

张家港富瑞特种装备股份有限公司

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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2020 年度的主要工作情况报告如下：

一、2020年度公司总体运营概况

2020年是不平凡的一年，“新冠”疫情肆虐，给全球经济造成了严重影响，在经济下行大背景下，2020年在公司经管会的正确领导下，全体富瑞同仁“迎难而上，攻坚克难”，在做好“常态化”疫情防控基础上，立足“做专做精”主营业务和产品，通过紧紧把握天然气和新能源应用产业链发展动向，不断拓展新模式，提升公司产品的国内和国外市场的综合竞争能力。

2020 年，公司主营业务销售继续保持平稳增长，全年实现营业收入 180,608.06 万元，同比增长 14.76%，实现净利润 7,141.69 万元，同比增长 121.86%。公司通过认真做好新冠肺炎疫情防控工作，采取多种措施以确保公司经营活动的正常开展，实现按时保质交付订单，销售同比有所增长。同时，通过加强内部管理，强化成本管控，降低成本和期间费用，以规模效应降低产品成本，公司整体盈利能力明显提升，相比去年同期实现扭亏为盈。

1、做好疫情防控，紧盯市场变化，做好生产管理和抢抓订单

2020 年，随着新冠疫情在全球蔓延，公司一方面认真做好疫情防控，积极组织企业复工复产，确保采购、销售等各项工作的平稳开展，实现订单及时交付；还通过多种渠道加强与客户的沟通交流，力争拿到更多的市场份额和订单储备；另一方面，公司密切关注国内外客户受疫情影响的情况，特别是海外疫情尚未得到有效控制的情况下，积极和海外客户沟通在手订单的交货期及订单变化情况，为公司合理安排生产和交货及时提供准确信息，提高生产效率，同时关注项目所在国政治、经济形势的变化，采取相应措施加快货款回收，将疫情影响尽可能降至最低。

2、巩固LNG车用瓶产品优势和领先地位，积极研发基于高压直喷技术和液氢

技术的重卡用车载供气系统

2020年，公司继续深耕LNG重卡车用瓶市场，并积极研发基于高压直喷技术和液氢技术的重卡用车载供气系统，力求排放更低、性价比更高、技术门槛更高，从而进一步提升市场占有率、维持行业领先地位，同时开发LNG牵引车、码头用车等新车型的供气系统的推广应用，并积极向LNG应用产业链上下游延伸。2020年，公司的高压直喷技术车载供气系统技术研发已完成型式试验、振动试验，装车试验目前在进展中，其中核心研发装备——高压低温泵性能测试稳定，完成了小批量试制，为未来国六和国七更高的减排要求做好充分的技术保障。

3、提升产品技术含量，做进口高附加值产品的国产化替代，打造细分市场龙头和智能制造企业

2020年，长隆装备的低温装卸臂、装车撬等产品销售保持着稳定的增长态势，其中，装车撬产品的市场占有率较高，新开发的全国产化的16寸LNG船用装卸臂产品拥有自主知识产权，性能优异、智能化水平高、成本优势明显，在年内已实现首单交付，未来有望实现进口产品的替代并逐步实现出口。长隆石化装备将在坚持现有产品方向的基础上，重点加强大口径系列LNG船用装卸臂和高压装卸臂的研发生产和销售，增强产品智能集成化水平，逐步形成了以LNG装卸臂为主，装卸撬、LNG船用加注臂、登船梯等多门类产品并举的格局，在已取得国内市场领先优势的基础上，继续力争做国际LNG装卸设备市场的龙头企业。

目前，国内市场氢燃料电池汽车及配套设施用氢阀主要从国外进口，因产量小、价格高，无法满足国内产业发展的需求。2020年，富瑞阀门为开拓新市场，发挥公司在LNG低温阀门领域多年积累的技术和经验，通过采用新材料、新技术和新工艺开展氢阀新品研发工作，重点提高产品的安全性、经济性、可靠性等指标，通过供应链国产化来降低成本，从而实现系列氢用阀门产品的进口替代。目前由富瑞阀门生产的全系列氢阀产品已在国内主要整车企业开展广泛路试，性能稳定。2020年7月，富瑞阀门成立“苏州研发中心”，将富瑞阀门的产品门类进行横向拓展，加强对于超低温、大口径高压闸截止阀门、球阀等大型阀门的设计研发。

