

深圳市德赛电池科技股份有限公司

董事会 2020 年度工作报告

2020年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将2020年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定行使职权，依法规范运作。报告期内，董事会共召开7次会议，其中：现场方式召开3次，通讯方式召开4次，会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专业委员会共召开了9次会议，其中审计委员会召开了7次会议，提名委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议。各委员会职责分工明确，运作情况良好。

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及审计委员会工作规程的规定，本着勤勉尽责的原则，2020年度认真履行了以下工作职责：

（1）日常工作：

审计委员会尽职尽责履行职能，多次召开会议，审议相关事项并发表专业意见。主要在做了以下几个方面的工作：

- ①、审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；
- ②、监督公司的内部审计制度及其实施；
- ③、审核公司财务信息及其披露；
- ④、评价外部审计机构工作；
- ⑤、监督公司重要事项执行情况。

（2）2020年年报相关工作

2020年年度审计过程中，董事会审计委员会认真履行职责，根据《深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的具体要求，做了以下工

作：

①、公司审计委员会预先审阅了公司编制的财务会计报表，形成了初审意见——同意将报表交由会计师事务所审计。

②、公司审计委员会书面审阅了公司编制的2020年度审计工作计划及相关资料，与年审会计师事务所协商确定公司2020年度财务审计工作的时间安排；

③、年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流，并督促其在约定时间内提交审计报告。

④、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司2020年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

⑤、公司年审会计师事务所完成并出具了标准无保留意见的公司2020年度审计报告，审计委员会再次审阅了该审计报告，并召开了会议，对年审会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，一致同意将其审计的公司2020年年度财务会计报表提交公司董事会审议，并提请董事会2021年继续聘任大华会计师事务所为公司的财务审计机构。

2、董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会对公司增补董事候选人进行了审查。

3、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》及相关法律法规的规定，公司董事会薪酬与考核委员会认真讨论并审查了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司召开了三次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，维护了全体股东的利益。

二、2020年经营工作回顾

2020年度，新冠肺炎疫情肆虐，全球经济遭受巨大冲击，公司积极应对疫情对生产经营的影响，持续夯实主营业务，继续坚持“核心聚焦、创新驱动、效益优先”的经营方针，务实高效推进各项经营工作，产品结构不断优化，经营指标持续向好，报告期内公司业绩实现持续稳定增长，保持了良好的发展态势。

截至2020年12月31日，公司合并营业收入为193.98亿元，同比增长5.18%。主要产品年实际销售情况如下：BMS（电源管理系统）产品实现销售收入39.82

亿元，PACK（封装集成）产品实现销售收入171.16亿元（相关数据包含向内部公司销售额）。

经大华事务所审计，2020年度本公司总资产为90.39亿元，合并后实现利润总额9.20亿元，同比增长7.69%；实现净利润7.40亿元，同比增长10.52%；其中归属于上市公司股东的净利润6.70亿元，同比增长33.36%。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

1、努力开拓锂电池应用高增长市场，持续优化产品结构

报告期内，公司积极把握锂电池在各细分领域应用的市场机会，着力开拓锂电池应用高增长市场，产品结构持续优化。小型锂电池业务领域，受中美贸易摩擦和需求下降等因素影响，公司智能手机锂电池业务出现下滑，但智能穿戴类设备电池业务实现高速增长，报告期内实现营业收入31.15亿元，同比增长128.79%；中型锂电池业务领域，笔记本电脑电池业务全年实现营业收入21.75亿元，同比增长36.02%，电动工具和吸尘器锂电池业务实现营业收入22.50亿元，同比增长45.87%，智能出行业务积极把握锂电池对传统铅酸电池的替代契机，围绕细分市场排名前列的客户进行拓展，初显成效；大型锂电池业务领域，新能源汽车动力电池电源管理系统业务经营情况持续改善，核心客户业务迅速增长，优质新客户开拓工作进展顺利；储能业务着力开发5G通信基站、家庭储能、UPS数据中心电源业务，报告期出货量超20万台套。

2、积极试水新兴业务，拓宽产业布局

报告期内，公司积极试水新兴业务，拓展新的业务领域。利用公司在消费电子产品锂电池封装集成领域的领先优势，尝试开展非电池组装业务（电子制造服务EMS），以智能移动产品制造微型化、系统模块化发展为契机，切入智能手机电源管理系统SIP业务，率先应用SIP工艺供货国内品牌手机厂商；为了更好的拓展智能控制器件相关业务，惠州蓝微以人民币2,000万元投资参股了以X波段射频雷达智能控制芯片为主要产品的北京富奥星电子科技有限公司，参股占比20%。

3、现金收购子公司少数股东权益，提升公司盈利能力

为进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，优化子公司股权结构，增强公司利益一体化，增加上市公司股东每股收益，保障公司的可持续发展，报告期内，公司以现金方式收购了上阳投资所持有的惠州电池和惠州蓝微两家子公司25%股权。收购完成后惠州电池和惠州蓝微成为公司的全资子公司。本次交易提升了公司的盈利能力，改善了公司的财务状况，有利于实现公司业务规模的进一步扩大及盈利能力的持续提升，推动公司做大做强。

