

通富微电子股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2021 年度工作重点报告如下，并据此向 2021 年度股东大会报告工作。

一、2021 年度公司经营情况回顾及 2022 年发展战略与趋势展望

2021 年，公司在 2020 年营收过百亿的高起点上，再次实现了大幅增长：公司实现营收 158.12 亿元，同比增加 46.84%；公司盈利显著提升：2021 年实现净利润 9.66 亿元，同比增加 148.76%。营收、利润均创历史最高水平。

2021 年，公司抓住历史性市场机遇，积极推进差异化发展战略，扩大了与海内外头部企业的深度合作，尤其是着力于最具成长力的国内市场，加大开拓和服务力度，持续提升公司整体市场占有率。

2021 年，公司先进封装项目喜获国家科技进步一等奖，通过持续不断的科技创新，研发并量产了一大批新技术、新产品，大大缩短了与世界先进水平的差距，为国家集成电路封装技术的进步作出了贡献。

2021 年，公司各主要工厂经营质量和效率显著提升。崇川工厂全年营收及净利润大幅增长，实现营收 71.32 亿元，同比增长 59.98%，实现净利润 6.01 亿元；南通通富全年实现营收 13.67 亿元，同比增长 160.93%，实现净利润 8,362.07 万元；合肥通富全年实现营收 10.97 亿元，同比增长 112.87%；实现净利润 7,445.98 万元；通富超威苏州、通富超威槟城合计实现营收 82.66 亿元，同比增长 38.81%，合计实现净利润 3.51 亿元。

2021 年，公司重大工程项目投入力度空前，厂房建设如火如荼。2021 年内，崇川工厂、南通通富、合肥通富、通富通科新增及改造约 5.8 万平方米的厂房，用于车载品智能封测项目、2.5D 封测项目、净化厂房机电安装、新项目扩产等；通富超威苏州、通富超威槟城通过实施扩建项目共增加 6 万平米主厂房；通富超威槟城新增 85 亩土地。用于满足公司当前及未来生产运营发展所需。

行而不辍、未来可期。集成电路产业作为国民经济战略支柱的先导性产业，仍将持续得到国家产业政策及资本市场的大力扶持和追捧。受益于集成电路国产化、智能化、人工智能、物联网、双碳经济、电动汽车、工业控制、5G 等新技术新需求的落地应用，半导体行业仍处于高景气周期。总体来看，2022 年芯片短缺还将持续，对封测的需求依然强劲。公司将稳定发展原有海外客户，保稳业务压舱石，并深化与客户不同产品线合作，同时紧抓国内发展机会，巩固与行业头部客户以及战略伙伴的合作关系；公司将持续服务好现有大客户，包括：处理器国际国内大客户、手机海内外大客户等，在国内发展空间很大的存储器、显示驱动芯片等大宗物资领域继续布局，释放产能，充分发挥现有规模、技术优势，实现公司稳定增长。

预计 2022 年实现营业收入 200 亿元，较 2021 年增长 26.49%。该生产经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素，存在一定的不确定性。

二、2021 年董事会工作回顾

（一）董事会日常工作情况

2021 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第七届董事会第一次会议	2021 年 1 月 11 日	1、《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
		2、《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
		3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		4、《关于聘任证券事务代表的议案》
		5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
第七届董事会第二次会议	2021 年 2 月 9 日	1、《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

第七届董事会 第三次会议	2021年3月29日	1、《2020年度总经理工作报告》
		2、《公司2020年度财务决算报告》
		3、《公司2021年度经营目标和投资计划》
		4、《公司2020年度利润分配预案》
		5、《公司2020年度内部控制自我评价报告》
		6、《公司2020年度报告及摘要》
		7、《公司2020年度董事会工作报告》
		8、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		9、《关于公司2021年度与华达集团及其他关联方日常关联交易计划的议案》
		10、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
		11、《公司及下属控制企业2021年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》
		12、《关于2021年度开展外汇远期结售汇业务的议案》
		13、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		14、《公司会计政策变更的议案》
		15、《公司2021年度计划开展慈善捐助工作的议案》
		16、《召开2020年度股东大会的议案》
第七届董事会 第四次会议	2021年4月28日	1、《公司2021年第一季度报告全文及正文》
第七届董事会 第五次会议	2021年6月18日	1、《关于修改〈公司风险投资内部控制制度〉并废除〈公司远期结售汇内控制度〉的议案》
第七届董事会 第六次会议	2021年8月26日	1、《公司2021年半年度报告及摘要》
		2、《公司2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		3、《关于增加公司2021年为下属控制企业提供担保

		计划的议案》
		4、《关于调整公司审计部负责人的议案》
		5、《关于增加 2021 年度日常关联交易计划的议案》
		6、《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》
第七届董事会 第七次会议	2021 年 9 月 24 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
		2、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
		3、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
		4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
		5、《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
		6、《关于公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施及承诺的议案》
		7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
		8、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会 第八次会议	2021 年 10 月 29 日	1、《公司 2021 年第三季度报告》
第七届董事会 第九次会议	2021 年 11 月 19 日	1、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
		2、《关于增加 2021 年度日常关联交易计划的议案》
		3、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

(二) 董事会专门委员会工作情况

1. 战略委员会

战略委员会由七名董事组成,其中独立董事二名,由公司董事长担任召集人。

2021 年,战略委员会共召开了 1 次会议。

2. 提名委员会

提名委员会由三名董事组成,其中独立董事二名,并由独立董事担任召集人。

2021 年度,提名委员会共召开了 1 次会议。

3. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。2021年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员2020年度薪酬情况进行了审核。

4. 审计委员会

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。2021年，审计委员会共召开5次会议，会议讨论了《2020年度内部审计工作报告》《2021年度内部审计工作计划》《2020年度财务会计报表》《致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年度审计工作的总结报告》《2021年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《公司2020年度内部控制自我评价报告》《2021年各季度内审执行情况报告》《调整公司审计负责人》等议案。

在编制2020年年报过程中，董事会审计委员会切实履行了其相关工作职责：

（1）对公司财务报告的两次审议意见和对会计师事务所审计工作的督促情况

董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会委员再次审阅了公司的财务会计报表，发表了相关意见。

（2）向董事会提交关于会计师事务所上一年度审计工作的总结报告。

（3）对下一年度续聘会计师事务所提出建议。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，对于公司向特定对象发行股票、募集资金存放和使用、年度利润分配、关联交易等重大事项均出具了独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

通富微电子股份有限公司董事会

2022年3月28日