

深圳科瑞技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，基于对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，致力于推进公司规范运作与科学决策，较好地完成公司年度经营目标，保证公司长期持续稳健的发展。

现将董事会 2020 年度的主要工作情况及 2021 年的工作计划汇报如下：

一、 报告期内公司经营情况

2020 年，受全球新冠疫情和国际贸易冲突持续的双重影响，中国制造业承压。年初新冠疫情爆发，疫情管控措施升级，由于公司对防疫物资、员工返工事项进行了积极准备与协调，公司各地分子公司均是年后最早一批复工复产的企业。疫情影响下，公司相关上下游产业链均受到了影响，除了组织员工与物资协助客户与供应商复工复产，公司进行了口罩机研发与生产，在支援抗疫的同时弥补疫情对公司业务和收入的影响。针对国际品牌客户全球供应链物料短缺的风险，公司预先进行了采购统筹，有效保障了国际品牌客户订单在疫情防控期间的国内外生产与交付。

2020 年二季度开始，受新冠疫情影响，在线办公、教育和娱乐、无人化相关产品需求旺盛；下半年开始，新能源汽车行业受到中国政策和全球政策性鼓励，产业与技术日趋成熟，新能源锂电行业进入了第二轮高速投资阶段；其他各下游行业由于疫情促发了愈发热切的自动化产业升级或者智能制造需求。

2020 年公司实现销售收入 20.14 亿元，同比增长 7.61%。从下游行业看，移动终端、新能源和医疗相关业务是公司的主要收入来源。其中，移动终端相关业务实现收入 11.7 亿元，收入占比 58.21%，同比增长 22%；新能源相关业务由于交付周期长，受到疫情影响较大，实现收入 3.61 亿元，收入占比 18%，同比下降 15.2%；医疗行业相关业务实现收入 3.01 亿元，收入占比 14.95%，同比增长 502.31%，其中口罩机相关业务收入 2.21 亿元。从产品类型来看，自动化设备类业务包括相关的配件与技术服务收入合计 17.32

亿元，同比增长 5.53%，精密零部件业务收入 2.69 亿元，同比增长 35.37%。

由于疫情影响差旅减少，公司加大了成本和费用控制，全年各项费用指标控制良好，公司归属于上市公司股东的净利润实现 2.93 亿元，较上年同期增长 12.16%。

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	2,014,349,383.34	1,871,951,550.71	7.61%	1,929,302,311.22
归属于上市公司股东的净利润	293,158,574.55	261,699,335.74	12.02%	296,173,720.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,176,112.17	242,959,675.59	-0.32%	269,333,847.70
经营活动产生的现金流量净额	200,515,595.63	327,328,643.53	-38.74%	280,673,814.75
基本每股收益（元/股）	0.72	0.68	5.88%	0.8
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.68	5.88%	0.8
加权平均净资产收益率	12.07%	13.79%	-1.72%	20.07%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	3,539,977,501.69	3,203,006,243.66	10.52%	2,510,509,599.98
归属于上市公司股东的净资产	2,535,339,957.73	2,331,586,157.02	8.74%	1,615,953,021.32

二、 报告期内董事会的工作情况

2020 年，公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期，各委员会根据其议事规则有序开展各项工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥其在公司治理体系中的作用，共组织召开 9 次董事会会议，审议通过议案共计会议的召开与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案	会议决议披露索引
1	2020 年 4 月	第三届董事会第四次	1、《公司 2019 年度总经理工作报告》；2、《公司 2019 年度董事会工作报告》；3、《公司 2019 年度财务决算报告》；4、《公	《第三届董事会会第四次会议公告》于 2020 年 4 月 23 日刊

