

北京当升材料科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，面对新冠肺炎疫情和行业竞争加剧带来的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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 2020 年度董事会主要工作报告如下：

一、2020年度董事会总体工作情况

2020年全年，公司董事会共召开了11次全体会议，审议通过了71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	11	审议通过的议案数	71
会议名称	会议时间	议案内容	
第四届董事会 第十三次会议	2020 年 3 月 30 日	1	《〈公司管理层与核心骨干股权增持计划(草案)〉及摘要》
		2	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
		3	《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第十四次会议	2020 年 4 月 14 日	1	《2019 年度总经理工作报告》
		2	《2019 年度董事会工作报告》
		3	《2019 年度财务决算报告》
		4	《2019 年度利润分配及资本公积金转增预案》
		5	《〈2019 年年度报告〉及摘要》
		6	《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		7	《2019 年度内部控制评价报告》
		8	《公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》
		9	《2019 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 2019 年度薪酬的议案》
		11	《关于募集资金投资项目延期的议案》
		12	《关于变更会计政策的议案》

		13	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		14	《关于开展外汇衍生品业务的议案》
		15	《关于 2019 年度计提比克公司应收账款坏账及中鼎高科商誉减值准备的议案》
		16	《2020 年第一季度报告》
		17	《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
		18	《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
		19	《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十五次会议	2020 年 7 月 27 日	1	《关于签署〈江苏海门市临江新区进区协议〉的议案》
第四届董事会第十六次会议	2020 年 8 月 12 日	1	《公司章程修订案》
		2	《关于李建忠先生担任公司法定代表人的议案》
		3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		5	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		6	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
		7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		8	《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十七次会议	2020 年 8 月 24 日	1	《〈2020 年半年度报告〉及摘要》
		2	《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		3	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
		4	《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
		5	《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第十八次会议	2020 年 9 月 9 日	1	《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
		2	《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
		3	《关于本次交易构成关联交易的议案》
		4	《北京当升材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》
		5	《关于公司与矿冶集团签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
		6	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
		7	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
		8	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条和第二十一条规定的议案》
		9	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
		10	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
		11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关

			事宜的议案》
第四届董事会第十九次会议	2020 年 9 月 23 日	1	《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
		2	《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的议案》
		3	《关于本次交易构成关联交易的议案》
		4	《关于〈北京当升材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
		5	《关于公司与矿冶集团签署附条件生效的〈发行股份购买资产补充协议〉和〈业绩补偿协议〉的议案》
		6	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
		7	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
		8	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
		9	《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及其评估定价公允性的议案》
		10	《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
		11	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
		12	《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》
		13	《关于聘任公司总经理的议案》
		14	《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》
		15	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
		16	《关于暂不召开股东大会的议案》
第四届董事会第二十次会议	2020 年 10 月 20 日	1	《关于〈北京当升材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》
		2	《关于陈彦彬先生担任公司法定代表人的议案》
		3	《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2020 年 10 月 24 日	1	《关于子公司拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2020 年 10 月 27 日	1	《2020 年第三季度报告》
第四届董事会第二十三次会议	2020 年 12 月 4 日	1	《关于调整本次重组方案中业绩承诺及补偿相关事项的议案》
		2	《关于公司与矿冶集团签署附条件生效的〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》
		3	《关于〈北京当升材料科技股份有限公司发行股份购买资

			产暨关联交易报告书》及其摘要的议案》
--	--	--	--------------------

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。2020 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

2020 年，公司全体董事均出席了董事会会议，其中，董事解学成先生因个人原因于 2020 年 6 月 9 日辞去公司董事职务，2020 年其参加了任期内的 2 次董事会会议。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	11	11	0	0
于月光	11	11	0	0
王子冬	11	11	0	0
李国强	11	11	0	0
姜军	11	11	0	0
马彦卿	11	11	0	0
解学成	2	2	0	0
李建忠	11	11	0	0
曲晓力	11	11	0	0

