

# 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021年新冠疫情在全球仍然持续反复，在党中央的正确领导和部署下，中国政府保持了动态清零的良好国内环境，为经济持续发展和全球经济复苏提供了坚实的基础。2021年，中国宏观大环境的影响下，中国快速消费品销售额在三季度略有下降，但是消费基本面依然保持稳健，酒饮、食品、个护和小家电整体呈现增长态势。数据积累和技术进步使新消费在近年来迅速崛起，对整个商业环境带来剧烈的冲击，各类新商业模式层出不穷，后疫情时代消费者也都在不知不觉中形成了新的消费习惯，激发出可持续的新消费动能与品牌营销新机会。怡亚通经过三年对业务的重整和重构，实现了“以供应链服务体系和快消品深度分销网络体系为依托，打造一体化营销服务平台和品牌孵化平台”的战略落地。

### 一、2021 年度公司经营情况

公司作为中国消费品供应链领域的领军企业，经过二十五载的发展，已经在消费品领域具备全渠道、全品类、全链路，纵深一体化的服务能力，同时在消费品细分领域之白酒的定制化品牌运营业务已经取得显著成效，同时自有品牌也已经进入市场培育阶段，公司的行业地位稳步提升。

报告期内，公司通过过去三年对业务的结构调整，业绩实现强劲增长。实现营业收入702.52亿元，较去年同期增加2.92%；年度利润总额为5.39亿元，较去年同期增加438.13%；归属于母公司的净利润为5.06亿元，较去年同期增加310.29%；扣非后归属于母公司的净利润为4.34亿元，较去年同期增加467.03%。

报告期内公司重点工作回顾：

1、白酒业务异军突起，品牌运营能力稳步提升。

近三年怡亚通在白酒品牌运营业务上异军突起，陆续打造出酱酒届黑马——钓鱼台“珍品壹号”和国台“黑金十年”，2021年下半年增加了酱酒定制新产品金沙酒业的“摘要12”。目前越来越多品牌方相信怡亚通的品牌运营能力，选择与怡亚通强强联合，例如：达能、国际米兰足球俱乐部、法国SCHNEIDER等，品牌运营所涉及的行业从酒类拓展至母婴、日化、家电等多个行业。2021年11月进

博会，怡亚通与品牌方签下79.6亿元的战略合作，成为本届展会深圳交易团签约金额最大的专场活动。

报告期内，公司品牌运营实现营业收入35.19亿元，同比增长70.38%，综合毛利6.40亿元，同比上升71.38%。

报告期内，公司酒类品牌运营业务实现营收12.45亿元，同比增长43.10%，综合毛利4亿元，同比上升41.81%。

酱酒自有品牌亮相，进一步丰富和优化公司白酒产品结构，满足消费者多元化需求。

在白酒的品牌运营取得成功后，公司在白酒领域迈出新的步伐，2021年开始打造自有酱酒品牌产品矩阵。结合消费趋势与行业调研，抓住国潮风向，联合“大唐不夜城”打造出具有盛唐文化的特色IP酱酒产品——“大唐秘造”。在基酒供应酒厂甄选了位于茅台镇酱酒核心产区，产能排名前五，且毗邻“国台酒业”、年产能超5000吨的——“大唐酒业”，从源头把控白酒品质；在产品形象上，把握消费者心理，结合中高端消费、商务宴请等不同场景，分圈层分别打造“金樽”、“金玺”、“金顶”三款产品；价格带覆盖在300-1200区间；在文化内核上将“酒”与酒仙“李白”、“长恨歌”等元素绑定，塑造品牌文化内核，主打差异化；在渠道营销上，联合线下传统经销渠道与线上新兴流量渠道，多渠道同步推广，搭配沉浸式品鉴会、超级旅游IP等方式吸引用户，提升品牌知名度。而从酒品至推广，全链条的精细化管理及可落地的活动方案这一系列的举措均向市场证明了怡亚通品牌孵化的能力。

