



宇环数控机床股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司和股东利益，进一步完善和规范公司运作，确保了公司疫情防控安全和生产快速发展。现将董事会 2020 年度的重点工作及 2021 年的工作计划报告如下：

一、2020 年度公司经营与发展情况

2020 年，突如其来的新冠疫情给国家经济和社会生活带来严重不利影响。机床工具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力，受国内制造业结构升级和下游行业发展带动影响，数控机床的市场需求端结构性变化明显，各细分行业市场需求差异较大。面对疫情和国际贸易摩擦带来的不利影响，公司在各级政府的大力支持下，统筹推进疫情防控和生产发展，积极适应消费电子行业技术工艺革新需求，牢牢把握 5G 商用发展和智能手机升级换代的市场机遇，充分发挥技术创新优势，针对客户工艺需求快速推进新产品开发与批量生产，公司营业收入实现逆势增长，财务经营指标大幅提升。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，公司 2020 年度实现营业收入为 30,429.41 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 4,334.50 万元，加权平均净资产收益率 6.89%，其中公司数控磨床产品实现营业收入 2,759.54 万元，数控研磨抛光机产品实现营业收入 26,627.76 万元，智能成套装备实现营业收入 618.44 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总计 95,437.94 万元，归属于上市公司股东的净资产为 65,439.57 万元。

2020 年公司主要会计数据如下：

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	30,429.41	7,122.73	327.22%

归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,334.50	395.68	995.46%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9,356.79	5,726.69	63.39%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.03	866.67%
加权平均净资产收益率	6.89%	0.65%	6.24%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
总资产（万元）	95,437.94	67,043.42	42.35%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	65,439.57	60,600.15	7.99%

2020 年，面对市场机遇和挑战，公司全体员工团结一心、攻坚克难，在做好防疫工作的同时，大力抓生产、促发展。2020 年，公司在生产、营销、技术开发、对外投资合作和公司内部治理等方面，均取得较大发展和进步。

（一）把握市场机遇，确保重大合同订单获取与交付

2020 年在以苹果为代表的智能手机升级换代的同时，叠加了 5G 商用对消费电子新材料的应用。公司紧跟市场变化、牢牢把握市场机遇，根据新一代智能手机边框加工材料的变化和工艺的调整，积极开发和提升公司数控多工位磨削抛光机的应用技术，有效满足客户的工艺需求；同时进一步优化采购和生产流程，加快推进公司新产品批量化生产。

2020 年度，公司新推向市场的数控多工位抛光机订单金额达到 3.39 亿元。公司充分挖掘募投项目产能，全面利用公司资源，确保按时、按质完成订单交付。

（二）加大投资合作力度，充实公司核心竞争力

为进一步夯实公司在磨削抛光领域的核心竞争力，确保公司对行业前沿技术的开发与应用领先优势，公司以四大科研平台的技术积累为基础，通过对外投资合作不断充实公司在研磨抛光领域的技术实力。

报告期内，公司投资设立湖南宇环精密制造有限公司（以下简称“宇环精密”），通过引进行业内的优秀技术团队，进一步加强公司在精密数控磨削抛光机床、工业自动化及过程控制系统软件方面的研究、开发与销售。宇环精密投资设立后，公司通过内部科研平台和新进团队的协同合作，快速形成技术合力，有效提高了对客户需求的反馈效率，综合竞争力得到进一步提升。与此同时，公司还投资入股了湖北华数新一代智能数控系统创新中心有限公司，通过积极参与国家重大专项，进一步加强公司在行业基础技术和前沿技术方面的投入。

（三）着力行业关键技术突破，成立智能控制技术联合实验室

2020 年，公司联合行业企业设立了智能控制技术联合实验室。该实验室将充分利用公司在数控装备行业的研发制造优势，开展中高端数控系统的二次开发、高档数控装备的研发与测试、智能制造技术开发与应用等系统研究，着力实现行业关键技术、中高端数控系统“卡脖子”技术的突破和自给，努力提升公司产品的稳定性。

（四）完善公司激励机制，推出公司首期股权激励计划

2020 年，公司充分利用上市公司资本平台优势，结合行业周期和公司业绩水平，在上半年成功推出 2020 年限制性股票激励计划。公司通过实施股权激励，有效地把股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，逐步完善了长、中、短期绩效考核与激励机制，进一步提高了公司管理人员及核心员工的积极性，增强了对行业内人才的吸引力，夯实了公司发展后劲。

