

# 华自科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内董事会运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 7 次会议，审议了 50 项议案，具体情况如下：

2020 年 3 月 25 日，第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保的议案》、《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》等 4 项议案；

2020 年 4 月 23 日，第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》等 21 项议案；

2020 年 7 月 13 日，第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向长沙银行湘江新区支行申请授信的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》等 2 项议案；

2020 年 7 月 15 日，第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》等 3 项议案；

2020年8月26日,第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等8项议案;

2020年9月15日,第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等8项议案;

2020年10月27日,第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的议案》等4项议案。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度,公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作,公司董事会提议召集股东大会3次,审议19项会议议案,具体情况如下:

2020年5月15日,公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》、《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》等11项议案;

2020年7月30日,公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》共2项议案;

2020年9月15日,公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》等6项议案。

2020年所有的股东大会决议董事会已全部严格执行。

### （三）独立董事和专门委员会运作情况

公司独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，2020年，独立董事全年累计发表事前认可意见2次、独立意见9次，对于董事会换届、董监事薪酬、公司对外担保、日常关联交易、聘任审计机构等重要事项发表了意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

公司董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理，为公司的持续发展奠定坚实基础。

### （四）投资者关系管理情况

2020年，公司通过多种方式与投资者双向沟通，加深了投资者对公司的了解与认同。

1、通过深圳证券交易所互动易平台，公司打开了与投资者沟通的窗口，回答了投资者的各类提问；

2、通过咨询电话、传真和电子信箱及时为投资者答疑解惑；

3、通过举行网上业绩说明会和参加“投资者网上接待日”活动等方式与广大投资者进行在线互动；

4、召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件。

### （五）公司规范运作制度体系完善情况

2020年，为进一步加强公司的规范运作，提高公司治理水平，董事会根据最新法律法规对《公司章程》进行了修订并报股东大会审议通过。

## 二、报告期公司经营发展情况

### （一）报告期公司基本经营情况

#### 1、公司总体经营规模

截至2020年底，公司资产总额349,299.42万元，比上年增长11.11%；归属于母公司所有者权益合计174,787.05万元，比上年下降0.96%。

#### 2、主要经济指标完成情况

2020 年，董事会督促和指导经营层按照年初制定的既定目标和经营计划，一面防控疫情风险，一面紧抓复工复产，报告期内公司实现营业收入 116,228.57 万元，同比下降 19.22%；归属于上市公司股东的净利润为 3,006.07 万元，同比下降 65.82%。具体数据详见公司 2020 年度审计报告。

## （二）报告期公司发展情况

公司专注于自动化、信息化和智能化技术，为能源、环保、工业控制、水利等领域用户提供核心软硬件产品与系统解决方案，致力于成为多能物联技术领航企业，同时可为新老客户提供智能运维服务。报告期内，公司遭遇新冠疫情和经济下行的双重挑战，全体干部员工齐心协力，攻坚克难，全力减缓疫情带来的不利影响，各方面得到稳步发展。

### 1、聚焦多能物联技术，深化多能互补综合能源业务布局

公司面向能源生产与能源消费的多样化需求，基于在多种能源协同互补领域的技术沉淀与经验积累，围绕能源新业态形成业内领先的多能物联解决方案体系，并在涉及“源-网-荷-储”全链条的综合能源项目开发模式、技术方案和商业模式探索方面取得显著成效。报告期内，公司与中港湾及东方日升联合体中标瑙鲁光伏+储能项目，实现了公司国际市场上首个光储一体化项目落地；园区光储充新能源微电网示范站正式并网运行，在年底湖南有序用电阶段为公司正常生产提供了有力保障，在业内起到了良好的示范效应；子公司湖南格莱特新能源发展有限公司承接中机国际遂溪县杨柑镇农业光伏安装项目，标志着公司在农光互补领域实现新突破。2021 年 3 月 5 日，国家发改委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，其中明确提出要依托“云大物移智链”等技术、推进源网荷储、多能互补和风光储一体化，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。公司的综合能源业务顺应时代大势，将迎来前所未有的发展机遇。

### 2、重大资产重组标的业绩承诺到期，顺利完成平稳过度渡

2020 年是公司重大资产重组并购标的一深圳市精实机电科技有限公司、北京格兰特膜分离设备有限公司三年业绩承诺期过后的首个完整会计年度，两家子公司通过三年磨合期，和公司其他业务形成有效协同效应，顺利完成平稳过渡。自收购以来，业务方面公司积极推进母子公司在技术、产品、市场及供应链上的全面深入整合，助力子公司扩大经营规模；管理方面在向子公司委派高级管理人

