

北京当升材料科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，面对新能源汽车补贴大幅退坡后行业复杂多变的市场形势，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守，积极勤勉，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2019 年度董事会主要工作报告如下：

一、2019年度董事会总体工作情况

2019年全年，公司董事会共召开了7次全体会议，审议通过了33项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

召开会议次数	7	审议通过的议案数	33
会议名称	会议时间	议案内容	
第四届董事会 第六次会议	2019 年 4 月 19 日	1	《2018 年度总经理工作报告》
		2	《2018 年度董事会工作报告》
		3	《2018 年度财务决算报告》
		4	《2018 年度利润分配及资本公积金转增预案》
		5	《〈2018 年年度报告〉及摘要》
		6	《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		7	《2018 年度内部控制评价报告》
		8	《公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
		9	《2018 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
		10	《公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
		11	《〈公司章程〉修订案》
		12	《关于变更会计政策和会计估计的议案》
		13	《关于公司向银行申请综合授信的议案》
		14	《关于子公司江苏当升向银行申请综合授信的议案》
		15	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		16	《关于开展外汇衍生品业务的议案》

		17	《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
第四届董事会 第七次会议	2019 年 4 月 23 日	1	《2019 年第一季度报告》
第四届董事会 第八次会议	2019 年 8 月 23 日	1	《< 2019 年半年度报告 > 及摘要》
		2	《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		3	《关于全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		4	《关于变更会计政策的议案》
第四届董事会 第九次会议	2019 年 9 月 27 日	1	《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
		2	《关于向银行申请综合授信的议案》
		3	《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
		4	《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第十次会议	2019 年 10 月 25 日	1	《2019 年第三季度报告》
		2	《关于增资子公司常州当升的议案》
		3	《关于变更会计政策的议案》
第四届董事会 第十一次会议	2019 年 10 月 29 日	1	《关于国有资本金增资子公司常州当升的议案》
		2	《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第十二次会议	2019 年 12 月 30 日	1	《关于当升科技（常州）新材料有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		2	《关于开展应收账款保理业务的议案》

在履行监督职责的同时，公司董事会高度重视加强自身履职能力建设。2019 年，公司董事会通过组织董事参加北京证监局组织的专题培训、保荐机构组织的持续督导培训等形式，加强了上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了董事会的履职能力和监督水平。

二、董事会成员变动及出席会议情况

2019 年，公司全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
夏晓鸥	7	7	0	0
于月光	7	7	0	0
王子冬	7	7	0	0
李国强	7	7	0	0
姜军	7	7	0	0
马彦卿	7	7	0	0
解学成	7	7	0	0
李建忠	7	7	0	0

曲晓力	7	7	0	0
-----	---	---	---	---

三、经营情况讨论与分析

2019 年，全球贸易摩擦不断，我国宏观经济增速放缓，国内新能源汽车补贴大幅退坡，行业竞争进一步加剧，公司发展面临众多风险与挑战。面对错综复杂的外部环境，公司坚持“产能建设抢时间，管理提升树标杆，技术引领新突破，全球布局谋发展”的年度经营方针，扎实开展各项生产经营工作。报告期内，受计提应收账款坏账和商誉减值准备影响，公司 2019 年度净利润亏损 20,904.51 万元。报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、聚焦客户需求，突破关键技术，引领行业技术发展

报告期内，公司坚持创新驱动战略，围绕当前市场需求，聚焦高端应用，加大研发投入，成功完成多个新型号产品的研发，进一步完备了公司技术领先、规格齐全的产品体系。报告期内，公司成功开发了第二代高镍 NCM811 产品并实现量产，在国内率先实现向海外客户批量供货。同时，第三代高镍 NCM811 产品研发工作全面展开，相较于前代 NCM811 产品，该型正极材料具有高容量、高密度、高稳定性等特点。公司第三代 NCM622 产品获得客户较高评价，顺利通过测试环节，实现批量生产。报告期内，公司集中研发力量，加大对单晶型正极材料的技术攻关，突破高镍单晶材料的诸多关键技术，单晶 NCM811 已实现量产并批量供应国内外动力电池客户。报告期内，公司对固态锂电、富锂锰基等未来下一代正极材料产品加快相关研发工作，完成了第一代固态电池体系建立及配套关键材料研究，所研发正极材料固态电池体系中的部分充放电性能接近液态锂电池水平。

2、加快全球布局，国际销售再创新高，跻身国际高端供应链

报告期内，公司按照“全球布局谋发展”的经营方针，加快开拓国际市场，强化与国际大客户的合作，外销占比进一步提升。动力锂电市场，公司多种动力产品大批量出口国际客户，成功进入全球高端电动汽车供应链，应用于国际一流品牌纯电动和混合动力汽车，成为国内率先进入海外动力电池供应链的正极材料企业之一。储能锂电方面，报告期内，公司发挥在储能产品方面的技术领先优势，持续巩固与海外国际储能大客户的战略合作，实现储能产品的技术升级，牢固占据国际高端储能供应链。小型锂电方面，公司针对消费类电子产品市场需求和变化趋势，成功开发出多款新型 NCM 产品和钴酸锂产品，实现在无人机、航模、电

