

中船重工汉光科技股份有限公司

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》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

一、公司党建工作情况

2020 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的建设总要求，党建工作取得新成效。一是坚持党的领导。公司党总支把坚决做到“两个维护”作为第一政治要求，持续深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，把学习《习近平谈治国理政》（第三卷）、贯彻习近平总书记对集团公司系列重要指示批示精神作为一项政治任务，切实把理论学习的成果转化为谋划工作的思路，积极编制了“十四五”规划等。二是加强党的建设。不断健全体制机制，按要求修订《公司章程》中的党建内容，明确党组织在法人治理结构中的地位，完善治理体系，修订了“三重一大”决策办法，进一步规范了党总支前置研究讨论事项清单，完善了党总支融入公司治理的制度程序。三是坚持全面从严治党。党总支高度重视全面从严治党及党风廉政建设主体责任落实，多次召开会议传达学习全面从严治党的部署

要求，研究推动工作落实。同时，通过逐级签订党风廉政建设责任书，坚持在领导干部中开展廉洁承诺践诺活动，坚持在关键节日节点廉洁提醒，坚持学习反腐案例警示教育等举措，推动了全面从严治党向纵深发展。

二、2020 年主要生产经营情况

2020 年，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的既定目标和经营措施，努力克服新冠疫情的影响，全力推进产品优化调整和生产线建设，深化经营管理，顺利完成了主要经营指标。2020 年，公司业绩持续增长，实现营业收入 87430 万元，较上年增长 7.2%；实现利润总额 10381 万元，较上年增长 19.4%。墨粉、OPC 鼓、信息安全复印机保持了持续发展，其中，OPC 鼓和信息安全复印机业绩再创历史新高，利润总额分别较去年增长 60%以上。

同时，在上级单位、各股东、各董事、各监事以及全体员工的共同努力下，2020 年 7 月 9 日，公司顺利在深圳证券交易所创业板上市，这一时刻，将被载入中船汉光的历史史册。2020 年 10 月，为加快发展办公信息化设备产业，在全国范围内部署汉光自主品牌办公信息化产品销售服务网络，公司在福建福州成立了控股子公司：汉光（福州）信息技术有限公司。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会主要工作情况

2020 年，公司共召开了 5 次董事会。就公司募集资金、关联

交易等事项进行了审议。具体情况如下：

1、2020年2月18日召开了四届三次董事会，审议通过了以下议案：

- 1) 关于2019年度董事会工作报告的议案
- 2) 关于2019年度总经理工作报告的议案
- 3) 关于审议公司2017-2019年审计报告的议案
- 4) 关于审议《公司内部控制评价报告》的议案
- 5) 关于2019年度财务决算报告的议案
- 6) 关于2019年度利润分配方案的议案
- 7) 关于2020年度财务预算报告的议案
- 8) 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案
- 9) 关于与中船重工财务有限责任公司签署《金融服务协议》
暨关联交易的议案
- 10) 关于续聘会计师事务所的议案
- 11) 关于提请召开公司2019年度股东大会的议案

2、2020年8月21日召开了四届四次董事会，审议通过了以下议案：

- 1) 关于用募集资金置换先期投入的议案
- 2) 关于调整2020年度日常关联交易的议案
- 3) 关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案
- 4) 关于聘任证券事务代表的议案
- 5) 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的

议案

6) 关于公司会计政策变更的议案

3、2020 年 9 月 16 日召开了四届五次董事会，审议通过了以下议案：

1) 关于变更注册资本、公司类型以及修改公司章程的议案

4、2020 年 10 月 27 日召开了四届六次董事会，审议通过了以下议案：

1) 关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案

2) 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

3) 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

5、2020 年 11 月 7 日召开了四届七次董事会，审议通过了以下议案：

1) 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

2) 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

（二）报告期内对股东大会决议的执行情况

报告期内公司召开了三次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。

1、2020 年 3 月 9 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了以下议案：

1) 关于 2019 年度董事会工作报告的议案

2) 关于 2019 年度监事会工作报告的议案

- 3) 关于审议公司 2017-2019 年审计报告的议案
- 4) 关于审议《公司内部控制评价报告》的议案
- 5) 关于 2019 年度财务决算报告的议案
- 6) 关于 2019 年度利润分配方案的议案
- 7) 关于 2020 年度财务预算报告的议案
- 8) 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案
- 9) 关于与中船重工财务有限责任公司签署《金融服务协议》
暨关联交易的议案
- 10) 关于续聘会计师事务所的议案