公司白酒价格带已经实现从300元到3000元的覆盖。

报告期内，品牌运营业务各行业营业收入分布如下：

单位：万元

行业	2021年		2020年		同比增减	
	营收	毛利	营收	毛利	营收	毛利
酒饮	124,495.59	39,988.51	87,001.72	28,198.05	43.10%	41.81%
纺织服装	49,661.10	8,165.80	26,849.44	3,483.50	84.96%	134.41%
母婴	71,726.48	8,285.73	677.67	83.07	10484.28%	9874.40%
IT通信	98,395.45	5,673.64	90,107.50	5,031.35	9.20%	12.77%
其他	7,669.95	1,921.88	1,924.94	569.69	298.45%	237.36%

<b>合计:</b>	351,948.57	64,035.56	206,561.27	37,365.66	70.38%	71.38%
------------	------------	-----------	------------	-----------	--------	--------

### 3、分销+营销

报告期内，公司分销+营销实现营业总收入651.62亿元，同比下降0.42%。在分销+营销方面，公司以供应链服务抓手，不断拓展快消品的分销+营销业务，同时整合各地政府快消品产业上下游企业，帮助其在母婴、日化、酒饮、食品、家电等行业深入发展。

本报告期内，分销+营销业务营业收入各行业分布如下：

单位：万元

分销行业	2021年	2020年	同比增减
	营收	营收	
酒饮	420,036.49	550,063.70	-23.64%
家电	1,574,736.01	1,616,876.84	-2.61%
母婴	1,297,624.92	1,302,059.04	-0.34%
IT通信	1,370,674.45	1,246,211.72	9.99%
日化	671,089.91	690,714.28	-2.84%
医疗	74,169.54	60,329.12	22.94%
工业原材料	624,106.49	522,029.79	19.55%
食品	364,085.16	504,215.37	-27.79%
其他	119,709.31	51,503.96	132.43%
<b>合计:</b>	<b>6,516,232.28</b>	<b>6,544,003.82</b>	<b>-0.42%</b>

### 4、供应链综合服务稳步扩张，政企合作模式取得显著成效。

在国家宏观战略的引领下，公司继续携手各地政府及国企成立合资公司，提供专业化供应链服务。截止2021年底，累计成立30多家合资公司，签订70多份综合商业合作协议，覆盖范围达到56个城市；累计发展60多个行业事业部，涉及IT电子、工业原材料、新能源、民生与消费等优质产业。

“怡亚通模式”的产业供应链平台已在南宁、贺州、济南等城市陆续得到验证。在运营团队的协同下，部分合资公司已取得显著的产业升级效果，例如兴港怡亚通全年业绩突破40亿规模。另一方面，结合政策方向，继续将“怡亚通模式”开拓至新产业链。例如在“一带一路”的背景下，关注沿线优势产业，与四川省港航投资集团签订战略协议，通过嵌入式供应链服务贯穿产业全链条，构建基于

多式联运的产业集聚、资源共享、配置优化的产业生态。

#### 5、优化资本结构，资产负债率稳步下降

今年公司坚持“零库存”的平台运营模式，通过资金回笼与资本运作，降低公司负债率。同时，通过剥离过去380平台低效运营资金的合资公司，降低了运营风险，优化了融资环境。

根据中国证监会出具的《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]932号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票474,311,272股，募集资金总额为人民币2,224,519,865.68元，并于2021年7月27日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由2,122,697,819股增加至2,597,009,091股。

定增所募集的资金将有利于改善公司的现金流、降低负债、继续完善公司消费品数字化供应链体系。

报告期，公司利息费用下降1.70亿元，资产负债率下降4.41%；ROE为7.12%，上升了5.05%；经营性现金流15.89亿元，较同期下降了24.24%。

#### 6、股权激励落地，彰显公司管理层信心

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心骨干人员，以及公司董事会认为需要激励的其他人员的积极性。有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司推出了2022年股票期权激励计划（草案），具体情况如下：

（1）公司于2022年2月23日分别召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》，并于2022年3月14日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议通过股票期权激励计划等相关议案。

（2）公司于2022年3月23日召开第六届董事会第六十二次会议和第六届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的

议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确认以2022年3月23日为授权日，以5.49元/份的价格向符合条件的181名激励对象授予7,791万份股票期权。

