

海控南海发展股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年度是公司“十三五”收官之年，面对全球新冠疫情、复杂的国际形势、多变的市场环境，在六届董事会和新组建的七届董事会、党委和领导班子的带领下，全体董事认真履职、勤勉尽责，公司通过“战疫情，保生产”双线作战、上下协同、开拓市场、提质增效等措施，实现了公司经营稳定发展，完成了年度经营目标和重点工作。现将2020年度董事会工作总结汇报如下：

一、2020年度公司经营情况

2020年公司积极应对新冠疫情，全面加强管控，按要求复工复产，稳岗稳薪；积极组织员工募捐支援疫区；加强安全生产管理体系建设，全年未出现较大安全事故；全面落实党建工作、三重一大、工会工作，增强了企业归属感，提升了企业文化，履行了股东责任、员工责任和社会责任。

报告期内，公司实现营业收入 442,109 万元，同比减少 6%；营业利润 2,0799 万元，同比增长 267%；利润总额 19,703 万元，同比增长 88%；归属母公司净利润 14,956 万元，同比增长 192%。

二、2020年度公司治理情况

（一）股东大会运行情况

2020年度，董事会共提请并组织召开了6次股东大会，历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》、《股

东会议事规则》的相关要求规范运行，股东大会召开情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.18%	2020 年 3 月 9 日
2019 年年度股东大会	年度股东大会	29.98%	2020 年 4 月 9 日
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.10%	2020 年 6 月 15 日
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.81%	2020 年 9 月 11 日
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.96%	2020 年 11 月 10 日
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	29.58%	2020 年 12 月 8 日

（二）董事会运行情况及董事履职情况

公司制定了《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》。2020 年度，公司董事会召开了10次董事会会议，审议并通过了包括公司定期报告、对外投资、非公开发行股票、关联交易、担保等多项与公司经营活动及公司治理相关的议案，为公司经营和发展做出了正确决策，保证了公司各项管理活动的顺利进行。2020年度董事履职情况如下：

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规和规范性文件和要求，勤勉、积极的履行其职责，恪尽职守，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会依法正常运作。切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。

2、公司独立董事均能按照《公司章程》、《独立董事工作制度》积极、勤勉地履行其职责，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况及公司依法运营情况。2020年度，独立董事均能积极参加董事会和

股东大会会议，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，对公司的关联交易、担保、内部控制评价、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事未对公司董事会审议的议案或其他相关事项提出异议。

（三）董事会各专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会均按照《上市公司治理准则》及《工作细则》职权范围合规运作，在各自专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，2020年度各专门委员会召开工作会议情况如下：

2020年度，审计委员会共组织召开6次工作会议，审议通过2019年度及2020年前3个季度的关联交易、担保事项、变更会计政策等事项，以及内审部门工作总结及工作计划相关报告，对公司重大关联交易、担保事项、续聘会计师进行审计监督或发表意见，充分体现和发挥审计委员会在董事会工作中的重要作用。薪酬与考核委员会召开了1次工作会议，审议公司董监事及管理层年度薪酬议案。提名委员会召开3次工作会议，审议董事会、管理层换届选举事项及独立董事变更事项。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，股东大会进行网络投票6次，接待投资机构调研2次，

积极回复互动易股东提问，公司将在实践中不断改善投资者关系管理状况、完善投资者关系管理办法，使公司的投资者关系管理更上新台阶。

三、报告期内重要事项

（一）报告期内，公司原控股股东完成控股权转让等交割事项。

公司于 2019 年 12 月 31 日接到公司原控股股东航空工业通飞的通知，公司原控股股东航空工业通飞及其下属子公司贵航集团、深圳贵航与海南控股签署了《股份转让协议》，航空工业通飞及其下属子公司贵航集团、深圳贵航拟以非公开协议转让方式将其合计持有的公司 217,934,203 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 27.12%）转让给海南控股，转让价格为 5.88 元/股。报告期内，控股权转让事项获得国资监管部门出具的文件批复，海南控股根据《股转协议》约定支付了股权款项，转让股份过户完成，公司控股股东变更为海南控股，公司实际控制人变更为海南省政府国有资产监督管理委员会。

（二）报告期内，顺利完成第七届董事会、监事会及高级管理人员换届选举相关工作。

四、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、幕墙与内装工程产业

中国幕墙产业目前已成为世界幕墙生产和使用大国。国内幕墙行业已形成大型企业为主导，中小企业为辅的市场格局。随着互联网基

基础设施的建设特别是 5G 技术的推广应用，建筑人性化需要和环保要求的升级，建筑幕墙必然向智能信息化、绿色环保化、装配工业化方向发展。行业客户对建筑幕墙企业在技术、业绩、资金、管理等综合实力上要求愈来愈高，为了适应市场需求，三鑫科技公司经过多年的努力拼搏，在科技创新和精细化管理方面取得了许多重大突破。目前已经实现了智慧设计、智慧制造，为全面实行数字化加工打下来良好基础。

“十四五”期间建筑装饰行业也将在住宅装修市场和公共建筑装饰市场有较大的提升与增长，特别是精装修市场、改造性住宅市场有较快的增长率。建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一，建筑装饰行业是快速成长起来的朝阳产业。近些年来，伴随中国经济的快速增长以及相关行业的蓬勃发展，建筑装饰行业愈加显示出了其巨大的发展潜力。随着政府投资力度的加大和扩大内需、广大居民生活水平的提高，建筑装饰行业将迎来快速发展期。

2、光伏玻璃产业

中国已成为全球光伏发电装机容量最大的国家，2021年中国已进入光伏发电的平价和竞价时代，2020年全球安装量130GW，中国安装量55GW。预计“十四五”全球组件平均安装量达1000GW，全球年安装量约200GW，中国“十四五”安装总量为300-400GW，中国的年安装量会达到70GW-80GW。

根据卓创资讯，截至2021年2月，国内光伏玻璃日熔量32880吨，随着信义光能、福莱特的产能不断增加，行业集中度会更加集中，小

型光伏玻璃厂的话语权和议价能力更低。为获得市场相对优势，公司实施差异化战略，重点优化客户结构，主要客户集中在全球前十中；公司进一步优化产品结构，在大尺寸和双层镀膜产品市场具有相对技术优势。

3、特种玻璃深加工产业

我国国内玻璃深加工比率仅为约40%左右，对外依存度为15%-20%，与全球平均55%和发达国家超过80%的玻璃深加工比率仍具有较大差距。随着深加工玻璃行业集中度提升、城镇化程度逐步提高，节能玻璃市场空间巨大。深加工玻璃行业对其性能、功能、组分和制造技术等方面要求越来越高，多功能化、智能化、复合化已成为主要发展趋势。

（二）公司发展战略

紧抓海南自贸港建设的重大战略发展机遇，优化产业布局，大力发展传统业务幕墙工程产业和玻璃产业，积极投身海南自贸港建设，拓展新业务领域，构建新的经济增长点，以提升发展质量为核心。

五、2021年董事会工作计划

（一）持续学习，不断精进，敬畏规则，进一步完善法人治理结构，加强公司的规范管理，提高上市公司质量。充分发挥内审部门、独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；配合好监事会的工作，主动接受监事会的监督，为

监事会的正常履职创造良好的条件。

（二）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（三）做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

（四）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（五）做好投资者关系管理工作。建立有效的投资者沟通机制，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日