

# 上海凯鑫分离技术股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

各位董事/股东及股东代表：

2020 年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“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》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和 2020 年度主要工作汇报如下：

### 第一部分：2020 年总结

#### 一、管理层讨论与分析

2020 年，对全球来讲是极其不平凡的一年，新冠肺炎疫情对国内外市场造成了严重影响，受项目制业务模式的影响，客户的固定资产投资项目延期或暂停，在建项目受疫情影响不同程度工期滞后。

报告期内，全体员工在公司董事会的正确决策和管理层的高效领导下，从新型冠状病毒肺炎疫情的不良影响中寻求突围。在做好防疫工作的同时，积极开展复工复产工作，不断开发新工艺，持续研发新技术，拓展应用领域，扩张区域市场，保障了公司稳健经营。

报告期内，公司实现营业收入 1.89 亿元，较上年同期减少 27.41%；毛利率 38.08%，较上年同期增加 1.8 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 4,387.62 万元，较上年同期减少 25.25%。报告期末公司总资产 68,977.56 万元，较上年末增长 125.67%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### （一）完善公司业务布局，巩固公司行业地位

2019 年，经公司第二届董事会第六次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》。

2020年8月6日,本次发行经创业板上市委员会2020年第13次会议审议通过,2020年9月8日,中国证监会作出《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2122号)同意注册,募集资金于2020年9月29日划至公司指定账户。本次发行完成后,公司将有序完善国内、国际运营布局,积极开拓客户资源,同时,加强公司研发投入,并积极引进高端人才,全面提升公司的技术水平和管理水平。

### (二) 紧盯市场需求,持续推进研发创新,提升核心竞争力

公司始终坚持深耕优势行业和优质客户的战略。依托于公司“纵向深耕,横向拓展”的发展策略:根据公司膜分离技术应用成熟的领域和老客户的改扩建规划和对新工艺、新技术的需求,有序推进“纵向深耕”。以粘胶化纤行业为例,公司以碱回收为突破口,通过持续研发和工艺技术创新,且随着项目经验的不断积累,碱回收率不断上升,目前已达95%以上;报告期内,公司进一步拓展了粘胶化纤行业酸回收和盐资源化利用等领域,从而进一步密切与优质客户的关系,增强了客户粘度,提升公司的持续发展能力。

同时,公司也保持对新的膜技术应用行业的研发投入,逐步拓展新的业务领域,开发新的客户,从而推进公司的“横向拓展”策略。报告期内,公司在造纸和化工等行业领域也有新的突破,通过膜技术应用整体解决方案,为客户实现清洁生产、循环经济的工艺路线,达到“分清离浊、物尽其用”的目的,从而实现客户经济效益、社会环保效益与公司经济利益的“互利多赢”。

报告期内,公司申请专利8件,其中发明专利4件,实用新型4件;授权专利8件;获得软件著作权1件。公司先后被认定为上海市科技小巨人企业,上海市“专精特新”企业,上海市专利试点单位,浦东新区企业研发机构。公司大量的研发投入为未来各应用领域的业务发展提供了强有力的技术支撑。

### (三) 引进和培养人才相结合,建设人才发展战略

人才是企业的核心资源,建设高素质的人才队伍是企业发展的关键。为满足公司规模扩张、市场开拓等因素产生的人才需求,公司将进一步加强管理团队建设:一是继续推进绩效管理改革,合理确定薪酬结构,建立长期激励计划,将员工的职业生涯规划和公司的发展规划进行有机结合,努力营造吸引人才、留住人才和鼓励人才脱颖而出的环境与机制,吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务;二

是结合公司当前主营业务和长远发展趋势,通过内部培养和外部引进相结合的方式,开展定期培训,提高员工素质,改善人才结构,建设一支专业化、职业化、与公司发展战略相适应的人才队伍。

## 二、2020 年董事会及专门委员会运作情况

报告期内,董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 7 次董事会会议,其中现场会议 7 次。

以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明:

### (一) 董事会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容(审议通过议案)
1	2020 年 3 月 2 日	第二届董事会第九次会议	1、《关于公司〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》; 2、《关于公司〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》; 3、《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》; 4、《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉的议案》; 5、《关于公司〈2020 年度经营和投资计划〉的议案》; 6、《关于〈公司 2019 年度审计报告〉的议案》; 7、《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》; 8、《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》; 9、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》; 10、《关于 2020 年度董事薪酬方案的议

			<p>案》；</p> <p>11、《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>12、《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；</p> <p>13、《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信的议案》；</p> <p>14、《关于公司拟开展票据池业务的议案》；</p> <p>15、《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》</p>
2	2020年6月18日	第二届董事会第十次会议	<p>1、《关于修改公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关申请材料的议案》；</p> <p>2、《关于修订公司本次发行上市作出的公开承诺的议案》；</p> <p>3、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》</p>
3	2020年7月6日	第二届董事会第十一次会议	<p>1、《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的〈上海凯鑫分离技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》；</p> <p>2、《关于修改公司部分治理制度的议案》；</p> <p>3、《关于设立证券事务部的议案》；</p> <p>4、《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	2020年9月22日	第二届董事会第十二次会议	<p>1、《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》；</p> <p>2、《关于任命张博萌女士为公司证券事务代表的议案》</p>
5	2020年10月	第二届董事	1、《关于变更公司注册资本及公司类型的

	22 日	会第十三次会议	议案》； 2、《关于变更公司经营范围的议案》； 3、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》； 4、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 6、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
6	2020 年 10 月 28 日	第二届董事会第十四次会议	1、《关于公司<2020 年第三季度报告全文>的议案》
7	2020 年 11 月 12 日	第二届董事会第十五次会议	1、《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3、《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

(二) 审计委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	第二届董事会 审计委员会第七次会议	2020 年 3 月 2 日	1、《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》； 2、《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》； 3、《关于公司<2020 年度经营和投资计划>的议案》； 4、《关于公司<2019 年度利润分配预案>的

			<p>议案》；</p> <p>5、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；</p> <p>6、《关于公司〈2019 年度审计报告〉的议案》；</p> <p>7、《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信的议案》；</p> <p>9、《关于公司拟开展票据池业务的议案》</p>
2	第二届董事会 审计委员会第八次会议	2020 年 9 月 22 日	1、《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
3	第二届董事会 审计委员会第九次会议	2020 年 10 月 22 日	<p>1、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》</p>
4	第二届董事会 审计委员会第十次会议	2020 年 10 月 28 日	1、《关于公司〈2020 年第三季度报告全文〉的议案》
5	第二届董事会 审计委员会第十一次会议	2020 年 11 月 12 日	<p>1、《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；</p> <p>2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>3、《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》</p>

(三) 薪酬与考核委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
----	------	------	------------

1	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会	2020年3月2日	1、《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
---	--------------------	-----------	------------------------------

#### (四) 董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2020年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	届次	审议议案
2020年3月2日	2019年年度股东大会	1. 《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》； 3. 《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》； 4. 《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》； 5. 《关于公司〈2020年度经营和投资计划〉的议案》； 6. 《关于公司2019年度不进行利润分配的议案》； 7. 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》； 8. 《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》； 9. 《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》
2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；

		<p>2、《关于变更公司经营范围的议案》；</p> <p>3、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>4、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>5、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；</p> <p>6、《关于修改公司部分治理制度的议案》；</p> <p>6.01、《关于修改〈上海凯鑫分离技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>6.02、《关于修改〈上海凯鑫分离技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>6.03、《关于修改〈上海凯鑫分离技术股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；</p> <p>6.04、《关于修改〈上海凯鑫分离技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>6.05、《关于修改〈上海凯鑫分离技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》</p>
--	--	--