#### 7、持续完善数字化能力、线上业务逐渐扩张

2021年线上化转型成果初显。集团全资子公司怡通数科通过组建电商、直播团队，整合全集团线上化渠道资源，打造怡亚通标杆电商店及直播间，助力国代品牌的线上化运营，全年GMV突破100亿元。合资公司层面也陆续展露一些转型标杆企业，例如北京怡通永盛积极布局电商平台，搭建40余家线上店铺，聚集飞鹤、西麦等14个核心品牌输出专业电商运营服务，从线下运营为主的分销商成功转型为以品牌营销为主的服务商。

## 二、公司未来发展展望

### （一）发展战略

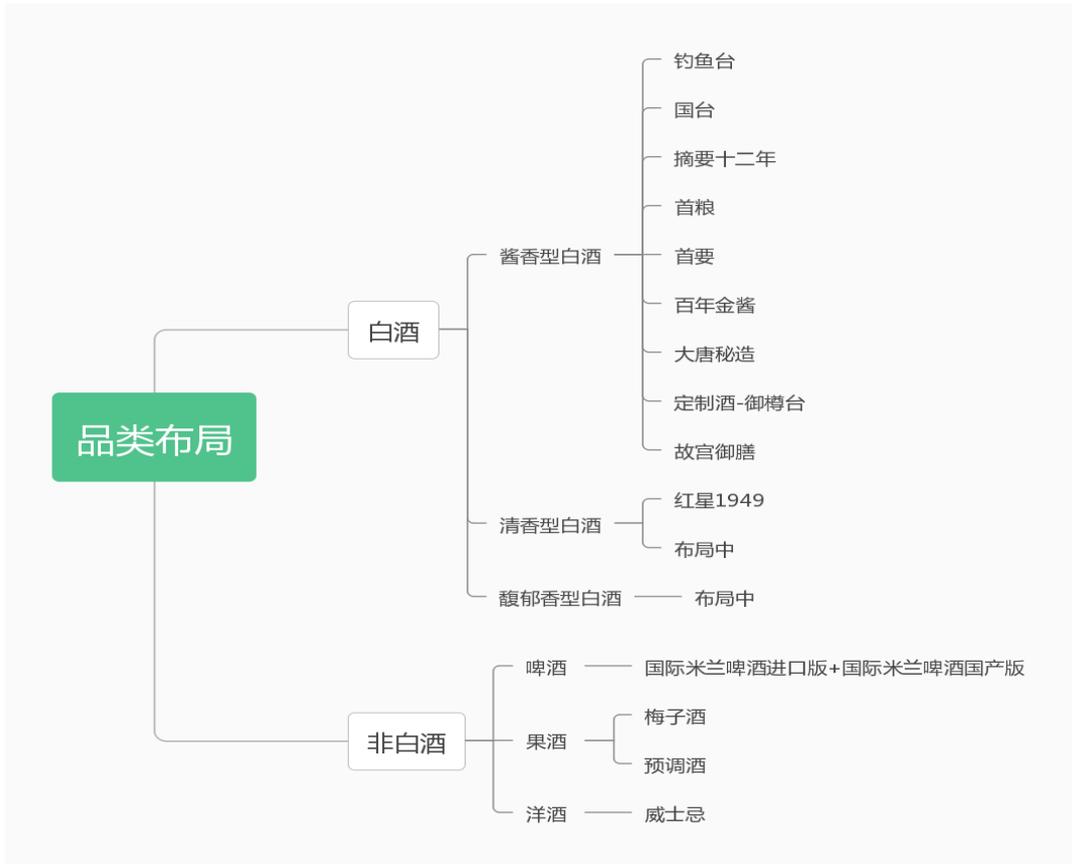
2022年公司将继续推行大消费生态平台建设，借助数字化工具，大力推进业务模式升级，不断提升品牌运营能力，打造公司核心竞争力，提升利润率。怡亚通的主旋律是革新，公司将以“高回报率”“低负债率”“高增长率”为要求加快推进新业务模式代替传统分销业务，尽快减少直至退出纯垫资项目。