子烟等高倍率小型锂电市场的大批量销售，并占据了较高的市场份额，进一步巩固了公司在小型锂电高端市场的领先地位。

3、优化产能布局，加快新基地建设，打造世界一流的智能智慧生产基地

报告期内，公司积极推进江苏当升三期工程和江苏常州锂电新材料产业基地的建设工作。其中，江苏当升三期工程 8,000 吨产能完成产线建设和设备调试，目前正处于工艺验证及客户产品认证阶段。新产线经过优化设计，单线产能实现大幅提升，生产过程实现了全流程自动控制、全过程密闭管理，生产更加高效，品质管控更加严格。同时，为积极发挥锂电产业集群优势，提高募集资金使用效率，降低新产能运营成本，公司决定将原江苏当升三期工程 10,000 吨产能的建设地点变更至公司常州锂电新材料产业基地。江苏常州锂电新材料产业基地按照“绿色环保、节能高效、智慧智能”的建设理念，加快现场土建施工和设备选型采购，已经完成主体工程、生产厂房建设以及重要设备采购，主体设备已陆续开始安装。上述新产能建成投产后，公司产能规模将实现大幅增长，有效提升公司的全球竞争力。

4、积极加强市场交流，切实维护股东权益，树立资本市场良好形象

报告期内，公司与国内外主流投资机构保持着密切的沟通和交流，增进全球投资者对于公司的价值发现和价值认同。作为国内锂电正极材料行业优秀代表，公司多次受邀出席摩根士丹利、瑞银证券、摩根大通等全球顶级投资银行的投资峰会，进一步提升了公司在全球资本市场的知名度和影响力。2019 年 5 月公司入选“富时罗素全球指数”，首次跻身全球著名股票指数行列，大幅提高了公司的国际影响力。同时，公司荣获第十届“天马奖创业板上市公司最佳董事会”、“创业板上市公司最佳新媒体运营奖”、“第十三届中国上市公司价值评选创业板成长性十强”、“中国创业板上市公司五十强”等重量级奖项和荣誉。公司通过年报业绩说明会、互动易、投资者热线等多种方式，加强与中小股东沟通交流，增进中小股东对公司的了解，树立资本市场良好的形象。

5、加快实施战略转型，拓展智能装备业务领域，蓄积持续发展动能

报告期内，受终端市场变化、行业竞争加剧及国际贸易环境变化等影响，子公司中鼎高科 2019 年全年实现净利润 2,191.97 万元，同比下滑 57.98%。面对严峻的市场形势，中鼎高科积极加快战略转型，持续强化技术创新，加快高端新

品开发，聚焦核心战略客户，降低生产运营成本，开拓全新市场。报告期内，中鼎高科针对市场高端客户需求，成功开发出大工位圆刀模切机并实现销售。同时，自主开发完成可应用于新能源材料制造行业的视觉检测系统，为后续向新能源材料领域推广奠定技术基础。报告期内，中鼎高科成功与多家重要客户达成战略合作意向，通过长期采购合同或批量采购合同形式，保障未来市场发展空间，确保后续盈利能力的可持续性。与此同时，中鼎高科加快海外市场布局，率先进入海外新兴市场。此外，中鼎高科通过外部聘任、内部选拔等措施，加强销售队伍建设，为未来持续发展奠定了坚实的基础。

6、加强党的建设，将党建力量转化为核心竞争力，为企业发展提供强大动力

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神为指导，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导核心作用。把加强党的领导同完善公司治理有效结合起来，把推动主题教育同促进公司业务充分融合起来，把开展党宣活动同增强员工凝聚力与战斗力紧密衔接起来。报告期内，公司修订了《“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委议事规则》等制度，从组织和制度层面强化了党的建设，推进公司治理体系和治理能力建设。公司成立纪委，强化纪委的监督责任，进一步强化从严治党，从严治企，深入推进“三不腐”体制机制建设。同时，公司通过集中培训、警示教育、实地参观、主题党课等形式多样的活动开展主题教育，以公司实际业务问题为导向，深入分析原因，布置整改措施。同时，公司在官网、公众号、内刊等多种媒体平台加大企业文化践行者事迹宣传力度，树典型、立标杆，正向引导激励员工，为公司发展提供强大动力。

