

上海北特科技股份有限公司第四届董事会 第十八次会议暨 2021 年度董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 6 日 14 时以通讯会议方式举行。本次董事会会议通知于 2022 年 3 月 28 日以电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《公司 2021 年度总经理工作报告》

2021 年，在经历了新冠肺炎疫情对全球的巨大冲击后，世界经济正在从疫情的影响中不断修复。我国不仅有效控制住了疫情传播，宏观经济率先实现复苏，并且在 2021 年保持了持续复苏的整体趋势。

虽然依旧受到疫情和全球芯片短缺的影响，中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后逐渐恢复，并实现了正增长。根据中汽协数据统计，2021 年，中国汽车产销分别为 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。其中，乘用车产销 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。商用车产销 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比下降 10.7%和 6.6%，结束了上年快速增长趋势。

公司管理层在董事会的领导下，坚持战略引领，围绕目标和重点工作，依靠公司长期积累的管理、技术优势，积极管控成本，克服了大宗材料价格上涨、汽车行业整体缺芯等市场影响及经营压力，同时忠诚勤勉地履行职责，较好地完成

了 2021 年的各项工作，经营业绩实现大幅增长。

报告期内，随着汽车市场的整体回暖，加之各业务板块新项目陆续投产，公司实现营业收入 17.38 亿元，较上年增加 2.67 亿元，同比增长 18.18%。其中底盘事业部实现主营收入 9.70 亿元，同比增长 23.20%；汽车空调压缩机事业部报告期内实现主营收入 6.40 亿元，同比小幅增长 0.55%；高精密零部件事业部多个项目开始量产爬坡，实现主营业务收入近 1 亿元，同比增长高达 215.72%；铝锻事业部也于报告期内正式进入小批量生产。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董事、高级管理人员(以下简称“董监高”)的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议《公司 2021 年度报告及报告摘要》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海北特科技股份有限公司 2021 年度报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议

(八) 审议《公司 2021 年度利润分配预案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海北特科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议《公司 2021 年度决算报告》。

按照中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,公司 2021 年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为:

(单位:万

元)

		2021 预算目标	2021 决算结果	增减变动对比(%)
1	营业收入	180,532	173,786	-3.74
2	营业成本	144,162	140,545	-2.51
3	销售费用	5,344	5,903	10.45
4	管理费用	9,983	9,454	-5.30

5	研发费用	6,201	6,927	11.71
6	财务费用	3,904	4,135	5.90
7	营业利润	9,643	6,047	-37.29
8	利润总额	9,719	5,995	-38.32
9	归母净利润	8,048	6,509	-19.11

预决算增减变动情况分析：

(1) 营业收入：2021 年因国外疫情及全球芯片短缺等市场因素影响，国内汽车产销及出口业务均未达到预期，公司的营业收入随之受到了一定影响，与预算相比下降 3.74%，同比增长 18.18%。其中底盘零部件事业部通过拓宽客户群体、获取新项目及和客户谈追溯价差使营业收入较预算大幅增长，较同期实现增长 23.2%；汽车空调压缩机事业部业务因受商用车市场下浮影响，整体营业收入较预算有所减少，但通过乘用车市场及其他项目的业务增长最终实现同比小幅增长；精密零部件事业部虽然因疫情导致出口业务下降较多，但受益新增喷油器体业务增长，营业收入与预算基本持平，较同期大幅增长 215.72%；铝锻轻量化事业部因客户项目需求调整影响，收入未达预期。

(2) 营业成本：营业收入未达预算，营业成本相应下降，但因受大宗商品涨价影响，材料成本较预算材料成本大幅增加，公司管理团队通过不懈努力，采取了包括与客户、供应商协商洽谈、提高生产效率，降低内部成本等举措最大限度地减少了上述负面影响对营业成本的冲击。

(3) 销售费用：为拓展业务而产生了相应的售前及售后费用。

(4) 管理费用：公司积极进行内部降本进而管理费用略有减少。

(5) 研发费用：公司各业务板块不断拓展业务、开发新项目相应增加研发投入。

(6) 财务费用：因欧元汇率波动较大，公司外币业务因汇率变化导致汇兑损失较预算增加，但相较同期无明显变化。

(7) 归母净利润：由于新冠疫情、大宗商品涨价、芯片供应链受阻等影响，公司整体盈利状况承受较大压力，虽然公司积极采取各种降本增效方案不断提高公司盈利能力，但仍然无法完全抵消不利因素，使得归母净利润低于预算预期。

。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议《公司 2022 年度预算报告》。

公司对市场中长期需求持乐观态度，预计缺芯等问题也会逐步得到缓解和解决，但受疫情反复、国际关系等不确定因素影响，大宗商品成本不稳定性和能源限制仍有可能持续存在，公司管理团队仍将全力投入、谨慎应对潜在不利影响，提升公司整体抗风险能力，维持公司市场领先地位。

公司根据汽车行业整体预测结合公司各事业部业务分布具体情况预计公司底盘零部件业务 2022 年的营业收入目标设定与国内汽车市场总体目标保持一致；空调压缩机业务在 2022 年将进入稳步成长期，在一定程度上会带动公司 2022 年度整体收入增长；高精密零部件随着新项目的稳定爬坡业务增长进一步加速；铝锻轻量化零部件业务板块也将陆续实现新项目量产拉动。因此，结合公司 2021 年度实际业务基础及上述市场预测，经过公司管理团队充分的研究分析，制定 2022 年公司营业收入目标为 206,407 万元，归属于上市公司净利润目标为 9,100 万元。

本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于新冠疫情变化、经济环境、市场状况、汇率变动、国际地缘冲突等诸多因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于公司 2022 年独立董事津贴的议案》。

根据公司实际情况，拟定 2022 年公司独立董事津贴为税前人民币 10 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议《关于公司 2022 年董事、监事、审计津贴的议案》。

根据公司实际情况，拟定 2022 年公司董事津贴为税前人民币 2 万元，监事津贴为税前人民币 2 万元，审计岗位负责人津贴为税前人民币 2 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。

中汇自担任公司财务审计机构、内控审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,公司拟继续聘任中汇为公司 2022 年度财务审计机构、内控审计机构,聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议《公司 2022 年度授信总额度的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海北特科技股份有限公司 2022 年度授信总额度的议案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议《关于公司 2022 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海北特科技股份有限公司 2022 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议《关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司 2021 年度股东大会通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日