

快意电梯股份有限公司

2021 年董事会工作报告

2021 年，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、总体情况概述

（一）公司总体经营情况

2021 年，全球疫情持续演变，全球经济环境均受“疫情”影响，同时国家实施房地产调控政策导致房地产市场增速趋缓，一定程度上导致电梯行业发展减缓。但随着国家城镇化进程加快、老旧小区改造、城镇人口增加以及轨道交通、机场等城镇基础设施建设力度的加强，中国电梯行业总产量、发运量仍有增长。

2021 年，公司根据外部经济环境变化适时调整销售战略，大力拓展国内市场，通过全覆盖地方性房开项目和产业园细分市场，以降低海外市场受疫情的影响，并取得了一定的成果，实现了销售合同较同期有较大的增长幅度。

2021 年公司国内、国外销售收入与同期对比均有一定的涨幅。2021 年度，公司实现营业收入 198,424.47 万元，较上年同期增长 111.24%；实现利润总额 36,739.48 万元，较上年同期增长 859.20%；归属于母公司所有者的净利润 28,075.74 万元，较上年同期增长 798.78%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 238,265.73 万元，较上年末增长 35.47%。本报告期末公司资产负债率为 42.91%。

报告期内公司主要经营情况如下：

（1）加强品牌建设

报告期内，公司召开全球伙伴嘉年华会，深入传递公司战略目标；成为《中国品牌》战略合作伙伴，携手《中国品牌》走进两会，登上央视舞台，品牌影响力进一步提升；凭借优质口碑，在各优秀品牌中脱颖而出，获“匠心品牌”荣誉称号。

（2）加大国内市场拓展

报告期，公司荣膺“2021 中国电梯制造商 10 强”殊荣，同时公司连续多年获得“全国政府采购电梯十佳供应商”和“广东省守合同重信用企业”等殊荣。在国内市场方面，公司根据战略规划，加强对项目覆盖率、参与率及销售活动管理，并据此加大力度对华南区等重点市场的业务拓展，全面覆盖地方性房开项目及产业园项目，取得了一定成效。公司凭借着对质量的严格把控，中标中建三局公司大院局部改造项目和西湖广场两大项目；公司入选万科“合格供应商名录”，以优质的产品和完善的售后维保服务获评“万科 B 级供应商”，携手万科，涉猎新型 TOD 模式，建立多元化业务版图；公司不断完善楼宇配套解决方案，发挥在观光电梯等细分领域的综合配套优势，中标“丹寨万达小镇酒店公寓电梯工程项目”，持续为各大景区、产业园等提供优质的电梯解决方案，为全国乡村乃至城市的发展，贡献专业力量。

（3）积极应对海外市场拓展的困局

由于海外疫情及复杂的国际形势，导致海外市场需求短期内下降，影响了公司海外市场业务拓展。公司不畏艰难，及时采取多种措施积极应对，把信赖可靠的产品和服务带到全球。报告期内，公司凭借丰富的海外大型交通电梯项目经验，中标“孟加拉 BRT 道路升级项目”，助力孟加拉重构城市交通形态，实现城市交通可持续发展；凭借在各大酒店项目方面的成功落地经验，牵手一线酒店品牌，成功签约西澳洲巴瑟尔顿花园酒店项目，对公司在澳洲市场的开拓起到深远的影响；迪拜世博会的顺利举办，作为迪拜世博会伊朗馆和丹麦馆的电梯项目供应商，让“快意电梯”拥有更多的国际曝光度；通过云技术的运用，参加国际友城经贸合作线上交流会，寻找合作商机。随着海外市场的逐渐恢复，公司将秉承“做全球信赖的电梯品牌”的企业愿景，为全球用户带来更多高品质的产品，让“中国制造”走向世界。

（4）努力提高产品市场竞争力

公司秉着坚持自主研发、自主品牌的发展道路，加大新产品的研发力度及持续优化改进核心技术。报告期内，公司建立专业技术人员的培养规范，实现自我造血与引进并举的机制，形成公司长期发展的有效机制；持续开展技术革新，通过产品研发及工艺改进、产品结构优化等实现降本增效，较好的支撑了公司的业务发展；在产品数字化建设方面的研讨，使得产品制程综合效率上得到了提升，实现了大部分的电梯 BOM 和井道图自动生成，且 BOM 发布的质量和效率也得到持续改善，准时率达到历史最好水平；新品方面，推出 METIS-HS 超高速电梯、GRACES-700 重载扶梯、JoyMore-7A /B 无机房电梯三款新品，为智慧城市建设赋能。

