

大庆华科股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，贯彻执行股东大会的各项决议。董事会全体成员率领经理班子及公司员工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效地保障了公司和股东的利益。现将具体工作完成情况报告如下：

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，公司的主营业务没有变化。面对新冠疫情和国内外经济下行压力不断增大的不利影响，公司始终坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕年初制定的工作目标，抓机遇、谋发展，履职尽责、真抓实干，较好的完成了全年各项工作任务和目标。公司实现营业收入 17.63 亿元，实现利润总额 1,344.35 万元，实现归属上市公司净利润 1,212.97 万元。

二、2020 年度董事会工作

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会对股东大会负责，认真行使职权。

1、董事会会议情况

2020 年董事会共召开了六次会议，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项议案，关联董事对关联交易事宜回避表决。

序号	会议届次	时 间	方式	通过议案
----	------	-----	----	------

1	第七届董事会第八次会议	2020.04.16	通讯现场	<ul style="list-style-type: none"> 1、2019 年度总经理工作报告 2、2019 年度董事会工作报告 3、2019 年度独立董事述职报告 4、2019 年度内部控制自我评价报告 5、2019 年财务预算执行情况及 2020 年财务预算安排 6、2019 年利润分配预案 7、关于部分资产计提减值准备的议案 8、关于部分固定资产报废处理的议案 9、关于公司会计政策变更的议案 10、关于 2019 年日常经营相关的关联交易确认的议案 11、2019 年度报告全文及摘要 12、2020 年第一季度报告全文及正文 13、关于公司董事会换届选举的议案 14、关于聘任公司副总经理的议案 15、关于召开 2019 年年度股东大会的议案
2	第八届董事会第一次会议	2020.05.15	通讯现场	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 2、关于董事会专门委员会人员组成的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理及总监的议案 5、关于聘任公司董事会秘书的议案 6、关于聘任公司证券事务代表的议案 7、高级管理人员薪酬分配方案 8、关于聚丙烯装置隐患治理项目的议案
3	第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议	2020.07.24	通讯	关于建设重大危险源数据采集及 MES 项目的议案
4	第八届董事会第二次会议	2020.08.28	通讯现场	2020 年半年度报告全文及摘要
5	第八届董事会 2020 年第二次临时会议	2020.10.28	通讯	2020 年第三季度报告全文及正文
6	第八届董事会 2020 年第三次临时会议	2020.12.08	通讯	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 2、关于调整 2020 年度日常经营相关关联交易预计的议案 3、关于 2021 年度日常经营相关关联交易预计的议案 4、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

2、执行股东大会决议情况

2020 年董事会按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集了一次年度股东大会、两次临时股东大会，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

序号	会议届次	时 间	方式	通过议案
1	2019 年 年 度 股 东 大 会	2020/5/15	现场及网络	1、2019 年度董事会工作报告 2、2019 年度监事会工作报告 3、2019 年度财务决算报告 4、2019 年度利润分配方案 5、2019 年度报告全文及摘要 6、关于 2019 年度日常经营相关关联交易确认的议案 7、选举公司第八届非独立董事 7.01 选举马铁钢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 7.02 选举韩月辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 7.03 选举高新年先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 7.04 选举孟欣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 8. 选举公司第八届独立董事 8.01 选举宋之杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案 8.02 选举于冲先生为公司第八届董事会独立董事的议案 8.03 选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案 9.00 选举公司第八届监事会监事 9.01 选举李宜辉女士为公司第八届监事会监事的议案 9.02 选举武云峰女士为公司第八届监事会监事的议案 9.03 选举周雪梅女士为公司第八届监事会监事的议案
2	2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会	2020/12/29	现场及网络	1、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案 2、关于调整 2020 年度日常经营相关关联交易预计的议案 3、关于 2021 年度日常经营相关的关联交易预计的议案

3、独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，按时参加股东大会、董事会会议，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项发表独立意见，做出了客观、公正的判断。

4、董事会专门委员会履职情况

董事会下设各专门委员会能够按照《董事会专门委员会实施细则》认真开展工作，按时召开相关会议审议相关事项，充分行使职权并发挥了应有的作用。

序号	会议名称	次数	通过议案
----	------	----	------

1	审计委员会	6	<ul style="list-style-type: none"> 1、公司 2019 年度财务报告 2、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告 3、关于部分资产计提减值准备的议案 4、关于部分固定资产报废处理的议案 5、关于公司会计政策变更的议案 6、关于 2019 年度日常经营相关关联交易确认的议案 7、2020 年度内部审计工作计划。 8、第一季度内部审计报告 9、2020 年半年度财务报告 10、第二季度内部审计报告 11、采购业务及合同、销售合同及合同内控审计报告 12、关于续聘公司 2020 年度财务审计、内部控制审计机构的议案 13、关于调整 2020 年度日常经营相关关联交易预计的议案 14、关于 2021 年度日常经营相关的关联交易预计的议案
2	薪酬与考核委员会	2	<ul style="list-style-type: none"> 1、2019 年度公司薪酬发放情况报告 2、高级管理人员 2020 年绩效考核细则 3、高级管理人员薪酬分配方案
3	战略委员会	1	关于建设重大危险源数据采集及 MES 项目的议案
4	提名委员会	1	关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