四、2020 年度经营计划

2020 年，全球新能源汽车产业将迈入新的发展阶段。国内市场，在补贴大幅退坡后，产业集中度日趋提升，行业龙头企业的市场优势、盈利能力和抗风险能力得到进一步巩固。海外市场，特斯拉电动汽车销量屡创新高，大众、奔驰、宝马等传统车企巨头加快电动化转型，海外市场未来有可能成为全球增长最快的市场，全球新能源汽车产业将迎来新一轮快速发展机遇。为牢牢把握这一历史性

机遇，同时应对因新冠肺炎疫情等带来的风险与挑战，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“稳字当头谋发展，强化内控防风险，优化研发调市场，提质增效争当先”的年度经营方针，精准把握市场主线，加快实施资源整合，积极做好产品布局，持续开展管理提升，重点开展以下几方面工作：

1、改进研发管理模式，加快国家级企业技术中心建设，提升自主创新能力

2020 年，公司将对标世界一流高科技企业，进一步改革研发管理模式，引入产品集成开发管理体系，优化改进产品开发管理模式、理念和方法，建立研发项目立项竞争机制，优化研发资源配置，提高产品开发效率，完善技术创新机制，充分激发技术创新动能，加快突破关键技术，攻克重点项目。同时，公司将依托国家认定企业技术中心平台，整合研发资源，进一步加大研发投入，打造集锂电材料研发、测试、评价为一体的“三院一部两中心”的技术创新平台，建设具有国际先进水平的锂电材料技术创新平台，促进科技成果的高效转化应用，在进一步强化自主创新能力的同时，扩大合作创新，不断提升公司的自主创新能力。

2、充分发挥技术优势，加快全球市场布局步伐，打造正极材料高端品牌

2020 年，公司将充分发挥海外市场先发优势，进一步扩大海外动力市场的开发，加强与海外动力电池客户的战略合作，建设全球产品供应体系，形成全球产品供应能力。同时，继续深入开发国内市场，加强与动力锂电头部企业的紧密合作，完成新型号动力产品的认证和导入，力争形成稳定销量。此外，积极抓住小型锂电和储能锂电市场需求，进一步扩大产品销量，形成新的增长点。通过积极开发国内、国际两大市场，深耕动力、储能、小型三大领域，进一步打造公司电动汽车高端正极材料的品牌和形象，跻身全球锂电正极材料行业第一梯队。

3、加强内控体系建设，切实提高风险防控能力，有效保障公司持续健康发展

随着公司销售规模不断扩大，强化内控工作，防范各类风险已成为保障公司稳健经营，实现高质量发展的重要工作。2020 年，公司将深入贯彻“稳字当头谋发展，强化内控防风险”的经营方针，严格按照上市公司内控要求，强化内控部门职能与人员配备，梳理和完善公司内控制度和流程，建立起强有力的内控体系。强化对重点部门、重点业务、重点环节的监督力度，加强对重大风险的事前防范和事中控制，切实筑牢内控体系“防火墙”。此外，进一步加强对公司干部

员工的培训力度，提高全体干部员工的风险防控意识，多措并举增强公司风险防控能力，保障公司持续健康发展。

4、全面深化市场化改革，充分激发创新动能与活力，实现公司高质量发展

2020 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央有关深化国有企业改革的精神，全面深化公司市场化改革，进一步完善公司法人治理结构，推进公司治理体系和治理能力现代化。探索建立职业经理人制度，不断完善考核与奖惩机制，构建市场化经营管理体系和模式。研究实施新一期管理层与核心骨干激励计划，建立员工与公司共同发展、共担风险、共享收益的长效机制，充分调动核心骨干员工的积极性与创造性。有效激发公司的创新活力与发展动能，为实现公司高质量发展奠定坚实的基础。

5、强化智能装备业务管理，创新业务发展模式，提升中鼎高科盈利能力

2020 年，中鼎高科将进一步强化市场及相关行业调研，巩固核心客户的战略合作关系，加快产品更新换代，提升技术与产品创新能力，结合市场需求推出具有市场竞争力的新产品。同时，中鼎高科将积极创新业务发展模式，探索推进上下游业务延伸与合作，充分发挥自身技术优势，为客户提供整体解决方案。此外，中鼎高科将加快引进成熟的销售和管理人才，积极建立长效激励机制，充分调动员工的积极性与创造性，扭转业绩下滑的局面，提升盈利水平。

6、加强党的领导，推进党建与业务深度融合，为公司高质量发展提供坚强的政治保证

2020 年，公司将继续深入贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，将积极探索党建业务融合新方法，把党建工作融入公司治理的各个环节，实现党建与企业发展深度融合，推动上市公司完善治理体系，提升治理能力。同时，公司党委将在子公司试点开展廉（联）控工程，深化构建并一体推进“三不腐”体制机制建设，将廉（联）控工程植入公司内控体系，为巩固公司风清气正的发展环境提供坚强的政治保障。

上述计划并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日