

扬州海昌新材股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

(提请 2020 年年度股东大会审议)

各位董事:

2020 年扬州海昌新材股份有限公司董事会认真遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督,完善内部管理,为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将 2020 年董事会工作报告如下:

一、董事会关于公司 2020 年度经营情况

过去的 2020 年,公司一如既往地保持了良好的发展势头,经过大家的共同努力,各方面工作均取得了一定的成绩,主要如下:

(一) 公司业绩再创历史新高。

2020 年公司销售收入突破 2.16 亿元人民币,同比增长约 19%,净利润水平也再攀新高,突破 6262.61 万元人民币,同比增长超 5%。2020 年全年累计出货 3770.74 吨,同比增长 25%。刚刚过去的 2020 年,对每一个人来说都是极不平凡的一年。在国内外严峻的疫情形势下,公司的各项工作也面临了前所未有的压力与考验。但公司多措并举,积极克服疫情的影响,并最终顺利地完成了公司在年初制定的各项任务指标。相信在董事会的坚强领导下,2021 年公司的业绩将实现新的突破。

（二）公司成功上市

经过了五年多的运作，公司全体同仁、各界合作伙伴的齐心协力、积极备战，海昌新材上市工作也最终修成正果：2020 年 8 月海昌新材上市顺利获得中国证监会和深圳证券交易所的批准，并于 9 月 10 日在深圳证券交易所迎来鸣锣开市的华彩时刻。海昌新材踏入资本圣殿，既是镌刻过往成就的丰碑，更是踏上崭新征程的起点。公司将以上市为契机，不断加强、塑造企业品牌形象，不断发展扩大企业的规模；将充分借助资本市场的运作优势，用好金融工具，促进产融结合，整合行业资源，推动战略转型，树立资本市场良好形象，我们将始终秉承“诚信经营、精良品质、卓越服务”的经营理念，励精图治，再创辉煌。

（三）公司新工厂投入使用，办公环境再升级

新工厂自 2018 年 1 月开工建设，历时近三年，于今年顺利投入使用。随着相关装潢工作的完成，带来的是整洁有序的生产和办公环境、环保人文的生产布局及设施、宽敞明亮的食堂、温馨的员工宿舍；同时新厂房还引进一大批先进的生产机器设备，这一切都为公司提高产品的整体质量和长远发展打下坚实的硬件基础，正是公司寻求大发展、开创新局面的又一长久立足举措。新厂房的正式投入使用必将给海昌新材增添新的生机、注入新的活力。

二、董事会工作情况

（一）董事会董事出席会议情况

董事 姓名	是否 独立	参加董事会情况					
		本年应参	亲自出	以通讯方	委托出	缺席	是否连续

	董事	加董事会 次数	席次数	式出席的 次数	席次数	次数	两次未亲 自参加会 议
周光荣	否	8	8			0	否
许卫红	否	8	8			0	否
张一军	是	8	8			0	否
于平	是	8	8			0	否
周广华	否	8	8			0	否

(二) 董事会工作内容

序号	召开时间	议案内容
1	2020.1.20	1. 审议《关于扬州海昌新材股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》; 2. 审议《关于扬州海昌新材股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》; 3. 审议《关于扬州海昌新材股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》; 4. 审议《关于批准报出公司审计报告（中兴财光华审会字（2020）第 102002 号）的议案》; 5. 审议《关于扬州海昌新材股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算方案的议案》;

序号	召开时间	议案内容
		6. 审议《关于扬州海昌新材股份有限公司 2019 年度利润不实施分配的议案》; 7. 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人）作为公司年度审计机构的议案》; 8. 审议《关于召开扬州海昌新材股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》。
2	2020. 7. 31	1. 审议《关于延长<关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案>有效期的议案》; 2. 审议《关于延长<关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案>有效期的议案》; 3. 审议《关于召开扬州海昌新材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》;
3	2020. 8. 18	1. 审议《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。
4	2020. 9. 18	1. 审议《关于变更公司注册资本及公司类型、修改并办理工商变更登记的议案》; 2. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金及已支付发行费用的议案》; 3. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

序号	召开时间	议案内容
		4. 审议《关于修改公司章程的议案》; 5. 审议《关于召开扬州海昌新材股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
5	2020.10.9	1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2、审议《关于召开扬州海昌新材股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
6、	2020.10.26	1、审议《关于扬州海昌新材股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》。
7	2020.11.12	1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》。
8	2020.12.3	1、审议《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》。