5、年度利润分配实施情况

公司 2019 年实现净利润 4472.76 万元，加年初未分配利润 6642.11 万元，减提取法定公积金 447.28 万元，本期可供股东分配利润为 10667.59 万元。以 2019 年末总股本 12,963.95 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），支付现金股利 2074.23 万元，分配后尚余 8593.36 万元转入下年，不进行公积金转增股本。

6、公司法人治理情况

报告期内公司严格按照相关法律、法规及规章制度的要求，不断完善公司的治理制度体系，规范公司运作，全面开展内控规范管理工作。组织公司董事、监事及高级管理人员参加相关培训，提高对资本市场及上市公司运作的相关法律法规认知水平，强化自律意识和规范运作意识。各治理主体分工明确、各行其职、配合协调、有效制衡。

截至 2020 年度末，公司法人治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件规定。

7、公司内部控制自我评价

公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求及公司《内部控制缺陷认定标准》，对报告期的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，于内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

8、投资者关系管理

公司始终重视投资者关系管理工作，通过制度建设保障投资者利益：制定了《投资者关系管理制度》、《投资者投诉处理工作制度》，由董事会秘书负责投资者关系管理和投资者保护工作，总经理办公室由专人负责办理投资者投诉处理工作。建立多渠道、多层次的投资者的沟通渠道，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，为投资者充分深入了解公司创造条件。

9、信息披露和内幕信息管理

公司及相关信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章以及《股票上市规则》等规范性文件的要求履行信息披露义务。信息披露义务人按照要求积极参加相关培训及会议，及时关注并主动求证媒体报道，全年共披露公告 38 份，均在指定媒体进行发布，内容真实、准确、完整、及时、公平。根据《内幕信息知情人登记备案管理制度》的要求，加强内幕信息知情人的登记备案管理，在定期报告编报过程中和重大事项进程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，

未出现敏感期内以及 6 个月内短线买卖公司股票的行为，较好的完成了 2020 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、2021 年工作目标

1、持续推进依法治企，全面提升董事会工作水平

以新时期党的建设和上市公司监管要求为指导，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，全面加强党的领导与完善公司治理的有机统一，进一步推进和实现公司治理体系和治理能力现代化建设。持续加强董事会的自身建设，有效提升董事会的履职能力和决策水平，发挥其在公司治理中的核心作用，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，保障各治理主体各司其职、各负其责，促进公司的规范运作和健康发展。

2、坚持创新驱动引领，有效提高公司核心竞争能力

董事会将坚持稳中求进和创新驱动的总原则，把握经济发展新时代的基本特征和行业发展动态，确立今后一个时期公司发展的整体思路 and 战略部署。加大转型创新力度，通过科技创新带动全面创新，把管理创新、科技创新、营销模式创新和理念创新有机结合起来，进行项目改造和技术升级，打造公司高质量发展新引擎，有效提高公司核心竞争能力。

3、筑牢风险管控体系，保障公司健康合规稳健运行

全面落实风险管理理念，继续发挥董事会对风险管理的主导作用，建立完善风险管理的持续优化机制；进一步强化对风险的预警和应急能力，提高对重点领域和区域风险的识别能力；以信息化为基础，交流学习先进管理经验，持续完善制度化、标准化、常态化的全面风险管理系统，推动制度优势更好转化为治理效能。深入开展风控管理宣传，提高风险防控能力；加大自查与整改力度，对照监管规定和公司

年度工作部署，进一步加大自查自纠强度和深度，实现全面依法治企、合规经营，防范运营风险。

4、贯彻落实新发展理念，推动公司高质量持续发展

全面贯彻落实新发展理念、深化改革，加强基础管理工作和对行业相关领域的调研分析。科学高效决策重大事项，分解落实并稳步推进公司各项战略措施的实施。引导和支持管理层适应经济新常态和行业新形势，积极探寻发展前景好、有利于公司战略发展的投资机会；积极履行企业社会责任，大力拓展公司的增效空间，进一步推进治理体系的现代化和推动公司实现高质量持续发展。

2021年，公司董事会及全体董事将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大会议及十九大二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，围绕公司发展战略，增强工作的前瞻性和创造性，以全体股东的利益为出发点，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职、规范运作，不断提升决策效率和管理水平；切实做好投资者管理工作，指导和监督公司管理层提升发展质量、推进战略实施，不断提升公司核心竞争力，推动公司发展再上新台阶。确保完成全年的各项经营目标，创造良好的业绩回报股东！

大庆华科股份有限公司

董事会

2021年4月22日