

广东凌霄泵业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《2020 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会进行述职。

现公司董事会就 2020 年的工作情况汇报如下：

一、公司的总体经营情况

2020 年，新冠病毒疫情爆发，全球经济受到猛烈冲击，在中央和各级政府强有力的领导下，采取严格的疫情防控措施，我国率先有效控制疫情，经济逐渐恢复，全年 GDP 实现 2.3% 的正增长。2020 年下半年，由于疫情和其他原因导致上游原材料紧缺，原材料价格开始大幅上涨，给企业带来了较大的经营压力。

公司根据董事会的工作计划和发展目标，立足大循环，促进双循环，加速复工复产，秉承“勤奋、敬业、团结、进取”的企业精神，坚持“以质量取胜，树品牌形象”的经营宗旨，脚踏实地，真抓实干。公司坚持科技先行，坚持扩规模增效益，坚持专业化生产，推行产品技术标准化建设；公司不断开拓国内、外的客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，满足客户的需求，赢得客户的青睐，提高市场覆盖面；加强和完善营销渠道的管理，使公司经营业绩和经济效益保持平稳增长。在报告期内，公司的企业综合能力、技术创新能力、规模化生产能力、产品市场占有率等方面有较大的提升。

报告期内，公司实现营业收入 1,435,395,208.86 元，同比增长 26.45%，实现归属于上市公司股东的净利润 358,517,067.24 元，同比增长 31.62%，主要是

公司营业收入稳定增长所致。截至本报告期末，公司总资产 2,170,106,636.19 元，同比增加 42.72%；归属于上市公司股东的净资产 1,975,304,246.05 元，同比增加 41.89%。

二、董事会的运行情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次会议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2020 年 1 月 15 日	第十届董事会第二次会议	审议通过了《关于总股本发生变化后调整 2019 年度配股发行数量的议案》。
2020 年 2 月 20 日	第十届董事会第三次会议	审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2020 年 3 月 17 日	第十届董事会第四次会议	审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》。
2020 年 4 月 27 日	第十届董事会第五次会议	审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》等议案。
2020 年 6 月 26 日	第十届董事会第六次会议	审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
2020 年 8 月 27 日	第十届董事会第七次会议	审议通过了《关于<2020 年半年度报告摘要及全文>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》、《关于公司会计政策变更的议案》。
2020 年 10 月 15 日	第十届董事会第八次会议	审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》、《关于注销 2018 年股票期权

时间	届次	事项
		激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
2020 年 10 月 29 日	第十届董事会第九次会议	审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》。

上述董事会详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2020 年，公司董事会召集并组织了 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做出决议：

时间	届次	事项
2020 年 3 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2020 年 5 月 29 日	2019 年年度股东大会	审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》等议案。

上述股东大会详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

（三）各专门委员会的运作情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，董事会审计委员监督公司的内部审计制度的实施、认真审核了公司的财务信息及其披露、积极

审查了公司内部控制制度等，并审议通过了内部审计部提交的《审计部 2019 年年度工作报告》、《2020 年度审计工作计划》、《2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》以及每季度的工作报告、理财产品专项报告、募集资金专项报告。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与津贴是否合理，激励机制是否有效，并审议通过了《关于非独立董事津贴及监事薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于审议〈2018 年股票期权激励计划实施考核结果〉（2019 年度）的议案》。

3、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，董事会提名委员会关注董事及高级管理人员的工作表现，确保董事及高级管理人员勤勉尽责地履行岗位职责，并审议通过了《关于公司独立董事杨大贺上一年度的工作表现的议案》、《关于公司独立董事邵明上一年度的工作表现的议案》、《关于公司独立董事徐军辉上一年度的工作表现的议案》。

（四）完善公司法人治理情况

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》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了

董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，沉着应对日趋激烈的市场环境，灵活优化调整生产经营策略，积极开拓市场，取得了较好的经营业绩。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部在董事会秘书的领导下认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，实事求是的展现了公司的投资价值。公司将努力实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益。

（六）信息披露情况

2020 年度，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，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告，截至 2020 年 12 月 31 日累计发布公告 92 份。公司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。

三、董事会 2021 年重点工作内容

2021年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身建设，围绕着推动市场开拓、产品研发、产品质量保证、成本费用控制、项目建设、内控管理等方面目标的达成，来实现年度各项经营指标顺利完成。

继续按照监管部门的要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

结合公司的战略目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升股东大会、董事会、监事会及管理层合法运作和科学决策程序。加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司

董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日