

# 华辰精密装备（昆山）股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年华辰精密装备（昆山）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：

### 一、2020 年公司经营情况

2020 年上半年，受全球范围内新冠疫情影响，公司及上下游产业链遇到挑战，国内外业务存在发货延期、物流及交通限制等不利因素，致使公司上半年验收确认营业收入总额大幅下降。随着疫情防控逐渐取得成效，下半年国内企业复工复产有序推进，全球供应链也渐次恢复。

面对外部环境的不利因素，公司董事会一方面积极响应国家防疫要求，着力做好企业内部疫情防控措施，妥善安置异地隔离员工；另一方面积极组织生产恢复，本着客户至上的态度，随时跟进客户复工复产及防疫政策情况，根据不同客户情况调整生产交付、进入客户现场安装调试验收等工作进程。

疫情对公司生产经营造成了一定的影响：一方面，公司产品的生产和交付进度放缓；另一方面，已交付至客户现场的设备整体安装和验收工作延后；同时，公司部分供应商因疫情影响及中美贸易战科技审查原因导致原材料交付周期有所延长。上述原因共同导致报告期内公司产品整体的生产、交付、安装、验收等工作周期延长，致使全年营业收入总额大幅下降。

报告期内，公司实现营业收入 23,063.98 万元，较上年同期下降 45.73%；归属于上市公司股东的净利润 3,354.35 万元，较上年同期下降 76.27%。报告期末，公司总资产 187,558.38 万元，较上年同期增长 11.83%。

### 二、2020 年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，审议通过了 33 项议案。董事会的召集、通知、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事议事规则》的要求规范运作。董事会具体召开情况如下：

| 会议时间            | 届次               | 会议审议内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年 4 月 23 日 | 第一届董事会第十七次会议     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《公司 2019 年度总经理工作报告》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 年度财务决算报告》的议案</li> <li>4. 关于《公司&lt;2019 年年度报告全文&gt;及其摘要》的议案</li> <li>5. 关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案</li> <li>6. 关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</li> <li>7. 关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案</li> <li>8. 关于《公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬标准》的议案</li> <li>9. 关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案</li> <li>10. 关于《公司续聘 2020 年度审计机构》的议案</li> <li>11. 关于《公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度》的议案</li> <li>12. 关于《公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计》的议案</li> <li>13. 关于《公司会计政策变更》的议案</li> <li>14. 关于《提请召开公司 2019 年年度股东大会》的议案</li> <li>15. 关于《公司聘任证券事务代表》的议案</li> </ol> |
| 2020 年 4 月 27 日 | 第一届董事会第十八次会议     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2020 年 5 月 15 日 | 第一届董事会第十九次（临时）会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《变更公司总经理》的议案</li> <li>2. 关于《聘任刘翔雄先生为公司副总经理》的议案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020 年 7 月 9 日  | 第一届董事会第二十次（临时）会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于《公司收购上海行辰智能科技有限公司》的议案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2020 年 8        | 第一届董事会           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于《公司&lt;2020 年半年度报告全文&gt;及其摘</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |               |                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 月 5 日            | 第二十一次会议       | 要》的议案<br>2. 关于《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案                                                                                                                          |
| 2020 年 9 月 29 日  | 第一届董事会第二十二次会议 | 1. 关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案<br>2. 关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人》的议案<br>3. 关于《调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种》的议案<br>4. 关于《修订公司章程》的议案<br>5. 关于《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案 |
| 2020 年 10 月 16 日 | 第二届董事会第一次会议   | 1. 关于《选举第二届董事会董事长》的议案<br>2. 关于《选举第二届董事会各专门委员会委员》的议案<br>3. 关于《聘任公司总经理》的议案<br>4. 关于《聘任公司高级管理人员》的议案<br>5. 关于《聘任公司证券事务代表》的议案                                              |
| 2020 年 10 月 27 日 | 第二届董事会第二次会议   | 1. 关于《公司 2020 年第三季度报告》的议案<br>2. 关于《新增 2020 年度日常关联交易预计》的议案                                                                                                             |

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

| 会议时间            | 届次           | 会议审议内容                                                                                                                     |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年 5 月 15 日 | 2019 年年度股东大会 | 1. 关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案<br>2. 关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案<br>3. 关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案<br>4. 关于《公司<2019 年年度报告全文>及其摘要》的议案 |

|                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | 5. 关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案<br>6. 关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案<br>7. 关于《公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬标准》的议案<br>8. 关于《制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案<br>9. 关于《公司续聘 2020 年度审计机构》的议案<br>10. 关于《公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度》的议案<br>11. 关于《公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计》的议案 |
| 2020 年 10 月 15 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 1. 关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案<br>2. 关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人》的议案<br>3. 关于《公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案<br>4. 关于《修订公司章程》的议案<br>5. 关于《调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种》的议案                                                                                        |

### （三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。报告期，董事会各专门委员会严格按照议事规则规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

#### 1、战略委员会履职情况

为保证全年各项经营计划完成，战略委员会对新形势下各种挑战做了预判，进行科学审慎地分析，以保障公司和股东的利益，促进公司长远发展。报告期内召开战略委员会会议对具体事项做了审议。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会组织召开专门会议，针对 2019 年报、2020 年一季报、

2020 年半年报、2020 年三季报等定期报告，以及“公司收购上海行辰智能科技有限公司”等专门事项相关议案做了审议。同时，审计委员会积极同立信会计师事务所（特殊普通合伙）等第三方监督机构进行日常沟通，为推动公司治理、促进规范核算、加强内部控制等发挥重要作用。

### 3、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，提名、薪酬与考核委员会组织召开专门会议，审议通过了“董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法”、“2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准”、“变更部分独立董事人选并调整董事会相关专门委员会委员”、“2019 年度总经理工作报告”等议案。并对董事、监事、高级管理人员履职情况和薪酬标准进行考核。

#### （四）独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，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表达意见，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独立客观的意见，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，切实保障了公司股东的利益。2020 年度独立董事出席董事会的情况如下：

| 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 | 以通讯方式出席董事会次数 | 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 |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| 高允斌    | 6            | 2         | 4            | 0         | 0       | 否                |
| 房平木    | 8            | 4         | 4            | 0         | 0       | 否                |
| 阚峰     | 8            | 4         | 4            | 0         | 0       | 否                |
| 彭连超    | 2            | 2         | 0            | 0         | 0       | 否                |

### 三、2021 年度工作计划

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，始终秉承着高素质、高科技、高标准、高效率的经营理念，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕打造“让中国制造变为中国创造”企业目标，依照《公司法》、《公司章程》的规定及监管机构的要求，结合公司实际情况及发展战略，积极严谨地履行相关

职责与义务。2021 年公司董事会工作计划如下：

（一）切实做好董事会各项相关工作。严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，严格履行各专业委员会重大事项前置审批程序，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，重视子公司治理水平的同步提高。在安全生产基础上，保证生产经营、管理工作的顺利进行，提升公司的综合实力、发展空间和盈利能力。

（二）切实做好公司的信息披露工作。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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度，确保投资者真实、准确、完整的了解公司生产经营情况。加大与投资者的沟通交流，持续提升投资者管理水平，提升公司市场影响力。

（三）切实加强公司风险防范机制。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控管理，积极探索并完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

（四）切实提升董事会及管理层的履职能力。组织董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训，不断提升履职能力，不断提高合规意识、自我管理水平及业务能力。提升管理决策的科学性和规范性，用科学管理创造经济价值，保证公司的可持续发展。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日