

山东南山智尚科技股份有限公司

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》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定,切实履行董事会职能,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,及时履行信息披露义务,有效地保障公司和全体股东的利益,保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2020 年度主要工作情况报告如下:

一、2020 年公司经营情况

1、营业收入及利润情况

报告期实现营业收入 135,778.75 万元,同比减少 23.32%,其中:国内收入同比减少 15.96%,国外收入同比减少 41.37%。主要是报告期内受新冠疫情的影响,导致延迟复工,订单延迟,境外订单减少。

报告期内公司实现收入的品类主要为精纺呢绒及服装类,其中精纺呢绒收入 61,813.47 万元,占比 45.53%,服装类收入 71,360.13 万元,占比 52.56%,报告期内精纺呢绒类和服装类收入规模较为均衡。

报告期内实现净利润 8622.78 万元,同比减少 28.76%,归属于上市公司股东的净利润 8750.80 万元,同比减少 28.14%;综合毛利率 30.78%,同比增加 0.57%,综合毛利率与上年同期基本持平。

2、经营现金流及资金管理

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 36,991.45 万元，同比减少 3.10%，报告期收入减少的情况下，经营活动产生的现金流量净额同比基本持平，主要原因是报告期内公司加大对应收账款催收力度回笼资金，使公司经营现金流量依然保持良好的态势。

3、报告期内公司工作战略

（1）坚持纺织服装一体化发展方向

2020 年度，在经营策略上公司持续巩固精纺呢绒发展优势，完善高级服装定制业务模式，战略性开拓职业装市场。本年度，公司管理层在主营业务上秉承“以可持续、智能制造为基础，技术创新为动力，品牌经营为核心”的发展理念，为全球消费者提供优质的产品与服务，通过一体化产业链规模优势，在降低经营风险的同时，既保证了产品的高品质，又形成了成本优势。

（2）成功登陆资本市场

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

（证监许可[2020]2931 号）同意，公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股并于 2020 年 12 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，成功登陆资本市场。上市后，公司以实现股东利益最大化作为宗旨，规范运作、专注发展，不断提升上市公司价值。

（3）提倡绿色发展理念，巩固行业位置

公司找准新时期中国纺织工业发展的新定位，坚持‘科技、时尚、绿色’的发展理念，继续推进智能制造和绿色制造，以卓越品质、品

牌价值,形成发展新动能,创造协同新价值,营造可持续发展新优势。维护中国毛精纺行业全产业链龙头企业、国际高端服装定制领域的领军企业形象。

(4) 紧跟 RCEP 等国际政策利好企业

随着 RCEP 区域全面经济伙伴关系协议落地,各国通过削减关税及非关税壁垒,建立统一市场的自由贸易协定。这个政策将涵盖约 35 亿人口, GDP 总和将达 23 万亿美元, 占全球总量的 1/3, 所涵盖区域成为世界最大的自贸区。对硬实力强, 产品质量高, 品牌影响力深远的公司来讲意义远大, 利好行业整体发展。

(5) 稳步推进募投项目建设

公司稳步推进技术改造项目,通过精纺毛料生产线智能升级项目、服装智能制造升级项目和研发中心升级建设项目,改造并升级智能生产模式,在原有基础上,进一步提升公司规模化生产效率。

4、报告期内,公司已完成的重点工作:

(1) 优化生产组织模式,提升小批量生产能力

组织纱染、匹染项目团队,引导市场小批量订单使用纱染、匹染技术,促使生产综合效率提升。推进小批量生产线、浅色生产线,通过工艺标准化、辅助人员协助生产等手段,提升小批量订单的快速反应能力。

(2) 抓住机遇,加速实现进口替代

受疫情影响,意大利面料企业受到冲击,公司通过优化 DinoFilarte 品牌的产品和市场服务体系,扩大国内市场份额,提高

进口面料的替代能力，销售额实现增长。

(3) 加强知识产权体系建设

新申请专利 23 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 1 项，外观设计专利 12 项。目前南山智尚研发人员 267 人，并拥有全国十佳纺织面料设计师 3 人，整体面料服装设计师 68 人，与外部签约设计师 4 人。新增授权发明专利 1 项，新增授权实用新型专利 3 件。完成国家标准《纺织品基于消费者体验的通用技术要求》的审查和意见征集。完成中纺联 CNTAC6 项团体标准的意见征集工作。公司作为第一起草单位参与的国家标准《超细机织羊毛织物标识 Super S 代码定义要求》已批准发布，标准编号：GB/T 39103-2020。

(4) 打造职责分工明确的生产团队

受疫情带来的国内市场波动影响，公司内部进行扁平化管理，进一步压缩和整合管理、职能辅助岗位，优化整合技术部门等关键岗位，打造责权更加明确、效率更加突出的生产团队。

报告期内，受新冠肺炎疫情等外部环境的影响，公司凭借扎实的渠道、卓越的品质、精湛的制造工艺及高标准的服务水平，赢得了市场的认可。总体上，公司财务状况稳定，资产质量良好，现金流充裕。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 4 次会议，相关情况如下表所示：

会议届次	召开日期	议案
------	------	----

第一届董事会 2020 年第十二次会议决议	2020 年 1 月 2 日	《关于与南山集团续签<综合服务协议附表>的议案》 《关于公司年度关联交易的议案》 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十三次会议决议	2020 年 3 月 25 日	《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年年度财务报告的议案》 《关于公司 2019 年度财务决算报告》 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》 《关于确认公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案》 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十四次会议决议	2020 年 8 月 5 日	《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜有效期的议案》 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十五次会议决议	2020 年 9 月 10 日	《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具上市审计报告的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

股东大会召集情况报告期内，公司董事会召集了 3 次股东大会，相关情况如下表所示：

会议届次	召开日期	议案
2020 年第一次临时股东大会会议	2020 年 1 月 17 日	《关于与南山集团续签<综合服务协议附表>的议案》 《关于公司年度关联交易的议案》

2020 年第二次临时股东大会会议	2020 年 8 月 25 日	《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜有效期的议案》
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 15 日	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年年度财务报告的议案》 《关于公司 2019 年度财务决算报告》 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》 《关于确认公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案》 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

3、董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专委会的作用，促进公司的持续发展。本年度战略委员会、提名委员会各召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、审计委员会共召开 4 次会议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极

出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，利用自己的专业知识做出独立的判断。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

5、公司治理状况

进一步推进公司治理建设，报告期董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力。规范公司运作，进一步提高公司治理水平。

三、2021 年董事会工作计划

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和应对风险的能力。

2、切实做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，持续提升公司信息披露水平。上市公司监管要求，加强内控建设，完善公司治理和规范交易行为，积极做好信息披露、投资者关系和“三会”运作等各项工作，通过互动易平

台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，积极接待来信来访，畅通投资者与上市公司交流的渠道。充分保护中小投资者利益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、持续优化内控体系，提升管理水平。进一步强化公司内部协同、提升运营效率，加强内控建设，不断完善风险控制体系；强化全面预算和目标成本管理，提升财务管控能力和盈利能力；进一步提升人力资源管理水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，提升人员使用效率，充分发挥人才价值；围绕客户价值，做好质量管理，打造优质品牌形象。

4、注重新产品、新技术的开发应用以及新业务的拓展，加强研发设计团队建设，提升硬件、软件和团队水平，加快转型增效速度，充分利用核心竞争力优势，加快公司转型升级。

2021 年，公司董事会将继续按照监管要求，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日