### （二）经营计划

#### 1、持续布局消费品赛道

报告期内，公司按照行业重新设立六大专业公司，将拥有横向一体化、纵向专业化的组织管控模式，每个专业公司更易深入本行业领域，进行专业化运作，为品牌孵化与运营奠定基石。2022年，公司预计将在酒水、家电、日化等领域孵化数十款自有品牌，从“消费场景”“产品设计”及“价值定位”等多维度考虑消费者需求，参与产品的营销策划、分销、零售等全流程环节，实现与品牌的共同成长。同时，借助强大的深度分销网络体系，遍布全国的供应链服务体系、经销伙伴和渠道终端优势，助力运营自有品牌，提升利润空间。

怡亚通酒类布局：



## 2、业务模式持续升级

公司业务模式已从传统供应链和分销业务并重模式，升级为以分销+营销业务为基础，大力发展高毛利的品牌运营业务。从单纯的资金驱动转向为资金+能力驱动并行，依靠品牌运营及营销能力推进公司业务发展。2022年公司将借助数字化技术，整合已有的线上平台，布局社交电商、新零售线上渠道，共同赋能线下渠道，实现线上线下全链路一体化运营。预计3-5年，公司线上、线下的业务比例将从1:3转变为2:3。

## 3、持续完善数字化能力

公司将持续完善数字化能力。一方面，借助已经推出的多款APP，如专业药企直供平台—药购网，品牌直供平台—怡通天下，一体化供应链解决方案提供商—家电客等，帮助公司在多领域多渠道拓展现有业务；另一方面按计划投入使用一些新APP赋能品牌运营，为中小企业提供资源共享、开放的产业整合服务，帮助营销合伙人管理私域流量。

### (三) 可能面对的主要风险及应对措施

#### 1、市场竞争风险

供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾，越来越多的企业开始加入到供应链服务的行业中来，既有传统物流商的转型，也有新兴供应链服务者的加入，因此公司既与传统的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争，又要与一些供应链综合服务商特别是一些国外大型物流企业进行竞争，存在一定的市场竞争风险。针对上述风险，公司将充分发挥多年深耕供应链管理服务的经验和优势，继续加强供应链业务多元化及管理的精细化的“内外兼修”，通过不断提升自身的服务能力来巩固行业领先者的地位。

## 2、管理风险

供应链管理服务行业属于人才密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求。公司目前建立了较为完善的管理体系，经营状况良好。公司将根据具体的业务发展情况，及时有效地纠正可能存在的不足，聚焦合规管理强力推进内控监管，系统管控实施细则；同时，公司将更加注重人才培养和人才引进工作，制定完整的培训体系，提升公司人力资源效率，致力搭建科学合理的管理运营团队。

## 3、财务风险

供应链管理服务企业在经营中出于控制风险的需要，在提供供应链管理服务的同时，往往会控制货物的交付；与此同时，供应链管理服务企业还提供资金结算以及代垫费用的服务。因而，供应链管理服务企业对于资金的需求量较大，出现下游的应收账款以及上游货物的存货成本堆积，导致企业资产负债率较高。除此之外，还可能受到宏观经济环境（去杠杆等）的不利冲击，使得公司财务费用存在不确定性风险。公司将在提升业务运营能力的同时，加大下游应收账款的回款力度，加强厂商授信，采用各种票据进行结算，严格执行对资金的精细化管理。

## 4、汇率波动风险

公司在经营过程中涉及较多外币结算，存在汇率波动风险，在人民币汇率升值时期，外币借款及欠款致使获得大额汇兑收益；在人民币汇率变化不大或贬值时期，外币借款及欠款的汇兑收益将减少。针对上述风险，公司主要通过签订远期外汇合约进行汇率锁定，积极避免汇率波动风险；同时，公司将加强资金管理制度流程建设，提高公司现金管理能力，降低公司持有的外币资金风险敞口，避免汇率波动带来的财务风险。

## 三、履行社会责任情况

怡亚通是中国第一家上市的供应链企业，以品牌运营、分销+营销业务为核心，秉承奉献、创新、价值的核心价值观，持续推动供应链改变中国。公司通过整合渠道、共享资源、营销创新的经营思维，以“供应链+”模式战略投资（控股）新兴产业、企业，构建共融共生供应链生态圈。公司始终肩负社会责任，积极进行产业、健康、文化、生态等多方面的社会责任实践，以切实有力的行动投身企业社会责任，为开启全面建设社会主义现代化国家的新征程贡献力量。

