



博创科技股份有限公司 2021年度董事会工作报告

2021年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法、证券法等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：

一、2021年度经营情况

2021年，公司落实董事会战略部署，积极应对行业环境变化，强化优势业务，取得较好业绩表现。报告期内公司实现营业收入11.54亿元，比上年同期增长48.59%，实现净利润1.62亿元，比上年同期增长83.60%。

（一）境内外市场销售情况

报告期内，境内电信运营商继续加大10G PON网络建设投入，带动公司10G PON OLT光模块销售快速增长。2021年公司实现境内销售收入9.51亿元，比上年同期增长38.38%，占总销售收入82.42%。境外客户的电信接入网产品需求旺盛，2021年公司实现境外销售收入2.03亿元，比上年同期增长127.24%，占总销售收入17.58%。

（二）电信市场、数据通信市场销售情况

报告期内，境内外电信运营商大力建设和升级接入网，促进了公司电信接入网产品销售增长。2021年，公司电信市场业务实现销售收入11.11亿元，比上年同期增长56.38%，占总销售收入的96.24%。境内外互联网企业数据中心建设持续投入，但受市场价格降低等因素影响，2021年公司数通市场业务实现销售收入0.43亿元，比上年同期下降34.64%，占总销售收入的3.76%。

（三）持续投入研发和推出新品

报告期内，公司持续保持研发投入，研发支出6,224.50万元，比上年同期增长15.42%，占公司营业收入的5.39%。公司的数据中心内



部互联200G全系列产品实现商用，数据通信400G DR4硅光模块实现量产，10G PON光模块系列型号持续扩充。

（四）增发募资完成、推进项目建设

报告期内，公司完成向特定对象发行股票，募集资金净额6.17亿元，为公司未来发展提供了有力的资金支持。公司使用了自有资金先行投入建设募集资金项目，已初步建成硅光无线模块、硅光数通模块和无线中回传模块生产线。

（五）主要子公司情况

报告期内，成都蓉博完成吸收合并成都迪谱，并继续保持10G PON光模块市场领先优势，产销同步增长，实现营业收入4.15亿元，比上年同期增长41.41%，实现净利润5,598.99万元，比上年同期增长48.99%。

报告期内，公司董事会审议通过向博创英国增加投资900万美元，以支持博创英国业务扩展、提高竞争力。

（六）净利润影响因素

受以下因素影响，报告期净利润同比上升：

（1）公司实现营业收入11.54亿元，较上年同期增长48.59%。

（2）公司加强费用管控，期间费用同比下降0.89%。

（3）报告期内计提股权激励费用345.86万元，上年同期计提股权激励费用811.95万元。

（4）报告期内非经常性损益对净利润的影响为2,524.21万元，主要系政府补助、闲置资金理财收益及保险赔付。上年同期非经常性损益对净利润影响为723.64万元。

二、董事会日常运作情况

2021年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规



划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开十三次董事会会议，会议的召开程序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	第四届董事会第三十次会议	2021 年 2 月 2 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	第四届董事会第三十一次会议	2021 年 3 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	第四届董事会第三十二次会议	2021 年 4 月 1 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第五届董事会第一次会议	2021 年 4 月 8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第五届董事会第二次会议	2021 年 4 月 26 日	/
6	第五届董事会第三次会议	2021 年 7 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	第五届董事会第四次会议	2021 年 8 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
8	第五届董事会第五次会议	2021 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9	第五届董事会第六次会议	2021 年 10 月 27 日	/
10	第五届董事会第七次会议	2021 年 11 月 3 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
11	第五届董事会第八次会议	2021 年 11 月 8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
12	第五届董事会第九次会议	2021 年 11 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
13	第五届董事会第十次会议	2021 年 12 月 8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共召开了五次股东大会。公司董事会根据公司法、证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办



的各项工作。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2020 年度股东大会	2021 年 4 月 7 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	2021 年第三次临时股东大会	2021 年 4 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委员会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及公司章程、董事会战略发展委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司



中长期战略规划合理建议。

三、2022年度董事会的主要工作安排

2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

博创科技股份有限公司董事会

2022年4月6日