

# 晶澳太阳能科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2020 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2020 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,584,652.09 万元，较上年同期增长 22.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为 150,658.36 万元，较上年同期增长 20.34%；公司报告期末总资产为 3,729,747.34 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,465,617.74 万元。

### 二、董事会日常履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开十八次董事会会议。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
第五届董事会第二次会议	2020 年 1 月 7 日	1、《关于预计 2020 年度公司与下属公司担保额度的议案》
		2、《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
		3、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
		4、《关于制定〈外汇套期保值管理制度〉的议案》
		5、《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
		6、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会特别会议	2020 年 1 月 25 日	1、《关于为抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐款的议案》
第五届董事会第三次会议	2020 年 2 月 3 日	1、《关于投资建设义乌年产 10GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目的议案》

		2、《关于对宁晋三四车间 3.6GW 高效电池升级项目的议案》
		3、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四次	2020 年 3 月 4 日	1、《关于公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		2、《关于公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		4、《关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》（需提请公司股东大会审议）
		5、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第五次	2020 年 3 月 12 日	1、《关于公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
		2、《关于公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		4、《关于取消原计划召开的 2020 年第三次临时股东大会的议案》
		5、《关于重新提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第六次	2020 年 3 月 23 日	1、《关于投资建设朝阳县 300MW 光伏平价上网项目的议案》
第五届董事会第七次	2020 年 3 月 27 日	1、《公司 2019 年度总经理工作报告》
		2、《公司 2019 年度董事会工作报告》
		3、《公司 2019 年度财务决算报告》
		4、《关于公司 2019 年度利润分配预案》
		5、《公司 2019 年年度报告》及摘要
		6、《董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》
		7、《关于重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》
		8、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
		9、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
		10、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
第五届董事会第八次	2020 年 3 月 30 日	1、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
第五届董事会第九次	2020 年 4 月 10 日	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
		2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
		3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
		4、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		6、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
		7、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》
		8、《关于提请股东大会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》

第五届董事会第十次会议	2020年4月27日	1、《公司2020年第一季度报告》
		2、《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》
		3、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
		4、《子公司分红管理制度》
第五届董事会第十一次会议	2020年6月11日	1、《关于对全资子公司进行增资的议案》
		2、《关于会计政策变更的议案》
第五届董事会第十二次会议	2020年7月24日	1、《关于会计估计变更的议案》
		2、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
		3、《关于变更公司注册资本的议案》
		4、《公司章程修正案》
第五届董事会第十三次会议	2020年8月17日	1、《公司2020年半年度报告及摘要》
		2、《关于投资建设公司一体化产能的议案》
		3、《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》
		4、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十四次会议	2020年9月15日	1、《关于签订战略合作买卖协议暨关联交易的议案》
		2、《关于投资建设一体化产能的议案》
		3、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
		4、《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十五次会议	2020年9月25日	1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
		2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		4、《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
		5、《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》
第五届董事会第十六次会议	2020年10月27日	1、《公司2020年第三季度报告》
第五届董事会第十七次会议	2020年11月23日	1、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
		2、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
		3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
		4、审议《公司章程修正案》
		5、审议《关于出售下属公司股权的议案》
		6、审议《关于出售下属公司股权后形成对外财务资助的议案》
第五届董事会第十八次会议	2020年12月15日	1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
		2、《关于预计2021年度公司与下属公司担保额度的议案》
		3、《关于2021年度开展外汇衍生品交易的议案》
		4、《关于投资建设扬州年产6GW高功率组件项目的议案》
		5、《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定期报告、利润分配、关联交易、非公开发行股份、股权激励等重大事项进行了决

策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

## （二）股东大会召开及决议执行情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了七次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 23 日	1、《关于预计 2020 年度公司与下属公司担保额度的议案》
		2、《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
		3、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
		4、《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额度的议案》
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 4 日	1、《关于投资建设义乌年产 10GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目的议案》
		2、《关于对宁晋三四车间 3.6GW 高效电池升级项目的议案》
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 3 月 30 日	1、《关于公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
		2、《关于公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		4、《关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》
		5、《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》
2019 年度股东大会决议	2020 年 4 月 22 日	1、《公司 2019 年度董事会工作报告》
		2、《公司 2019 年度监事会工作报告》
		3、《公司 2019 年度财务决算报告》
		4、《关于公司 2019 年度利润分配预案》
		5、《公司 2019 年年度报告及摘要》
		6、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
		7、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
		8、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
		9、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
		10、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		12、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
		13、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》
		14、《关于提请股东大会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》

2020年第四次临时股东大会	2020年9月3日	1、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
		2、《关于变更公司注册资本的议案》
		3、《章程修正案》
		4、《关于投资建设公司一体化产能的议案》
2020年第五次临时股东大会	2020年10月12日	1、《关于签订战略合作买卖协议暨关联交易的议案》
		2、《关于投资建设公司一体化产能的议案》
		3、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
2020年第六次临时股东大会	2020年12月31日	1、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
		2、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
		3、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
		4、《关于预计2021年度公司与下属公司担保额度的议案》
		5、《关于2021年度开展外汇衍生品交易的议案》

### （三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，每季度定期召开审计委员会会议，认真审阅了内审部门提交的内部审计报告，对公司内控与风险管理工作、对外投资、对外担保、关联交易等方面情况进行审阅。在2020年年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，及时确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会

