

浙江双箭橡胶股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，受贸易保护主义、地缘政治风险等因素持续影响，加之年初突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，全球经济遭受了巨大冲击。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国经济表现出了足够的韧性，经济形势持续恢复，2020 年 GDP 增速达到 2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制，国民经济持续稳定恢复，公司主要下游煤炭、钢铁、水泥、电力、港口等行业保持稳定发展，这为公司主营业务提供了良好的发展环境。同时，在前期供给侧改革持续推进，环保政策升级，橡胶制品行业的准入门槛提高，资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰，更有利于输送带头部企业发展，输送带行业的集中度进一步提高。公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，克服各种艰难险阻，团结一心、逆势而上，再创佳绩，圆满完成了年初提出的各项目标任务，企业经营效益实现了逆势增长。

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司业绩实现了大幅增长。2020 年，公司生产各类输送带 5723.53 万平方米，同比增加 28.82%，销售各类输送带 5,810.93 万平方米，同比增加 26.00%；实现营业收入 181,114.94 万元，同比增长 18.74%，营业利润 38,082.05 万元，同比增长 28.03%，利润总额 37,822.97 万元，同比增长 27.02%；归属于上市公司股东的净利润 31,541.76 万元，同比增长 26.86%。

一、报告期内，公司各项重点工作开展情况

1、加快主业发展，扩大输送带产能

公司 2018 年下半年投资建设的“年产 1000 万平方米钢丝绳芯输送带项目”生产线在 2020 年陆续开始投入生产，该项目在一定程度上缓解了公司前期钢丝绳芯输送带产能不足的状况。

公司在自建产能的同时，也在寻找合适的并购标的，并在 2020 年 4 月收购了浙江环能传动科技有限公司 80%的股权。公司控股环能传动后利用自身的技术、管理、销售等优势提升其输送带产量，使其充分发挥年产 500 万平方米的输

送带产能。同时，推进环能传动“年产 1000 万平方米节能型输送带项目”建设，提升公司输送带产能。

2020 年 9 月，公司第七届董事会第六次会议审议通过了发行可转换公司债券建设“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”，推进自动化和智能化生产线的建设，提高运营效率、提升产品质量，进一步实现输送带产能的提升。

2、品牌建设不断加强，销售市场不断扩大

报告期内，面对新冠疫情带来的不利影响，公司通过加强品牌管理、开展品牌宣传、不断提高“双箭”品牌的市场认可度，持续扩大市场规模。公司继续聚焦输送带主业，以客户需求为中心，深挖市场潜能，不断优化营销体系建设，逐步实施多品牌战略，在高质量发展下，降低成本，提高产品市场竞争力，实现销售网络全覆盖。同时，加强客户分级管理，优化客户结构，逐步扩大直接客户占比，不断提升市场份额。报告期内，公司新开发国内客户 403 家，国外客户 23 家，产品的市场占有率持续提升，全年销售业绩继续保持了较好的水平。

3、新产品开发力度不断加大，技术创新能力不断增强

报告期内，公司充分利用研发优势、加强技术创新，广泛开展与同行企业、科研院所的合作与交流，加大科技开发和技术创新的投入，依靠科技进步，实施科技攻关，充分发挥企业研究院的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高了企业生产效率和产品、技术的持续创新能力。2020 年，公司设计开发了 8 项新产品（其中浙江省重点技术创新项目产品 1 项、省级工业新产品 3 项，省科技厅认定的新产品 4 项），省重点技术创新项目《长距离环保节能输送带》技术水平达到了国际先进。新产品成功投入市场，不仅表现出了企业日益雄厚的技术力量，同时也开创了产品多元化发展的新局面，为企业的可持续发展注入了强劲的动力。一年来通过对开发的新产品、新工艺、新方法、新设备装置等相关技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报，获得国际专利 1 项，获得国内授权专利 4 项（其中实用新型专利 2 项，发明专利 2 项）。公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中，并始终把技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重，加速推进了企业转型升级的步伐。

