

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2020 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5.3 亿元，同比增长 7.56%，实现归属于母公司所有者的净利润 8,273 万元，同比增长 48.23%。报告期内，公司受益于下游客户需求持续释放，研发成果产业化应用，业绩稳步提升。归母净利润增长幅度高于营业收入增长幅度，主要是报告期内公司收到政府补助资金增加以及计提减值减少所致。

报告期内，公司在盐水精制、生物发酵等传统工业过程领域的优势地位进一步巩固；钛白行业清洁生产工艺实现大规模的工业化应用；在国内污水资源化等环保政策逐步推行的大环境下，公司在工业再生水回用、零排放、废盐资源化、水环境治理等方面的业务也得到进一步发展。

报告期内，公司继续围绕分离膜等材料制备以及应用技术开发开展研发工作，全年研发费用占营业收入的 5.44%。报告期内，公司共获得 21 项专利授权，提交尚未授权专利申请 22 项。研发创新一直是公司业务发展的重要支撑力量，报告期内，钛白行业清洁生产工艺产业化应用实现突破，业绩显著增长；钛石膏资源化利用 MCM 技术通过技术成果鉴定，达到国际先进水平，目前该研发成果已经在钛白企业进行产业化应用；盐湖提锂整体解决方案不断优化，原卤提锂技术进一步验证；在吸附剂材料方面，成功开发钛系吸附剂，铝系吸附剂中试线投入使用，分离材料品类不断丰富，提升了公司整体解决方案的竞争力。报告期内，公司后台系统有效运转，有力地支持了前端销售业务。陶瓷滤膜生产线扩建项目落地投入使用，并顺利实现智能化、数字化生产。中空纤维膜产品成功量产，结

合下游应用技术推广，产能稳步建设。公司产品标准化工作深入推进，供应商管理持续优化，进一步探索降本增效新路径。公司内部深化管理变革，加强人才队伍建设，优化激励机制，进一步激发团队活力。

## 二、2020 年度公司董事会日常工作情况

### （一）董事会运作情况

2020 年，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
1	2020 年 2 月 28 日	第七届董事会第六次会议	会议主要审议通过了《关于公司与南京工业大学签署联合申报协议的议案》。
2	2020 年 3 月 17 日	第七届董事会第七次会议	会议主要审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
3	2020 年 4 月 26 日	第七届董事会第八次会议	会议主要审议通过了《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的确认及 2020 年薪酬方案的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司与广东汇博机器人技术有限公司关联交易的议案》、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
4	2020 年 8 月 24 日	第七届董事会第九次会议	会议主要审议通过了《关于〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司关联交易的议案》。

5	2020年9月29日	第七届董事会第十次会议	会议主要审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6	2020年10月28日	第七届董事会第十一次会议	会议主要审议通过了《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》。
7	2020年11月30日	第七届董事会第十二次会议	会议主要审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会0次。董事会严格执行了股东大会的各项决议。

## （三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。报告期内，审计委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、战略委员会召开1次会议，履职情况如下：

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。2020年，审计委员会重点对公司定期财务报告、2019年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项进行了审议。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，履行了审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。对董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年薪酬方案、2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就等事项进行了审议。

### 3、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，对公司中长期战略规划及筹划对外投资等事项向董事会提出了建议，对涉及对外投资的关联交易事项进行了审议。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021年4月11日