报告期内，公司主要完成了以下几方面的工作：

（一）严格履行信息披露义务，注重投资者关系管理，树立良好的上市公司形象

为保障投资者合法权益，公司严格按照《公司法》《证券法》及相关法律、法规等规范性文件的要求，规范公司治理。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))作为信息披露媒体，严格按照有关法律、法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并采取电话、网络、来访接待等多种形式加强与投资者的交流和沟通。

2021年4月公司在深圳总部举办了首届投资者开放日活动，来自中信建投、华创证券、国投瑞银基金、鑫翰资本等多家机构以及个人投资者共计200多人莅临参会，近距离体验怡亚通的供应链服务模式和特色品牌运营商品。借着定增业务，公司在全国举办了近百场投资者交流会，向全社会传递企业社会责任和供应链价值。

投资者开放日活动既是怡亚通价值创造的集中反映，也是价值实现的重要载体。让投资者近距离了解公司业务模式，展示了怡亚通三年重整组织、重构业务所带来的积极转变，同时，也给了上市公司倾听投资者意见与建议的机会，加强与投资者的沟通，促进市场估值与业绩增长同频共振。

（二）勇扛民生防疫物资供给责任大旗，继续做好医疗、生活物资持续供应，打好防疫战

1、面对全国疫情零星散发，公司各分子公司众志成城，共同抗疫

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司及旗下各分子公司迅速启动疫情防控机制，开通驰援疫区的应急物资的绿色通道，利用供应链优势将短缺物资第一

时间送到疫情前线。

3月底，云南瑞丽发生本土疫情，全体居民居家隔离一周，开展大规模核酸检测，再度“封城”。面对新冠疫情的“反扑”，公司下属医疗公司迅速成立支援小组，准备了大量药品及医疗物资，连夜赶赴瑞丽的疫情一线地区，为当地医疗机构组织不断输送医疗资源，全力协助当地防控疫情工作的开展，顺利完成抗疫支援任务。

7月，河南遭遇「千年难遇」的特大暴雨，连续暴雨导致郑州城内发生严重内涝。怡亚通物流河南分公司积极参与抗洪抢险救灾，7月22日一早启动应急仓库作业，为来自全国各地的救援物资开通绿色通道，优先处理。在确保场地货物车辆安全的前提下，迅速将2家三方客户捐赠给郑大一附院的物资配送至政府指定接收点，怡亚通物流将坚守一线，持续为灾区输送物资，保障受灾人民供给。

8月，国际疫情持续高发，国内不时出现零星散发病例，长沙市“外防输入、内防反弹、人物同防”的任务仍然艰巨。为助力长沙市疫情防控工作，怡亚通政企公司于2021年8月18日主动对接长沙市红十字会，捐赠活力28消毒液和洗衣液一批，用于慰问长沙防疫人员，支持基层和医院疫情防控工作，为一线人员保驾护航。

12月，西安市因疫情按下了“暂停键”。作为与消费者一日三餐供应有关的冷链物流企业，在疫情的特殊时期，陕西怡亚通物流第一时间行动，全员返岗打响了冷链食品供应的保卫战，加班加点满足客户订单配送需求日最高峰吞吐量2万件以上，多数员工每日工作14个小时以上，全部员工投入到防疫和冷链食品的出入库、配送工作中。12月25日，皇家美素佳儿联同怡亚通物流为西安市的疫情驰援，在怡亚通物流深圳总部的皇家美素佳儿仓库调配物资，以最快速度出库装车，调配运力，从深圳发车将物资运往西安，为西安当地人民提供生活必备物资，贡献自己的力量！

2、后疫情时期，继续发挥好流通供应链优势，保障民生物资正常供应

新冠疫情持续且充满变数，人民工作和生活依然面临各种困难和考验。疫情当前，保供稳价工作关系群众安危，影响人民生活和社会大局稳定。在大股东深投控的指导和带领下，公司深入学习贯彻国家关于市场保供稳价工作的重要论述精神，积极发挥中国供应链龙头企业的优势，把保民生、保供应作为当前工作的

