

# 湖北中一科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况不断完善治理结构和内部控制体系，持续提高公司治理水平，并严格按照法律法规及各项规范性文件的要求展开工作。全体董事勤勉尽责、认真谨慎，积极履行了相应职责、承担了相应义务。报告期，董事会深入贯彻股东大会的经营方针，以公司发展战略为指导，加快构建新发展格局，推动公司实现高质量发展。现将 2021 年度董事会相关工作情况报告如下：

### 一、2021 年度总体经营情况

#### （一）2021 年主要经营指标完成情况

2021 年，公司实现营业收入 21.97 亿元，同比增长 87.80%，净利润 3.81 亿，同比增长 207.64%。实现产量 23,607.45 吨，同比增长 38.78%。实现销量 22,865.17 吨，同比增长 35.15%。公司业绩创下历史最好水平，主要原因是公司产量、销量均持续提高，良品率持续提升。

#### （二）产能扩建项目快速推进

公司 5000 吨铜箔生产建设项目（中科四期）于本年度内顺利建成并投产，项目建设速度行业领先。同时，报告期内公司董事会、股东大会审议通过了 5 万吨产能分批建设计划，目前中科五期、六期、七期合计 1.8 万吨已经陆续开工建设。

#### （三）产品结构进一步优化

报告期内，6 微米铜箔成为公司主导产品，同时 4.5 微米也实现批量销售，RTF 铜箔也具备批量供货能力。公司加大了与知名客户的合作力度，主要客户供应量持续增加，合作关系不断加强。

#### （四）管理水平持续提高

公司的快速发展为员工提供了大量学习、培训与实践机会，提高了员工的知

识与技能储备。此外通过企业文化建设，团队凝聚力不断加强，团队综合素质不断提高。

#### （五）技术研发取得较大进展

报告期公司扩大了研发团队规模，加大了研发投入和创新力度，完成了电解液中添加剂含量精准检测方法研究、铜箔端面防氧化研究、3.5um 极薄双光铜箔第一阶段研发、报废铜箔回用技术研究、新式高效溶铜罐开发研究等研发项目，取得了相应的研发成果并实现了应用，提高了生产效率和产品技术水平。

## 二、报告期内董事会工作情况

### （一）报告期内董事会运作情况

2021 年度，公司共召开了 9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	时间	审议议案
1	第二届董事会第五次会议	2021 年 1 月 12 日	《关于由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司 2020 年 1-9 月财务报表并出具审阅报告的议案》
2	第二届董事会第六次会议	2021 年 3 月 18 日	1、《2020 年度董事会工作报告》； 2、《2020 年度总经理工作报告》； 3、《2020 年度审计报告》； 4、《2020 年度财务决算报告》； 5、《2021 年度财务预算报告》； 6、《2020 年度利润分配方案》； 7、《关于授权公司董事长或授权代表负责办理公司 2021 年度银行授信及贷款等相关事务的议案》； 8、《2020 年度内部控制自我评价报告》； 9、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》； 10、《关于公司 2020 年度关联交易的议案》； 11、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
3	第二届董事会第七次会议	2021 年 4 月 7 日	1、《关于延迟召开公司 2020 年年度股东大会的议案》； 2、《关于由涂毕根暂时代为履行董事长职务的议案》； 3、《关于由涂毕根暂时代为履行总经理职务的议案》； 4、《关于补选第二届董事会董事的议案》； 5、《关于〈湖北中一科技股份有限公司章程修正案〉的议案》。
4	第二届董事会	2021 年 4	1、《关于变更董事长暨法定代表人的议案》；

序号	会议届次	时间	审议议案
	第八次会议	月 20 日	2、《关于变更总经理的议案》； 3、《关于选举战略委员会委员的议案》； 4、《关于选举提名委员会委员的议案》。
5	第二届董事会第九次会议	2021 年 5 月 21 日	《关于公司 2021 年第一季度审阅报告的议案》
6	第二届董事会第十次会议	2021 年 8 月 10 日	《关于公司 2021 年半年度审阅报告的议案》
7	第二届董事会第十一次会议	2021 年 9 月 6 日	《关于投资建设年产 10000 吨高性能电子铜箔项目的议案》
8	第二届董事会第十二次会议	2021 年 9 月 24 日	1、《关于公司 2021 年半年度审计报告的议案》； 2、《关于投资建设年产 40000 吨高性能电子铜箔项目的议案》； 3、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
9	第二届董事会第十三次会议	2021 年 12 月 9 日	1、《关于由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司 2021 年 1-9 月财务报表并出具审阅报告的议案》； 2、《关于核销应收账款的议案》。