三、经营情况讨论与分析

2020 年初，面临突如其来的新冠肺炎疫情和复杂多变的国内外环境所带来的巨大挑战，公司在董事会的领导下，坚持“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，坚决执行“抓紧、抓实、抓结果”的工作要求，公司全体员工敢打敢拼，科学开展疫情防控，加快推动复工复产，赶工期，抢订单，保生产，实现经营业绩的大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 318,331.72 万元，同比增长 39.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,489.90 万元，同比增长 284.12%。报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、持续发挥技术优势，高镍产品解决行业痛点

报告期内，公司坚持创新驱动战略，针对锂电正极材料行业高镍低钴化发展趋势，围绕市场需求，聚焦高端应用领域，加大高镍产品研发投入，成功完成多个新型号产品的开发与量产，整体形成了技术领先、性能优异、安全可靠、规格齐全的 NCM811 产品体系。报告期内，公司长寿命 NCM811 产品实现对某国际大客户稳定批量供货，月出口规模达百吨以上。另外两款高压实、长寿命型 NCM811 产品已顺利通过客户测试。同时，公司单晶型高镍 NCM811 产品在行业内率先开发使用特殊包覆工艺，产气量较团聚型大幅减少，安全性更具优势，有效解决了行业痛点，并实现向国际市场大批量销售，为后续 NCM811 的放量奠定了坚实的基础。报告期内，公司加快了 NCMA 高镍四元材料的开发，该产品具有高容量、高密度、低产气的特征，目前已送样国际主流电池生产商，客户对测试结果给予高度评价。报告期内，公司加快了下一代锂电正极材料的开发与布局，其中第二代固态锂电及其关键材料已开发完成，富锂锰基产品完成小试工艺定型，两种新产品均已完成送样，客户评价结果良好，公司正针对该新产品进行优化升级。

2、全球布局成果显著，产品销量再创新高

2020 年，公司坚定推动内外双循环，协调发展，立足国内，布局全球的销售策略，全年产品销量实现 2.4 万吨，同比增长 58%。报告期内，公司强化与国际大客户的战略合作，加快开拓海外高端市场，国际客户出货量占比接近 70%。其中，公司已成为某国际大客户的第一供应商，为其欧洲和亚洲一线品牌车型供应动力正极材料。同时，公司与部分国际高端车企强化合作，目前已取得积极进展。国内市场方面，公司抓住国内动力电池企业升级换代契机，成功批量导入国内主流动力电池企业，动力正极材料销量实现大幅增加，并成功应用于国内电动飞机领域。报告期内，公司加大电动工具锂电池供应链开发力度，成功进入国际电动工具锂电池巨头供应链。公司利用在倍率市场优异的性能及较高的市场份额，小型锂电正极材料实现了快速放量。此外，公司发挥在储能领域的先发优势，持续加强与海外国际储能大客户的战略合作，实现储能产品的技术迭代升级，牢固占据国际高端储能供应链。

3、顺利推进常州新基地建设，公司产能规模将实现翻番

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产能建设工作。江苏当升三期工程 8000 吨产能建成后快速达产。常州当升克

服新冠肺炎疫情、夏季洪涝、高温等多重不利因素，抢进度，赶工期，顺利推进一期工程第一阶段 2 万吨产能建设并部分投产，开始批量供应国际一流动力锂电池企业，其余部分产能将在完成客户认证后投入运营。上述新产能全部投产后，公司总产能将实现翻番，并为公司实现 2021 年经营目标提供坚实的保障。下一步公司将加快现有产线工艺升级，进一步挖掘产能潜力。同时，加快启动常州当升和江苏当升后续新产能建设，并积极推进海外产能布局的可行性论证，以满足下游客户尤其是海外客户对公司产品的巨大需求。

