

广东坚朗五金制品股份有限公司 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度董事会会议召开情况

1、董事会工作情况

2020 年公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。

具体情况如下：

序号	届次	召开时间	主要议案
1	第三届董事会第八次会议	2020年1月7日	1. 《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》
2	第三届董事会第九次会议	2020年2月28日	1. 《关于变更会计师事务所的议案》 2. 《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

3	第三届董事会第十次会议	2020年4月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2019年度董事会工作报告》 2. 《2019年度总裁工作报告》 3. 《2019年度财务决算报告》 4. 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》 5. 《2019年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》 7. 《关于公司高管2020年度薪酬方案的议案》 8. 《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》 9. 《关于内部控制规则落实自查表的议案》 10. 《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 11. 《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》 12. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 13. 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 14. 《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 15. 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 16. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 17. 《关于公司及全资子公司与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》 18. 《关于公司会计估计变更的议案》 19. 《关于公司2020年一季度报告全文及正文的议案》 20. 《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
---	-------------	------------	---

4	第三届董事会第十一次会议	2020年5月8日	1. 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的补充议案》
5	第三届董事会第十二次会议	2020年8月25日	1. 《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3. 关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议案 4. 《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》 5. 关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6	第三届董事会第十三次会议	2020年10月28日	1. 《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》 2. 《关于聘任2020年度审计机构的议案》 3. 《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度，公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，报告期内共召开3次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规。报告期内，股东大会的各项决议和授权，认真谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。

二、2020年度公司经营情况

2020年初爆发的新冠疫情对全国宏观经济造成较大影响，随着疫情得到有效控制，全国各地积极推动复工复产，从二季度开始，经济

发展逐步恢复。面对新冠疫情和外部经济环境的严峻挑战，公司坚持战略发展方向，积极组织各部门开展工作，努力化解外部环境不利因素，统筹推进公司经营和发展的各项任务，快速恢复受新冠疫情影响的经营业务。公司国内业务保持了稳健增长，而由于海外疫情持续时间长、范围广，公司海外业务发展受到一定程度影响。

2020年，全国房地产开发投资141,443亿元，同比增长7.0%；房地产开发企业房屋施工面积926,759万平方米，同比增长3.7%。城市化进程的快速推进，为建筑五金带来持续的市场需求和发展空间。报告期内，公司实现营业总收入67.37亿元，较上年同期增长28.20%，持续保持健康增长。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润81,719.53万元，同比上升86.01%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,154.61万元，同比上升86.57%。

公司围绕建筑构配件集成供应商的战略定位不断拓展新产品，积极整合行业优质资源，发挥销售渠道优势有针对性地拓展新市场。公司部分新产品经过培育收入增长较快，如智能锁、密封胶条、新风系统等产品，随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现，将有利于公司巩固市场领先地位，持续提升核心竞争优势。

三、公司2021年的工作规划

公司将持续完善法人治理结构，建立规范高效的管理运作体系；坚持建筑配套件集成供应商的发展战略，通过品牌、客户资源、销售渠道以及生产能力的优势，为客户提供系统集成解决方案；以新产品

拓展和销售渠道建设为驱动力，实施立足国内市场、积极开拓国际市场的营销战略，结合海外疫情形势有针对性地做市场开发工作，扩大公司市场份额和品牌影响力；继续加强信息化建设，助力公司规模不断扩大对管理能力提升的需求。

有关2020年度公司基本情况、生产经营分析、社会责任、公司治理等详细情况，可参阅公司2020年年度报告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二一年四月七日

公司经营策略

经营方针	协同、集成、提效、回款、规范
十字工作要点	新市场、新产品、投入产出
三大竞争优势	组织化运营优势、产品集成优势、协同优势