4、持续推动产业园建设，促进公司可持续发展

惠州物联网电源高端智造项目通过挂牌竞价方式取得348,103平方米建设用

地使用权，一期项目于2020年1月开工建设，主厂房已顺利封顶，预计2021年第四季度逐步投入使用，越南北江制造基地扩产完成及长沙望城生产基地新厂房投产，产能逐步释放，进一步拓展了公司的发展空间，促进公司可持续发展。

5、升级制造系统和质量保障体系，持续打造核心竞争力

报告期内，公司继续推进自动化改造，升级制造系统。通过不断优化生产制程，改进自动化生产设备，提高自动化生产线的通用性，打造柔性、灵活、高效的工艺平台，以满足客户小批量、多品种、快速交付的生产需求；建立了高效率混合生产新模式的质量保障体系，通过精准抽样实施对产品生产过程质量有效监控，实时共享生产数据，搭建以大数据为依托的质量分析和异常处理的质量预警机制。

三、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

由于锂电池具有绿色环保、循环寿命长、能量密度高、工作电压高等方面的特性，自从20世纪90年代初正式开始商业化应用以来，其应用领域就不断拓宽，持续地创造市场需求。锂电池首先切入手机、平板、笔记本电脑等消费类电子产品市场，到现在，锂电池已成为消费类电子产品、电动工具类产品、智能家居类产品、智能出行类产品及新能源汽车等产品的首选电池。

在消费类电子产品应用领域，近年来，随着全球主要消费类电子产品市场逐渐进入成熟期，智能手机、平板、笔记本电脑整体需求量增长逐渐放缓。在新技术的驱动下，其它消费电子新产品不断推出，以智能音箱、TWS耳机、智能手表等为代表的产品创造出新一轮消费电子产品需求。未来，随着5G商用化逐步落地，智能手机将迎来新的换机潮，可穿戴设备新产品用户体验的不断改善，将带来爆发式增长，推动锂电池在消费电子产品上的应用总体仍保持良好的增长态势。

在电动工具、智能家居、智能出行及新兴行业应用领域，人工智能技术的发展和应用，使电动工具、智能家居产品等越来越受消费者欢迎，产品销量持续增长；随着锂电池性能快速提升和成本不断下降，在电动自行车等智能出行产品领域，锂电池对铅酸电池的替代正在加速；行业应用无人机、AGV等新兴产品的锂电池需求上涨明显。未来，锂电池在电动工具、智能家居、智能出行及新兴行业应用等领域的需求将保持较高增速。

在新能源汽车及储能应用领域，造车新势力增长迅速，传统汽车制造厂商也都加速了汽车电动化、智能化的进程，预计未来几年新能源汽车动力电池将会有较为可观的增长速度。随着太阳能光伏和风能发电生产成本不断降低以及对可再生能源的需求增加，太阳能光伏和风能成为增长最快的能源，这将带来电力储能、家用储能等领域锂电池需求的快速增长。伴随5G网络建设的开启，通讯储能锂电

池将迎来高速增长期。

同时，我们也看到，经过过去数年的高速扩张，国内动力锂电池产能已阶段性或结构性过剩，而行业集中度还在持续提升，市场份额进一步向头部企业聚集，竞争日益激烈，未来动力锂电池行业将加速洗牌。

（二）公司发展战略

公司践行“经营革新、技术超越、专业制造、服务领先”的经营理念，坚持“勤勉诚信、开放共享、创新高效”的价值观，公司愿景为致力于成为全球领先的新能源及智能控制产业服务商。

未来公司将持续进行研发创新，注重客户资源与供应商资源的开发，加强内部控制建设，提升精细化管理水平，打造企业系统性的核心竞争优势，立足于现有移动电源管理系统及电池组装产业，进一步巩固中小型锂电池电源管理及封装业务的行业地位，控制节奏稳步拓展大型动力电池电源管理业务，积极寻找机会推进与现有产业相关联的储能系统、智能控制、新型电池及材料、智能装配等新兴业务的发展，在新能源相关领域多赛道投入，持续优化产业布局。

随着锂电池应用领域的不断扩大与锂电芯技术的发展演变，新能源产业的发展方兴未艾，锂电池行业正迎来新的战略机遇期。未来公司将保持战略定力，推进全球化发展战略布局，抢占未来产业制高点，持续加大新兴业务领域投入，主动把握新形势下的产业链关键环节的投资并购机遇，凝聚力量，积极行动，力争实现持续稳定增长的既定战略目标。

（三）2020年的财务预算及经营计划

2021年，公司力争实现合并营业收入210亿元（已剔除内部公司间的交易）。公司将继续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务，强化传统优势业务，持续保持行业领先地位；把握锂电池在各细分应用领域的市场机会，开拓新兴业务，积极布局5G通信、智能出行、智能家居、AR/VR、无人机、机器人、人工智能和物联网等新兴市场电源业务，努力提升锂电池应用新领域的市场份额；以现有SIP工艺平台为基础，拓展各手机品牌客户，并从智能手机电源管理系统SIP业务入手，逐步介入SIP工艺各应用领域。加大储能业务和电子制造服务业务的投入，拓宽公司产业布局。

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2021年3月23日