4、降本增效成果显著，产品盈利保持稳定

面对锂电正极材料行业日益激烈的市场竞争，公司一方面内拓外延，持续加大开发国内外客户资源；另一方面采取多种举措，强化成本管控，优化成本结构，保持稳定的盈利能力。报告期内，公司通过设立成本精益小组，从供应商管理、生产管理、仓储物流管理等环节，推行全流程成本控制；针对生产过程中易造成浪费、效率不高的环节，建立具有针对性的成本管控措施，将降低成本细化到车间、工序、工位；理顺工艺流程，突破生产瓶颈，提升生产效率，进一步降低产品制造成本。同时，公司通过进一步强化自身研发设计能力，优化生产工艺，提高单位产能等方式降本增效，取得显著成果，产品盈利保持稳定。

5、成功入选“科改示范行动”，持续推进长效激励机制

2020 年，公司成功入选“科改示范行动”，借助这一重要的战略机遇，公司启动了新一轮深化改革。为了维护广大投资者的利益，充分激发公司内生增长动能，调动核心骨干的积极性和创造性，公司实施了第二期管理层和核心骨干股权激励增持计划，通过二级市场增持公司股票，展现了管理层与核心骨干与公司共发展，与广大投资者同进退的决心。同时，公司积极加强与国内外主流投资机构的沟通和交流，增进全球投资者对于公司的价值发现和价值认同，公司获得了众多海内外著名投资机构的认可与青睐，报告期内，机构持股比例大幅攀升，进一步增强了公司在全球资本市场的影响力。

6、创新市场开拓思路，装备业务实现逆势增长

报告期内，中鼎高科持续强化技术创新，加快高端新品开发，创新销售模式，聚焦核心战略客户，持续降低生产运营成本，成功开发出 32 座大工位、大幅宽圆刀模切机并实现销售。同时，中鼎高科积极响应国家疫情防控举措，快速开发

完成口罩打片机，有力支援了全国疫情防控阻击战。此外，中鼎高科按照“新业务、新领域”的战略，自主开发完成应用于智能制造的视觉检测系统，成功应用于新能源材料、军工等市场领域。报告期内，中鼎高科成功开发达科思品牌，采用授权代理销售模式，与中鼎高科形成高低搭配，全方位抢占模切机市场，业绩实现快速增长。报告期内，中鼎高科销量同比增加 29.66%，收入同比增长 57.99%，实现净利润 4,152.59 万元，同比增长 89.45%。

7、积极践行绿色发展理念，履行上市公司社会责任

作为央企控股上市公司，公司始终不忘初心，牢记对社会进步、行业发展所肩负的使命。报告期内，公司高度重视，全方位参与社会治理，在疫情防控、脱贫攻坚、绿色发展等方面积极作为，坚定履行社会责任。2020 年初，面对突然爆发的新冠肺炎疫情，公司积极组织干部员工为疫区捐款，向社会捐赠口罩、防护服、护目镜等防疫物资，协助地方疾控部门开展疫情防控工作。报告期内，公司向河南省驻马店市平舆县捐助扶贫款项，大力改善农村基础设施建设状况，贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚的决策部署，助力乡村脱贫振兴。同时，公司努力借鉴国际 ESG 评价理念，在生产经营过程中，采取严格防控举措，确保生产环保、排放达标；秉持“绿色环保、节能高效、智能智慧”的发展理念，致力于将公司常州锂电新材料产业基地打造成为具有国际先进水平的绿色、智能型工厂，努力践行“创建一流企业，持续贡献于生态文明时代”的企业目标。

四、2021 年度经营计划

2021 年，公司将秉持“持续打造全球领先的创新型企业，令人尊敬的行业领袖，奋斗者成就事业梦想的舞台”的企业愿景，按照“保产保质保供，组织变革赋能，国内市场卡位，突破资源瓶颈”的年度经营方针，深化业务布局，把握市场主线，重点开展以下工作：

1、全面提升创新能力，加快构建技术创新平台

2021 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，系统构建“三院一部两中心”，锂电材料研究院和锂电材料工程技术研究院分别负责锂电材料基础研究及新产品开发、量产技术和工艺装备技术开发以及成果转化；常州锂电新材料研究院，负责跟踪研究未来战略性的新材料、新技术，瞄准世界

