

宁波旭升汽车技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职、诚实守信、忠实履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。在此，我谨代表董事会向一年来支持公司发展的各位股东代表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢！

一、2020 年经营总结

（一）宏观经济及行业概况

2020 年面对全球疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，经过全国上下共同努力，我国率先复工复产，率先实现经济正增长，全年经济社会发展的主要目标任务已经完成，并且好于预期。受疫情的影响，全年汽车产销分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点，销量继续蝉联全球第一。新能源汽车自 7 月份月度销量同比持续呈现大幅增长，全年实现产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5%和 10.9%，全年市场销量好于预期。

（二）2020 年度重点工作

2020 年，公司实现营业收入 162,750.27 万元，较去年同期增长 48.33%；实现营业利润为 38,750.28 万元，较去年同期增长 60.96%；实现净利润为 33,277.41 万元，较去年同期增长 61.08%；截至 2020 年末，公司总资产 45.92 亿元，较期初增长 83.91%，归属于上市公司股东的净资产 33.23 亿元，较期初增长 114.01%。

回顾 2020 年，公司重点落实了如下工作：

1、众志成城，打响旭升“复工战”

报告期内，面对突发的疫情，为尽快复工复产，公司迅速成立了以董事长为首的疫情防控领导小组，提前制定预案，并作为宁波第一批企业率先实现复工复产。公司上下齐心协力、共克时艰，最终取得了订单完成率百分百、交付

及时率百分百，不仅作为复工标杆企业多次被央视等媒体报道，同时也获得国内外众多客户的高度好评。

2、非特斯拉客户持续放量，客户结构进一步优化

报告期内，特斯拉是公司第一大客户，2020 年度受益于特斯拉上海工厂 Model 3 的放量，公司对特斯拉实现销售收入 707,848,326.73 元，营收占比为 43.49%，预计随着上海工厂 Model Y 的上量，公司对特斯拉的销售额将继续保持增长。

报告期内，非特斯拉客户加快放量，其中对采埃孚销售额 140,659,586.13 元，同比增长 175.94%，占营收比例上升为 8.64%，随着采埃孚多个定点产品陆续量产，预计后续将进一步放量；对北极星实现销售额 113,398,784.51 元，同比增长 48.16%，营收占比上升至 6.97%，销售势头良好。此外，长城汽车、宁德时代、马瑞利、赛科利等客户在报告期内销售额均实现同比大幅增长。

报告期内，公司根据市场开拓战略，一方面，进一步加快新客户拓展力度，顺利通过德国宝马、德国大众、博世等客户供应商资格认证，取得戴姆勒、理想汽车、亿纬锂能等新客户的多个产品定点；另一方面，深入挖掘原有客户新需求，提升合作广度和深度，取得特斯拉、宁德时代、蔚来汽车等客户多个新产品定点。

3、顺利完成非公开发行股票项目，有序推进募投项目建设

报告期内，公司完成非公开发行股票项目，发行股数 32335686 股，募集资金净额超过 10 亿元，募集资金将全部用于建设“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”和“汽车轻量化零部件制造项目”。公司稳步推进募投项目的建设，截至 2020 年末，新能源汽车精密铸锻件项目(二期) 和汽车轻量化零部件制造项目均处于项目建设期，项目尚未达产。

4、提前赎回可转换公司债券，优化资本结构

报告期内，公司可转换公司债券触发赎回条款，公司行使提前赎回权，2020 年 2 月 28 日，“旭升转债”、“旭升转股”在上海证券交易所摘牌。本次“旭升转债”转股完成后，公司自有资本得到了增加，资产负债机构更为稳健，有利于提高公司抗风险能力。

5、深入布局铝制轻量化领域，积极推进产业布局

报告期内，公司投资建设“旭升高智能自动化生产工厂项目”，新增铝挤出工艺，相关产品可应用于车身以及底盘、电池托盘领域，标志着公司丰富产品结构，延伸产业链条，深入布局铝制轻量化领域。截至目前，公司已具备压铸、锻造、挤出三大工艺，基本覆盖汽车动力、底盘和电池系统最核心的铝合金产品，后续公司将在三大工艺优化整合的基础上开发系统总成项目，满足客户汽车轻量化铝制品一站式需求。

6、加强内部流程建设，提升规范运作水平

报告期内，公司对现行制度及业务流程进行全面梳理，加强内部流程建设，并借助数字化车间的运用，提升智能制造水平。此外，公司还积极鼓励员工发挥主人翁精神，以合理化建议为切入点，围绕产线改造、设备保养、技术革新、工艺优化、管理提升等方面提出建设性意见，从而实现降本增效，提升规范运作水平。

7、以人为本，持续完善人才培养体系

报告期内，公司坚持“以人为本”，重点围绕人才引进和人才培养进行人才梯队建设。通过搭建科学的人才梯队，打造公司未来发展的后备军。公司加大力度引进应届大学生，根据“246 人才发展计划”对应届毕业大学生进入轮岗实习、双向选择、定岗培养；同时引进了海内外高端技术型和管理型人才，进一步提升企业的技术实力和管理体系，增强企业的核心竞争力。

