

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届董事会 2020 年度工作报告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2020 年，公司董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司经营回顾

公司 2020 年的主要经营情况如下：

1、总体经营情况

2020年度，公司实现营业收入304,189.21万元，同比减少3.63%；实现归属于母公司所有者的净利润46,145.63万元，同比增加14.93%。报告期末，公司总资产467,235.96万元，较期初增加7.99%，归属于母公司所有者权益269,388.14万元，较期初增长20.01%。公司归属于母公司所有者权益较期初增加，主要系公司当期未分配利润增加42,074.67万元所致。

2、市场开拓情况

公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一步优化客户结构。2020 年，公司在研项目数为 177 项，涉及 59 个新车型，其中：新能源项目 79 项，新能源车型 41 个。新增开发项目 149 项，涉及 39 个新车型，其中：新能源汽车项目 66 项，新能源车型 36 个。2020 全年投产项目 95 项，涉及 49 个车型，其中：新能源汽车项目 45 项，新能源车型 24 个。

3、新产品及技术创新情况

公司加大研发投入，稳步推进新产品研发及量产交付。为进一步提升新能源车辆的驻车安全性和可靠性，公司在已有的 Smart EPB 基础上自主研发、推出针对新能源车辆的又一款新技术产品“双控电子驻车制动系统”，并已同步运用到多款新能源汽车上，该产品在新能源汽车上运用，可以大大降低新能源汽车零部件采购成本。线控制动系统（WCBS）已于 2019 年 7 月完成新产品发布，得到客户的一致好评，并与多家主机厂客户签订开发协议，同步开发产品，目前年产 30 万套线控制动系统生产线已经完成调试，2021 年将有三个以上车型批量生产。2020 年 8 月，公司再次完成新技术电动尾门开闭系统研发，并进行新电控产品发布，该产品已经实现双控 EPB 集成，运用于新能源汽车上具有明显成本优势。公司自 2019 年四季度开始自主研发的基于前视摄像系统的 ADAS 技术，开发进展顺利，A 轮样机于 2020 年 8 月已经实现装车测试，目前已经获得两个客户的定点项目，预计 2022 年上半年量产。

4、完成限制性股票预留部分股权激励计划授予

公司于 2020 年 5 月 27 日经第二届董事会第十八次会议审议通过《关于向股权激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，后于 2020 年 7 月 17 日完成对 24 名股权激励对象股份授予。

二、董事会日常运行情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。2020 年度，公司共召开七次董事会议，具体情况如下：

1、2020年2月18日，公司第二届董事会召开第十四次会议，审议通过了

《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于提名翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》、

《关于会计政策变更的议案》、《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议

案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

2、2020年3月31日，公司第二届董事会召开第十五次会议，审议通过了《关于〈公司总经理2019年度工作报告〉的议案》、《关于〈公司董事会2019年度工作报告〉的议案》、《关于〈公司独立董事2019年度述职报告〉的议案》、《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》、《关于〈公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计公司2020年度日常关联交易预案的议案》、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬结算方案的议案》、《关于2020年度贷款授信额度的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于IPO部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于IPO部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

3、2020年4月27日，公司第二届董事会召开第十六次会议，审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

4、2020年5月20日，公司第二届董事会召开第十七次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》、《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2021年

-2023年）>的议案》、《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

5、2020年5月27日，公司第二届董事会召开第十八次会议，审议通过了《关于向股权激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

6、2020年8月13日，公司第二届董事会召开第十九次会议，审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》、《关于公司<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2020年半年度内部控制评价报告的议案》、《关于补充确认及预计公司2020年度日常关联交易的议案》。

7、2020年10月27日，公司第二届董事会召开第二十次会议，审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并制定了各专门委员会《实施细则》。报告期内，各专门委员会严格按照《实施细则》进行工作，为公司发展建言献策，良好地履行了各自的权利义务。

（三）独立董事履职情况

公司的三位独立董事根据《公司法》、《证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项的决策。2020年，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年内，公司召开了一次年度股东大会、两次临时股东大会，董事会依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会

会的决议和授权，认真执行各项股东大会决议及授权事项。

（五）公司治理和内部控制情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则有效执行，公司治理机制有效发挥作用。内部审计部门和审计委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

三、关于公司未来发展的战略与计划

（一）总体发展战略

在国家“转方式、调结构、推动供给侧结构性改革”的宏观经济政策及“十四五规划和 2035 年远景目标”的引导下，公司将紧紧把握汽车行业向智能化、轻量化、新能源发展的趋势给汽车制动系统领域带来的机遇，坚持自主技术创新和品牌建设，加快机械制动产品更新换代，大力推进电控制动产品的产业化、市场化，并完善智能驾驶系统新技术及新产品的开发布局，全面提升企业综合实力，努力把公司打造成为一家技术领先、品牌卓越、产品优异、服务优秀的汽车制动系统集成解决方案的提供商。

