

# 浙江长城电工科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策。现就公司董事会 2021 年度主要工作报告如下：

### 一、2020 年度公司经营情况

#### （一）总体经营情况

2021 年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，加大规范管理、内控治理等工作力度，超额完成了董事会制定的 2021 年各项工作任务。除原有的圆线业务大幅提升外，公司借新能源车车企快速切换扁线电机的契机，加大扁线业务的布局，外贸业务、扁线业务均有突破性进展。随着可转债募投项目“年产 8.7 万吨高性能特种线材项目”的产能释放，2021 年公司的业务规模和产能规模都迎来了新的突破。2021 年公司实现营业收入 1072672.90 万元，较上年同期增长 70.99%；归属于上市公司股东的净利润 34,110.46 万元，较上年同期增长 95.79%。2021 年公司电磁线产品产量 16.00 万吨，较上年同期增长 21.18%；销量 16.30 万吨，较上年同期增长 26.27%。

#### （二）报告期内公司重点开展了如下工作：

公司始终坚持以生产经营为核心，坚持创新驱动的战略方针，适时抓住行业发展机遇，提前做好业务布局，多措并举不断推进研发、生产、销售等工作。2021 年度，公司的外贸业务实现了新的突破。同时，经过几年的扁线业务研发投入，在全球新能源龙头企业开始大规模切换扁线电机的背景下，公司扁线业务迎来了高速增长，公司与比亚迪等行业头部企业达成了业务合作，品牌影响力持续扩大，公司的营业收入和净利润均实现了大幅度增长。

##### 1. 坚定科技兴企战略，提升核心竞争力

为满足高端化、差异化、个性化的市场需求，提高企业核心竞争力，2021 年公司持续加大研发投入，围绕新能源汽车、新基建、5G 等应用领域，开发适销对路的

新产品、新技术，加快成果产业化。报告期内公司研发费用投入 16,407.92 万元，保持持续增长。截至报告期末，公司拥有有效专利 145 件，当年参与制定国家及行业标准 2 项。下属全资子公司“长城新材”被认定为国家级高新技术企业，其技术中心通过了市级技术中心的认定。子公司“长城新材”、“长城异形”的研发中心先后被认定为湖州市高新技术企业研究开发中心。

## 2. 积极运用“四新”技术，引领绿色可持续发展

2021 年，公司加大“四新”技术在企业内部的推广应用，用实际行动彰显呵护“绿水青山”的决心。在生产过程中不断运用新材料、新装备、新技术、新工艺，来满足产品自身的环保、节能、资源再利用目标，如运用热风循环、催化燃烧工艺、集束成管、在线 VOCs 检测、排放余热回收利用、利用不同导体材料特性选择退火工艺、冷却水、废铜料循环利用等，实现合规排放、绿色智造，构建环境友好型生产方式。“长城科技”获得了工信部颁发的“国家绿色工厂”荣誉称号。

## 3. 适时调整业务策略，打开市场新局面

2021 年，公司抓住电磁线产能由国际向国内转移，全球各国碳达峰碳中和促使新能源汽车成为国家战略等重要机遇，在巩固传统市场的基础上，积极向新市场拓展，向新客户升级，向产业链两端延伸，重点开发了一批国内知名新能源汽车企业客户，大幅提升扁平电磁线业务。报告期内公司新能源汽车用扁平电磁线产量 4532 吨，月产量保持持续增长。同时公司主动适应“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的“双循环”新发展格局，积极拓展“一带一路”市场，业务方向由内销为主，向内、外销共同发力升级。

## 4. 释放募投项目产能，增厚公司业绩

2021 年，公司全力推进募投项目“年产 8.7 万吨高性能特种线材”的设备调试与产能释放。该项目 2020 年投入生产之后产能爬坡释放，2021 年生产稳定需求旺盛，公司订单及销售收入较上年同期有大幅增加。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）本年度董事会召开情况

2021 年，公司共召开董事会 9 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如

下:

