

珠海英搏尔电气股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位董事：

首先我衷心感谢大家一年来对公司董事会工作的充分信任和大力支持。以下我代表董事会，对 2020 年的工作进行总结，对 2021 年的工作进行初步展望。请予以审议！

一、2020 年度经营情况总结

新能源汽车行业的发展和国家产业补贴政策紧密相关，2020 年 4 月 23 日，《四部委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提出，除继续免征购置税外，《通知》将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底，并平缓补贴退坡力度和节奏，原则上 2020-2022 年补贴标准分别在上一年基础上退坡 10%、20%、30%。

自 2019 年 8 月 9 号，工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，随着“双积分”政策逐步实施，倒逼传统车企加快发展新能源汽车的步伐。2020 年，新能源汽车销量 136.7 万辆，同比增长 10.9%，销量创历史新高。按照国家规划的发展愿景，2025 年新能源汽车销量有望突破 500 万辆，未来几年新能源汽车行业将维持较高的行业增长速度。

面对新能源汽车行业的快速发展，公司从如下几方面积极应对：

1、把握自身竞争优势

报告期内，公司凭借在新能源汽车行业的多年技术积累，继续发扬主动服务客户的市场开拓精神，牢牢把握新能源汽车产业快速发展的契机。同时，通过进一步加强研发投入和设备投入，努力提高产品质量。同时采取扩大产能，优化资源配置等方式，提高公司日常运营的效率。

2、积极推出新的产品

报告期内，公司在研发上重点投入，以前沿技术引导客户需求，创新第三代

“集成芯”电驱总成技术，新能源汽车动力域由单体产品成功切换到动力总成及电源总成产品，共销售总成产品 2.13 万套，同比增长 1240.74%，销量处于行业前列。这些新产品的推出为公司未来的业绩提供了新的增长点。

3、市场拓展成果显著

报告期内，公司在新能源汽车市场获得威马、东风、宝能等多个 B 级及中大型 SUV 项目定点，获得一汽、五菱等混动车型项目定点，获得上汽大通、瑞驰、昌河等多个商用车项目定点；新能源汽车领域的动力总成及电机控制器产品共销售了 5.82 万套，多合一动力总成销量处于全国前列；公司的电机控制器产品在中低速及场地车领域的应用共销售了 36.71 万套，在此领域始终保持着绝对领先的市场占有率和行业领军地位。

2020 年经营目标完成情况

报告期内，公司实现销售收入 4.23 亿元，同比增长 32.18%。实现归属上市公司股东的净利润 1237.53 万元，同比增长 115.6%。公司收入及净利润上升的主要原因是：

（1）2019 年少量交付的新能源汽车动力总成产品、电源集成产品在 2020 年得到了公司新老客户的认可，使之在更多车型上配套使用，出现放量，营业收入有较大增长。

（2）专用车的环保压力和电动化的经济性，促进了我国电动专用车市场的发展。随着技术的进一步成熟，公司加大了电机、电机控制器等零部件在专用车市场的开拓。报告期内，公司产品在专用车领域的营业收入有较快增长。

（3）公司强化了新产品的技术创新降本、供应链管理、精益生产管理和全面质量管理，公司的产能、品质、毛利率三项重要指标都有相应提升。

二、董事会工作情况回顾

1. 董事会日常工作情况

2020 年度，公司董事会结合公司经营需要，共召开九次董事会会议，历次会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

(1) 2020 年 3 月 7 日第二届董事会第七次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》；《关于公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司 2020-2022 年股东回报规划〉的议案》；《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司 2020 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股票期权激励计划相关事宜的议案》；《关于暂不召开股东大会的议案》。

(2) 2020 年 3 月 17 日第二届董事会第八次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司调整本次非公开发行股份限售期的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》；《关于公司与公司第一期员工持股计划签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有

限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》；《关于暂不召开股东大会的议案》。

（3）2020年3月27日第二届董事会第九次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》；《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》；《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》；《关于公司〈2019年度利润分配预案〉的议案》；《关于公司2019年度〈内部控制自我评价报告〉的议案》；《关于公司〈2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》；《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》；《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；《关于召开2019年度股东大会的议案》。

（4）2020年4月24日第二届董事会第十次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》。

（5）2020年8月17日第二届董事会第十一次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保的议案》；《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；《关于公司2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

（6）2020年10月21日第二届董事会第十二次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于终止非公开发行股票事项的议案》；《关于终止公司第一期员工持股计划事项的议案》；《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

（7）2020年10月27日第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司〈2020年第三季度报告〉

的议案》。

(8) 2020 年 12 月 3 日第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及股票期权授予数量的议案》；《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

(9) 2020 年 12 月 23 日第二届董事会第十五次会议在公司会议室召开。与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任担保的议案》。