（五）加快募投项目建设与投产，有效提升公司产能

公司上市后，一直按照稳步发展、效益优先的原则推进募投项目的建设，以更好的适应近年来市场和技术的快速变化。为确保公司重大订单及时交付，同时为后续经营发展提供产能储备，报告期内公司加快推进募投项目的建设 with 生产调试。2020 年公司《精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目》浏阳厂区完成建设并全面投产；星沙厂区承担的建设项目已完成全部厂房的基础工程建设并陆续投产运行，预计公司扩能项目将于 2021 年全面完成建设投产。

随着公司募投项目的建设完成并逐步达产，公司数控磨床和数控研磨抛光机系列产品的生产能力和工艺水平都将得到明显提升，为公司未来生产提供了有力保障。

（六）加强内部管控，全面提升管理质量

2020 年，公司以生产为抓手，以推动企业精细化管理为目标，全面加强内部管控，不断规范、强化经营管理体系和流程。在提高管理效益、降低企业经营风险和提升管理队伍素质方面均取得明显成绩。

二、2020 年公司董事会主要工作

2020 年董事会严格按照上市公司的监管要求，立足于公司实际，不断规范内部管理与治理机制，努力提高公司信息披露工作质量，切实履行信息披露义务；各位董事根据自身专长以谨慎、认真、勤勉的态度为公司经营管理及发展提出了建设性意见，公司各项工作顺利有效开展。

（一）董事会会议召开情况



2020 年，公司共召开董事会会议 9 次，审议通过议案 31 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议名称	召开时期	审议内容	表决结果
第三届董事会第七次会议	2020 年 1 月 17 日	1、《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》	通过
第三届董事会第八次会议	2020 年 3 月 17 日	1、《关于公司对外投资成立合资公司的成立》	通过
第三届董事会第九次会议	2020 年 4 月 1 日	1、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》	通过
		2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	通过
		3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	通过
		4、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	通过
		5、《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	通过
		6、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	通过
		7、《关于修改<公司章程>的议案》	通过
		8、《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》	通过
		9、《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	通过
		10、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	通过
		11、《关于公司会计政策变更的议案》	通过
		12、《关于提请公司召开 2019 年年度股东大会的议案》	通过
第三届董事会第十次会议	2020 年 4 月 24 日	1、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》	通过
		2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		3、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》	通过



		4、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	通过
		5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	通过
		6、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》	通过
第三届董事会第十一次会议	2020 年 6 月 8 日	1、《关于公司调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》	通过
		2、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》	通过
第三届董事会第十二次会议	2020 年 6 月 22 日	1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	通过
		2、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	通过
		3、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》	通过
第三届董事会第十三次会议	2020 年 8 月 16 日	1、《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》	通过
		2、《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	通过
		3、《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》	通过
		4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	通过
第三届董事会第十四次会议	2020 年 10 月 26 日	1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》	通过
第三届董事会第十五次会议	2020 年 11 月 13 日	1、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	通过

（二）股东大会会议召开及执行情况

2020 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，审议通过的议案共 13 项。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：

股东会会议名称	召开时期	审议内容	表决结果
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月	1、关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案	通过

	24 日	2、关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案	通过
		3、关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案	通过
		4、关于公司《2020 年度财务预算报告》的议案	通过
		5、关于公司《2019 年年度报告》正文及摘要的议案	通过
		6、关于修改《公司章程》的议案	通过
		7、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	通过
		8、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	通过
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 5 月 20 日	1、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	通过
		2、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	通过
		3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	通过
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 7 月 8 日	1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	通过
		2、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	通过

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2020 年，公司共计组织召开专门委员会 7 次。各专门委员会根据《董事会议事规则》、各专门委员会的《工作细则》等有关规定，就审议事项充分与公司有关人员进行沟通，充分听取汇报并进行研究，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

2020 年，公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，严格审议各项议案。除了参与董事会决策和参加股东大会以外，公司独立董事还通过不定期到公司现场检查，查询相关资料，与公司年度审计机构沟通交流等方式，进一步了解公司的经营和财务状况。独立董事对董事会审议的重大事项均进行了认真的审核，并按照相关要求发表了公正、客观的独

立意见，为董事会和股东大会的科学决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用。

(五) 信息披露及投资者关系管理工作

公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等各项规章制度的要求规范运作，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。

