

成都西菱动力科技股份有限公司

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》及《公司章程》《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

一、报告期经营情况

报告期，公司按照既定的战略规划推进各项经营工作的落实，具体情况如下：

1、2020 年度公司实现营业收入 51,317.33 万元，同比下降 2.25%；营业利润 830.09 万元，同比下降 57.13%，归属于上市公司股东净利润 811.27 万元，同比下降 61.80%。报告期内营业利润、净利润下降的主要原因为：受新冠疫情影响，第一季度销售收入下降幅度较大；公司集中进行军品及民用航空零部件、涡壳、涡轮增压器、丰田项目生产专线等项目投资，相关的费用支出较大；部分产品价格下降以及对公司管理团队进行股权激励确认相关费用。

2、报告期，在汽车零部件领域，公司在服务原有客户，致力于扩大市场份额的同时，着力于新客户、新市场开发。产品和管理体系获得了舍弗勒、广汽丰田、一汽丰田等知名厂商的认可，其中客户舍弗勒的产品已经实现量产，广汽丰田、一汽丰田完成了产品测试、小批量供货等批量供货前的准备；涡轮增压器多种型号产品已交付客户进行测试并开始小批量试生产。

3、公司于 2020 年 7 月通过子公司成都西菱动力部件有限公司投资设立成都西菱鸿源机械设备制造有限公司，从事涡轮增压器精密铸件和航空军工精密铸件的制造。投资建设生产线用于生产涡轮增压器重要零部件涡壳，同时该公司铸造工艺可满足航空军工要求，可进一步拓展公司在军工业务方面的产品线。

4、军品及民用航空零部件是公司业务发展的重要战略方向，公司持续完善军品及民用航空零部件管理体系建设，推进装备承制单位资格证书审核和申领，加强市

场开发，成为中航某飞机等军工单位和中航某民机有限公司的合格供应方。公司军品及民用航空结构件一期生产线建成投产；根据市场需求和业务规划，公司报告期内追加建设航空钣金件、轴类件、航空系统件生产线以满足客户需求和增强公司竞争力，建成后将扩大公司在军工及民用航空零部件领域的产品品类，增强公司在军工及民用航空领域的市场地位。

5、为了促进公司军品及民用航空零部件业务的快速发展，公司启动收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司的相关工作，该公司专注于航空航天制造领域，主要从事军用飞机、民用飞机零部件、航空发动机零件精密制造和特种工艺处理，具有开展军工业务所必需的各项资质。通过并购，将发挥公司与鑫三合的产业协同作用，实现优势互补，优化公司产业布局，推动公司军品及航空机业务快速发展，提升公司在军品市场的市占率的市场地位。

6、公司于 2020 年 9 月启动向特定对象发行股票的工作，拟向公司实际控制人魏晓林先生发行公司股票，发行数量不低于 7,861,636 股(含本数)且不超过 11,792,452 股(含本数)，募集资金用于补充公司流动资金，本次发行完成后，将增强公司资本实力，为公司核心业务的巩固与升级提供资金支持并加快公司未来业务战略布局。

二、报告期内董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2020 年公司董事会共计召开十一次会议，会议的召集、召开程序、决议内容以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则的规定，不存在董事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 8 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

2、2020 年 1 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》《关于控股股东、实际控制人为公司银行综合授信融资提供担保的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2020年3月3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》。

4、2020年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》《关于计提2019年度资产减值准备的议案》《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度财务决算报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度报告及摘要》《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增预案》《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》《关于变更会计政策的议案》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度第一季度报告》《关于召开2019年度股东大会的议案》。

5、2020年7月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

6、2020年8月6日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要》《成都西菱动力科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况报告》《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

7、2020年9月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于内部控制鉴证报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》《关于提请公司股东大会批

准魏晓林免于以要约方式增持股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《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》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

8、2020 年 10 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

9、2020 年 10 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于投资建设航空零部件（大型环形件）生产线（二期）的议案》。

10、2020 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易事项的议案》《关于公司通过融资租赁方式融资的议案》《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

11、2020 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为银行融资提供抵押担保的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》和《董事会审计委员实施细则》的有关规定积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共计召开三次会议，主要内容为：审核计提 2019 年资产减值准备、2019 年度报告及摘要、2019 年度内部控制自我评价报告、2019 年度募集资金使用与存放情况报告、2019 年度内部审计工作报告及 2020 年审计工作计划、聘任 2020 年度审计机构、2020 年第一季度报告、2020 年

半年度报告及摘要、2020 年半年度募集资金使用与存放情况报告、首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金、2020 年第三季度内部审计工作报告及第四季度工作计划、2020 年第三季度报告等。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极履行职责，研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准，对董事及高级管理人员的薪酬状况提出了考评建议；报告期内，召开董事会薪酬与考核委员会一次，主要内容为：审议《2020 年限制性股票激励计划（草案）》。

3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》的有关规定履行职责，深入掌握公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，研究公司重大的投融资方案和资本运作计划。报告期内，董事会战略委员会共计召开会议三次，主要内容为：审议公司向特定对象发行股票、投资建设航空零部件（大型环形件）生产线（二期）、收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司股权等相关事项。

4、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并向董事会提出建议。

（三）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会以现场方式召集股东大会会议共计六次，股东大会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会会议事规则的规定，公司董事会认真贯彻和执行股东大会的各项决议，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

2、2020 年 2 月 11 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行综合授信融资提供担保的议案》。

3、2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度财务决算报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度报告及摘要》《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增预案》《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》。

4、2020年7月31日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》。

5、2020年9月16日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》。

6、2020年9月30日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》《关于提请公司股东大会批准魏晓林免于以要约方式增持股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《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》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、2021年经营计划与重点工作

未来，公司董事会将围绕汽车发动机零部件与军品及民用航空零部件并重的业务发展战略，巩固现有市场，加强新市场开发，加快涡轮增压器等新产品量产，采用内生发展与外延并购相结合的模式推动公司军品及民用航空零部件业务快速发

展，强化内部控制，持续提升公司经营管理效率，确保公司持续健康发展。

1、汽车事业部继续加强中高端客户的市场开拓，维护好现有客户并深挖潜力，做好丰田、舍弗勒中高端客户和国际客户的产品量产工作，确保销售收入与经济效益持续增长。军品事业部加大对重点客户的市场拓展力度，做好产品的交付工作，树立良好口碑。

2、推进以涡轮增压器为代表的公司新产品量产，加快涡壳等涡轮增压器关键零部件生产线建设，加强成本控制与市场开拓，增强产品市场竞争力，提高产品市场占有率。

3、加快航空钣金件、轴类件、航空系统件等军品及民用航空零部件生产线建设，加快公司在军品及民用航空零部件领域的业务布局，整合并购企业实现协同发展与优势互补，实现公司在军品及民用航空零部件业务领域的快速发展，快速提高公司在军品及民用航空零部件领域的市场占有率。

2021 年公司董事会将与管理团队、全体员工一道砥砺前行，开拓创新，不断提升公司经营管理水平，加强内部控制，争取圆满地完成公司各项经营管理目标，以良好的业绩回报广大投资者。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日