2. 公司董事履职及 2019 年年度薪酬发放情况

2020 年度，全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，充分表达对各项议题的意见与建议，贯彻落实股东大会的各项决议，董事会制度得以良好运行。全体董事没有连续两次不亲自出席董事会会议的情形。

2020 年度公司共召开董事会 9 次，公司董事出席会议情况如下表：

姓 名	职 务	应当出席	亲自出席	委托出席	缺席
姜桂宾	董事长、总经理	9	9	0	0
李红雨	董事、副总经理、研发总监	9	9	0	0
魏标	董事、副总经理、软件开发总监	9	9	0	0
阮斌	董事	9	9	0	0
孔祥忠	董事、副总经理、销售总监	9	9	0	0
李慧琪	董事	9	9	0	0
魏学勤	独立董事	9	9	0	0
戴亚平	独立董事	9	9	0	0
梁省英	独立董事	9	9	0	0

2020 年度，公司独立董事实行年度津贴制，非独立董事不领取年度津贴。

2020 年度公司独立董事年度津贴发放情况如下表（单位：万元）：

姓 名	职 务	年度津贴
-----	-----	------

魏学勤	独立董事	6
戴亚平	独立董事	6
梁省英	独立董事	6

注 1：所列均为税前收入，实际发放时公司已代扣个人所得税。

3. 2020 年度股东大会决议执行情况

2020 年度共召开了两次股东大会。

（1）公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 4 月 21 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于公司〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2019 年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》；《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

（2）公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 11 月 9 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式举行，会议审议并通过了如下议案：《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》；《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2020 年度，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范地行使董事会的职权及股东大会授予的权限，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会的有关决议。

三、2021 年工作初步展望

1. 行业格局和趋势

2020 年新能源汽车市场发展整体呈先抑后扬的态势，上半年受到新能源补贴政策的调整和“疫情”双重影响，车企和零部件企业的盈利能力面临持续挑战，行业竞争持续加剧。2020 年下半年，新能源汽车市场强势反弹，销量增幅显著，

多款車型引爆消費者的熱情。2020 年底中歐投資協定、碳中和工作任務、補貼延續、汽車下鄉等多項政策則是在宏觀層面為新能源汽車市場再添一把“火”，2021 年預計新能源汽車在純電動乘用車市場規模將迎來進一步增長。

雖然政策和市場有多重利好刺激，但整車廠為應對激烈競爭，對新能源汽車產品零部件供應商提出了更高產品質量和性價比的要求，對於動力总成核心供應企業而言，則需要在保障產品質量的同時，進一步加大對產品成本的控制，並且加快形成規模經濟，一些缺乏競爭力的產品很可能會加速退出市場。

2. 公司發展戰略

公司的價值觀是“在追求全體員工物質和精神兩方面幸福的同时，為人類及社會的進步與發展做出貢獻”。公司自成立以來，始終秉承這一價值觀，未來也將繼續踐行。公司將立足於新能源汽車領域，努力成為“世界一流”的動力域系統技術服務商和供應商。

為實現這一目標，公司將堅持艱苦創業，努力創新，在不斷提升公司裝備能力和管理水平的同時，始終堅持人的創造力是發展源動力的理念，努力為公司的全體股東謀求市值和財富的增長。在經營層面，公司將繼續堅持產品技術創新為發展核心驅動力這一理念，持續加大研發人員和設備等投入。同時，公司也將積極利用好資本市場平台，发挥好上市公司股权激励、融資便利等優勢，提升公司的行業影響力，增強公司員工的凝聚力和戰鬥力。

3. 2021 年經營目標和計劃

（1）主要經營目標

2021 年新能源汽車行業有着較好的市場預期，但仍面臨一定的不確定性。中長期來看，行業的持續快速增長趨勢不會發生改變。公司將繼續立足長遠，做好當年的戰略規劃。公司的行業競爭力和行業地位已經為未來發展奠定了較好的基礎。

（2）主要經營計劃

a. 產品計劃

2021 年，公司将着力满足已定点车型的配套需求，及部分整车厂的新主力车型配套开发需求；同时，适度引导客户需求，降低开发成本，研发新的富有竞争力的产品推向市场。

b. 通过管理抓品质

2021 年，公司将继续加强产品技术创新与工艺改进，改善供应链结构，确保产品高质量。为了应对竞争加剧和原材料价格波动的影响，公司将进一步加强供应商的品质管理和配套管理。实施质量成本核算，严格防控成本上涨导致的质量事件发生。

c. 产能建设

公司年产 50 万套新能源汽车总成项目已经初步建成并投产。2021 年公司将把握市场需求，努力提升公司品牌形象，加强销售队伍的开拓和研发部门的快速响应，努力实现销售规模的持续快速增长，以实现更高的产能利用率。

d. 人力资源发展计划

公司作为技术创新推动型企业，人才是保证公司发展的第一要素。为了满足公司日益增长的业务需求，公司将不断通过社会公开招聘、同行引进、与国内科研院校合作以及聘请专家顾问等方式招募具有国际视野的技术专家及管理人才。同时，公司将继续完善绩效考核体系，保证公司员工能够在合适的岗位上发挥特长；进一步完善员工职业培训体系，提高员工的能力和素质；建立有吸引力的薪酬分配和激励机制，通过已实施的员工持股计划和股票期权激励计划促进员工更加积极的投入工作。