工作细则》等相关规定规范运作，认真履行职责。公司制定了《2020 年股票期权和限制性股票激励计划》，薪酬与考核委员会对股权激励计划草案、业绩考核指标修订等事项进行和审核，确保了激励计划有效地实施。薪酬与考核委员会认真审查了公司 2020 年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司 2020 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。报告期内，

#### 4、提名委员会履职情况

董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真履行职责，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内，未有董事、高级管理人员提名。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。对报告期内公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见；对控股股东及其他关联方资金占用情况、2020 年度内部控制自我评价报告、公司 2020 年度利润分配预案、非公开发行、股权激励相关事项等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （五）公司信息披露情况

董事会严格按照深交所的要求，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮咨询网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整的对外披露信息。报告期内，公司认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

#### （六）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和

沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。

### 三、公司发展战略

公司始终秉承“开发太阳能、造福全人类”的企业使命，以“稳健增长、持续盈利”为经营原则，致力于成为全球领先的太阳能光伏解决方案平台企业。

为保障公司战略的稳步实施和有效落地，做强做优硅片-电池-组件的主产业链，加大在辅材研发以及电站投资力度，为主产业链长期可持续发展保驾护航。以客户和渠道为中心，多种销售模式结合，拓宽销售覆盖面，下沉销售团队力量，为长期战略客户和分销渠道提供强有力的技术支持、服务支持和供应保障，不断提高公司在全球化市场份额；持续加大研发投入力度，通过引领下一代 N 型高效电池组件技术产业化，保持电池研发能力的行业领先优势；提升供应链管理水​​平，通过新旧产能升级换代，提高生产线自动化、智能化水平，大幅降低生产环节成本，为客户提供市场上高性价比的产品，增强公司产品市场竞争力，提升公司整体盈利水平；借助主产业链的优势，联合行业优势企业，加大辅材和设备制造的研发投入，为主产业链快速发展保障及时供应，进一步降低辅材和设备成本；加大电站开发、投资力量，扩大电站投资规模，为公司贡献长期稳定的利润。积极推动在数字时代的管理模式变革，持续提升企业的数字化、智能化水平；以“每一个人的价值最大化”为目标，强化运营支撑能力，推进企业平台化管理，加大人才激励力度，激发组织活力，构建企业命运共同体。以资产价值最大化为目标，发挥资本市场的优势，增强公司抗风险能力，通过多种方式提升公司价值，与资本市场上的投资者共同打造企业长期发展的利益共同体。

公司将坚持“技术创新引领发展、优异品质赢得客户、成本控制提升竞争力、完善服务创造价值”的理念，以市场为导向，以人才为基石，借力资本，全球布局，创新驱动，不断巩固和提高公司核心竞争优势。

### 四、经营计划

2021 年度，公司将进一步深耕全球市场，公司电池组件出货量目标为 25-30GW（含自用）。

2021 年，公司将稳步扩张产能以满足不断增长的客户需求，预计到 2021 年底，公司组件产能将超过 40GW，硅片和电池环节产能达到组件产能的 80% 左右。

公司今年的重点工作从以下几个方面开展：

（一）以市场需求为导向，结合各国政府对光伏行业的相关政策，进一步深耕全球光伏市场。在国内市场积极参与项目竞标和分销渠道建设，在国外市场进一步扩大欧、美、日等主要成熟市场的出货量和市场占有率，同步加大开拓新兴市场力度，形成海外出货占比不断提高的全球化市场布局。

（二）结合市场需求，积极推进晶澳义乌 10GW 电池和 10GW 组件项目（包含 5GW 电池和 10GW 组件募投项目）、晶澳太阳能有限公司 4GW 电池项目、越南 3.5GW 电池和组件项目、扬州 6GW 的电池和组件项目、包头和曲靖 20GW 拉晶及切片项目等新建项目的建设进度，稳步扩张垂直一体化产能，满足不断增长的市场客户需求。预计到 2021 年底，公司组件产能将超过 40GW，硅片和电池环节产能达到组件产能的 80% 左右，和上游供应商建立战略合作关系，保障原材料供应。同时，结合海外市场需求，有序推进海外产能技改和扩产，完善公司全球供应链，为客户和渠道合作伙伴提供稳定的产品和服务供应。

（三）持续加大技术研发投入。一方面，优化 PERC+单晶电池技术工艺提升电池转换效率，对 N 型电池、钙钛矿等电池技术加大研发投入力度，技术储备不断完善，其中 N 型高效电池中试线转换效率近 24%，将继续通过工艺提升降低生产成本，以达到大规模量产条件。同时，公司将积极准备异质结高效电池的中试线，并计划今年下半年陆续试产，实现未来更高功率组件的远景规划。另一方面，持续推动大尺寸、掺镓硅片和电池、高功率组件等新产品量产应用，通过工艺改进提高产品良率、降低成本。再一方面，与上游重要原材料供应商进行技术合作、协同创新，推动新材料在高功率产品上的快速导入和应用，提高产品质量和可靠性，降低新品成本。开展产业链上下游协同降本增效，持续不断降低制造成本。

（四）保持与资本市场的良性互动。做实公司经营业绩和盈利能力，为公司股东持续创造价值回馈。按照监管机构的政策和要求，公司及时发布公司准确、客观、完整的生产经营及未来规划等数据信息。加强与市场投资者和研究机构的

沟通交流，打造好公司资本平台，做好融资规划，助力企业发展。公司坚持“客户至上、股东优先、员工受益”的价值理念，公司做好长期发展规划，做实公司业绩，为投资者创造价值，及时回馈股东，助力公司长期发展。

2021年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和经营计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、快速发展。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日