

## 湖南三德科技股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，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，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2020 年度董事会主要工作报告如下：

#### 一、2020 年度公司发展经营情况

##### 1、总体经营情况

2020 年，面对突发公共卫生事件及宏观形势带来的严峻考验，公司坚持“有含金量”的发展策略，牢牢把握“诚信、合作、专业、创新、高效”的核心价值观，深入挖掘市场潜力，不断提高产品团队创新及“封装”、迭代能力。克服了外部环境挑战的同时，在经营管理、研发创新等方面亦取得了进步，公司业绩呈现积极发展趋势。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，公司实现营业收入 31,944.92 万元，同比增长 13.09%；公司利润总额 8,358.41 万元，同比增长 62.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,107.27 万元，同比增长 61.45%。

报告期内，公司财务状况良好，主营业务、主要产品和经营模式没有发生重大不利变化，主要原材料采购、产品生产和销售等业务运转正常，主要客户和供应商结构稳定。

##### 2、报告期内完成的主要工作

(1) 持续研发投入、产品生命周期管理，公司研发能力进一步提升

领先的技术、可靠的产品是公司为客户创造价值的有力保障。报告期内，公司研发投入 3,207.68 元，占营业收入的 10.04%。具体工作如下：

分析仪器方面：①SDLOI 系列热灼减率分析仪、SDHFCS 系列高频红外碳硫仪、SDAC 系列量热仪上市。热灼减率分析仪适用于金属矿物及水泥等物质灼烧减量（烧失量）的分析，通过测试过程中样品重量变化，智能完成样品分析。高频红外碳硫仪可应用于金属材料、矿石、土壤、电池及核材料等各种非金属材料中碳、硫元素含量的测量。②碳氢氮元素分析仪自动化性能升级，可实现样品自动包裹、自动落样；③控股子公司三德环保卤素氮硫仪实现量产。

智能装备产品方面：①全面推行全过程智能装备产品通用方案，显著提升产品通用性及制样效率；②整体升级第一代 SDIAS 无人化验系统，实现化验全过程无人值守、智能运行；③汽车煤智能验收管理系统完成迭代，进一步提升产品可靠性。上述研发项目成果的应用及产业化将进一步完善公司产品线或拓展公司产品的应用领域，有利于公司综合竞争力的提升。

报告期内，公司继续基于产品的可靠性、稳定性等维度进行合理、有效的规划和改进，制定并坚定推行“封装”要求。强调对公司创新的应用和继承，既要保留前代产品的优良特性，又要在创新的基础上最大限度地提前预判设计风险，降低后续的不可确定因素，产品的可靠性及稳定性得到明显改善。

2020 年 12 月，公司通过招拍挂竞得长沙高新区土地使用权约 58.46 亩，拟用于建设公司制造基地，将进一步提升公司技术研发、制造加工等综合竞争力。

报告期内，公司累计新增专利申请 26 项，其中发明专利 10 项，截至 2020 年 12 月 31 日，有效专利 568 项，其中发明专利 141 项（国内发明专利 130 项，海外发明专利 11 项），技术和产品创新成果得到了有效保护，技术领先优势得到巩固。

## （2）加大宣传力度并发掘、引导客户需求

报告期内，公司充分应用 CRM 系统进行客户关系管理，及时跟进相关市场信息并制定有效方案，提高合同成功率。通过运用客户档案管理，增加了市场信息收集率、挖掘潜在客户。同时，公司参与了中国质量检验协会煤炭专业委员会组织的“煤质检测信息管理系统总体框架及系统功能规范”标准的起草编制工作，并通过参与及承办培训、技术交流等活动，获得了客户的认可。报告期内，公司