4、拓展海外市场，打造国际化能源装备龙头企业

目前，国内能源装备的竞争非常激烈、资金占用压力大，而海外客户虽然对管理、质量、交货期以及安全的要求严苛，但在合同履行、付款等方面更有保证。

公司拥有美国工程师协会颁发的ASME授权证书“U”、“U2”钢印以及DNV GL、BV、ABS、NK、LR等各大船级社工厂认可，拥有TRCU、PED、EN、DOSH、MOM等大量出口认证的经验，产品标准范围覆盖全球大部分国家和地区。公司要进一步发展，需发挥民营企业和上市公司的优势，面向海外市场，谋求更大拓展空间。

随着国际LNG产业发展，东南亚、俄罗斯、墨西哥、印度等国对LNG液化工厂装置及终端应用装备的需求呈现快速增长趋势，公司采取与当地有资质、有经验的合作伙伴进行战略合作，借鉴国内成功的经验，为当地的清洁能源综合利用制定相应的解决方案，扶持LNG产业在当地的应用和发展。公司正在积极跟踪马来西亚沙巴能源项目二期、乌兹别克斯坦60万方、墨西哥20万方、摩洛哥20万方等海外液化工厂项目。

2020年新冠疫情肆虐全球，对富瑞重装的海外业务造成了严峻考验，富瑞重装突破人员紧缺、材料难以及时供应、物流中断等重重困境，秉承“客户至上”的理念，认真落实产品交货期，将多台设备如期交付。Dangote项目Alloy20大型塔器、威立雅CFP项目-大型海水淡化蒸发器模块、大型豪华游轮LNG燃料罐、美国甲醇项目核心装置-215层塔盘、2×640m³ LNG不锈钢燃料罐、现代工程波兰PDH项目均顺利达产交付。富瑞重装凭借自身实力荣获林德工程亚太采购中心颁发的“2020年度优秀供应商”称号。

2020年，富瑞深冷罐撬事业部基于国际LNG罐箱“一罐到底”的理念，如期完成了出口到南美的252台罐箱的交付，获得了客户的认可和肯定，并为2021年新订单的需求奠定了良好的基础。富瑞深冷气瓶事业部成功开拓了LNG车用瓶的海外市场，把EN标准并带有R110认证的气瓶小批量推向新加坡市场，以及为马来西亚、荷兰、土耳其、墨西哥等国的码头偏码车和公路车提供样瓶测试，并取得路试成功。

5、发挥全产业链优势，打造“装备制造与能源运营”相结合的创新商业模式

通过近两年的实践和探索，公司抓住中西部地区大力开发利用偏远井口气资源的契机，利用公司制造小型液化装置国内领先的优势，拟与气源方合作开发井口气资源并向下游市场推广。2020年下半年，公司组建控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司，专业从事中、小型模块化LNG液化工厂的设计研发、营销采购、

项目管理、施工安装及调试培训、运营等业务，专业为客户提供灵活的产品配套服务，根据客户需求出售或出租液化工厂装置，还可以根据客户需求提供液化工厂运营托管服务，从而打造装备制造与能源运营相结合的商业新模式。

二、2020年度董事会主要工作

1、规范公司治理，保障公司平稳运行

2020年度，公司筹备并召开了13次董事会、9次监事会、8次股东大会，董事会各专门委员会的工作正常有序开展，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。历次会议情况及表决结果已公布在证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

2020年是公司董事会、监事会换届之年，2020年8月公司顺利完成了第五届董事会、监事会的换届选举工作，新任独董分工合理、经验丰富、专业能力强，其他班子成员保持稳定，确保了公司经营决策机制的健全及稳健运行。

2、加强信息披露、投资者关系管理和内幕信息管理

定期报告和临时公告是公众投资者获取公司信息的主要途径，真实、全面、及时、充分地进行信息披露是上市公司的基本职责，董事会在对外信息披露方面一直保持严格谨慎的态度，2020年全年组织编写各项公告180篇，信息披露情况合法合规，不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投资者关系管理对于公司维护市场形象、实施资本运作都非常重要，2020年，公司全年保持工作时间投资者交流电话有专人接听并回复相关提问，深交所互动平台所有问题均及时回复，保障了投资者交流环节的畅通。

同时公司通过定期提醒，持续增强董事、监事、高级管理人员和内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

3、再融资项目有序推进，帮助公司化解资金瓶颈，再造发展契机

公司2019年度计提大额减值准备，导致公司净资产减少、资产负债率提升、外部融资压力加大，长此以往会对公司业务的正常开展造成不利影响，甚至影响公司的资金安全，加大经营风险，必须设法发挥上市公司优势、通过股权直接融资加以解决。

2020年2月，上市公司的再融资政策进行了调整，新政更科学合理也更加市场化，公司抓住机遇，迅速启动新一轮向特定对象增发股票融资项目（简称：定增项目），并组建了由中金公司、通力律所、公正天业会计师事务所组成的中介团队，随后进行了全面缜密的尽职调查，对公司过去的业务情况和财务规范性进行了全面的梳理，这对于公司提高规范运作水平、提升业务运行质量、确保依法合规治理都起到了积极的作用。

