

华达汽车科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

一、2021 年度工作回顾

2021 年，面对复杂的国内外形势及新冠疫情带来的不良影响，公司董事会坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主线，以增强可持续发展能力为方向，疫情防控和经营发展两手抓两不误，围绕年度工作目标，扎实推进各项工作的开展，实现了公司稳健发展的目标。

（一）经营指标完成情况

2021 年，公司实现营业收入 47.17 亿元，较去年同期增长 14.10%；实现净利润 3.58 亿元，较 2020 年增长 56.38%；从整体经营情况来看，营收规模稳步增长，盈利水平显著提高，表明公司在市场开拓、降本增效、优化产品结构等方面工作成效显著，发展质量和经济效益得到双提升。

（二）董事会履职情况

2021 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，科学决策，确保了公司平稳有序的发展。

1. 发挥核心作用，凝聚发展共识

公司董事会将加强党的领导和完善公司治理有机结合，充分发挥党组织的领导核心作用，以“党政融合、一岗双责、党工共建、四同八助”为指引，统筹推进疫情防控和经济工作有序开展。董事会在公司重大事项决策、重要项目安排、大额资金使用等方面，积极听取公

司党委意见。同时，安排监事和公司高管列席董事会会议，广泛听取大家的意见和建议。通过党建引领，公司“三会一层”各司其职，协调运转，有效制衡的公司治理机制不断得到强化。

2. 始终勤勉尽责，工作务实高效

董事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，忠实履行职责，在重大事项决策、信息披露、投资者关系管理等方面积极开展工作并严格把关。

一是强化决策职能，提高决策效率。董事会对影响公司发展的重大事项及时召开会议决策。全年共组织召开董事会会议 11 次，股东大会 1 次，对投资、担保、交易、利润分配、修改章程等重大事项做出正确决策。董事会严格执行股东大会决议，对决议事项认真组织实施，并接受监事会的监督。对股东大会做出的决定全部执行到位；

二是认真履行信息披露业务。按照公平信息披露原则，通过定期报告和临时公告方式发布各类公告壹佰多条，披露信息公开透明，充分保证了股东的知情权，为投资者投资决策提供了详实资料；

三是积极开展投资者关系管理。通过路演、反路演、投资策略会、上证e互动交流以及举办网上业绩说明会等形式，多维度与投资者沟通交流，提高了公司透明度，扩大了公司影响，增强了投资者对公司的投资意愿和信心；

四是董事会各专门委员会积极发挥专业作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见；

五是独立董事积极履行职责，基于独立立场，对公司财务、投资、

关联交易等重要事项发表了事前认可和独立意见，促进公司规范运作，有效地维护了中小股东的合法权益；

六是与证券监管部门加强联系，主动沟通汇报，获取监管指导与帮助，以此建立起良好的工作关系；积极做好舆情管理，排除不良信息对公司形象的影响。

3. 增强管控能力，提升发展质量

一是建立、健全内部管控制度，规范管控流程，增强制度执行力；二是加强财务管理，以提高资金保障和效益保障为重点，深化预算管理，严格成本费用管控；三是加强内部审计监督，加强对控股子公司资产负债率、经营现金流、经营效益等方面的预警管理；四是加强质量管控，稳步提升产品质量；五是严格落实安全生产责任制，公司安全形势总体向好；六是建立“一岗多责，一专多能，联绩计酬，多劳多得”的薪酬考核机制，提高全员劳动生产率；七是优化关键部门、关键岗位人员结构，提高了工作效率，降低了费用开支；八是加强应收款项管理，落实专人催收，降低资金占用，确保了资金安全；九是盘活资产，提高资产利用率。对因产品结构调整形成的闲置厂房通过出租充分利用增加租赁收益。对老旧、闲置机器设备通过技术改造提高其综合利用价值，杜绝重复投资造成浪费。

4. 加快技术创新，增强竞争实力

一是加大对新产品、新技术的研发投入，全年投入研发费用16,893万元，占营业收入的3.58%，优化产品结构，增强市场竞争力，为推动产业升级创造条件；二是围绕客户需求研发新产品取得了较好

的成效。为广汽本田、东风日产、东风本田、东风悦达起亚等车企开发完成新项目总成件、单品件上千件；完成新产品开发上千个；完成各类新品模具布点、检具布点、夹具布点共计上千套，为公司持续发展奠定了良好基础；三是积极争取政府科研经费支持。全年获得政府各类补助资金 940.54 万元；四是知识产权取得新成果。全年申请专利 15 项，获得专利授权 11 项，其中，发明专利 1 项。截至 2021 年末，公司共拥有专利 134 项，其中，发明专利 15 项，实用新型 54 项。这些知识产权的获取，增强了公司的核心技术，对公司保持行业领先地位，打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。

