服务器、扫地机器人等领域的应用。

第五，智能制造服务板块。公司一直重视智能化生产制造，持续对现有生产线及设备进行智能化、信息化改造升级，打造了“智能外观检测车间”，并荣获“江苏省智能外观检测车间”、“常州市示范智能车间”等多项荣誉。未来，公司在满足内部需求之外，有望实现智能制造业务的对外输出，创造新的价值。

第六，电子制造板块。子公司安特信一直致力于智能耳机业务，具有较强的研发能力，在声学、芯片设计、射频设计、外观设计等领域积累了丰富的经验。未来，公司将持续推进对安特信整合和管控，并充分联动集团公司的各项资源、业务板块及制程能力，着力布局相关电子制造业务。

2、不断提高研发能力，增强核心竞争力

研发创新是企业持续发展的源动力，公司未来将继续加强研究开发和技术创新方面的投入，以工程技术中心作为公司的战略及研发平台，以市场需求为导向，紧跟行业发展和市场趋势，不断加强对新领域、新技术、新材料、新产品、新工艺的探索和创新，同时不断健全和完善技术创新体制，吸引行业内的专业技术人才，引进先进的研发生产设备，与高等院校、科研院所等机构展开长期合作，通过自主研发创新与合作研发的方式，提升公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和产品开发效率，最终目标是将研发创新转化为生产力，提高生产效率，进而增强公司的市场竞争力。

3、提升内部控制管理，促进公司持续健康发展

良好的内部控制有利于规范公司的治理，公司将持续完善对公司及子公司的管控，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司将严格执行监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，并根据法律法规及规范性文件的更新，及时完善公司内部控制制度，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，同时加强对子公司的控制和管理，促进公司持续健康发展。

4、完善人才队伍建设，壮大公司组织结构

为了保证公司中长期战略目标实现的可能性，满足各板块业务日益扩大和持

续发展的需求，公司将不断通过各种渠道进行管理和技术人才的招引，增加各业务领域重要岗位的人才储备，逐步壮大各层级队伍，同时不断加强基层、中层、高层人员的内外部培训体系的建设，强化人才培训和人才体系建设，并通过公司十多年来建立起的特有组织文化特色，辅以完善的薪酬政策和激励机制，吸引并留住人才，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，将公司利益、员工利益、股东利益结合在一起，从而保证公司人才的可持续发展，助力公司业务领域的多元化突破、发展和壮大。

5、加快 MIM 生产线智能化信息化升级改造，满足客户需求，提高生产效率

消费电子行业更新迭代较快，公司一直积极配合客户进行新项目、新产品的开发并推动新项目转量产，针对不断调整的产品结构，相应配套的生产设备需进行同步改造升级。一方面，随着技术的发展及产品生产精度要求的进一步提高，公司生产设备将进行相应的软硬件改造升级，契合新的技术要求；另一方面，公司 MIM 产品为定制化产品，且主要应用于更新换代频繁的消费电子行业，产品快速迭代、定制化程度高，各个生产环节均需匹配相应的自动化生产设备，满足产品差异化生产的需要；此外，面对客户对钨合金、钛合金等新材料产品的批量化供应诉求，公司现有设备难以进行全制程、规模化的生产，亟需对现有设备进行升级改造。因此公司将充分利用现有生产资源，加快现有生产线尤其是自动化设备的技术改造升级，满足客户新需求，进一步提高自动化、智能化生产水平，提高生产效率。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日