

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、2020 年公司整体经营情况

2020 年，新冠肺炎疫情对全球经济的正常运行产生重大影响，全球经济环境复杂多变。面临各种不确定性因素，公司董事会一方面稳扎稳打，督导经营层按照既定目标和计划，积极防控疫情风险，把握市场机遇。通过推进产品结构调整、加大新产品研发、营销模式创新升级及内部运营效率提升等，确保了整体经营的基本稳定态势。报告期内，公司实现营业收入 40,317.98 万元，同比增长 1.27%。实现归属于上市公司股东的净利润 4,155.45 万元，较上年同期下降 32.70%。另一方面，公司董事会积极推动管理创新，推进公司级战略实施，为公司可持续发展夯实基础。

1、扎实落地新产品战略规划，不断满足市场需求。

公司实施创新驱动发展战略，建立了新产品开发体系，重点推进落实了新产品 3-5 年规划。2020 年，上年推出三款新产品销售额占公司高端产品销售额的 7%。2020 年 11 月推出发布了 SHD 涂层系列、TTCUT

系列、HVCUT系列、INC TECH系列创新产品，依次靶向高效锯切、厚壁管、大型钢构件、高速锯切领域。

未来，公司将进一步释放创新动力，持续加大科技创新投入力度，围绕高速、智能化锯切开展新产品研发，持续在重点细分锯切领域展开新品研发，让有竞争力的产品脱颖而出。

2、升级营销模式，实施“大客户直销+直接用户锯切整体解决方案服务”。

报告期内，公司围绕为客户创造价值这一基本点，为用户量身定制覆盖前端咨询、锯切产品开发、锯切参数优化、产品创新升级、专业技术专家现场管理、精益精细生产、后市场服务等一揽子锯切服务，助力用户成本节约、效率提升。

2020年5月，公司与中国中车旗下高端轨道交通装备核心零部件制造商中车天力签署“锯切业务降本增效项目”合作协议。目前，业务已经全面深入展开，有序推进。泰嘉股份通过锯切设备投入、人员投入、技术改造等，全面负责中车天力锯切车间的运营，为车轴材料下料加工提供锯切支持。同时，目前公司已通过产品直销与服务，与工程机械、轨道交通、汽车制造等重点用户形成紧密合作。2020年公司锯切加工服务收入同比增长204.48%。

3、持续精益管理，不断提高生产管理效率。

报告期内，公司通过引入专业管理咨询机构，大力推行第三季精益管理辅导，通过对关键指标的控制与优化，提升管理效率。报告期内，公司改善提案人均数量11.10件，较2019年增加9.1%。人均参与

率62.83%，较2019年提升22.07%。

4、纵深推进智能制造，夯实发展基础。

报告期内，公司通过了两化融合管理体系认证，提升了企业信息化管理水平；自动化连线生产作业系统建设完成，MES系统全面上线运营，分齿在线检测系统的全面应用等，促进了公司自动化、数字化、信息化水平进一步提升。

5、优化产品结构，着力拓展高端产品销售。

公司持续优化生产组织与布局，调整产品结构，全面参与高端市场竞争。报告期内，高端泰钜系列产品销售额同比增长12.05%；硬质合金带锯条销售额同比增长36.92%。

6. 开展股权投资业务，培育新的业绩增长点。

2020年，公司充分发挥资本市场资源配置功能，围绕高端精密制造，认缴金浦科创基金和冯源一号基金份额共4500万元，与具备战略新兴产业资源的战略投资者合作，借助投资机构的专业力量，以期提高投资效率和投资收益，培育新的业绩增长点。

7. 启动股权回购方案，满足战略发展需求。

根据公司战略发展需求，启动了股权回购方案，拟用于实施股权激励或员工持股计划，通过将员工利益与公司发展深度绑定，有望充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司健康长远发展。

二、2020 年董事会日常工作情况

2020年度，公司共召开2次股东大会、8次董事会，所召开会议

召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

公司董事会成员7名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（一）2020年董事会会议

2020年度召开了董事会8次，具体情况见下表。

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第二十二次会议	2020年1月19日	《关于公司组织机构调整的议案》
2	第四届董事会第二十三次会议	2020年4月27日	《关于2019年度董事会工作报告的议案》、《关于2019年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2020年度为子公司提供担保预计的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于制订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第二十四次会议	2020年6月23日	《关于董事会换届选举的议案》、《关于豁免德国AKG公司合伙人Jan Wilhelm Arntz业绩承诺的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
4	第五届董事	2020年7月10	《关于选举公司第五届董事会董事长的议