公司高度注重投资者关系管理工作，利用深交所的投资者互动交流平台与广大投资者进行沟通，及时回复投资者提问。同时，公司通过特定对象调研、参加投资者网上集体接待日活动、电话会议等方式就公司经营情况和投资者关心的问题充分说明和交流，使广大投资者进一步了解公司治理、经营与发展等情况。

三、2021 年公司董事会工作计划

2021 年是国家“十四五”发展的开局之年，根据机床工具行业的发展规划纲要，国产数控机床、切削刀具、数控系统和功能部件等行业企业都将迎来新的发展机遇；同时党中央突出强调加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，这将为国内机床工具行业企业提供更广阔的市场空间。2021 年，公司将抓住汽车制造业触底回升和消费电子行业快速发展的产业机遇，通过技术创新，引领公司高质量发展。

(一) 加大企业信息化建设，提升公司研发和生产的数字化、智能化水平

2021 年，公司将加强信息化建设投入力度，持续优化公司办公信息化（OA 系统）、企业管理信息化（ERP 系统）、产品设计信息化（PDM 系统）、企业生产过程信息化（MES 系统）等管理平台系统。

公司将通过企业信息化建设促进公司研发和生产的数字化和智能化水平提升，加强在高新产品技术与产业未来发展趋势方面的研究，为适应未来智能手机和汽车零部件行业对数控磨削设备的需求提前布局；同时，进一步完善磨床产品的数字化生产线，持续拓展和丰富公司磨床品种，逐步建立公司数控磨床系列产品数据库，进一步提升公司磨床产品的数字化、智能化水平。

(二) 持续优化客户结构，提高国际市场份额。

近年来，公司重点围绕汽车零部件和消费电子等主要产品市场拓展新客户，并适应国际产业结构转移和公司品牌影响力不断提升的形势，全面加强国际与国内两

大市场的营销力度，不断开拓产品应用新领域。2021 年，公司将围绕主要客户市场，继续加大对重要区域的营销力度，努力提高公司产品在消费电子行业、汽车行业、陶瓷行业、轴承行业领域的应用；国际市场方面，公司将通过积极参加国际性的行业展会、设立常驻办事机构，寻找战略合作商等方式，在印度、韩国等具有品牌基础的亚洲区域国家，不断提升公司产品的国际影响力和竞争力，努力提高国际业务的比例。

（三）稳步推进募投项目建设，确保扩能项目达产达效

公司《精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目》浏阳和星沙厂区的主体建设工程已经基本完工，2021 年公司将高质量完成附属配套设施的施工，确保扩能建设项目顺利完工。同时，公司将以扩能建设项目促进公司规模化增长和技术工艺水平升级，确保募投项目如期达产达效。

（四）继续加大投资合作力度，提升公司规模与质量

受 5G 商用发展和智能手机升级换代推动，消费电子行业对新材料应用和新工艺要求不断升级。为更好的满足市场和客户需求，公司将继续发挥资本市场优势，加大在技术引进和销售拓展方面的投资合作力度，确保公司对行业前沿技术的领先优势。公司将在挖掘和满足客户需求方面持续努力，并以此促进公司经营规模和发展质量的双提升。

（五）以人、财、物精细化管理为手段，全面提升经营管理水平

2021 年，公司将加强对人、财、物的管理。通过团队建设，进一步完善公司人才引进、培养和激励的常态机制；通过全面推行独立核算、自负盈亏的管理模式，将成本控制到基础业务单元；通过对各业务单元的资源融合，实现公司资产利用效用最大化。公司将以人、财、物精细化管理为手段，全面提升经营管理水平，从而提升公司效益。

（六）高度重视信息披露和投资者关系管理，努力提升公司治理水平

2021 年，公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，进一步强化投资者关系管理工作。通过加强与投资者的沟通交流，形成公司、董事会、经营管理层与投资者之间的良性互动，进一步提高公司治理水平，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东价值最大化。

2021 年，面对市场机遇和日趋激烈的行业竞争，公司将继续加强产品研发力度和创新投入，加大对外投资合作力度，努力扩大公司产品的市场份额。公司董事会



将继续勤勉尽职，加强公司内部管理与控制，认真履行信息披露义务，不断提升上市公司发展质量，促进公司健康有序地发展。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2021 年 3 月 23 日