受益于深耕自主研发创新领域，公司再添新绩。报告期内，公司研发投入达 3,864.24 万元，收获“无接触式乘客电梯自动呼梯装置”、“电梯能量回馈节能监控装置”、“电梯物联网故障报警装置”等 9 项专利技术；“安全监控紧急停梯系统及控制方法”、“用于电梯层门、轿门的旁路装置及方法”两项专利获得“中国专利优秀奖”。目前公司拥有 1 项广东专利优秀奖，2 项中国专利优秀奖，发明专利 30 项，实用新型专利 101 项，外观设计专利 11 项。

（5）夯实可持续发展基石

报告期内，公司积极推进人才队伍梯度培训“鹰系列”计划实施，建立员工学习积分机制，提升员工学习积极性，减少课堂式培训，逐步增加研讨、拓展式的体验培训教育；打造优秀人才晋升通道，推进选拔与引入并举措施，完善干部队伍梯队建设工作，加强对年轻干部的引入与任用，持续提升干部组织活力，为公司可持续的高质量发展夯实人才基础；大力推动企业文化与精神文化建设工作，通过建立公司新闻、优秀事迹、优秀团队、个人采编及来稿制度等方式，宣扬公司价值及提升公司向心力，强调价值认同，追求员工与企业共担共赢和共同成长。

（6）履行社会责任

目前我国对新冠肺炎疫情进入常态化防控阶段，快意积极担起民营企业的责任，先后通过慈善捐款、捐赠物资等方式，持续回馈社会，为疫情防控工作尽绵薄之力。快意电梯荣获中国红十字会总会授予的“中国红十字贡献奖章”和证书。

（二）顺利完成董事会换届选举工作

报告期内，顺利完成新一届董事会换届选举工作，选举产生第四届董事会成员如下：董事长罗爱文女士、董事罗爱明先生、董事辛全忠先生、独立董事周志旺先生、独立董事姚伟先生。

因任期届满，谢锡铿先生不再担任公司独立董事职务。谢锡铿先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

二、董事会尽职尽责、认真行使决策职能，严格履行会议决议

董事会在 2021 年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

（一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2021 年董事会共召开了九次会议，会议采取提前通知，集中开会方式召开，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。2021 年董事会召开情况如下：

1、2021 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2021 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，会议共计审议十九项议案，因审议《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》时，全体董事回避表决，无法形成决议，此议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议，其余包括《2020 年年度报告及其摘要》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》等十八项议案均获审议通过。

3、2021 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。

4、2021年5月19日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

5、2021年6月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

6、2021年6月18日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于与东莞民营投资集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》。

7、2021年7月16日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

8、2021年8月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2021年半年度报告及摘要》、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、2021年10月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《2021年第三季度报告全文及正文》、《关于增加风险投资额度的议案》、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

（二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了共计五次股东大会，包括2021年第一次临时股东大会、2020年年度股东大会、2021年第二次临时股东大会、2021年第三次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会，并做好了相关的会议决议及会议记录。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及有关监管要求，履行义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见独立董事2021年述职报告。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

2021年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2、各专门委员会履职情况

2021年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

战略委员会结合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等因素，在公司的战略规划的制订、重大的对外投资等重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，

对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，并对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

提名委员会重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，物色较为优秀的管理人员，并建立完善的信息资料库，进一步完善公司管理团队的组织架构。

（四）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露工作，确保信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，做到仔细研究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

四、2022年度董事会工作计划

2022年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，紧紧围绕公司的发展战略和生产经营计划，推动公司各项工作持续、健康发展。秉承对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展。

1、加强公司规范化治理

将结合公司实际情况继续完善公司规章制度，严格按照规章制度开展经营活动。加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，优化公司治理，提升公司规范运作水平；加强内控制度建设，增强公司风险防范能力，促进公司健康、稳定、可持续发展。

2、做好公司信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关的规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，维护广大投资者权益。

3、加强投资者关系管理工作

依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。健全现行公司制度，确保了投资人的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。

4、推进募投建设和募集资金的合理安排和管理

公司将根据募投项目建设计划，继续有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金项目的实施和建设，进一步加强募集资金管理，实现募集资金效益最大化。

快意电梯股份有限公司董事会

2022年4月6日