重中之重，集合全集团流通消费与产业供应链生态之力，面对疫情迅速响应，全力保障全国各地商品流通及供应链安全、稳定，成为疫情期间民生物资安全的“压舱石”。

截止2021年12月，公司为全国48个省份自治区500多个城市的商超门店采购、供应日用品、生鲜、食品、医疗用品等金额近400亿元，同时为各城市医院、疫情观察点等防疫抗疫站点供应重点医疗物资（口罩、呼吸机、消毒液等）近5000万套。通过保障民生物资的正常供应，确保了老百姓的“菜篮子”供应不断档、价格稳定。

3、后疫情时期，继续做大做强供应链共享经济平台，做好企业供需桥梁作用

面对全国疫情零星散发，公司继续充分发挥供应链的产业上下游供需之间交易桥梁作用，通过供应链传导作用，高效、精准识别市场需求反弹与变化，帮助客户合理规划生产供应的节奏，助力国家打赢抗击疫情和经济复苏攻坚战。

公司继续利用全球供应链资源帮助客户搭建应急物资全球采购平台，加快引进国内外疫情援助物资，在帮助企业落实防疫工作的同时，结合公司在采购、进口、物流、通关、供应链金融等方面的优势支持各企业尽快复工复产，为稳定经济社会运行作出应有贡献。

### （三）构建综合商业服务平台打造产业转型升级新动能

自2018年12月以来，公司开放、共享供应链平台能力，与全国各省市的政府、国企共建综合商业服务合资公司，由当地的骨干国企控股，公司参股并通过向各城市输出怡亚通的商业模式、品牌、网络、管理、运营等优势资源与能力，联合各方构建产业供应链服务平台，为产业转型升级打造新动能，助力城市经济发展，从而在更高层次上发挥公司作为社会资源共享平台所特有的社会链接、赋能作用。

截止2021年12月，公司供应链综合商业服务平台已签订71份战略合作协议，已有33个项目（合资公司24家，业务合作项目9个）进入注册或落地阶段。未来3-5年内，公司将在全国成立100个综合商业合资公司。

（四）积极参与标准制定，推动产教融合致力于供应链产业的社会化和高校人才的教育

怡亚通作为供应链行业的人才摇篮，一直以“整合、创新、突破”为准则，致力于社会化人才和高校人才的培养，并进行很多积极性的探索和实践。

#### 1、组织行业峰会论坛、培训与专题研讨会议

2021年输出各类培训超过40场，春节后，坚持每周五下午固定开展线上培训累计30期，受众企业超过450家、院校老师超过260名，学员遍布全国。接待沈阳市驻深办、邢台市政协及下辖8县、宁波市北仑区跨境电商促进会、湖北供应链管理协会等。通过各类培训，为政府机关、企业单位做传统产业升级现代服务业的经验奉献。

#### 2、为国内高校供应链管理专业人才培养做修订谏言

2021年为广东金融学院、湖南现代物流职院、华北科技大学、宁波职院、临沂职业学院等院校的供应链管理、供应链运营专业做了人才培养方案的修订谏言，怡亚通投资与投入经费，辅助此类高校新专业建设中的师资、课程、案例、教辅设施的进一步完善和提高。

#### 3、将行业标准与教育标准结合，推出人培标准和课程资源建设，填补国家空白

2021年上半年发起由中物联、全国高职高专校长联席会、国家物流行指委共同主办的“全国供应链运营专业”资源库建设，投资并召集了一期30家国内高校联合研发高校本专业21门课程体系化建设，填补教育领域空白，让每一个报考本专业的大学生有标准化教材可学，有针对性的技能可用。下半年扩大二期会议，召集100所高校参与编写增强教材的质量和价值。

同时，怡亚通参与起草《供应链管理师国家职业技能标准》，推动标准出台。

#### 4、链接供应链上下游与扶贫、扶农等公益服务

构建校内外的岗位实训基地与实习实训教学平台；打通校企课程、任务、技能、案例、师资的双向互动的机制，通过校园窗口，融合师资科研力量，义务帮助宁波职院与北仑区政府对当地830亿规模的文具（文创）产业做深入调研和中小企业数字化升级帮扶，义务帮助邢台市政府对南和县80亿规模的宠物食品加工产业做集采集配设计和云仓建设规划。为甘肃财贸职院捐赠10万元，河北交通职院捐赠3万元，宁波职业技术学院捐赠50万元教学设备，共同推动产教融合，为供应链行业培育人才。积极培训大学生双创技能，鼓励通过整购网电子交易平台，