## （二）报告期内股东大会运作情况

2021 年度，公司共召开了 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	时间	审议议案
1	2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 20 日	1、《2020 年度董事会工作报告》； 2、《2020 年度监事会工作报告》； 3、《2020 年度审计报告》； 4、《2020 年度财务决算报告》； 5、《2021 年度财务预算报告》； 6、《2020 年度利润分配方案》； 7、《关于授权公司董事长或授权代表负责办理公司 2021 年度银行授信及贷款等相关事务的议案》； 8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》； 9、《关于公司 2020 年度关联交易的议案》； 10、《关于补选第二届董事会董事的议案》； 11、《关于<湖北中一科技股份有限公司章程修正案>的议案》。

2	2021年第一次临时股东大会	2021年9月22日	《关于投资建设年产40000吨高性能电子铜箔项目的议案》
---	----------------	------------	------------------------------

### （三）董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作。报告期内，各委员会会议具体情况如下：

序号	会议届次	时间	审议议案
1	第二届董事会审计委员会第二次会议	2021年1月12日	《关于由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司2020年1-9月财务报表并出具审阅报告的议案》
2	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2021年3月18日	查阅了高级管理人员相关薪酬方案，审查了公司非独立董事及高级管理人员的履职情况、薪酬制度的执行情况。
3	第二届董事会审计委员会第三次会议	2021年3月18日	1、《2020年度审计报告》； 2、《2020年度财务决算报告》； 3、《2020年度财务预算报告》； 4、《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
4	第二届董事会提名委员会第一次会议	2021年4月7日	1、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》； 2、《关于提名公司总经理候选人的议案》。
5	第二届董事会战略委员会第三次会议	2021年9月6日	《关于投资建设年产10000吨高性能电子铜箔项目的议案》
6	第二届董事会战略委员会第四次会议	2021年9月24日	《关于投资建设年产40000吨高性能电子铜箔项目的议案》
7	第二届董事会审计委员会第四次会议	2021年9月24日	《关于公司2021年半年度审计报告的议案》

### （四）独立董事履职情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。2021年度，公司独立董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，履行独立董事法定的责任和义务，出席了相关会议，对公司的规范治理起到了积极作用，维护了公司及投资者的权益。

### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等法律法规、部门规章和内部制度的相关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

### 三、2022年董事会工作计划

2022年，公司将继续加大产能扩建、规范运作、做好信息披露和投资者关系管理等工作，实现公司的更好发展。

#### （一）加快产能项目建设

根据市场发展情况，2022年，公司董事会将采取切实有效措施，落实公司产能扩建计划。加快募投项目之一中科铜箔第五期5000吨产能项目建设，争取2022上半年建成投产；加快中科铜箔第六期6500吨、第七期6500吨产能项目建设工作，争取2022年年内陆续完成建设并投产，确保2022年底42500吨总体产能的目标实现；全力推动云梦新产能项目开工建设，争取一期工程13000吨在2022年上半年开工，并尽快完成项目建设。同时根据市场和客户需求变化，探索通过合作等多种方式实现规模的扩张。

#### （二）提升公司规范运作水平

公司将持续完善法人治理结构，建立科学决策的机制，发挥董事会在公司治理中的重要作用，做好董事会各项日常工作，提升规范运作水平；持续完善内部控制制度，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效运行，推动公司持续健康、高效稳定的发展。加强董事、监事、高级管理人员的培训，持续提高规范意识，严守合法合规经营底线，进一步提高公司的规范运作水平。

#### （三）做好信息披露和投资者关系管理工作

公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，切实履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。同时与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和信任。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022年5月9日