

康平科技（苏州）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司健康持续发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度经营情况

2020 年，受新型冠状病毒疫情及中美贸易摩擦等多重因素的影响，全球经济不确定性增大，公司全体员工团结一心，克难攻坚，砥砺前行，紧紧围绕战略发展目标，积极推进落实年度工作计划，持续保持了稳中带升的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 8.35 亿元，较上年同期增加 37.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.60 亿元，较上年同期增加 17.50%；基本每股收益为 0.8355 元，较上年同期增加 17.51%。

二、2020 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第三届董事会 2020 年第一次 会议	2020 年 3 月 26 日	1、《公司 2019 年度董事会工作报告》 2、《公司 2019 年度独立董事述职报告》 3、《公司 2019 年度总经理工作报告》 4、《公司 2019 年度财务决算报告与 2020 年度财务预算报告》 5、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》 6、《关于确认公司 2019 年度关联交易并预计 2020 年度日常性关联交易的议案》 7、《关于公司 2019 年度利润分配方案》 8、《关于公司 2020 年度申请流动资金贷款暨关联担保的议案》 9、《关于直接及间接控股子公司 2019 年度分红事宜的议

		案》 10、《关于报出公司近三年财务报告的议案》 11、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 12、《关于公司近三年申报财务报表与原始财务报表的差异比较表专项说明》 13、《关于制定公司〈发展战略规划报告（2020 - 2022）〉的议案》 14、《关于开展远期结售汇业务的议案》 15、《关于公司会计政策变更的议案》 16、《关于修改公司〈章程（草案）〉的议案》 17、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
第三届董事会 2020 年第二次 （临时）会议	2020 年 6 月 18 日	1、《关于重新制作公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市申请文件并报送电子文件的议案》 2、《关于公司就首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市重新出具相关承诺及约束措施的议案》 3、《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》
第三届董事会 2020 年第三次 （临时）会议	2020 年 9 月 25 日	1、《关于报出公司三年一期财务报告的议案》 2、《关于公司 2020 年 1-6 月内部控制自我评价报告的议案》 3、《关于公司三年一期申报财务报表与原始财务报表的差异比较表专项说明》 4、《关于确认公司 2020 年 1-6 月关联交易的议案》
第三届董事会 2020 年第四次 （临时）会议	2020 年 11 月 12 日	1、《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签署三/四方监管协议的议案》
第三届董事会 2020 年第五次 （临时）会议	2020 年 11 月 25 日	1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》 3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 2020 年第一次 会议	2020 年 12 月 11 日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》 6、《关于聘任公司财务总监并代为履行董事会秘书职责的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会 2020 年第二次 （临时）会议	2020 年 12 月 31 日	1、《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2、股东大会会议召开情况

2020 年度，公司股东大会共召开 2 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2019 年度股东大会	2020 年 4 月 17 日	1、《公司 2019 年度董事会工作报告》 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》 3、《公司 2019 年度独立董事述职报告》 4、《公司 2019 年度财务决算报告与 2020 年度财务预算报告》 5、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》 6、《关于确认公司 2019 年度关联交易并预计 2020 年度日常性关联交易的议案》 7、《关于公司 2019 年度利润分配方案》 8、《关于公司 2020 年度申请流动资金贷款暨关联担保的议案》 9、《关于开展远期结售汇业务的议案》 10、《关于修改公司〈章程（草案）〉的议案》
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 12 月 11 日	1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》 3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020 年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开 3 次审计委员会、2 次战略委员会、3 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会会议。

4、独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

三、2021 年度工作重点

1、持续提升公司规范化运作水平

公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

2、加强产品研发，提高公司核心竞争力

公司将继续加大研发投入，优化生产工艺，改善现有生产设备，提高产品性能，持续开发新产品，不断提高公司的核心竞争力。

3、加强人才队伍建设

公司将继续加强人才队伍建设，建立完善的内部培训和人才选拔体系，同时，拓展招聘渠道，加大管理人才、研发人才等专业人才的引进力度，为公司健康持续的发展提供人才保障。

4、重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和认同，保护投资者的合法权益。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日