5. 推进资源优化，增强发展后劲

一是优化客户资源。以市场需求为导向，加大产品、品牌推广力度。在不断稳步提升与本田、丰田、通用、大众等老客户订单基础上，先后与特斯拉、长城汽车、理想等新能源重要客户建立了配套协作关系，不仅订单份额增加，还因合作关系产生“背书”效应大大提升了公司在行业中的地位和知名度。

二是优化产业布局。加大对优势产业的投资。对控股子公司“江苏恒义”增加投资 5,100 万元，提升新能源汽车电池箱托盘的制造能力，促进其快速发展。江苏恒义先后与上汽时代、宁德时代、小鹏、比亚迪丰田、蔚来、理想等建立了紧密业务关系。2021 年“江苏恒义”实现营业收入 7.67 亿元，与 2020 年相比增长 74.32%；控股孙公司北汽华达基金对从事汽车智能化、网联化产品研制的 4 个高科技企业投资 4,446 万元，为公司未来培育了新的经济增长点，增强公司

在汽车产业的协同效应；

三是优化人力资源，实施人才强企战略。对外引进高端技术人才作为领军人物，提升公司在生产运营和资本运营方面的能力；对内培养、使用优秀年轻干部，形成人才使用和流动机制，激发企业活力。

6. 加强募资管理，提高使用效率

董事会严格按照募集资金管理使用规定，加强公开发行上市募集资金的管理，一是严格资金使用审批程序，合理调配和使用资金，确保募投项目建设按计划实施。在募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，节余募集资金 1.68 亿元(不含银行利息收入和现金管理收益)。截至 2021 年 12 月 31 日，4 个募投项目已全部建设完成并投入运营；二是为了提高募集资金的使用效率，董事会履行决策程序，将暂时闲置的募集资金用于购买银行保本收益型理财产品，全年获得理财收益 533.35 万元。

7. 履行社会责任，树立良好形象

一是积极履行环境保护责任，实现排放物有效规范处理、达标排放；

二是积极开展捐赠和慈善救助活动。围绕乡村振兴，公司与 4 个村庄互助结对，捐助资金扶贫帮困；通过省靖中、靖江慈善总会、靖江红十字会等开展慈善救助活动；在公司内部开展帮困送温暖活动，解决困难职工生活困扰。

三是积极落实现金分红政策，让全体股东分享公司发展成果。

2021 年完成了 2020 年度的现金分红方案。公司上市以来已连续实施了 6 次利润分配，累计派发现金红利 58,540.8 万元。

过去的一年，公司各项工作取得了长足进步，但存在的问题与不足不容忽视：一是面向客户的产品结构调整升级和市场开拓步伐亟需加快；二是人才队伍结构性矛盾较为突出，需要进一步充实领军人才；三是激励机制仍较于传统，缺乏中长期有效激励；四是上市公司的资本平台作用发挥不够充分，投融资运作能力尚不能满足公司发展需求；五是工作盲点、漏点仍有出现，内部精细化管理还需进一步加强，管控力、执行力需要不断提高；六是安全管理还存在薄弱环节。这些问题我们要高度重视，在今后的工作中有计划、系统性地加以解决。

三、2022 年工作要求

（一）形势分析

2022 年，复杂的国内外形势和“新冠疫情”仍将给我们的工作带来严峻挑战。原材料成本波动上涨、主机厂芯片短缺等因素仍对汽车行业和公司生产经营带来不利影响，保供稳价的任务十分艰巨。但是，在困难面前我们也要看到希望，危中有机，一是国家“十四五”发展规划及中央经济工作会议明确的坚持“稳中求进”总基调，汽车产业作为国民经济的支柱产业，仍将是扩大内需、实现未来经济增长的重要条件；二是我国宏观经济长期向好的基本面不会改变，保障了汽车市场持续增长；三是汽车市场潜力巨大，需求依然旺盛；四是疫情防控措施常态化，由疫情带来的市场影响逐渐减弱；五是伴随芯片短缺逐渐缓解，汽车供给能力将进一步得到释放；六是新能源汽车市

场需求旺盛，将进一步推动汽车销量稳定增长。随着汽车保有量的不断提升，对汽车零部件的配套需求也在增加。为此，我们要树立必胜信心，面对困难，要因时因势调整工作着力点和应对举措，抓住机遇，发挥优势，要在巩固现有乘用车配套产业链的基础上，进一步用好上市公司平台，加快构建新能源轿车零部件产业链新发展格局，确保公司健康、平稳、持续地发展。

（二）发展战略

聚焦汽车零部件产业，加快构建新能源轿车零部件产业链新发展格局，以建设“具有较强市场竞争力的先进制造业企业”为目标，全面提升公司科技创新能力、科学管理能力、协同发展能力和资本运作能力，打造有技术含量、有品牌影响力的先进制造业发展平台。

（三）工作思路

坚持稳中求进总基调，以高质量发展为指针，突出重点，抓住关键，促改革，抓创新，调结构，拓市场，强管理，控风险，确保公司健康持续发展。

（四）工作措施

2022年，我们要着重抓好以下几方面的工作：

1. 抓好治理建设，增强决策能力

第三届董事会的任期即将于2022年9月届满，董事会将进行换届选举。为此，我们要按照《公司法》及《公司章程》规定，提前做好董事、独立董事候选人员的提名、任职资格审核认定等工作，确保新老董事会优化交接。同时还要做好公司领导班子成员聘任工作，

