

# 东港股份有限公司董事会

## 2020 年度工作报告和 2021 年度工作计划

### 2020 年度工作报告

#### 一、2020 年度公司经营情况回顾

2020 年，由于受到疫情的影响，客户产品需求减少，加之票证电子化趋势加速，使公司的票证业务收入下降，给公司生产经营也带来很多困难。报告期内，公司实现营业收入 11.81 亿元，较上年同期减少 21.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.63 亿元，较上年减少 38.76%。

从公司全年运营情况来看，公司票据业务受到票据电子化趋势的冲击较大，覆合类业务也受到了一定的冲击。在这种复杂而又困难的情况下，董事会鼓励管理层和生产经营团队，采取有效的激励政策，加强销售，大力开发新单和新业务，在恶劣的市场环境下，抢占市场份额。通过经营团队的努力，虽然票证业务的收入规模有所降低，但产品的市场份额并没有减少，产品议价能力有所提高，为未来继续保持业务的稳定和增长奠定了良好基础。

公司技术服务类业务保持了稳定发展趋势，公司的电子票证类业务也开始步入良性发展阶段，所开发的区块链产品应用场景逐渐增多，逐步获得市场的认可。在引入新投资者后，未来具有广阔的发展空间。档案存储及电子化业务也逐步成熟，所开发的电子文件归档和电子档案管理试点工作通过了国家档案局的项目验收，未来档案存储业务将是票证存储和平台云存储的双运行模式。新渠道彩票销售业务保持了稳步发展的状态，所开发的新型智能彩票投注设备已在多个省市布局，随着彩票管理机构对该类渠道的逐步认可，未来将获得更好的发展。

#### 二、公司治理与规范运作情况

##### 1、会议召开和议案审议

2020 年共召开 5 次董事会，审议 17 项议案，内容涉及公司战略发展、对外

合资、内部管理等多项工作，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公司持续有效的发展。

## 2、加强信息披露和内幕信息管理

2020 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露部门的有效运作，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

## 3、切实做好投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网络调研会议等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，加强了与投资者的沟通交流。

## 4、加强制度学习，确保规范运作

2020 年度，董事会及时了解和学习证券监管部门下达的各类政策制度，参加监管部门组织的各类培训，并将有关政策与企业实际运作相结合，严格按照制度要求履行企业内部的决策程序。虽然公司经营遇到了一定的市场冲击，但董事会在日常决策中始终坚持规范运作，在日常运作中，没有发生违规担保、违规资金占用、违规关联交易等事项，保障了企业健康稳定发展。

在 2020 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，在日常工作中，守法依规地决策生产经营的重大问题，根据经营中遇到的问题，及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司稳定的发展。

## 三、大力支持各项新业务发展

近年来，公司新业务取得了一定的成绩，也承载了公司未来发展的希望。特别是在票证业务受到冲击的情况下，新业务的发展更是凸显出了对公司未来的重

要性。在 2020 年，董事会始终重视新业务发展情况，鼓励管理层采取各种措施促进新业务的快速发展，深入基层调研市场和生产经营现状，依据本职范围内所掌握的信息为公司业务发展献计献策，鼓励管理层和业务团队大力开发新产品、新业务，并积极地向市场进行推广，帮助公司实现业务发展。

2020 年董事会批准同意了东港瑞宏引入战略投资者的方案，提升了东港瑞宏在电子票证和区块链业务方面的研发和服务水平，有利于公司持续推进电子票证发展的战略规划。

## 2021 年度工作计划

### 一、应对市场变化，加大激励政策，争取公司稳健发展

近几年是公司业务转型的关键时期，也是关系到公司未来是否能够良好发展的关键节点。在这种复杂而又困难的情况下，董事会鼓励管理层和生产经营团队，采取更加有效的激励政策扩大产品销售，开发新订单、新业务，通过扩大市场份额，提升议价能力来保持票证业务的稳定发展，并为今后公司再发展奠定良好基础。

### 二、促进新业务的发展

在保持票证业务稳定的基础上，促进新业务的发展，实现公司的业务转型，是公司近几年来的发展战略。在 2021 年，电子票证、档案存储和新渠道彩票销售业务都有良好的发展机遇，我们要牢牢把握市场机会，通过精准的市场布局，良好的客户体验，将我们的产品和服务推广开来，逐步提升技术服务类业务在公司收入中的占比，成为公司业务的主要力量。

### 三、加强法规学习，提高董事会运作水平

公司将以证监会上市公司治理专项自查活动为契机，根据监管部门的要求建立健全上市公司法人治理结构，强化公司治理信息披露，提升公司决策管理科学性。严格执行内控制度，加强内控规范体系建设。加大对董事、监事和高级管理人员等关键人员的内部培训，将整改薄弱问题和提升治理水平结合起来，形成公司规范治理的长效机制，确保公司各项运作合法合规。

虽然 2021 年我们面临诸多困难，市场环境的变数增大，但是我们将在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，通过自身努力，克服各项困难，保持公司经营业绩的稳定。

东港股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日