员的同时，保持子公司原有管理及核心技术团队稳定，并完善管理决策机制，实施有效激励。报告期内，承接格兰特膜产能的“水处理膜及膜装置制造基地”在宁乡顺利开园投产，精实机电“新能源自动检测装备及数控自动装备”武汉生产基地建设工程稳步推进。报告期内，尽管受到新冠疫情等不利外部环境影响，两家子公司新签合同额仍稳中有进，整体经营情况良好。

3、面对新冠疫情和国内外复杂经济形势，公司积极应对，在逆境中得以恢复并逐步迎来增长

2020年初，面对新冠肺炎疫情和国内外经济形势下行带来的双重冲击，公司短期内生产经营活动、特别是海外业务受到一定的影响。下半年，公司筹推进疫情防控和生产经营取得积极成效，努力克服疫情带来的负面影响，成功扭转了上半年亏损的局面，新增订单较同期取得逆势增长。2020年12月至2021年2月，子公司精实机电先后中标宁德时代及其控股子公司约5.3亿元和4.99亿元人民币锂电池生产设备项目；2021年1月，公司与中国能建湖南电力设计院签订约5.05亿元人民币分散式风电设备及综合服务合同。

4、持续推进技术研发创新，提升经营软实力

公司紧跟行业发展趋势，不断完善技术创新体系，保持领先的技术优势。报告期内，公司创新研发成果丰硕。公司获评国家技术创新示范企业，推出HZ-CES储能系统、升级HZ3000-MEMS能量管理系统；打造多能物联数据中心，上线水电及新能源集控服务平台、HZNet-CP充电站运维管理服务平台、HZSW3000-SF水处理设备全生命周期管理平台等；监控系统实现全面自主可控，通过第三方机构的信息安全检测（参照最新南网电力监控安全标准）、完成鲲鹏系列、麒麟系列等国产安全操作系统适配。截至2020年12月31日，公司（含子公司）共拥有专利322件，其中发明专利69件，2020年新增获受专利32件，其中发明专利15件，还有77件专利处于审查状态，其中发明专利58件，公司（含子公司）共获得软件著作权184件，核心竞争力不断增强。

另一方面，公司积极寻求对外战略合作，与西门子（中国）、五矿二十三冶集团、海康威视等行业巨头达成战略合作，将整合资源，优势互补，及时根据市场变化和客户需求推出新的产品和解决方案，不断创新突破，抢占新的市场高地。

### 三、公司未来发展规划

未来公司将聚焦多能物联技术，为能源领域用户提供多能互补综合解决方

案。同时依托自动化、信息化与智能化技术，在传统优势业务板块持续发力，为环保、工业控制、水利等领域用户提供核心软硬件产品与系统解决方案。公司将秉承“智能创造价值，绿色承载未来”的企业理念，以实际行动为“十四五”规划中能源结构优化调整发挥积极作用，切实服务“碳达峰、碳中和”目标，践行绿色发展新理念。

### 1、市场推广工作

以满足客户要求为目标、以市场需求为导向，加大服务意识和团队意识、系统谋划、全面思考、步步推进，努力拓展市场，转变营销方式，加强顶层资源建设，扩大与行业主管部门对接的力度和深度，并夯实长效发展机制，强化对行业政策和产品技术的理解和认知，以极高的工作标准，推动公司经营目标达成。

### 2、技术研发工作

进一步创新研发方法，提升研发效率，加快主营业务新产品、新技术的使用和推广，为营销提供有效支撑和差异化竞争优势。

能源领域，综合运用边缘智能、能源转换、安全控制、储存与调控等先进技术，打造多能物联技术核心产品，实现能量流与信息流深度融合，多种能源协同互补与多元化服务，能源系统安全高效和智能管控，支持能源产业向着多能、绿能、节能、智能的方向持续发展。

环保水处理领域，在水处理厂站端，深入研发优化控制技术、水处理新工艺，达到节能、提质增效目标。基于厂站端的优势，延伸到供排水管网监测及调度管理，研发有竞争力产品及智慧水务系统方案。工业控制领域，基于自动化与信息化技术优势，整合母子公司资源，从设备层、控制层到管理层，研发核心产品及智能制造系统方案。

水利领域，持续完善信息化平台的技术先进性与快速应用开发能力，研发先进传感及测控技术与产品，构建完善的智慧水利产品体系。

### 3、管理与激励工作

提高运行效率，严格控制成本和各项费用，实现降本增效。通过工作效率、管理水平的提高，提升企业的产值与效益，提升行业地位；完善薪酬和员工激励体系，提高激励机制与公司发展战略目标的匹配度，实现公司持续稳步发展。

华自科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日