4、信息化投入不断加大、智能化水平明显提升

公司将智能化和信息化发展趋势与公司战略紧密结合，在管理上全面构建智

能联通的信息化流程，依托网络协同制造和个性化定制方向，积极践行智能制造和绿色制造，引导输送带行业转型升级，带动行业智能化技术装备和绿色制造水平，确保行业地位，提升国际竞争力。

报告期内，公司搭建企业级个性化数字平台，通过各系统的整合与数据贯通，建立从数据源头到逆向的数据溯源，打通企业所有信息系统之间的数据有效流转与利用，建立一个统一的信息化数字平台。公司与中国联通嘉兴分公司签订了战略合作协议，利用其网络运营的技术优势，架设了通信 5G 专网，建成了数字化 5G 示范车间，并成功入选 2020 年省级制造业与互联网融合发展试点示范企业。

报告期内公司启动工业制造数字化平台项目，为未来两年内公司的主要信息化项目之一，总目标为实现生产管理的统一排程，提高系统平台的柔性化程度、实现工艺信息数据化流程及管控、完成生产数据的采集和集中管控等。

5、养老产业平稳发展

报告期内，子公司桐乡和济颐养院有限公司以创建高端养老服务为目标，在开拓中求发展，在发展中求创新，通过加强核心岗位和管理团队建设，不断探索医养结合之路。和济公司逐步以养老院为依托建立护理院，同时加强与外部医疗机构的合作。报告期内，和济公司与桐乡市第一人民医院、嘉兴市康慈医院达成医疗技术合作，建立全面的合作伙伴关系，为和济公司提升医疗技术、康复护理水平提供了有力保障。在对外拓展上，2020 年底，桐乡和济中标“梧桐街道养老服务中心公建民营项目”，进一步扩大养老服务市场规模。

2020 年和济公司本部再次被评为“四星级养老机构”，凤鸣分院被评为“三星级养老机构”，洲泉护理院被评为“二星级养老机构”。和济公司选送的“农村公建民营养老机构存在的问题与对策研究”课题入选 2020 年度桐乡市科技计划项目。

二、报告期内董事会会议情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	第六届董事会第十八次会议	2020 年 1 月 15 日	《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

			《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
			《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2	第七届董事会第一次会议	2020 年 2 月 17 日	《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
			《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
			《关于聘任公司内审机构负责人的议案》
3	第七届董事会第二次会议	2020 年 4 月 3 日	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			《关于收购浙江环能传动科技有限公司 80% 股权的议案》
4	第七届董事会第三次会议	2020 年 4 月 23 日	《2019 年度总经理工作报告》
			《2019 年度董事会工作报告》
			《2019 年度报告及其摘要》
			《2019 年度财务决算报告》
			《2019 年度利润分配预案》
			《2019 年度内部控制自我评价报告》
			《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬的议案》

			《关于公司 2020 年度独立董事薪酬的议案》
			《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
			《远期结售汇业务内部控制制度》
			《关于开展远期结售汇业务的议案》
			《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
			《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
5	第七届董事会 第四次会议	2020 年 4 月 29 日	《2020 年第一季度报告全文及正文》
6	第七届董事会 第五次会议	2020 年 8 月 17 日	《公司 2020 年半年度报告及其摘要》
			《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7	第七届董事会 第六次会议	2020 年 9 月 25 日	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
			《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
			《关于公司〈公开发行 A 股可转换公司债券预案〉的议案》
			《关于公司〈公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告〉的议案》
			《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
			《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
			《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
			《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
			《未来三年（2020 年~2022 年）股东回报规划》

			《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
			《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
8	第七届董事会第七次会议	2020年10月23日	《浙江双箭橡胶股份有限公司2020年第三季度报告》

