

重庆顺博铝合金股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

（一）主要业务回顾

公司主营业务为循环经济领域再生铝合金锭（液）系列产品的生产和销售，公司主要利用各种废铝材料，通过预处理、分选、熔炼、合金化、精炼、浇铸等环节及相关生产工艺，为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金锭（液），用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产，从而实现铝资源的循环利用。

公司是《重庆市环保产业集群发展规划（2015-2020 年）》重点支持的资源综合利用企业之一，是中国有色金属工业协会再生金属分会理事单位、重庆再生资源行业协会副会长单位、重庆市冶金工业协会理事单位、重庆铸造行业协会理事单位，曾先后获得重庆市首批循环经济试点单位、重庆市再生资源优秀企业、中国有色金属工业协会再生金属分会“节能环保奖”等荣誉。

（二）公司经营情况

纵观 2020 年全年，受突如其来的疫情防控等多因素，各行业客户的开工率都受到一定程度的冲击，公司第一季度经营活动亦受到一定影响。在董事会的领导下，通过管理团队和广大员工共同努力，对外主要从稳固现有市场和现有客户、积极开拓新市场和新客户、积极做好现有客户技术服务、防控坏账风险等工作着手，对内通过主抓节能降耗、促使管理效率提升等方式，超额完成了年初指定的总体目标，确保了企业的稳健运营。此外，公司 2020 年度也完成了首次公开发行股票并上市的相关工作，且上市募集资金投资项目已于 2020 年 10 月份投入试

运营，对公司未来年度的经营活动产生良性促进。

报告期内，公司实现营业收入 48.69 亿元，同比去年同期增长了 11.84%；实现归属于母公司股东的净利润 1.96 亿元，同比去年同期增长了 16.44%。实现增长的主要原因一方面是主要产品再生铝受供求关系影响在报告期内价格震荡上行，导致产品单价相比去年同期提高；其次，再生铝产品销量在报告期内增长。

从市场销量同比数据上来看，报告期内公司在西南地区实现了销量的反弹性增长，在华东市场、华中市场销量均比去年同期有一定增长，华南地区市场销量受下游客户需求阶段性萎缩影响而略有下滑，但借助于公司多年来在区域市场的深度拓展，产销量仍保持着较高的水平。

在生产管理方面，公司通过持续的技术改进和内部管理措施，对生产工艺控制的各个环节强化细节管理，使得产品合格率、产品平均吨耗气指标、炉次等指标保持着较高的水准，生产成本的控制符合内部控制的要求。

在质量标准方面，公司及各生产型子公司坚持按照 ISO/TS16949 质量管理体系认证标准组织生产经营活动，并按照 ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证的要求对各个细节进行管控。公司及子公司在报告期内也接受了下游诸多客户公司的多次现场检查，为市场销售工作提供了有力的支持。

在原材料采购方面，受疫情及国际经济形势影响，公司报告期内原材料国际采购业务持续萎缩。在这种情形下，公司依托多年来构建的具有良好合作关系的国内采购渠道，加大了国内采购力度，满足了经营活动的原材料需求。

在资金筹划方面，报告期内公司资金面得以进一步宽松，得益于公司资信状况的改善，公司银行融资成本得以降低；且公司 2020 年度首次公开发行取得的募集资金在本年度 3-4 季度亦产生积极作用。此外财务部也积极与销售部、采购部等部门及时沟通协调资金安排情况，筹集资金满足生产经营的资金需求。

在公司日常业务方面，在完成公司日常行政事务的基础上，重点开展了公司 6S 规范化管理、每月增值税退税资料准备、公司募投项目前期施工及试运行筹备、江苏顺博增资等事项。此外，公司也积极开展研发和部分新业务拓展活动，为企业发展做好一定的客户资源前期对接和良好的技术储备，为后续企业新业务