	会第一次会议	日	案》、《关于选举董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于公司高级管理人员任免的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5	第五届董事会第二次会议	2020年8月17日	《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
6	第五届董事会第三次会议	2020年9月23日	《关于与专业投资机构合作投资的议案》
7	第五届董事会第四次	2020年10月29日	《关于公司2020年第三季度报告的议案》、《关于回购公司股份方案的议案》
8	第五届董事会第五次会议	2020年11月11日	《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

（二）2020 年股东大会

2020 年度股东大会共召开 2 次会议，具体情况见下表。

序号	会议届次/类型	召开时间	审议议案
1	2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2020 年度为子公司提供担保预计的议案》、《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 7 月 10 日	《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于豁免德国 AKG 公司合伙人 Jan Wilhelm Arntz 业绩承诺的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专业委员会委员恪尽职守，诚实守信地履行职责，充分发挥其专业性作用，科学决策、审慎监督，严格按照相关法律法规的要求履行职责，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

1、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，共召开 1 次会议，审议通过了《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。根据公司《章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬实施细则》，并对公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核的考核和测评标准提出建议，促进了公司规范运作，提高了薪酬考核方面的科学性。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略发展委员会严格按照公司《战略发展委员会议事规则》开展工作，共召开 4 次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于与专业投资机构合作投资的议案》、《关于回购公司股份方案的议案》、《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》。

3、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》开

展工作，共召开了 3 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》和《关于会计政策变更的议案》、《关于豁免德国 AKG 公司合伙人 Jan Wilhelm Arntz 业绩承诺的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照公司《提名委员会议事规则》开展工作，共召开了 2 次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于公司高级管理人员任免的议案》，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，并对公司董事和高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，向董事会提出了切实可行的建议。

三、2021 年董事会工作重点

十四五期间，公司将围绕先进制造发展主轴线，以三曲线发展战略为核心，即第一发展曲线为锯切业务，以“双五十”为发展目标，稳步提升市占率；第二发展曲线为精密制造消费电子业务，充分发挥公司先进制造技术的综合应用能力，拓展公司发展空间，培育新的业绩增长点；第三发展曲线为股权投资，借助投资机构的专业力量，以期提高投资效率和投资收益，并为主业发展寻求战略新兴产业资源。实施“实业+资本”双轮驱动，夯实双主业发展基础，实现公司在先进制造领域的升级发展，从而进入可持续发展的上升通道。

展望 2021 年，随着宏观经济政策效应的进一步释放，制造业市场需求将继续恢复、运行环境有望不断改善。董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：

（1）持续锯切业务模式创新和产品创新，促进第一主业稳健发展

以成立大客户部为起点，做宽做深锯切业务“大客户直销+直接用户锯切整体解决方案服务”模式，开展智能锯切业务，助力用户成本节约、效率提升；聚焦军工、航空航天、大型锻造、新能源等领域用户降本增效和锯切难题，研发高端新产品，持续加强高端产品竞争能力，进一步推进锯切业务“双五十”战略落地，促进第一主业稳健发展。

（2）开拓精密制造消费电子业务，培育第二主业。

围绕先进制造主轴线，遵循在“高端制造行业发展”的思路和“以团队和市场为核心”的产业经营理念，开拓精密制造消费电子业务。2021 年在东莞建立研发中心，在越南建立制造基地，完成“研发中心+制造中心”的建设，形成稳定的、可持续的业务发展基础，为公司培育第二增长曲线。

（3）加强人才团队建设，满足战略发展需求

公司将根据战略发展需求，完善人力资源管理体系，建立符合公司战略发展的人才梯队和人才储备；设计和实施多元化的激励机制，实现绩效水平的不断提升；以公司国家级博士后工作站为载体，培养

和引进人才，为公司战略落地、业务创新和技术突破提供动力。

（4）增强国际化经营能力，落实持续经营基础。

以香港、荷兰、德国、印度和越南布局为支点，加强欧美市场、南亚市场的多点战略协同及运营能力的提升。随着国际环境的变化，定时改变和制定行动方针，形成能在国际环境中持续发展的长远运营机制。

（5）落实公司治理体系，持续强化内部控制

公司将贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，不断加强和优化财务管理、内部审计和风险控制等，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制和风险防范机制，为公司可持续发展奠定基础。

（6）保证信息披露质量，加强投资者关系管理

公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过加强投资者关系管理专业性，不断创新和拓宽与投资者沟通的渠道和方式，有效提升各类投资者对投资者关系管理工作的良好体验和满意度。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2021年3月25日