三、2021年度经营计划

1、扩大销售规模，提高市场占有率

在存量市场，公司将充分发挥现有技术、质量、品牌、规模等优势，加大新产品销售力度，在巩固现有市场份额的基础上，积极发掘新的销售渠道和市场，继续提高市场占有率。在增量市场抢占赛道，公司大力推广长距离输送带项目，提供智能物料输送系统整体解决方案，为客户解决从产品到服务的全方位需求。同时，公司继续进一步深挖各行业重点企业的客户需求，解决客户问题，将服务转化为生产力和销售额。公司主要通过以下几个方面提高市场占有率：

(1) 实施多品牌战略：以双箭股份本部生产高端产品（高附加值）、个性化产品，确保可持续发展，强化双箭品牌的市场龙头地位。以子品牌主打标准化产品，进一步提升市场占有率。

(2) 推进可转债再融资：推进可转债再融资的申报、发行等工作，为公司可转债投资项目提供资金保障。

(3) 加快项目建设，提升产能：加快推进德升公司“年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目”及环能传动“年产1000万平方米节能型输送带项目”建设，提升公司产能，抢占市场，提高市场占有率。

(4) 运用工业互联网，打造智能化、信息化的生产基地：公司将继续投入资金推进智能化生产车间，智能化仓储项目，进一步减员增效。同时，在产品端，运用工业互联网技术对产品进行升级改造，以更好地服务国家大力推广的依靠5G技术的“新基建”政策，更好地促进下游水泥、钢铁、港口、矿山等行业的智能化升级。

(5) 国际市场提升品牌形象，扩大海外市场份额：在公司产品在国际市场上知名度较弱的背景下，大力提升“DOUBLE ARROW”的品牌形象，继续提升海外市场销售金额。同时对标同行业国际知名企业，从销售、技术、品牌形象、服务管理、人才培养等方面进行全面竞争，逐步打造“DOUBLE ARROW”在国际市场的

品牌形象和知名度。制定可行的品牌策划方案，做好品牌维护，持续提升品牌价值 and 形象，塑造全球一线品牌和形象。

(6) 继续加强研发，实现创新驱动：公司始终把技术创新、优化产品结构、提升产品质量作为重中之重。大力实施科技创新，才能使企业获得可持续发展，加速推进企业转型升级的步伐。2021年，公司将继续加大研发创新力度，进一步做好技术开发和工艺优化工作，努力开发高性能、环保、节能、适销对路的产品，巩固提高公司差异化市场地位，提高市场占有率，推动公司业绩持续稳定增长。

2、优化经营管理方式，完善内部治理，实施降本增效

面对严峻复杂的经济形势和市场竞争，为提升公司的运营能力，公司将优化经营管理方式，不断完善内部治理，健全公司内部控制制度，实行精益化管理，全面实施降本增效。在保证公司稳定发展的前提下，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个方面以流程优化、强化内控等方式提高效率、降低成本。此外，公司将进一步优化生产工艺流程，对可能存在浪费的环节进行改善，提高产品生产效率、降低产品生产成本。同时，为提升全员降本增效意识，公司将在全公司范围内开展降本增效工作，成本控制指标由公司分解到各部门，再由各部门具体安排实施，将降本增效的理念从经营管理团队渗透到一线员工，提高成本控制水平，提升公司整体盈利能力和可持续发展实力。

3、加强企业文化建设，促进企业发展

打造优秀企业文化是提高企业核心竞争力的重要环节，公司在不断提高硬实力的同时，加强软实力的打造。通过加强企业文化建设，提升企业的凝聚力、创新力、影响力和核心竞争力，促进公司发展。

4、加大资金回收和降低库存

公司在积极拓展市场的同时，严格进行客户风险评估，选择好客户，针对不同的客户制定不同的收款政策，确保应收账款回款风险可控。公司签订合同时严格执行公司信用政策，销售过程中按合同约定收款，对到期未收回的应收款项加大催收，加强防范回款风险。同时，通过与客户的充分沟通，根据客户实际需求，合理安排生产，降低库存。

5、推动养老、护理院业务稳步发展，逐步打造医养结合的发展模式。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十七日