亦加大运维服务推广力度，重点推进系统产品运维市场开拓，深入仪器设备生命周期服务产品的打造，配件及运维服务收入实现良好增长。

### (3) 建设工作“日清管理”，促进循环持续的改善

报告期内，公司开展工作“日清管理”建设，各部门恪守交期和质量契约，在“日清管理”的循环改善中，进一步打造平台能力。同时，组织各部门梳理岗位能力要求，审视并完善工作指南，在明确任务输出、固化工作标准、细化工作思路的基础上，促进各环节改善工作效率及提高工作质量。持续推进通用技能培训和专业技能知识库的应用，为知识、经验的传承与积累提供了强有力的后台保障。

### (4) 推行股权激励，持续规范治理

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，继 2018 年限制性股票激励计划实施后，公司在报告期内推出了新一期限制性股票激励计划。本计划的激励对象共计 171 人，包括公司（含子公司）董事、高级管理人员以及公司董事会认定需要激励的其他员工（核心技术和核心业务人员）；授予的限制性股票数量为 398 万股。本计划的实施有利于公司管理层及业务技术骨干等人员的稳定，有利于公司长期稳定的经营发展。

同时，良好的公司治理能够帮助企业实现高质量的可持续发展。公司高度重视规范运作、治理结构的完善及投资者关系建设与管理，严格按照相关规定及时披露信息。

## 二、2020 年董事会运行情况

### 1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会 9 次。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

会议日期	会议届次	审议议案
------	------	------

<p>2020 年 2 月 28 日</p>	<p>第三届董事会第九次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》</li> <li>2、《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》</li> <li>3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》</li> <li>4、《关于公司&lt;2020 年度小额快速非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告&gt;的议案 》</li> <li>5、《关于公司&lt;非公开发行股票募集资金使用可行性报告&gt;的议案》</li> <li>6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》</li> <li>7、《关于公司&lt;前次募集资金使用情况专项报告&gt;的议案》</li> <li>8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》</li> <li>9、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》</li> <li>10、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》</li> <li>11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》</li> <li>12、《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》</li> <li>13、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
<p>2020 年 4 月 17 日</p>	<p>第三届董事会第十次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于审议公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>4、《关于&lt;湖南三德科技股份有限公司 2019 年度审计报告&gt;的议案》</li> <li>5、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》</li> <li>6、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》</li> <li>7、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》</li> <li>8、《关于&lt;湖南三德科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>9、《关于&lt;湖南三德科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明报告&gt;的议案》</li> <li>10、《关于 2019 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情</li> </ol>

		<p>况专项说明的议案》</p> <p>11、《关于&lt;湖南三德科技股份有限公司 2020 年度董事薪酬及独立董事津贴方案&gt;的议案》</p> <p>12、《关于&lt;湖南三德科技股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案&gt;的议案》</p> <p>13、《关于公司 2019 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》</p> <p>14、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>15、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》</p> <p>16、《关于调整公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>17、《关于公司&lt;非公开发行 A 股股票预案（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>18、《关于公司&lt;2020 年度小额快速非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>19、《关于公司&lt;2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>20、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案》</p> <p>21、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>22、《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购合同之补充协议及终止协议的议案》</p> <p>23、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》</p> <p>24、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>25、《关于公司组织机构设置调整的议案》</p> <p>26、《关于修订&lt;关联交易管理制度（2020 年 4 月）&gt;和&lt;对外担保管理制度（2020 年 4 月）&gt;的议案》</p> <p>27、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》</p>
2020 年 6 月 4 日	第三届董事会第十一次会议	<p>1、《关于公司终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》</p> <p>2、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》</p>
2020 年 6 月 30 日	第三届董事会第十	<p>1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>2、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>

	二次会议	3、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020 年 8 月 21 日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 5、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
2020 年 9 月 10 日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
2020 年 10 月 13 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 2、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
2020 年 10 月 23 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》 2、《关于 2018 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》 3、《关于回购注销部分 2018 年限制性股票及调整回购价格的议案》 4、《关于变更公司证券事务代表的议案》
2020 年 12 月 8 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 2、《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

## 2、董事会专门委员会召开情况

### （1）战略委员会召开情况

2020 年 4 月 17 日，第三届董事会战略委员会 2020 年第 1 次会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。