5. 可能面对的风险

（1）原材料价格波动风险

公司产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束连接件以及磁钢、硅钢片、漆包线、辅助材料构成。其中电子元器件占成本比重最高，主要包括电容器件、芯片、连接器件以及功率半导体器件等。报告期内，直接材料占成本 80%以上，如果主要原材料价格发生波动，将会对公司产品制造成本和销售利润产生影

响。

公司将持续关注电子元器件和相关原材料的价格波动，建立远期采购和套期保值体系，改进供应商管理体系，降低原材料价格波动带来的经营风险。同时加大技术开发力度，应用新工艺及设计对产品进行用料优化和国产化替代等措施。

（2）产业政策调整风险

新能源汽车行业是国家重点支持的行业。2020年初，在补贴滑坡和疫情的双重打击下，新能源汽车产业发展艰难。2020年4月23日财政部、工信部、科技部、发改委联合发布通知，将补贴政策延长至2022年底。平缓补贴退坡力度和节奏，对支持新能源汽车产业高质量发展，推广应用和促进消费有良好推动作用。但因新能源汽车行业格局尚未稳定，若新能源汽车产业政策出现较大调整，将影响新能源汽车行业的整体需求，从而对公司的销售产生影响。

尽管公司新能源汽车动力域由单体产品成功切换到动力总成及电源总成产品，但中低速电动车仍然是公司重要业务构成。目前，低速车龙头车企获取了乘用车生产资质，推出了新能源汽车。另外，政府充分重视低速车市场的刚性需求，正加快制定规范管理新规，若中低速电动车产业政策发生较大调整，可能对公司经营产生影响。

公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

（3）市场竞争风险

近年来，新能源汽车行业在政府的大力扶持下，各路资本积极涌入，新能源汽车行业发展迅速，带动了新能源汽车核心零部件的大幅增长。质量稳定，价格具有竞争力的零部件供应商将成为整车厂的首选。

公司产品具有显著的成本和技术优势，但并不排除国内同行和外资企业研发进程加快、推出成熟产品，加剧市场竞争。如果公司不能精准把握技术趋势、持续保持创新活力、扩大产能和降本增效，则可能削弱已有的竞争优势，从而对公司发展前景造成不利影响。

（4）财务风险

公司采取订单式生产模式，按照客户订单来组织存货管理，但是较大存货规模还是对公司流动资金产生压力；尽管公司应收账款客户主要为整车厂商及部分专用车厂商，与公司合作时间较长，信誉良好、资金实力较为雄厚，应收账款可回收性较强，但过多应收账款若不能及时收回，仍然会增加公司流动资金压力和坏账的可能性。

如果下游市场经营环境发生重大变化，使得客户既定产品需求受到影响，也有可能使得公司产生存货积压和减值的压力。公司会审慎选择合作伙伴和客户，以控制财务风险。

（5）管理风险

报告期内，公司经营规模持续增长，随着下游行业需求保持旺盛势头，公司的营收规模、管理人员和工人数量预计将进一步增长，公司组织结构和管理体系更趋复杂，管理和经营决策的难度也会加大。如果公司缺乏明晰的战略发展目标和充分可行的投资项目，公司的组织管理体系和人力资源将无法满足不同资产规模扩大后的要求，对公司的持续发展产生影响。

公司会根据业务发展需要，持续优化组织架构和完善管理体系，加强企业文化建设，让企业经营理念和员工工作观念和谐一致，以满足公司高速发展过程中的管理需求。

（6）核心技术人员和管理人员流失的风险

作为高新技术企业，公司对高端技术人才和管理人才的需求较大，核心人才的流失将对公司未来发展造成不利影响。为稳定核心人员、保护核心技术及保证公司管理体系稳定，公司在 2020 年因战略发展的需要，完成了股票期权激励计划。为稳固核心团队，激励内部运营潜力释放，实现公司管理层及核心人员等利益协同，公司推出核心人才持股平台，为公司未来发展凝聚更多推动力。

公司将会不断引进核心技术人才，完善多层次人才结构，搭建薪酬激励体系，为研发团队提供科研条件，施展能力的平台和人才培养机制，营造良好的企业氛围等，以降低核心技术人员和管理人员流失的风险。

谢谢大家！

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十五日