（二）总体经营目标

围绕公司总体发展战略，公司制定了“心系客户安全，追求产品完美，争做行业第一”的总体经营目标，确保公司目前良好的发展势头，在汽车制动系统行业取得有利的竞争地位。

公司将以“客户安全”为核心，坚持自主创新，加大研发投入，跟踪和布局汽车智能驾驶系统领域的新技术，形成标准化、系列化的技术体系；坚持以市场为导向的经营方针，以现有产品线为基础，不断优化产品结构和扩大市场覆盖面，在积极发展乘用车市场的同时，稳步开拓商用车市场，争取融入全球汽车零部件采购体系，迈入国际市场；持续全面推进自有品牌建设，努力把“WBTL（芜湖伯特利）”打造成为知名自主品牌。

（三）2021 年公司经营计划

1、产品开发计划

（1）在稳定发展现有盘式制动器、贯穿式真空助力器等机械制动系统产品的同时，全面开发更低拖滞力矩卡钳总成及低跳动制动器产品，降低整车能耗，增强为中高端乘用车的配套能力。

（2）继续加大现有电子驻车制动系统、制动防抱死系统及电子稳定控制系统等电控制动产品的正向开发、产业化及市场化，在现有产品的基础上，顺应新能源汽车及汽车智能化发展的需求，积极布局集成电子稳定控制系统的电子驻车制动系统、线控制动系统与基于前视摄像系统的高级驾驶辅助系统相关的汽车智能驾驶系统前沿产品的开发，形成汽车电控智能产品的系统化和系列化。

（3）在发展现有铸铝转向节、铸铝控制臂、铸铝支架等轻量化制动零部件产品的基础上，推动铸铝副车架、铸铝卡钳和铝合金制动盘的开发和推广，以实现整车轻量化及降低油耗，增加新能源汽车的续航能力。

2、市场拓展计划

（1）抓住我国汽车行业的发展机遇，充分发挥公司自主正向开发、技术创新、产品质量以及产品结构等优势，稳固与现有自主品牌汽车主机厂商的合作，加大对现有客户新项目开发的深层介入和同步开发，进一步提高公司对自主品牌主机厂商的配套规模。

（2）利用公司在轻量化制动零部件方面与通用、福特、沃尔沃、PSA 等国际汽车品牌建立的业务合作关系，在盘式制动器、电子驻车制动系统等产品方面积极开拓与合资品牌汽车主机厂商的业务合作，扩大公司在汽车制动系统市场的配套份额。

（3）利用公司在开展轻量化制动零部件生产方面建立的良好合作关系，积极寻求与通用、福特、沃尔沃、PSA 等国际品牌汽车主机厂商的合作机会，进一步开拓国际市场。

(4) 进一步加强品牌建设，努力把“WBTL（芜湖伯特利）”品牌培育成为汽车制动系统领域内知名自主品牌。同时，结合汽车行业在轻量化、低油耗、电子化以及新能源方面的发展趋势与产品需求，实施品牌延伸，通过新技术和新产品开发不断扩大公司在国内外市场的影响力。

3、产能扩张计划

公司首次公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划，陆续完成盘式制动器以及制动防抱死系统、电子驻车制动系统、电子稳定控制系统等电控制动产品的产能建设。同时，公司抓住汽车轻量化、新能源的发展机遇，扩大铸铝转向节、铸铝控制臂等轻量化制动零部件产品的产能，并择机开发、投产铸铝卡钳等其他轻量化产品，满足汽车行业轻量化、低油耗、绿色环保的市场需求。此外，公司为顺应汽车智能化发展的需求，积极布局线控底盘系统于基于前视摄像系统的高级驾驶辅助系统相关的汽车智能驾驶系统前沿产品的开发，已经形成年产 30 万套线控制动系统产品产能，基于前视摄像系统的高级驾驶辅助系统产品生产线正在建设中。

4、技术开发与创新计划

公司将以自身拥有的国家级企业技术中心为依托，坚持自主创新为主，加强产学研技术合作，充分发挥自主正向开发能力、匹配与评价能力的优势，加大对新技术和新产品的研发投入力度，布局汽车智能驾驶系统技术与产品的升级换代，不断提升产品的性能与质量。

在机械制动系统方面，围绕现有的盘式制动器等产品，着眼于低拖滞、低跳动等精细化设计技术的开发与应用。在电控制动产品方面，顺应汽车智能化发展趋势，布局和研究线控制动、转向技术、前视摄像系统、与前向雷达融合的高级驾驶辅助系统相关技术。在轻量化制动零部件方面，开发铸铝副车架、铸铝卡钳和铝合金制动盘的设计、制造和应用技术，同时跟踪铝镁合金在制动系统领域的应用及制造技术。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 7 日