三、股东大会工作情况

(一) 股东大会股东出席情况

股东姓名	参加股东大会情况				
	本年应参加股东大会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席的次数	委托出席次数	缺席次数

周光荣	4	4			0
徐晓玉	4	4			0
张君	4	4			0
周广华	4	4			0
扬州海昌协力股权投资 合伙企业（有限合伙）	4	4			0
桐乡海富股权投资中心 （有限合伙）	4	4			0

（二）股东大会工作内容

序号	召开时间	议案内容
1	2020.2.9	1、审议《关于扬州海昌新材股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于扬州海昌新材股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于扬州海昌新材股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》； 4、审议《关于批准报出公司审计报告（中兴财光华审会字（2020）第 102002 号）的议案》； 5、审议《关于扬州海昌新材股份有限公司 2019 年度财务决算报告

		及 2020 年财务预算方案的议案》; 6、审议《关于扬州海昌新材股份有限公司 2019 年度利润不实施分配的议案》; 7、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》;
2	2020. 8. 20	1、审议《关于延长<关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案>有效期的议案》; 2、审议《关于延长<关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案>有效期的议案》。
3、	2020. 10 . 9	1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型、修改并办理工商变更登记的议案》; 2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》; 3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4	2020. 10 . 29	1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

四、2021 年公司经营计划

2021 年，公司将继续遵循“做大做强”的发展战略和业务规划，不断“突破旧格局、攀登新高峰”，具体经营计划如下：

（一）进一步提高公司产品市场占有率，扩大公司品牌影响力

公司长期深耕粉末冶金行业，多年来凭借着业界领先的技术水平、稳定的产品品质、专业的服务团队和快速的响应能力积累了一大批知

名品牌客户资源，并与其建立起长期稳定的合作关系。公司将深入拓展现有客户的需求、加强合作的同时，通过现有客户的影响力持续开拓市场新客户，进一步提升和扩展公司在粉末冶金行业的市场份额和市场占有率；此外，公司还将以上市为契机，不断加强、塑造企业品牌形象，不断发展扩大企业的规模；充分借助资本市场的运作优势，用好金融工具，促进产融结合，整合行业资源，推动战略转型，树立资本市场良好形象，将始终秉承“诚信经营、精良品质、卓越服务”的经营理念，励精图治，再创辉煌。

（二）不断提升研发创新能力，增强核心竞争力

公司在上市后将充分利用资金优势，大力推进粉末冶金研发中心建设，全面推动公司相关发明专利、实用新型、科研项目立项及申报；此外，为实现将公司建成专业化规模化高水平粉末冶金零件制造基地的目标，公司还将加快推进 4000 吨高等级粉末冶金零部件建设项目，拓展粉末冶金高端产品市场，实现国产产品对进口产品、外资垄断产品的替代，实现企业加速发展壮大，稳步发展成为粉末冶金领域内的领先企业；公司还依托工程技术研究中心、研究生工作站等平台，密切与北京科技大学、哈尔滨工程大学、扬州大学等高等院校建立长期紧密的“产、学、研”合作关系，紧密跟踪国内外最新技术，使各项技术领先国内外行业发展水平。

（三）强化信息系统深入应用，全面提升管理水平

加强管理是企业发展的永恒主题，要调高竞争能力，必须致力于企业内部的管理提升。随着公司规模扩大，公司也同时面临由数据的日益庞大、业务功能的持续扩展、新技术的涌现更替等带来的挑战。

今年公司将针对原有 ERP 系统存在的问题，重新提取整合需求，升级管理系统；另一方面，公司还计划引进 OA 办公系统，通过完备的系统工具，使得业务人员的目标更加明确，时间分配更合理，同时保证上级领导可以及时了解公司内部的具体动态，加强了上级领导的督查、管理能力。

（四）加强人才梯队建设

公司将在人才梯队建设方面加大投入，尤其是在高层次人才的引进和留用方面发力；2021 年公司将先后引进一批高层次管理、技术人才，全面提升公司管理及技术水平；并通过完善的薪酬政策和激励机制吸引并留住人才，适时利用分红机制回馈员工，从而充分调动员工的积极性、主动性和创造性，从而保证公司人才的可持续发展，助力公司业务的多元化突破、发展和壮大。

2021 年全体海昌人以全新的精神面貌“突破旧格局、攀登新高峰”，坚信在公司董事会坚强领导下、在全体员工的共同努力下，能更好地完成全年的工作目标，为公司二十周年华诞献上一份大礼！

最后，感谢各位股东、董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利！

特此报告，请予审议。

扬州海昌新材股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 26 日