### 三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体详见 2020 年度独立董事述职报告。

### 四、信息披露情况

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披

露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

## **第二部分：2021 年度工作规划**

为了提高公司市场竞争力，公司将通过市场投入和新技术开发，培育新领域业务，储备新技术新工艺等举措，打造公司新的发展平台。根据市场发展大趋势并结合公司实际发展情况，特拟定 2021 年的主要工作规划：

### **1、研发方面**

2021 年，公司将致力于通过研发体系建设和技术开发，提升整体研发实力，持续满足客户不断增长和变化的需求，将膜分离工艺技术推广到更多的应用领域。

公司将通过研发及技术服务一体化项目的建设，有针对性的为下游工业客户进行膜分离技术应用工艺和系统集成的持续研发，通过深入研究客户工业行业，生产场地、生产工艺、料液种类、水质变化等特征，结合客户对工业流体分离的具体要求，形成具有针对性、定制化的工业化膜分离技术方案，同时提供安装调试、维修保养等一系列售前售后跟踪服务，为客户提供贴身式的研发和全流程的技术服务，力争将客户行业领域做深做细，持续提升研发能力。

作为一家研发驱动型公司，研发工作贯穿于销售、项目实施与后续运行全过程。公司将进一步增强研发与销售、项目部门的合作，通过深入挖掘优质客户的需求，进行小试或中试实验，最终形成符合客户需求的设计方案与实验报告，从而增加订单量。同时，在后续的项目实施过程中，公司研发人员及工程技术人员需要持续优化、调整设计方案，确保工业流体分离解决方案达到最佳效果。

公司将持续保持较高的研发投入，用于新工艺、新设备的研究开发和引进；逐步完善技术创新的奖励机制，通过薪酬待遇和晋升机会等方式鼓励研发和技术型员工进行研究开发和技术创新。

### **2、市场营销方面**

公司通过采取“纵向深耕、横向拓展”策略，与核心优质客户保持稳定的长期合作关系，有序推进“纵向深耕”，同时，持续投入到新的膜技术应用领域的研究开发工作，拓展新的业务领域和潜在客户，推进“横向拓展”策略。

未来公司在持续拓展国内市场的同时，也会积极开拓国际市场，利用现有客

户资源和渠道深入东南亚、非洲、欧洲等市场，结合研发及技术服务一体化项目的建设，充分利用本地化优势，最大程度地挖掘客户需求，为其提供定制化的工业流体分离解决方案，加快市场扩张速度及市场覆盖面。

目前公司的下游应用领域主要包括印染、化纤、制药、造纸、石油化工和煤化工行业，未来公司将通过不断提升的研发实力，将膜分离技术推广到更多的下游应用领域，降低客户集中的风险。

### 3、人力资源及组织结构方面

#### （1）管理能力

公司将不断优化管理制度，加强企业流程体系建设，提升企业战略管理、财务管理、风险管理、人才管理、市场营销管理等方面的能力，使公司的管理模式可以随着内外部环境的变化，及时进行调整，确保企业的可持续发展。

#### （2）人才培养

公司将通过内部培养和外部引进两种方式建立人才团队，积极培养和引进具备专业知识、并且拥有膜分离技术应用领域从业经验的人才。在人才结构方面，注重协调研发、生产、销售、财务管理和经营管理等方面的人员比例，注意不同年龄层的匹配，依据员工专业背景和从业经历合理配比。定期开展员工培训，有针对性的建立各部门学习型组织。进一步优化薪酬结构，建立长期激励计划，同时建立有序的岗位责任制和绩效考核体系，充分发挥员工的主观能动性。

#### （3）完善组织结构

持续完善公司治理结构，规范运作股东大会、董事会、监事会及各专门委员，建立科学有效的决策机制。在公司内部优化工作流程体系，保证信息的及时传递，提升工作效率，增强各部门之间配合度，实现企业信息化管理。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2021年4月16日