

# 青岛德固特节能装备股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“德固特”）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股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、2020 年度经营情况

2020 年，面对突如其来的全球新型冠状病毒肺炎疫情以及错综复杂的国内外经济形势，公司按照既定目标，在做好抗击新冠疫情的同时，迅速复工复产，积极开拓新产品新客户，快速响应客户需求，保持了稳健发展态势。

2020 年公司实现营业收入 2.51 亿元；利润总额 7,168.47 万元，比去年同期增长 0.28%；净利润 6,152.48 万元，比去年同期减少 0.44%；截至 2020 年 12 月 31 日公司资产总额为 53,136.87 万元，负债总额为 16,679.78 万元，资产负债率为 31.39%，股东权益为 36,457.09 万元。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会召开情况

2020 年度公司共召开 4 次董事会会议；所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020年3月4日	第三届董事会第六次会议	1) 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
			2) 关于公司2019年度总经理工作报告的议案
			3) 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
			4) 关于公司2019年年度报告的议案
			5) 关于公司2019年度财务决算报告的议案
			6) 关于公司2020年度财务预算报告的议案
			7) 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
			8) 关于公司2017-2019年度财务报告的议案
			9) 关于公司内部控制自我评价报告的议案
			10) 关于公司2019年度关联交易确认及2020年度关联交易预计的议案
			11) 关于公司2019年度利润分配的议案
			12) 关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案
			13) 关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》《公司章程》(草案)并办理工商登记的议案
			14) 关于提请召开2019年度股东大会的议案
2	2020年6月13日	第三届董事会第七次会议	1) 关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案
			2) 关于公司因欺诈发行导致的回购和赔偿承诺的议案
3	2020年9月12日	第三届董事会第八次会议	1) 关于公司2017至2020年1-6月财务报告的议案
			2) 关于公司内部控制自我评价报告的议案
			3) 关于公司2020年1-6月关联交易确认的议案
			4) 关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关证券发行文件的议案
			5) 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
4	2020年11月2日	第三届董事会第九次会议	1) 关于公司2020年1-9月财务报告的议案

## (二) 董事会召集股东大会情况

2020年,公司董事会共召集、召开1次股东大会;所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,确保股东大会决议得到有效的实施。

股东大会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020年3月26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年度独立董事述职报告的议案
			4) 关于公司2019年年度报告的议案
			5) 关于公司2019年度财务决算报告的议案
			6) 关于公司2020年度财务预算报告的议案
			7) 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案
			8) 关于公司2019年度关联交易确认及2020年度关联交易预计的议案
			9) 关于公司2019年度利润分配的议案
			10) 关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案
			11) 关于2020年度监事薪酬的议案
			12) 关于修改公司经营范同暨修订《公司章程》《公司章程》（草案）并办理工商登记的议案

### （三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的聘任审计机构、日常关联交易、募集资金使用和管理、对外担保、可转债发行等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

### 三、2021年度工作计划

2021年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，推动公司持续、健康、稳定、高质量发展。

#### （一）围绕公司整体战略目标，推动企业持续健康发展

2021年，公司董事会将进一步加强自身建设，认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，

坚持规范运作和科学决策，提升公司的管理水平，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长，完成全年经营计划目标。

## **（二）强化董事会建设，进一步提升公司治理水平**

公司董事会将进一步强化董事会建设，加强公司治理工作，不断规范公司各项经营活动，加强管理体系与流程建设，进一步完善内部控制和风险控制体系，确保公司规范高效运作，切实保障全体股东和公司的利益。

## **（三）坚持做好信息披露工作**

2021年，公司董事会将严格按照《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》等法律法规的要求，严格履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量水平，充分保障投资者权益。

## **（四）继续完善投资者关系管理机制**

2021年，公司将继续完善投资者关系管理机制，通过投资者电话、邮箱、互动平台、网上说明会等多种渠道和手段，加强公司与投资者之间的沟通，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，增进投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，提升公司的投资价值和社会形象。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021年4月16日