召开会议的次数	9 次	
董事会会议情况		
时间	届次	董事会会议议案
2021 年 3 月 2 日	三届第二十二次	审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
2021 年 4 月 1 日	三届第二十三次	审议通过了如下议案： 一、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》 二、《公司 2020 年度总经理工作报告》 三、《公司 2020 年度董事会工作报告》 四、《公司 2020 年度独立董事述职报告》 五、《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》 六、《公司 2020 年度财务决算报告》 七、《公司 2020 年度利润分配预案的议案》 八、《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 九、《公司 2020 年度内部控制评价报告》 十、《关于续聘会计师事务所的议案》 十一、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》 十二、《关于公司及子公司预计 2021 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》 十三、《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》 十四、《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 十五、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》 十六、《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》 十七、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 十八、《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 十九、《关于会计政策变更的议案》。
2021 年 4 月 28 日	三届第二十四次	审议通过了《2021 年一季度报告》。
2021 年 5 月 28 日	三届第二十五次	审议通过了如下议案： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 三、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 四、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2021年6月16日	四届第一次	审议通过了如下议案： 一、《关于选举顾正韡先生为公司第四届董事会董事长的议案》 二、《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》 三、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 四、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》 五、《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》 六、《关于对全资子公司湖州长城异形线材有限公司进行增资的议案》。
2021年8月20日	四届第二次	审议通过了《关于不提前赎回“长城转债”的议案》。
2021年8月26日	四届第三次	审议通过了如下议案： 一、《2021年半年度报告》 二、《公司2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 三、《公司2021年半年度利润分配方案的议案》 四、《关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案》 五、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》 六、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 七、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 八、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》 九、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 十、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 十一、《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》 十二、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
2021年10月19日	四届第四次	审议通过了《2021年第三季度报告》。
2021年12月10日	四届第五次	审议通过了《关于提前赎回“长城转债”的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

2021年度共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

### **（三）董事会专门委员会履职情况**

2021 年度董事会专门委员会召开 9 次会议，其中：战略委员会召开 2 次会议；提名委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。

### **（四）独立董事履职情况**

2021 年，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

### **（五）信息披露情况**

2021 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

## **三、2022 年度公司经营计划及董事会工作重点**

2021 年，公司将继续坚持稳中求进和创新发展的原则，不断优化和调整产品结构，从而不断提升企业盈利能力和市场应变能力，实现企业健康、快速和可持续发展。

2021 年重点工作计划如下：

### **1. 优化组织架构，完善制度建设**

2022 年，公司经营管理层将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会。同时，不断提升治理效率，完善公司组织架构和内部控制制度。落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展。

### **2. 深挖新兴产业，扩大市场占有率**

随着公司不断加大新能源汽车用电磁线产品的市场布局和市场拓展以及 IPO 募投项目“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”建成投产，公司已跻身新能源汽车用电磁线行业第一梯队，公司总电磁线产量及电磁线销售收入皆处于行业领先地位。2022 年公司将持续围绕新能源、高端装备制造等战略性新兴产业，大力发展高

端电磁线产品，加大产品研发和市场开发力度，争取更多产品通过新能源汽车厂家认证和获取更多批量订单，从而增加公司新的利润增长点，为机电产品升级提供优质材料，为中国制造 2025 做好服务支撑。

### 3. 强化生产管理，提高发展质量

2022 年，公司将进一步加大对信息化基础设施建设的投入，在现有的信息化生产管理系统基础上，进一步运用数字化、信息化手段，完善工业互联网平台建设，提高智能化、网络化的高效管理水平，打通供产销和后台分析系统链条，为公司科学、高效决策和管理提供助力。对各项管理工作进行进一步的梳理优化，严抓采购、生产、质检等各个环节，控制管理风险，确保产品品质。定期组织人员培训，提高员工重安全、强质量的意识。持续高度关注环保、创新、节能减排等方面的投入与改善，以实现企业的绿色、高质量深度发展。

### 4. 兼顾新老客户，提升服务价值

继续坚持以客户需求为导向，针对客户需求进行专业化制造，满足客户个性化、差异化、多样性需要。围绕客户服务，继续稳固传统领域的市场份额，以高质量、高服务水平满足原有客户需求，同时积极拓展新兴领域产品市场，淘汰落后产能，并通过提升产品附加值以增强公司盈利能力。

### 5. 谋划新项目建设，寻求新增长点

2021 年公司新能源汽车电机用扁线产品已批量供货，市场反应良好，但受制于现有的扁线产能，公司扁线供不应求，形成供应缺口。此外，基于新能源汽车行业总体需求增加与扁线电机渗透率提升双重因素影响之下，预计扁线市场需求有望爆发式增长，公司作为国内扁线产品的主要制造商之一，面临的产能缺口将越来越大，公司将积极推动“年产 4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目”的落地建设。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日