二、2020年董事会日常工作总结

（一）董事会会议召开及执行情况

公司董事会 2020 年共召开了九次会议，历次董事会均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2020 年 2 月 4 日	第二届董事会第十三次会议	1、审议《关于提前赎回“旭升转债”的议案》
2	2020 年 2 月 19 日	第二届董事会第十四次会议	1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、逐项审议《关于修改公司非公开发行股票方案

			的议案》； 2-1 发行对象及认购方式 2-2 发行价格及定价原则 2-3 发行数量 2-4 限售期 2-5 发行决议有效期 3、审议《关于<公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》； 4、审议《关于公司 2019 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》； 5、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 6、审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
3	2020 年 4 月 7 日	第二届董事会第十五次会议	1、审议《2019 年度总经理工作报告》 2、审议《2019 年度董事会工作报告》 3、审议《2019 年度财务决算报告》 4、审议《2019 年年度报告全文及摘要》 5、审议《2019 年度独立董事述职报告》 6、审议《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》 7、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 9、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 10、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》 11、审议《关于 2019 年内部控制评价报告的议案》

			12、审议《关于确认公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 14、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 15、审议《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》 16、审议《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》 17、审议《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
4	2020 年 4 月 20 日	第二届董事会第十六次会议	1、审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 2、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于会计政策变更的议案》
5	2020 年 5 月 13 日	第二届董事会第十七次会议	1、审议《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》
6	2020 年 5 月 22 日	第二届董事会第十八次会议	1、审议《关于拟投资建设旭升高智能自动化生产工厂项目的议案》 2、审议《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
7	2020 年 6 月 16 日	第二届董事会第十九次会议	1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议

			案》 4、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 5、审议《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
8	2020 年 8 月 3 日	第二届董事会第二十次会议	1、审议《2020 年半年度报告全文及摘要》 2、审议《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9	2020 年 10 月 19 日	第二届董事会第二十一次会议	1、审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开四次股东大会，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020 年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事对 2020 年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

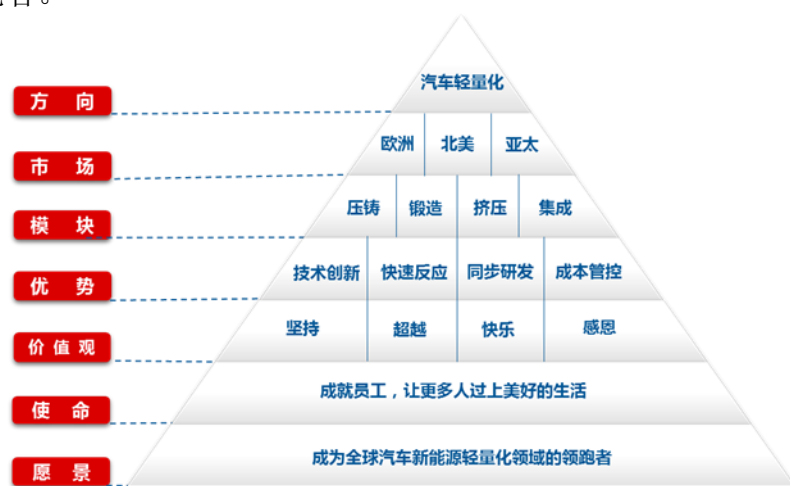
（五）信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

三、2021 年工作计划

（一）公司战略

公司将紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的难得历史机遇，坚持汽车轻量化蓝海市场为根本方向，以“欧洲、北美、亚太”为市场，以“压铸、锻造、挤压”三大工艺模块为主，逐步实现系统集成化，持续提升以“技术创新、快速反应、同步研发、成本管控”为核心的竞争优势，以“坚持、超越、快乐、感恩”为价值观，成就员工，让更多人过上美好的生活，成为全球汽车新能源轻量化领域的领跑者。



（二）2021 年重点工作

2021 年，国内外环境依旧严峻复杂，公司将立足新能源汽车和汽车轻量化领域，加快客户拓展步伐，加大研发创新力度，提升内部管理水平，塑造企业文化，为公司 2021 年经营目标圆满达成努力。

1、积极贯彻“三大区域”市场拓展战略，加大市场开拓力度

公司将抓紧新能源汽车及汽车轻量化发展重大市场机遇，落实市场拓展战略，加快客户开拓步伐，并深度挖潜新客户、新需求。此外，公司将优化销售策略，加大锻造、挤出类产品的市场开拓力度。

2、持续加强研发技术创新，提升产品竞争力

持续的研发投入和新产品是公司保持营收增长的根本驱动，公司将继续加大产品研发投入，积极开发新产品、新工艺。针对目前的产业战略布局，后续将加强锻造、挤出类产品的研发力度，进一步提升公司综合竞争能力。

3、提升精益化管理水平，持续完善法人治理结构

公司将持续提升精益化管理水平，贯彻精细化和流程化管理制度，围绕采购、

生产、销售等多个关键节点，完善有效的决策机制和内控机制，实现企业经营管理决策科学化和运营规范化。

4、塑造企业文化，增强团队凝聚力

公司将坚持以人为本、科学发展，大力实施企业文化传播与落地工作。公司将成立企业文化工作小组，组织开展员工关怀活动；将加强企业文化传播工作，积极推进企业文化环境建设，营造良好的文化氛围；并将企业文化培训工作纳入公司培训的体系，以期为公司的高质量快速发展提供强大的精神动力、思想保证和文化支撑。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 22 日