	22日	会议	<p>司 2020 年度财务预算报告》；5、《公司 2019 年年度报告及其摘要》；6、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；8、《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》；9、《公司 2019 年度利润分配预案》；10、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；11、《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案》；12、《公司 2020 年第一季度报告》；13、《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的议案》；14、《关于 2019 年度公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》；15、《关于会计政策变更的议案》；16、《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；17、《关于修订<公司章程>的议案》；18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；20、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；21、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；22、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；23、《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》；</p>	<p>登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。</p>
2	2020年5月29日	第三届董事会第五次会议	<p>1、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》；2、《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》；3、《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；4、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；</p>	<p>《第三届董事会会第五次会议公告》于 2020 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。</p>
3	2020年7月10日	第三届董事会第六次会议	<p>《关于预计 2020 年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》；</p>	<p>《第三届董事会会第六次会议公告》于 2020 年 7 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。</p>
4	2020年8月25日	第三届董事会第七次会议	<p>1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》；2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；3、《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》；</p>	<p>《第三届董事会会第七次会议公告》于 2020 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p>

				n) 和指定信息披露媒体。
5	2020年9月21日	第三届董事会第八次会议	1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划草案、及其摘要>的议案》；2、《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》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》；4、《关于认购股权投资基金暨关联交易的议案》；5、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》；	《第三届董事会第八次会议公告》于2020年9月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。
6	2020年10月23日	第三届董事会第九次会议	《关于公司2020年第三季度报告全文及其摘要的议案》；	无
7	2020年10月27日	第三届董事会第十次会议	1、《关于变更募集资金投资项目的议案》；2、《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；3、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；4、《关于变更2020年度审计机构的议案》；5、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》；	《第三届董事会第十次会议公告》于2020年10月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。
8	2020年11月24日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；2、《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》；	《第三届董事会第十一次会议公告》于2020年11月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。
9	2020年12月8日	第三届董事会第十二次会议	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；	《第三届董事会第十二次会议公告》于2020年12月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。

（二）股东大会召集及决议的执行情况

2020年度，在董事会的召集下，公司共召开了5次股东大会，公司董事会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，维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健、可持续发展。

序号	召开时间	会议届次	审议议案	会议决议披露索引
1	2020年1月17日	2020年第一次临时股东大会	1、审议《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》；	《2020年第一次临时股东大会决议公告》于2020年1月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。
2	2020年5月18日	2019年度股东大会	1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；3、审议《公司2019年度财务决算报告》；4、审议《公司2020年度财务预算报告》；5、审议《公司2019年年度报告及其摘要》；6、审议《公司2019年度利润分配预案》；7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；8、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）的议案》；9、审议《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的议案》；10、审议《关于2019年度公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》；11、审议《关于2019年度公司监事薪酬的议案》；12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；14、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；15、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；	《2019年度股东大会决议公告》于2020年5月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。
3	2020年6月16日	2020年第二次临时股东大会	1、审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》；	《2020年第二次临时股东大会决议公告》于2020年6月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。
4	2020年10月14日	2020年第三次临时股东大会	1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；2、审议《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》；3、	《2020年第三次临时股东大会决议公告》于2020年10月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。

		大会	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》；4、审议《关于认购股权投资基金暨关联交易的议案》；	
5	2020年11月16日	2020年第四次临时股东大会	1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；2、审议《关于变更2020年审计机构的议案》；	《2020年第三次临时股东大会决议公告》于2020年11月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。

（三）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹广忠	9	4	5	0	0	否	5
韦佩	9	3	6	0	0	否	5
郑馥丽	9	6	3	0	0	否	5

2、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的要求，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，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，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。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设立五个专门委员会，分别为战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期内，董事会各专业委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见和建议，供董事会决策参考。

1、战略与发展委员会共召开了4次会议，主要对参与投资设立股权投资基金、认

购股权投资基金、变更募集资金投资项目等内容进行了讨论和审议；

2、审计委员会召开了 5 次会议，主要对公司定期报告、会计政策变更、关联交易、续聘及变更会计师事务所、募集资金管理及变更投资项目、外汇套期保值业务、认购股权投资基金等内容进行了讨论和审议；

3、薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，主要对董事、高管人员及核心技术人员发放薪酬情况及 2020 年限制性股票激励计划等内容进行了讨论和审议。

三、 2021 年度工作计划

2021 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

（一）加强自身建设，发挥董事会核心作用

进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司长期、稳健、可持续发展。

（二）规范公司运作水平，提高企业信息披露质量

2021 年，公司仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）积极推进募投项目建设

董事会将尽职尽责，严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募集资金效益最大化。

（四）加强投资者关系管理工作

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。

（五）持续提升公司综合竞争力

公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重

点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日