上下行商品和地方特产，进行扶贫助农销售，其中陕西职院的白鹿原大樱桃助农销售项目及新零售实训基地共建项目获得过国家教育部创新行动计划二等奖。

#### （五）公益行动，怡亚通在路上

一直以来，怡亚通始终以高度的社会责任感，积极投身社会公益事业，以实际行动推动城乡经济发展，回馈社会，关注民生、支持政府。

长安希望小学地处粤北偏远山区的国家级贫困县广东五华县，公司自2002年开始不断捐助资金及设施设备，用于修缮学校，改善教学环境，培养师资；每年资助怡亚通长安希望小学办学经费约15万元；在集团党委倡议下，不定期组织公司党员及职工利用周末时间，结合党建活动开展公益助教和教师慰问活动。用实际行动奉献爱心，回馈社会，为乡村教育事业做出重大贡献。2021年，公司资助怡亚通长安希望小学部分教师薪资及社保共14万余元。

作为中国供应链服务的探索者、实践者和引领者，公司在行业内率先提出了“四流合一”的供应链服务理念，积极传播供应链思维的商业思想，同时公司不断创新供应链管理新模式，引入深投控战投控股，以“国企+民企”的力量共同推动中国企业做大做强。并聚焦“供应链+互联网”打造中国最大的流通商业平台，以“新流通”积极推动中国流通行业向着扁平化、朝着中心化、共享化方向转型升级。公司不断夯实线下供应链体系，加强供应链与互联网新技术的融合，建立“综合商业服务平台”，整合政府、社会等各方资源，实现优势互补，互利共赢，着力打造一个跨界整合、平台共享、共融共生的供应链商业生态圈。

供应链已成为推动产业转型升级、提升城市竞争力、实现经济增长的新动力，公司将搭建起链接产业链上下游企业间的桥梁，通过整合、共享、协同、创新的供应链创新思维与服务先导优势，共同开启新时期共享经济体的美好新未来。

### 四、公司董事会日常运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召集召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

#### （一）董事会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开21次会议，所有董事均以现场或电话或通讯形式参加了会议，审议了对外投资、对外担保、再融资、关联交易、资产处

置等诸多议案。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。

报告期内，公司董事会召开会议及决议情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第三十七次会议	2021年01月05日	2021年01月07日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号 2021-001)
第六届董事会第三十八次会议	2021年01月15日	2021年01月19日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号 2021-016)
第六届董事会第三十九次会议	2021年02月05日	2021年02月06日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号 2021-029)
第六届董事会第四十次会议	2021年03月22日	2021年03月23日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号 2021-047)
第六届董事会第四十一次会议暨 2020 年度会议	2021年04月09日	2021年04月13日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十一次会议暨 2020 年度会议决议公告》(公告编号 2021-062)
第六届董事会第四十二次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号 2021-073)
第六届董事会第四十三次会议	2021年05月24日	2021年05月25日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号 2021-096)
第六届董事会第四十四次会议	2021年06月22日	2021年06月23日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号 2021-113)
第六届董事会第四十五次会议	2021年06月28日	2021年06月29日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号 2021-115)
第六届董事会第四十六次会议	2021年07月07日	2021年07月08日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号 2021-128)
第六届董事会第四十七次会议	2021年07月23日	2021年07月24日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告》(公告编号 2021-139)
第六届董事会第四十八次会议	2021年07月26日	2021年07月28日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十八次会