### （2）审计委员会召开情况

2020 年 4 月 17 日，第三届董事会审计委员会 2020 年第 1 次会议审议通过《关于审议公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于湖南三德科技

股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明报告的议案》、《关于公司 2019 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》、《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

2020 年 8 月 21 日，第三届董事会审计委员会 2020 年第 2 次会议审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。

2020 年 10 月 23 日，第三届董事会审计委员会 2020 年第 3 次会议审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

2020 年 12 月 24 日，第三届董事会审计委员会 2020 年第 4 次会议审议通过《关于公司 2020 年度审计委员会工作报告的议案》。

### （3）薪酬与考核委员会

2020 年 4 月 17 日，第三届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第 1 次会议审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2020 年度董事薪酬及独立董事津贴方案>的议案》、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。

2020 年 8 月 23 日，第三届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第 2 次会议审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2020 年 10 月 23 日，第三届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第 3 次会议审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》。

### （4）提名委员会召开情况

2020 年 12 月 24 日，第三届董事会提名委员会 2020 年第 1 次会议审议通过《关于审议公司董事及高级管理人员 2020 年度履职情况的议案》。

## 3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、等相关法律法规和公司制度的要求，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，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，为董事会的科学决策提供了有效保障。

### **三、公司 2021 年度发展规划**

#### **1、做好资源统筹，提升打造研发能力**

技术和产品创新是公司的核心竞争力。2021年度，公司将继续保持较高强度的研发投入，以创新驱动企业发展、产品结构调整和优化升级，保持行业技术领先地位，为公司可持续发展提供强大动力和保障。一方面，根据产品应用情况和客户需求，继续完善产品结构，打造完整的、有竞争力的智能装备产品，有序推进产品模块化及标准化的应用，进一步提升整体解决方案的智能化和市场竞争能力；另一方面，在已有分析检测仪器的基础上，通过重大技改或技术研发，不断提升产品可靠性，形成全面竞争优势。在此基础上，加大对研发检测平台搭建的投入，在产品性能、创新迭代、成本控制、环境适应性和客户需求等方面都取得更高的提升。

#### **2、加大市场推广力度，做好市场维护工作**

2021年，公司将抢抓设备智能化、管理信息化建设浪潮中的机遇，在保证智能装备产品稳定性及适应性的的基础上，加紧产品市场战略布局，采取有效营销推广措施，最大限度利用样板客户的辐射作用，扩大项目示范效应和影响范围，夯实业务基础。在全球疫情的负面影响下，公司仍要积极主动地与客户联系，开拓新市场的同时做好客户的长期维护工作。同时，对于国际市场的关注不放松。

#### **3、加强内部管理，提高经营水平和质量**

基于智能装备产品的持续发展，对公司销售、生产、交付、运维等各个环节提出了更高的管理要求。基于此，2021年，公司计划重点开展以下工作：（1）严格践行“质量、交付、投入、收益”契约，持续进行“日清”工作管理，提升团队效能；（2）提升项目前端管理能力，实现项目推进状态实时动态呈现；（3）打造研发基础能力，提高研发效率和质量；（4）优化生产流程和工艺，促使产品降本增效。

#### **4、建设梯队人才库，打造高素质团队**

近年来，市场竞争环境、产品构成等的改变，对公司的各个环节提出了挑战，要求公司的团队建设和能力建设适应新的发展。2021年，公司将持续顺应新需求，制定人才发展规划、加快人才的聚焦和培养，建设和优化公司投资、研发、营销、项目管理、工程实施及管理团队，储备高素质人才，对梯队人才库进行查漏补缺，根据培养方案进行有针对性的培训、实践工作，并持续审视、优化，跟进梯队能力建设效果，确保达成预期目标，打造有战斗力的团队。同时，根据需要借助和整合外部资源，实现优势互补，提升团队综合能力和竞争力。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日