2、2020 年 11 月 16 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- 1) 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

3、2020 年 12 月 23 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- 1) 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
 - 1.01 补选吴荣斌先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 1.02 补选童东风先生为公司第四届董事会非独立董事

（三）报告期内董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，2020 年各专门委员会履

职情况如下：

1、董事会战略委员会

报告期内，战略委员会听取了墨粉、OPC 鼓、信息安全复印机的市场情况，以及墨粉和 OPC 鼓新生产线建设情况，并提出了相关建议。

2、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会对定期报告、日常审计工作以及 2019 年度审计报告及续聘会计师事务所等事项进行了审议。审计委员会认真履行了相关工作职责，监督公司内部审计制度的实施，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督。

3、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会对独立董事候选人资格、非独立董事候选人资格进行了审议，履行了提名委员会职责。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对董监高 2020 年绩效考核情况进行了检查，认为符合公司的相关规定。

（四）独立董事履行情况

公司独立董事严格按照《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》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，积极出席相关会议，认真审议

各项议案，基于独立判断立场，对相关议案发表了独立意见。报告期内，独立董事对募集资金置换、关联交易、补选独立董事与非独立董事等事项发表了明确的独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

（五）信息披露情况

2020 年度，公司董事会按照相关规定和要求，及时做好信息披露工作，共发布定期报告和临时报告 33 份，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。同时，报告期内公司通过互动易、投资者热线等形式，保持和投资者的有效沟通与联系。

四、2021 年工作计划

2021 年，根据公司的发展战略，公司将紧盯全年生产任务，通过技术创新、产品研发等措施，不断加大公司产品的销售力度，从而保证经营业绩的持续增长。同时，董事会将继续本着对全体股东负责的态度，做好董事会日常工作。严格按照法律法规和相关规定的要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构，提升公司的竞争力。

1、2021 年，要做好党建工作。认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，把学习宣传贯彻全会精神作为一项重要政治任务，精心组织，广泛动员，狠抓落实。继续强化党建目标责任制，促使党建工作上新台阶。严格按照上级党组织要求，认真制定学习计划，积极组织实施，促进党员教育与职工思想政治工作科学化、

规范化。

2、2021 年，公司各项业务要确保稳步增长，其中，要促进复印机产业的快速发展。

3、为实现 2021 年生产经营目标，OPC 鼓、墨粉应采取多种措施，保持产品的销售增长态势；精密加工产品在维护好原有客户的基础上，开发新产品，开拓新客户，争取有更大的发展；信息安全复印机产品应紧抓进入集团销售平台的优势，积极推进相关产品的销售，实现业务的快速发展。

4、加大研发力度，稳步提升研发水平。一是做好兼容市场墨粉、OPC 鼓的研发工作，跟踪主流整机厂家新机型，做好新机型兼容墨粉、OPC 鼓的研发工作，抢占市场；做好现有产品的升级与更新换代，提高现有产品的市场竞争力；二是继续与国内外 OEM 厂家进行沟通与协调，做好 OEM 产品的研发工作，开发新的 OEM 客户并扩大现有 OEM 产品业务规模；三是加大信息安全打印、复印设备的研发投入，开发自主可控、安全可信的打印、复印设备核心部件，并研发多种打印、复印设备通过相关认证。

5、持续降本增效，提高公司的经济效益。一是做好基建工作，重点做好 OPC 生产线及鼓基扩产项目的建设；二是做好设备的技改工作，做好 OPC 鼓生产线的自动化改造等；三是继续对标国内外行业企业，分析研究降低费用比例。

6、督促公司做好日常管理工作，特别是安全生产、环保、保密、疫情防控等工作，履行企业的社会责任，保证公司的正常

生产经营。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日