优化组建好领导班子队伍，确保董事会决策切实得到有效执行。

2. 抓好资本运作，提供资金支持

要按照证监会有关规定做好募集资金管理与使用的相关工作，对公司公开发行上市募集资金建设项目情况、项目达产达效情况以及资金使用与管理情况进行认真梳理，及时做好剩余募集资金的管理收尾工作，为公司新一轮再融资创造条件，为培育公司发展新动能提供资金支持。

3. 抓好机制改革，激发内生动力

我们要进一步抓好联责联绩计酬考核机制的执行，鼓励一兼多责，一专多能，多劳多得。同时要积极探索中长期激励机制的建立，通过股权激励激发员工勇担责任，争做贡献的激情，增强发展内生动力，促进公司更好更快发展，实现公司核心骨干价值创造与公司发展成果共享。

4. 抓好内部管控，夯实发展基础

一是进一步提高财务管理水平，发挥财务监督在经营活动中作用。盘活各类各级存量资产，严格控制资金担保额度，确保各类经营风险及早发现、控制得住、绝对杜绝。持续加强“两金”管控，采取强硬手段，化解存量，严控增量；二是加强预算管理，加强过程事中控制。严控非生产性费用支出，强化财务刚性约束，层层分解目标，层层压实责任，层层承担压力；三是加强审计监督，确保公司依法合规经营。构建监督长效机制，持续开展项目跟踪审计和项目投资后评价；四是加强物料成本管理，抓好模具成本、产品成本、材料成本管

控，确保达到各项降本增效目标。严格按照投料至产出“抓两头、核中间”目标成本管理规定，确保各物流环节数据帐、卡、物相符；五是完善考核体系。围绕效益和效率，突出效益优先的价值评价与分配机制，严格执行各岗位包保核责任制经营考核体系，及时兑现奖惩；六是建立健全各项规章制度。按照规范要求进一步完善管理制度，提高制度执行力，强化制度管人，制度管事；七是全力推进MES、U9ERP系统实施进度，确保年中实现数据化管控目标；八是加强生产管理，提高生产装置运行质量和效率；九是进一步强化质量管理。充分发挥质保员质量监控职能作用，做到不合格半成品不入下道工序，不合格成品不进库存，不合格产品不发主机厂，确保用户满意；十是坚决落实安全生产责任制，加大安全生产检查，及时排查安全隐患，从源头上防范化解安全事故风险。

5. 抓好资源开发，增强发展动力

一是抓“强”固稳，重点推动强势企业发展，巩固扩大领先优势，着力提升经济质量和效益。首先利用好公司为国内汽车头部企业提供产品配套带来的声誉，扩大品牌影响力和市场占有率，维护好现有客户关系，巩固传统业务市场地位；其次抓住汽车产业由传统燃油车向新能源车转换带来的发展机遇，大力开拓新能源汽车零部件市场，认真做好宁德时代、小鹏、蔚来、理想、长城、比亚迪、广州新能源等企业的配套业务；第三是围绕新能源汽车“高强度、轻量化”需求，实施“新工艺、新技术、新材料”技术攻关，提高核心竞争力，满足客户需要；二是抓“低”防险，着力解决低效益经营困难企业的实际

问题，控制出血点，防范化解风险蔓延，且要抓紧排产防控；三是抓住新能源汽车轻量化、新材料运用为主导的车身件变革机遇，加快推进铝压铸项目的建设，延伸产业链，抢占市场份额；四是抓好供应商体系建设及培育。稳定好现有供应商，确保共创共赢。优化一批工模夹具外协供应商，发挥好开发协同作用。

6. 抓好人才战略，创新竞争优势

构建科学规范、竞争有力、运行高效的人才发展体系。打造人才竞争优势，以“人才链”支撑“技术创新链”、提升“产业链”，以人才优势打造创新优势、产业优势和发展优势。大力选拔任用敢负责、勇担当、善作为、业绩突出的干部，大胆引进重点专业领域杰出人才。

7. 抓好党工共建，提供发展保障

坚持以党的政治建设为统领，持续提升党建文化、党政融合、党工共建。坚持服务生产经营，把坚持创新驱动、提高企业效益、增强综合实力和竞争力作为党建工作的出发点和落脚点，为公司高质量发展提供坚强的政治作用。

各位董事，为客户提供一流的产品和服务，实现企业价值最大化，股东利益最大化，提高员工收入，为社会创造更多的财富，是华达科技的使命和责任。在新的一年里，董事会将勤勉尽责，鼓实劲、出实招、办实事、求实效，攻坚克难，推动公司发展再上新台阶，以优良业绩回报股东，回报社会。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022年4月29日