

山东朗进科技股份有限公司

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，严格履行信息披露程序，不断提高公司治理水平，推动公司各项业务健康发展。

一、2021年度公司运营情况

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，秉承“朗进造=用心造”的理念，围绕既定的发展规划，勇于担当，在持续巩固发展轨道交通空调及服务市场的基础上，依托智能变频节能技术和制冷、热泵技术等核心优势，积极研发、拓展节能空调技术和产品新的应用领域，为新能源汽车领域提供空调系统及电池热管理解决方案，为数据中心、服务器机房、通信网络、储能系统、智能电网等领域提供设备散热解决方案及节能温控产品，为工农业产品烘干领域提供空气能热泵烘干节能解决方案及产品，积极推动年度经营计划的贯彻落实，不断加大研发投入和市场开拓力度，积极推进公司节能核心技术和节能低碳产品的推广应用，在推动公司快速发展的同时，助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标。

报告期内，公司轨道交通业务持续增长，新能源和数字能源领域新业务拓展实现突破，实现营业收入67,580.43万元，同比上升15.76%；受到公司加大研发和市场销售投入、拓展布局新业务领域、计提核心员工股权激励股份支付费用、大宗商品涨价等综合因素影响，经营费用和产品成本较大幅度增加，归属于上市公司股东的净利润552.08万元，同比下降93.65%。

二、2021年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年度董事会共召开八次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司

法》等法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事认真负责、科学严谨的审议了相关议案，充分发表意见并形成最终决议，会议具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议议案
1	第五届董事会 第四次会议	2021. 1. 14	1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
2	第五届董事会 第五次会议	2021. 4. 8	1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》 9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 10、《关于公司开展资产池业务的议案》 11、《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构的议案》 12、《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》

			<p>14、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度〉的议案》</p> <p>16、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>17、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>18、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>19、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》</p> <p>20、《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》</p>
3	第五届董事会第六次会议	2021. 4. 26	1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》
4	第五届董事会第七次会议	2021. 5. 26	1、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5	第五届董事会第八次会议	2021. 7. 29	<p>1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>3、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》</p>
6	第五届董事会第九次会议	2021. 8. 26	<p>1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于公司会计政策变更的议案》</p>
7	第五届董事会	2021. 10. 26	1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

	第十次会议		2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8	第五届董事会第十一次会议	2021. 11. 26	1、《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格和待归属限制性股票授予价格的议案》 2、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 3、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 4、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 5、《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 6、《关于公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 7、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开两次股东大会，其中一次年度股东大会，一次临时股东大会，股东大会均由董事会召集，会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议议案
1	2020年度股东大会	2021. 4. 29	1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2020年度监事会工作报告

			<p>的议案》</p> <p>3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》</p> <p>9、《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构的议案》</p> <p>10、《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》</p> <p>11、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>12、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》</p> <p>13、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>16、《关于修订〈山东朗进科技股份有限</p>
--	--	--	---

			公司股东大会大会议事规则>的议案》
2	2021年第一次 临时股东大会	2021. 12. 14	1、《关于回购注销 2020 年限制性股票 激励计划部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》 2、《关于公司变更注册资本并修改<公司 章程>的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《山东朗进科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，依法履行独立董事职责，对公司的发展决策提出了建设性意见或建议，就公司利润分配、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、关联交易、募集资金使用情况、股权激励等事项进行审核，并基于独立判断的立场，出具事前认可意见和独立意见，有效的保证了董事会决策的科学化，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进并保障了公司的规范化运作。

（四）董事会各专门委员会履职情况

1. 董事会审计委员会

报告期内董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行监督职责，对定期报告、关联交易、募集资金存放与使用情况、募投项目建设情况、部分募投项目延期事宜、公司财务运营情况等相关事项进行监督、检查，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，确保董事会对经营管理层的有效监督，强化董事会的决策功能。

2. 董事会提名委员会

董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，不断规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，为优化董事会的组成，完善公司治理结构发挥了重要作用。

3. 董事会战略委员会

报告期内董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，根据公司所处的行业竞争情况、发展机遇，结合公司自身发展情况和新业务拓展规划，参与公司发展战略的制定，对公司发展战略和发展方向提供合理化建议，为公司持续、稳健发展提供支持和保障。

4. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行，对公司2020年度限制性股票激励计划中的激励对象考核完成情况、第一类限制性股票解限售解限售、第二类限制性股票归属、部分股票回购注销等事宜进行讨论与审议，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

三、2022年董事会工作重点

2022年，公司董事会将持续秉承对股东负责的原则，维护全体股东的利益，勤勉尽职，科学谨慎决策，保障公司高质量发展。同时，公司董事会将继续跟踪落实发展战略及经营方针，监督管理层执行，增强公司盈利能力。在公司运营的总体情况下，强化内部控制体系，优化决策程序，提升信息披露质量，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，在突出主业的基础上实现持续发展。

（一）积极推动2022年经营目标达成

2022年，公司将密切关注行业发展动态及新能源、新基建、储能、双碳目标等方面国家产业政策导向，抓住行业发展机遇，以客户需求为导向，聚焦产品创新和技术升级，积极推进变频节能车辆空调技术在高铁、大铁路车辆的应用，继续保持公司在轨道交通车辆变频空调领域的产品竞争力和发展优势，加快拓展数据中心与储能温控领域、新能源汽车综合热管理领域、空气能热泵烘干节能装备领域的市场，积极达成2022年公司经营目标。

（二）持续提升规范运作和公司治理水平

2022年，公司董事会将持续发挥其在公司治理中的重要作用，明确董监高的职责权限和法律责任，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范和完善公司董

事会、监事会和股东大会的运作及科学决策程序；根据资本市场最新发布的规章制度，不断健全公司内部控制体系，重视对董事、监事和高级管理人员的业务提升，有针对性的开展普法培训，传达监管部门的监管理念和监管精神，提高风险防范意识，强化合规经营意识，全面提升企业经营管理层的管理和履职能力，坚持依法治理企业；督促和强化董监高依法履职，为其参与公司管理提供保障；确保内部控制制度得到有效执行，不断完善风险防范机制，切实提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）规范信息披露，维护投资者利益

2022年，公司董事会继续严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，依法做好信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者尤其是中小投资者的利益，持续提升信息披露的质量。

（四）加强投资者管理，促进投资者交流

董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道建立与投资者的良好沟通机制，积极与投资者沟通，通过开展投资者交流会、调研、接待活动，解答公司经营数据及投资者关心的公司经营发展相关问题，为投资者获取公司信息提供保障，帮助投资者了解公司核心优势和投资价值，增强投资者对公司的信心，促进公司与投资者之间持续、稳定的互动关系，依法维护投资者权益。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日