

成都西菱动力科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度，成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《成都西菱动力科技股份有限董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

一、报告期经营情况

报告期内，公司按照航空军品与汽车双主业发展的战略推进各项经营工作的落实。航空军工事业部拓市场、扩产能，汽车零部件业务领域改善客户结构、拓展产品线，以丰田为代表的优质的产品审核并实现量产，报告期内公司业务发展的具体情况如下：

1、2021 年度公司实现营业收入 74,994.38 万元，同比 46.14%；归属于上市公司股东净利润 2,004.05 万元，同比 147.03%。

2、报告期内公司积极拓展新能源汽车产品市场，先后取得理想汽车新一代增程发动机、东安动力新一代增程发动机、长城汽车 DHT 混动平台、一汽 GC 混动平台项目、比亚迪 DMI 混动机型、菱特动力混动、奇瑞 1.5L 鲲鹏混动等多个产品的定点。针对未来前景广阔的氢燃料电池市场，结合自身技术和人才优势，公司启动了氢燃料电池系统中空压系统和氢气循环系统部件的研发工作。

3、推进高温合金铸造生产线建设，该生产线采用全新工艺，在成本和性能、效率方面较老工艺均有大幅度提升，可广泛应用于军用和民用领域，高温合金铸造产品将成为公司业务发展的重要增长点。

4、报告期内公司继续加大对航空结构件、钣金件、轴类件、航空系统件生产线的建设工作，公司子公司成都鑫三合机电新技术开发有限公司（以下简称“鑫三合”）鑫三合根据客户需求以收购资产的方式建立了新都航空产业园航空零部件生产基地，

公司进一步扩大了在军品及航空零部件领域的生产能力。

5、报告期公司完成鑫三合的收购和整合，发挥公司与鑫三合的产业协同作用，实现优势互补，助推公司快速进入军用航空零部件市场，推动了公司军品及航空零部件业务的快速发展。

6、报告期内公司对广汽丰田、一汽丰田等重要客户的产品实现量产，产销量稳步提升，该客户为报告期和未来公司传统汽车零部件业务的增长提供了重要支撑。

7、公司继续推进涡轮增压器生产线、丰田二期零部件生产线建设，完成了多个客户的产品开发工作。

8、公司完成向特定对象魏晓林先生发行股票，募集资金总额 14500.00 万元，扣除发行费用人民币 200.00 万元，实际到账资金为人民币 14,300.00 元，补充了公司资本，为公司航空军工等新业务的发展提供了资金支持。

9、总体上，公司经过四年的努力，以 A 股上市为契机，已经成功完成了战略转型：

（1）业务格局：从传统的汽车零部件制造商转变形成了汽车零部件与航空军工双主业并重发展。2022 年航空军品占总收入比例和利润比例将进一步提升。

（2）产品结构：在传统的凸轮轴、连杆、皮带轮产品基础上，通过四年的持续投资建设，增加了航空军品、涡轮增压器和高温合金铸造三大类产品。2022 年涡轮增压器和高温合金产品将给公司带来显著的持续业务增长。

（3）客户结构：汽车零部件客户实现了自主品牌客户为主向自主品牌与合资品牌客户并重的转变；军品客户从零基础发展到拥有数个国内主流的军机、民机以及火箭军客户。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年公司董事会共计召开十一次会议，会议的召集、召开程序、决议内容以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则的规定，不存在董事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1、2021 年 2 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》《关于为子公司融资提供担保的议案》《关于控股股东、实际

控制人为公司融资提供担保的议案》。

2、2021年4月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司股权的议案》。

3、2021年4月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度总经理工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度财务决算报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增预案》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》《关于计提2020年度资产减值准备的议案》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度报告及摘要》《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的议案》《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》《关于会计政策变更的议案》《成都西菱动力科技股份有限公司2021年第一季度报告》《关于撤销2020年第六次临时股东大会相关议案的议案》《关于召开2020年度股东大会的议案》。

4、2021年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司股权的议案》。

5、2021年6月9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以成都鑫三合机电新技术开发有限公司股权质押融资的议案》。

6、2021年7月5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司通过融资租赁方式融资的议案》。

7、2021年8月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司不动产抵押的议案》《关于公司通过融资租赁方式融资的议案》。

8、2021年8月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》《成都西菱动力科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于聘任副总经理的议案》。

9、2021年10月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

10、2021年11月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于

公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等十三项议案。

11、2021年12月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司截止2021年9月30日内部控制自我评价报告》《关于前期会计差错更正的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》和《成都西菱动力科技股份有限公司董事会审计委员实施细则》的有关规定积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共计召开四次会议，主要内容为：2020年度报告及2021年第一季度报告相关议案、2021年半年度报告相关议案、2021年第三季度报告相关议案、内部控制自我评价及会计差错等。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《成都西菱动力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极履行职责，研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准，对董事及高级管理人员的薪酬状况提出了考评建议；报告期内，召开董事会薪酬与考核委员会一次，主要内容为审议2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票等事项。

3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》和《成都西菱动力科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的有关规定履行职责，深入掌握公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，研究公司重大的投融资方案和资本运作计划。报告期内，董事会战略委员会共计召开会议一次，主要内容为审议收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司股权等相关事项。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《成都西菱动力科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准

和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议。报告期内，董事会提名委员会共计召开会议一次，主要内容为审议聘任罗朝金为公司副总经理等事项。

（三）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会以现场方式召集股东大会会议共计二次，股东大会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会会议事规则的规定，公司董事会认真贯彻和执行股东大会的各项决议，具体情况如下：

1、2021年5月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度财务决算报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度报告及摘要》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增预案》《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》《关于撤销2020年第六次临时股东大会相关议案的议案》《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》。

2、2021年12月19日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

三、2022年经营计划与重点工作

未来，公司董事会将围绕与航空军品与汽车零部件双主业的业务发展战略，巩固现有市场，加强新市场开发，强化内部控制，持续提升公司经营管理效率，确保公司持续健康发展。2022年董事会工作重点如下：

1、汽车事业部要继续加强中高端客户的市场开拓，加强新能源汽车产品的开拓。维护好现有客户并深挖潜力，确保销售收入持续增长。

2、涡轮增压器要做好新客户的量产工作，保质保量，树立西菱涡轮增压器良好的品牌形象，并启动客户结构的升级工作。

3、军工事业部抓住民用航空市场回暖放量，军品市场持续增量的良好势头，一方面加大重点客户的市场维护与深入拓展，做好产品的交付工作，树立良好口碑；另一方面要加大军品客户市场的开拓。

4、高温合金铸造生产线是我公司未来重要的增长点，本年度要做好试生产和量产工作。

5、加大研发投入，加强对航空军品、汽车等领域前沿技术的跟踪和运用：

(1) 加大对氢燃料电池空压系统和氢气循环系统的研究开发。

(2) 利用公司掌握的高温合金铸造工艺，拓展其在航空军工、新能源汽车和其他高附加值领域的产品拓展。

6、2020年以来至今，钢铁等原材料持续快速上涨，对此公司将加强物料、人工、制造成本、费用支出的控制，做好降本增效工作。

2022年公司董事会将与管理团队、全体员工一道砥砺奋进，开拓创新，不断提升公司经营管理水平，加强内部控制，争取圆满地完成公司各项经营管理目标，以良好的业绩回报广大投资者。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2022年4月13日