

乐凯胶片股份有限公司
董事会 2021 年年度工作报告



中国航天

2021年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公司董事会积极推进公司产品结构调整，提高公司运行质量和盈利能力，完善公司治理结构,加强内部控制建设，积极推进公司的战略转型，为公司未来发展奠定了良好基础。现将2021年董事会工作报告如下：

第一部分：2021年工作情况

一、经营业绩实现情况

2021年公司实现营业收入22.4亿元，同比增长8.8%，其中主营收入22.2亿元，同比增长9.0%；实现利润总额6,571万元，同比增长19.2%。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作，保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议11次，审议通过了定期报告、关联交易等议案45项。董事会具体召开情况如下：

会议名称	序号	议案
八届八次董事会	1	关于锂电涂层隔膜产能提升项目变更的议案
八届九次董事会	1	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
八届十次董事会	1	公司总经理2020年年度工作报告的议案
	2	公司2021年经营方针的议案
	3	公司2021年经营计划的议案
	4	公司2020年年度财务决算报告的议案
	5	公司2021年年度财务预算方案的议案
	6	公司2020年年度利润分配预案的议案
	7	公司独立董事2020年年度述职报告的议案
	8	公司董事会审计委员会2020年年度履职情况报告的议案
	9	公司2020年年度报告及其摘要的议案
	10	公司董事会2020年年度工作报告的议案
	11	公司2020年年度内部控制自我评价报告的议案
	12	公司2021年年度日常关联交易事项的议案
	13	为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请5000万元人民币综合授信提

		供担保的议案
	14	为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请 1000 万元人民币综合授信提供担保的议案
	15	关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案
	16	关于公司 2021 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
	17	公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
	18	关于组织机构调整的议案
	19	关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
	20	关于修订《总经理工作细则》的议案
	21	关于召开 2020 年年度股东大会的议案
八届十一次董事会	1	关于会计政策变更的议案
	2	关于会计估计变更的议案
	3	公司 2021 年第一季度报告的议案
八届十二次董事会	1	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
八届十三次董事会	1	关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案
八届十四次董事会	1	关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案
	2	关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
	3	关于修订《公司章程》部分条款的议案
	4	关于共挤试验线及软件包引进项目的议案（未披露，仅备案）
八届十五次董事会	1	关于提名曹宇先生任公司独立董事的议案
	2	关于修订《公司章程》部分条款的议案
	3	关于召开乐凯胶片股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
八届十六次董事会	1	关于调整董事会专门委员会组成成员的议案
	2	关于公司 2021 年第三季度报告的议案
八届十七次董事会	1	关于撤销四川乐凯医疗科技有限公司的议案
八届十八次董事会	1	关于公司 2022 年年度日常关联交易事项的议案
	2	关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案
	3	关于公司 2022 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
	4	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构及其报酬的议案
	5	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构及其报酬的议案
	6	关于设立募集资金专用结算账户的议案
	7	关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

（二）加强公司董事会建设，规范董事会运行

2021 年 9 月 9 日，公司独立董事梁建敏先生于因任期满六年离任，公司于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议通过了选举曹宇先生为公司独立董事的议案，报告期内公司董事未发生其他变动。

根据国资委国企改革三年行动方案关于加强公司董事会建设，规范董事会运行的有关要求，结合上海证券交易所《股票上市规则》及其它法律、法

规、相关文件的规定，公司制定了《落实董事会职权实施方案》，持续完善《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及董事会各专门委员会工作细则等治理文件，确保董事会机制健全、运作规范，促进了公司治理能力、经营能力和核心竞争力的不断提升，切实维护了公司、股东和其它利益相关者的合法权益。

（三）执行股东大会决议及董事履职情况

2021年，董事会共组织召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，提请股东大会审议并通过议案16项，各项会议决议均得到了全面有效落实，在最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。

全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极参加相关培训，具体出席董事会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王洪泽	否	11	11	0	0	0	否	3
路建波	否	11	10	0	1	0	否	3
张永光	否	11	11	0	0	0	否	3
李保民	否	11	11	0	0	0	否	3
宋文胜	否	11	10	0	1	0	否	3
谢敏	否	11	11	0	0	0	否	3
田昆如	是	11	10	0	1	0	否	2
张双才	是	11	10	1	0	0	否	3
曹宇	是	3	3	0	0	0	否	2
梁建敏	是	8	8	0	0	0	否	1

（四）内部控制建设及实施情况

2021年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，全面梳理完成内部控制制度，持续优化健全公司内部控制体系。董事会作了公司2020年度内部控制的自我评价报告，并经致同会计师事务所审计，认为公司内部控制制度是健全的、