			议决议公告》(公告编号 2021-143)
第六届董事会第四十九次会议	2021年08月04日	2021年08月05日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告》(公告编号 2021-149)
第六届董事会第五十次会议	2021年08月11日	2021年08月13日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议公告》(公告编号 2021-155)
第六届董事会第五十一次会议	2021年08月16日	2021年08月18日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告》(公告编号 2021-160)
第六届董事会第五十二次会议	2021年09月17日	2021年09月18日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告》(公告编号 2021-171)
第六届董事会第五十三次会议	2021年10月19日	2021年10月20日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告》(公告编号 2021-181)
第六届董事会第五十四次会议	2021年10月25日	2021年10月27日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议公告》(公告编号 2021-185)
第六届董事会第五十五次会议	2021年11月11日	2021年11月13日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议公告》(公告编号 2021-195)
第六届董事会第五十六次会议	2021年12月15日	2021年12月16日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告》(公告编号 2021-208)
第六届董事会第五十七次会议	2021年12月29日	2021年12月31日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议公告》(公告编号 2021-218)

## (二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司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 14 次股东大会。根据中国证监会的相关规定，公司所有股东大会均采取了现场+网络投票的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。会议召开的具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时	临时股东大会	26.87%	2021 年 01 月 13 日	2021 年 01 月 14 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限

股东大会					公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-013)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	8.14%	2021 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 23 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-024)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.44%	2021 年 02 月 03 日	2021 年 02 月 04 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-028)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	8.14%	2021 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 24 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-038)
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	26.44%	2021 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 08 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-061)
2020 年度股东大会	年度股东大会	26.44%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》(公告编号 2021-093)
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	26.44%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 14 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-095)
2021 年第七次临时股东大会	临时股东大会	26.44%	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 10 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会

					决议公告》(公告编号 2021-111)
2021 年第八次临时股东大会	临时股东大会	26.48%	2021 年 07 月 14 日	2021 年 07 月 15 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-134)
2021 年第九次临时股东大会	临时股东大会	21.64%	2021 年 08 月 09 日	2021 年 08 月 10 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-153)
2021 年第十次临时股东大会	临时股东大会	21.64%	2021 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 31 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第十次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-165)
2021 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	21.62%	2021 年 10 月 11 日	2021 年 10 月 12 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第十一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-179)
2021 年第十二次临时股东大会	临时股东大会	21.77%	2021 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 06 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第十二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-191)
2021 年第十三次临时股东大会	临时股东大会	21.83%	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 30 日	《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年第十三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-203)

### (三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬委员会及提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《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等相关规定，认真履行独立董事

责任与义务，进一步督促公司规范治理结构。

报告期内，公司董事会专门委员会召开会议及决议情况如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	4	2021年03月26日	《关于公司<2020年度财务报告>的议案》《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘2021年度审计机构的议案》《关于公司<2020年度内部审计工作报告>的议案》《关于公司<2021年度内部审计工作计划>的议案》
		2021年04月19日	《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》《关于公司<2021年第一季度内部审计工作报告>的议案》
		2021年08月06日	《关于公司<2021年半年度财务报告>的议案》《关于公司<2021年半年度内部审计工作报告>的议案》
		2021年10月15日	《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》《关于公司<2021年第三季度内部审计工作报告>的议案》
薪酬委员会	1	2021年03月19日	《2021年度公司管理人员薪酬及考核方案》
战略委员会	1	2021年04月08日	《关于公司2021年度金融衍生品交易的相关议案》《关于公司2021年度购买银行低风险理财产品的议案》

## 五、公司信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》及《公司章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度，认真自觉履行信息披露义务，严把信息

披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告314份。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

## **六、投资者关系管理情况**

报告期内，公司严格按照有关法律法规履行信息披露义务，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息。公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者服务热线、投资者邮箱、投资者开放日活动、投资者互动平台、网上说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通交流，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，保证了与中小投资者信息沟通的畅通和公平性，提高了公司透明度，且不在投资关系活动中以任何方式发布或泄露未公开的重大信息，切实做好未公开信息的保密工作。

## **七、公司规范化治理情况**

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》等法律法规和中国证监会等监管机构的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积极学习监管部门下发的各项规范性文件，帮助提升公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项的窗口期、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公司股票的情形。

## **八、2022年公司董事会工作重点**

2022年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运营和治理水平，做好董事会 ze 常工作的同时，加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法

权益，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》及《公司章程》等有关法律、法规的要求，切实履行董事会职责，结合公司实际经营情况，充分考虑公司管理层及独立董事的专业意见，做好公司各项重大事项的决策并予以有效执行。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年4月7日