科技前沿，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。构筑覆盖全业务领域、全流程、垂直化的企业技术创新体系，支撑公司集团化、国际化发展战略。同时，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，充分激发技术创新动能，加快重点项目、重点产品的攻关，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，不断提升公司的创新能力。

2、发力国际、国内两大市场，持续提升公司盈利能力

2021 年，公司将坚持“客户开发与产品开发一体化”模式，持续加强与国际和国内重要大客户的合作。国际市场方面，公司将充分发挥先发优势，强化与国际一流电池客户和车企客户的合作，在保障现有国际客户稳定批量供货的同时，积极配合新客户加快新产品的认证和导入，并快速形成稳定销量，进一步扩大市场份额，打造公司全球高端正极材料品牌形象。国内市场方面，公司将积极加大与国内头部锂电池企业的合作，在互利共赢的基础上，共同开发国内高端动力市场。同时，公司将积极抓住市场机遇，发挥公司技术优势，加快磷酸铁锂工艺定型和产业化进程。此外，公司在大力开拓全球市场的同时，将多措并举强化上游资源保障，增强对供应链的管理能力，通过长单采购、技术协作、资本合作等多种方式强化与供应商的合作，建立长期、稳定、有保障且具备市场竞争力的原材料供应体系。

3、加快新产能规划落地实施，持续提升市场占有率

2020 年年初，面对国内锂电正极材料行业竞争加剧的多重不利因素，公司凭借优异的产品性能和优质的客户资源，始终保持着旺盛的市场需求，公司全年产能利用率高达 95%以上。2021 年，预计新能源汽车行业仍将保持快速增长态势，为更好地满足下游电池生产企业对锂电正极材料的强劲需求，开拓更加广阔的市场，公司亟需扩大现有产能规模。2021 年，公司将继续以常州当升及江苏当升新产能建设作为重点，多方配合，协调联动，快速推进，使后续产能规划尽快落地实施，早日破解制约公司发展的产能瓶颈问题，为公司未来参与更广阔的市场竞争，提升市场占有率打下坚实的基础。

4、强化内控体系建设，提升风险防控能力

2021 年，公司将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。建立大风控体系，加强业务部门、职能部门、各层级之间的沟通与联动，同策同力，协作共治，切实做好事前、事中风险防控与管理。同时，加强对公司干部员工的培训力度，提高全体员工的风险防控意识，多措并举提升公司风险防控能力，保障公司持续健康发展。

5、加大改革发展步伐，充分激发组织效能

2021 年，公司将按照国有企业改革三年行动方案的决策部署，贯彻实施对标世界一流的行动方案，全面落实公司各项改革举措，进一步完善公司法人治理结构，建立更市场化、更科学、更高效的决策机制，推进公司治理体系和治理能力现代化。同时，构建集团化管控模式，优化组织架构，划小核算单元，强化项目激励力度，完善考核与奖惩机制。研究多种形式的长效激励方案，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组织效能，为实现公司高质量发展奠定坚实的基础。

6、拓展智能装备市场领域，注入持续发展动能

2021 年，中鼎高科将继续深耕圆刀模切机市场，加深与高端客户的战略合作关系，同时积极开拓新客户、新领域，扩大市场份额；立足高端装备研发与生产的企业定位，加大对新技术的科技攻关，推进与相关高等院校合作研发力度，搭建高层次技术创新平台，结合市场需求推出具有市场竞争力的新产品。同时，中鼎高科将发挥平台优势，积极探索拓展上下游业务领域，拓展新领域，开发新市场，并积极探索新的员工长效激励机制。

上述计划并不代表公司对 2021 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。

2021 年 4 月，公司第四届董事会任期即将届满，本届董事会在履职期间得到了公司股东、监事会、管理层及公司相关部门的支持与配合，在此表示衷心的感谢！相信公司新一届董事会将带领公司不忘初心，砥砺前行，朝着成为全球领先的创新型企业的目标前进！

北京当升材料科技股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 21 日