执行是有效的。公司《内部控制的自我评价报告》能客观、全面地反映公司内部控制的真实情况。

进一步完善公司风险管理和合规管理体系，全面贯彻落实风险管理和合规管理工作的各项要求，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，多措并举防范化解重大风险，实现公司管控与战略发展目标，增强公司可持续性与抗风险能力。

（五）维护股东权益，提高公司的资本市场认可度

1. 股东分红情况

2021年7月，公司董事会按照股东大会审议通过的《公司2021年年度利润分配预案的议案》完成了2020年度利润分配实施工作，以公司总股本553,307,099股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.21元（含税），总计派发金额为1,161.94万元，占2020年度归属于上市公司股东净利润的31.19%。

2. 投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，责成董事会办公室通过上交所E互动易平台答复投资者提问，通过热线电话和电子邮件，主动听取和收集股东和投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议；积极举办年度、半年度业绩说明会，会上董事长、总经理、财务总监及董秘均出席并与股东亲密互动，有效建立与资本市场的沟通渠道，提升公司透明度，维护股东知情权。

3. 持续提升信息披露质量，打造规范透明上市公司

2021年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，高质量做好定

期报告与临时报告的编制与披露，共发布定期报告 4 份，临时公告 72 份，公司重大事项信息均公开、公平、及时、准确、完整披露。

三、加强董事培训，提高规范运作履职能力

2021 年，董事会按照国家证券监管部门的有关要求，积极组织公司董事、监事、高级管理人员以及部分公司职能人员参加监管部门和上市公司协会举办的各类业务培训 12 场次，认真学习上市公司规范运作以及与履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和上海证券交易所最新发布的法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，不断提高规范运作履职能力。

第二部分：2022 年度工作计划

2022 年，对标监管部门最新要求，公司董事会将以战略落地为抓手，从法人治理、战略管理、内部控制、风险防范、体制机制改革等方面着手，进一步夯实管理基础，促进公司深化改革、加快转型，稳步有序开展各项工作，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。重点做好以下几方面工作：

一、2022 年年度经营目标

实现营业收入：26 亿元。

二、优化法人治理结构，提升公司规范运作水平

新形势下，公司治理面临着全新的挑战，公司将对标资本市场和行业监管规则的最新要求，持续完善公司法人治理结构，加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力。

继续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，全面把握证监会、交易所对于上市公司规范运作要求，严格遵守上市公司关联交易管理、大股东行为规范、重大交易、募集资金管理等方面的要求。

全面开展上市公司规范运作体系完善工作，对国资委、中国证监会、上交所等发布的规范运作重点文件进行分析和解读，并修订或者建立相关制度，实现上级规范运作要求与公司管理体系无缝对接。

加强党的领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势相结合，从严从实抓好党建，将政治优势转化为公司的领导力优势和竞争优势；把合规与风险管理作为重中之重，全方位提升合规风控能力与内部控制的有效性。

三、持续提升董事会科学决策水平，确保公司规范高效运作

2022年，公司董事会将持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持，以董事会各专业委员会为核心，充分发挥董事及有关专家的作用，通过专题调研、实地考察等方式，了解公司发展战略、内部控制、重大事项及其进展等情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，适时给予公司专业、可行的建议或意见。在保障公司健康稳定发展的前提下，认真履行社会责任和回报股东。

四、推动重点项目建设，提升核心业务竞争力

董事会将进一步加强行业形势动态研判，以战略规划为指引，扎实推进“十四五”综合发展规划的分解和落实，有效推动公司重点项目决策与建设，提高公司运营效率，提升各板块业务的盈利能力，从而提升公司核心业务竞争力。

五、持续提升信息披露质量，提高投资者关系管理水平

2022年，公司董事会将继续按照中国证监会信息披露系列准则及监管指引系列文件的要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息传递以及内幕信息知情人的管理。加强与股东、潜在投资者的沟通，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，与市场建立有效互动。关注投资者诉求，做细做实投资者关系管理工作方式，多维度提升公司资本市场形象和 brand 影响力，维护股东合法权益。

六、高度重视并做好培训工作

加强董事、监事和高级管理人员的培训，继续积极组织董事、监事和高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

2022年，董事会将继续秉承忠实、勤勉的宗旨，进一步优化公司战略布局，大力推进产业结构调整、产品转型升级，完善内部控制建设，不断提高公司运营质量，实现公司的健康、稳定、快速发展。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2022年3月29日