的开拓创造有利条件。

在子公司方面,江苏顺博和广东顺博报告期内经营情况稳定,均实现了盈利。作为湖北省 2020 年度重点建设项目,湖北顺博负责建设的“废铝资源综合利用项目”主体厂房建筑及一期生产装置已于 2020 年 10 月投入试运营,为公司后续的健康可持续发展提供了产能支持。

二、2020 年董事会工作回顾

(一) 董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开七次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,具体情况如下:

序号	时间	届次	审议议案
1	2020. 2. 27	第三届董事会 第五次会议	1、《2019年度董事会工作报告》 2、《关于审议2019年度财务决算报告的议案》 3、《关于审议2019年度财务报告的议案》 4、《关于确认公司最近三年期财务报告并同意对外报出的议案》 5、《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》 6、《关于确认公司截止至2019年12月31日内部控制的自我评价报告的议案》 7、《关于提请召开2019年度股东大会的议案》等
2	2020. 7. 6	第三届董事会 第六次会议	1、《关于公司2020年下半年融资计划的议案》 2、《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 3、《关于续聘审计机构的议案》 4、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6、《关于修改招股说明书相关内容的议案》 7、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》等
3	2020. 7. 13	第三届董事会 第七次会议	1、《关于审议<2020年1-6月财务报表及审阅报告>的议案》 2、《关于审议开立募集资金专项账户的议案》等

4	2020. 9. 13	第三届董事会 第八次会议	1、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的议案》 2、《关于制定<信息披露管理制度>的议案》 3、《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》 4、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》 5、《关于制定<子公司管理制度>的议案》 6、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 7、《关于制定<重大信息内部保密制度>的议案》等
5	2020. 9. 25	第三届董事会 第九次会议	1、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 2、《关于使用募集资金对全资子公司顺博铝合金湖北有限公司增资的议案》 3、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 4、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 5、《关于<承诺管理制度>的议案》 6、《关于<董事会议事规则>的议案》 7、《关于<股东大会议事规则>的议案》 8、《关于制定<印章管理制度>的议案》 9、《关于制定<外部信息报送和使用>的议案》 10、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 11、《关于调整公司独立董事职务津贴的议案》 12、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》等
6	2020. 10. 24	第三届董事会 第十次会议	1. 《关于公司<2020年第三季度报告>全文及正文的议案》 2. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》等

7	2020. 12. 21	第三届董事会第十一次会议	1. 《关于公司2021年上半年融资计划的议案》 2. 《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》 3. 《关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的议案》 4. 《关于向全资及控股子公司提供借款的议案》 5. 《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 6. 《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》等
---	--------------	--------------	---

（二）股东大会召集情况

2020 年度，公司董事会共召集了三次股东大会，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2020. 3. 19	2019 年年度股东大会	1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《关于审议2019年度财务决算报告的议案》 4、《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》
2	2020. 7. 22	2020 年第一次临时股东大会	1、《关于公司2020年下半年融资计划的议案》 2、《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议》 3、《关于续聘审计机构的议案》
3	2020. 10. 14	2020 年第二次临时股东大会	1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 3、《关于<承诺管理制度>的议案》 4、《关于<董事会议事规则>的议案》 5、《关于<监事会议事规则>的议案》 6、《关于<股东大会议事规则>的议案》 7、《关于定制<股东大会网络投票实施细则>的议案》 8、《关于调整公司独立董事职务津贴的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2020 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

三、2021 年董事会工作计划

2021 年，公司既面临着良好的发展机遇，也面临着严峻的挑战。2021 年度公司董事会将积极贯彻落实中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所等关于上市公司治理专项行动的有关文件精神，把公司治理水平提升作为支持公司未来长远发展的重点工作，常抓不懈。其次，公司将严格按照相关法律法规的要求，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，认真做好投资者关系相关工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。此外，公司董事会也将统筹管理层及各子公司做好各项经营管理工作，采取多种措施保障公司主要经营指标的稳健，提高公司的盈利水平，努力确保公司制定的产销量目标的顺利实现。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日