

陕西中天火箭技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，不断加强董事会建设，持续提升公司规范化治理水平、扎实推进股东大会及董事会各项决议的落实。现将 2020 年度董事会工作报告如下：

一、公司总体经营情况

2020 年，全年实现营业收入 8.63 亿元，同比增长 8.37%，实现利润总额 1.14 亿元，同比增长 4.02%。截止报告期末，公司总资产 17.37 亿元，净资产 12.34 亿元。

二、董事会的重点工作开展情况

（一）顺利完成首发上市工作

推进资产证券化工作是公司董事会全年工作的核心，也是公司自身发展的实际需要。全年工作中，公司在审核和发行阶段，均严格按照中国证监会及深圳证券交易所要求，积极开展在会审核期间反馈问题回复，执行发行过程法定程序，保障各项工作稳步开展。2020 年 5 月公司接受了证监会初审会审查；7 月顺利通过证监会发审会审查；8 月取得证监会关于公司股票公开发行批复；9 月取得深圳证券交易所关于公司股票上市通知文件；9 月 25 日顺利登陆深圳证券交易所中小板。

（二）全面推进市场化转型

为全面贯彻党的十九大精神，认真落实国务院关于深化国企改革、进一步完善国有企业法人治理结构的要求。公司通过持续提升“三会一层”治理能力、强化董事会履职能力和履职效果、完善公司治理制度体系、建立激励型薪酬体系、调整部门职能及经营管理层分工、实施涉及经营指标部门经营改革、拓展市场化人才引进渠道等多种措施，推进治理体系不断优化，加速公司管理市场化转型。

（三）完成第三届董事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会成员三年任期届满，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《选举第三届董事会成员的议案》；召开第三届第一次董事会分别通过了《选举董事长议案》及《选举专业委员会委员的议案》，董事会换届选举按规定开展，进一步保障公司董事会规范运作，为公司持续发展奠定基础。

（四）认真做好信息披露工作

自公司 2020 年 9 月 25 日至 12 月 31 日，共发布公告 22 项，提交报备文件 40 余项，公司董事会严格按照相关法律法规要求开展信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，充分保障广大投资者知情权。

（五）高度重视投资者关系管理

公司与证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等法

定信息披露媒体签署了协议，保障公司信息披露按要求向投资者发布。同时通过投资者电话、电子邮件、深交所互动易等途径与投资者进行交流互动，帮助投资者更为全面的了解公司情况，解答相关问题，保障投资者沟通渠道畅通。

（六）持续健全治理体系制度

公司不断完善各项治理体系制度，建立了严格有效的内部控制和风险控制体系。对《公司章程》中注册资本、公司类型、股份发行等部分条款进行了修订，细化党的组织章节。制定了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等基本管理制度，为公司稳定、健康发展保驾护航。

三、董事会履职情况

2020 年公司董事会全体董事能够恪尽职守、勤勉尽责的履行义务及行使职权，能够对提交董事会审议的各项议案充分发表意见，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（一）2020 年度董事会会议情况

公司全年召开董事会 5 次，审议议案 30 项。在董事会职责范围内，对关联交易、对外担保、财务预决算、高级管理人员聘任、第三季度报告等重大事项进行了审议，并及时提交需股东大会审议相关议案。具体会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容
----	------	------	------

1	第二届董 事会第十 一次会议	2020.1.22	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
			《关于<2019 年度公司高管绩效考核方案>的议案》
			《关于<2019 年度公司利润分配方案>的议案》
			《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
			《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
			《关于 2020 年融资额度的议案》
			《关于 2020 年度关联交易预计发生金额的议案》
			《关于对外提供 2019 年度财务报告的议案》
			《关于续聘审计机构的议案》
			《关于 2020 年对子公司提供担保的议案》
			《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于增加募投项目“偿还银行贷款”的议案》
			《关于调整公司部门职能的议案》
			《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
2	第三届董 事会第一 次会议	2020.6.29	《关于选举董事长的议案》
			《关于聘任高级管理人员的议案》
			《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
			《关于修订〈“三重一大”决策管理规定〉的议案》
3	第三届董 事会第二 次会议	2020.8.14	关于公司及子公司开设募集资金专项账户及授权办 理募集资金专户存储三方监管协议及四方监管协议 的议案》

4	第三届董事会第三次会议	2020.10.23	《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
			《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
			《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
			《关于调整军民两用高温特种材料生产线建设项目建设方案的议案》
			《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第四次会议	2020.12.29	《关于全资子公司设立分公司的议案》
			《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
			《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开股东大会 3 次，分别为 2019 年年度股东大会；2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第二次临时股东大会，共审议议案 19 项。

董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，决议执行率 100%。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责。

1. 独立董事出席董事会情况

2020 年会议召开次数		5		
独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
席文圣	5	5	0	0
王志刚	5	5	0	0
谷秀娟	4	4	0	0
陈宝君	1	1	0	0

2. 独立董事发表意见情况

报告期内独立董事对公司 13 项相关议案发表了独立意见，具体如下：

序号	发表意见的主要事项	意见类型
1	《关于<2019 年度公司高管绩效考核方案>的议案》	同意
2	《关于<2019 年度公司利润分配方案>的议案》	同意
3	《关于 2020 年融资额度的议案》	同意
4	《关于 2020 年度关联交易预计发生金额的议案》	同意
5	《关于续聘审计机构的议案》	同意
6	《关于 2020 年对子公司提供担保的议案》	同意
7	《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》	同意
8	《关于增加募投项目“偿还银行贷款”的议案》	同意

9	《关于更换公司独立董事的议案》	同意
10	《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》	同意
11	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
12	《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》	同意
13	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意

（五）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会。2020 年度，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会专业委员会工作细则的规定开展相关工作，具体履职情况如下：

1. 战略委员会

公司董事会战略委员会由 6 名董事组成，其中 1 名为独立董事。2020 年度，公司战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，结合公司经营现状和行业发展情况，对公司 2020 年工作任务与内容进行审议并对公司长期战略发展进行审议并提出了相关建议。

2. 审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由专业会计人员担任。

2020 年度，公司审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，严格审查公司的内控情况及了解公司经营管理情况。对公司财务报告、预算、决算、审计工作计划、续聘会计师事务所、内控自我评价报告等议案进行了审议，并将相关议案提交董事会、股东大会审议。

3. 提名委员会

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。

2020 年度，公司提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《提名委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，对独立董事、董事、高级管理人员的提名及任职资格认真进行了核查和审议，并将相关议案提交至公司董事会、股东大会审议。

4. 薪酬考核委员会

公司董事会薪酬考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。

2020 年度，薪酬考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬考核委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准符合公司相关薪酬管理制度的规定，并将相关议案提交至公司董事会审议。

二、2021 年董事会的主要工作

（一）规范信息披露

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。切实维护公司和各方股东权益。

（二）推进募投项目建设

公司将根据募投项目投资计划结合公司经营管理实际情况，科学高效地组织实施募投项目建设工作。严格按照监管相关要求开展募集资金的管理和使用，定期发布募集资金存放与使用情况专项报告，接受公众监督。

（三）规范公司运作，健全公司治理结构

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不断完善股东大会、董事会、监事会及内部控制等相关制度，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（四）持续提升董事、高级管理人员履职能力

积极组织、参加各类培训，提高合规意识、自律意识和业务能力，以不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，

保障公司可持续发展。

各位董事、股东，感谢你们一年来对董事会工作的支持，我们将充分发挥资本市场平台作用，一如既往的扎实工作，抓好生产经营，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司持续发展的基础，有效保障公司可持续、健康发展。

报告完毕。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日