2020年11月19日，深圳证券交易所出具了《关于张家港富瑞特种装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020318号），认为公司定增项目符合发行条件、上市条件和信息披露要求；2021年1月20日，中国证监会出具了《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕185号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。目前，公司的定增项目已经顺利完成并获得超额认购，公司得以突破资金瓶颈、改善资产质量，在做大做强现有业务的基础上，更有能力开发新产品、开拓新市场、研发新技术、打造新的利润增长点，这也代表公司的经营成果、公司治理和发展战略得到了资本市场的高度认可。

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

四、公司2021年度经营计划

公司整体定位为“立足 LNG 和清洁能源高效应用，打造专业化、智能化、国

国际化的技术解决方案提供商和装备制造行业龙头”，通过推进 LNG 全产业链和全球化的“双全”战略，积极探索装备智造和能源运营深度融合的创新商业模式，打造具备核心竞争力、市场影响力和可持续发展潜力的优质上市公司。

2021 年公司重点工作计划如下：

1、心无旁骛攻主业，集中精力抓营销、抢订单，在做好“常态化”疫情防控的基础上，把握国内实施能源产业升级、节能减排和推广清洁能源应用的政策机遇，充分利用多年来在 LNG 装备制造领域积累的经验 and 资源，立足“做专做精”主营业务和产品，提升公司产品在国内和国外市场的综合竞争能力，从而实现公司收入和利润规模的进一步增长。

2、为提升公司产品的市场占有率、稳固行业龙头地位，就必须不断研发创新，提升产品的科技含量，并积极进军新能源、新材料领域。2021 年，公司要重点推进以下技术创新和产品研发项目：长隆装备 LNG 气化高压臂研发；富瑞深冷液氢气瓶的小批量试制；富瑞阀门液氢阀门的技术攻关和试制；富瑞重装的钛材、钛复合板等新材料高端装备制造；富瑞能服的 Trailer 核心技术攻关和小批量试制等，为公司未来发展奠定基础。

目前，国内氢燃料电池汽车行业使用的主要为高压储氢技术，但与天然气汽车行业类似，在氢的储运及终端应用方面液氢技术将是氢燃料电池汽车的发展方向之一。液氢储罐占地面积小，同时储能高效，储运优势和运输成本优势明显。公司已在 LNG 车用供气系统及其配套的低温系列阀门的研发中积累了丰富的经验，未来将加大在车用液氢装备产业链及其配套阀门方面的技术研发，富瑞阀门部分 35MPa 产品已经提供给客户试用，试用工况良好，2021 年要继续开发其他的氢燃料电池车用智能硬件产品。

3、进一步推进子公司的合伙制和绩效考核的高度融合，激发团队激情。企业以人为本，要打造具有核心竞争力、可持续发展潜力的上市公司，就必须有一支有凝聚力、战斗力、创新精神的核心团队。2021 年，公司将进一步优化激励机制，尝试推进“有限合伙”制和“绩效考核”的融合，提高核心管理团队人员的工作积极性和责任心。

4、继续总部集团化管控模式改革，发挥“三个有利于”（有利于公司工作效率提高、有利于提升人员能力、有利于提升公司效益），充分利用集团人资、

财务落位各子公司、事业部的管理调整，更加有效地服务支撑子公司业务发展，同时提升信息化管控水平，加强内部沟通，确保集团内好的管理思路、办法能在集团各子公司得到借鉴采纳，集团的优良资产和资源能够在子公司得到充分利用，从而提升集团整体的管理效率和经营成果。

5、2021 年 3 月，公司向特定对象发行股票募集资金项目顺利发行完成，下一步公司将根据市场的实际情况，做好募投项目建设工作，尽快发挥募集资金效用，扩大重点产品产能、提升市场占有率、加快产品更新迭代和新产品研发进度，提升公司的综合竞争力，提高公司的业务规模和盈利能力，并认真研究利用资本市场平台、围绕公司主业上下游产业进行并购拓展，以增强企业实力、实现可持续发展，力争以更大价值回馈广大投资者。

6、规范企业运作，不断提升公司治理水平。一方面，按照法律、法规要求做好三会运作、信息披露、投资者关系管理等日常工作，建立更加规范透明的上市公司运作体系，提升治理水平；另一方面加强企业内部管理制度建设，完善公司各项相关规章制度，完善决策程序和内部监督制度，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，以防范经营风险，保障公司的健康、稳定、可持续发展。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日