

青岛酷特智能股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

根据《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》等法律、法规、规范性文件及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会对 2020 年的工作进行了总结，形成了《2020 年度董事会工作报告》，具体内容如下：

2020 年，公司董事会严格履行有关法律法规规定的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

一、2020 年公司经营情况回顾

2020 年，百年未遇的全球新冠肺炎疫情爆发，与此同时，国际政治经济形势也发生了复杂而深刻的变化，国际贸易保护主义、单边主义加速抬头，除中国等极少数国家外，全球主要经济体的经济均出现不同程度的衰退，全球经济活力骤降。面对如此严峻的内外环境，公司管理层积极调整应对策略，利用自身在产业互联网方面的优势，迅速转产口罩等防疫物资，在上半年取得了较好的收益，很好地弥补了因严峻环境而导致的服装订单下滑。2020 年公司实现营业收入 62,579.45 万元，较上年同期增长 16.94%，归属于上市公司股东的净利润 4,761.84 万元，较上年同期下降 30.66%。

2020 年公司管理层紧紧围绕股东大会和董事会各项决议部署 2020 年工作计划，主要从以下方面开展了工作：

1、深耕国内市场，培育内需体系

受疫情影响，2020 年海外订单骤降，酷特智能积极自救，在持续维护海外市场的同时，加大国内市场拓展。产品研发上，由西服定制主品类拓展为全品类定制，全面完善产品系列规划、提升产品工艺细节，品牌定位和形象向年轻化转型，以更好满足国内市场的个性化和年轻人市场需求。比如实施产品 IP 联名，

迎合时代潮流；市场开拓上，持续深化建设 C2M 创业平台和酷特智能业务中台，优化国内市场拓展团队，为创业者提供创业的完整赋能工具，大力拓展国内市场。同时积极开拓线上市场，搭建了天猫、京东等线上销售渠道；品牌战略上，全面升级品牌形象，聚焦红领品牌，2020 年全面升级红领品 VIS，全面升级品牌和店铺形象，同时启动红领品牌在全国范围的加盟招商，力争在几年内将加盟店数量从目前的 100 余家增加至数百家乃至过千家，提高对空白市场的覆盖，提高红领品牌的市场知名度和品牌价值。

2、巩固海外市场，保持国际竞争力

受疫情影响，2020 年海外市场服装订单下滑严重，为巩固海外市场，公司采取了一系列措施。一是提升美国等海外市场服务，继续保持原有 MTM 服装定制业务。服务上，我们利用线上渠道为客户提供 24x7 全天候服务，持续维护海外市场客户。产品推广上，从生产端为主导转向市场端，丰富扩充产品类别，增加休闲品比例；营销模式上，创新业务模式，持续升级“小酷”APP 和 E-measure 服务平台，同时建立海外直播渠道，搭建了海外市场专属直播展厅，提供服务，传递品牌价值；二是建立了全新的跨境电商团队，启动面向海外 C 端市场的“R. PRINCE”品牌，快速搭建了阿里巴巴、亚马逊等跨境电商平台门店；三是利用海外客户关系和市场资源，快速开发口罩等防疫物资市场的出口销售，在疫情初期快速打开了海外市场，实现了良好的业绩，助力海外市场客户抗击疫情，也体现了中国企业的社会责任和品牌形象。

3、加大研发投入，践行“健康、环保”主题，提升品牌价值

2020 年，公司响应国家“节能减排”号召，调整产品设计理念，践行“健康、环保”主题，满足疫情后消费者的心理新需求，重点在时尚女装、童装、休闲装、婚庆礼服上做了大量实践。在国内市场推出的婚庆系列主题产品，提出“全场景、一站式、全品类”婚礼定制服装解决方案，开拓巨大的婚庆礼服市场。在海外市场，遵循“联合国可持续发展目标”要求，积极推荐、推广环保面料及款式。同时，重塑符合市场的产品定制设计理念，精准满足海外客户需求。

4、响应国家号召，转产医疗健康业务，实现业务多样性

2020 年初，为应对新冠肺炎疫情，公司积极响应国家号召，依托 C2M 产业互联网生态平台，快速转产医疗健康业务，投入医疗物资保供一线。在极短时间

内，组建了民用口罩、医用口罩、隔离衣等医疗防护物资生产线，同时凭借多年智能制造积淀，自主研发了口罩机、熔喷布机等设备，建立了口罩、熔喷布生产线，保质保量完成了防护物资生产保供任务。应急转产医疗健康板块，验证了产业互联网横向跨界的能力，也为公司产业互联网赋能更多领域和业务提供了现实案例。

5、搭建企业赋能大中台，持续推进数字化企业治理模式建设

为提高公司经营效率，2020 年公司进行了组织改革，建立了扁平化、点对点直达的业务赋能大中台，把财务、人力、行政、法务、企业管理、品牌企划、供应链等业务支持组织整合为业务支持大中台，通过专业服务，为一线部门提供全方位经营支持、业务赋能。持续深化建设数字化企业治理模式，加强“酷特智能企业治理平台”的建设与升级，惠利员工，释放活力，让企业更具生命力。

6、呼应时代主题，加速打造 C2M 产业互联网生态平台

2020 年初，青岛提出打造“世界工业互联网之都”，欲将信息化和工业化深度融合，升级、改造、赋能传统工业，这与公司长久以来打造的“以数据驱动的智能制造模式”不谋而合。2020 年公司持续输出数字化治理工程解决方案，对外不断赋能，带动大众创业、万众创新和转型升级。同时，通过 C2M 产业互联网生态平台孵化裂变，通过生态体系，培育新业务品类，如医疗器械、童装、卫衣等新业务，以满足制造端的产业升级需求。

二、董事会的日常工作情况

（一）公司董事会召开情况

2020 年，公司共召开 10 次董事会，每次董事会会议的召集召开程序都符合《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。历次董事会召开情况如下：

日期	届次	议案
2020 年 1 月 26 日	第二届董事会第十四次会议	1、《关于修改公司经营范围的议案》 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》 3、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020 年 3 月 6 日	第二届董事会第十五次会议	1、《关于批准报出〈青岛酷特智能股份有限公司 2017

		年度、2018 年度、2019 年度财务报表>及相关专项说明的议案》 2、《关于变更会计政策的议案》
2020 年 4 月 3 日	第二届董事会第十六次会议	1、《关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的议案》
2020 年 5 月 15 日	第二届董事会第十七次会议	1、《关于批准报出<青岛酷特智能股份有限公司 2020 年 1-3 月份财务报表>的议案》
2020 年 6 月 8 日	第二届董事会第十八次会议	1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于 2019 年度财务决算报告暨 2020 年度财务预算方案的议案》 4、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 5、《关于修改公司经营范围的议案》 6、《关于修改<公司章程>的议案》 7、《关于审议委托理财相关事项的议案》 8、《关于推荐公司第三届董事会董事候选人的议案》 9、《关于设立募集资金专户的议案》 10、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
2020 年 6 月 29 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》 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、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2020 年 7 月 31 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》 2、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

		3、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2020 年 8 月 25 日	第三届董事会第三次会议	1、《2020 年半年度报告》及其摘要
2020 年 10 月 29 日	第三届董事会第四次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于公司<2020 年第三季度报告全文>的议案》
2020 年 12 月 14 日	第三届董事会第五次会议	1、《关于选举陶兴荣先生为公司董事的议案》 2、《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 3、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2020 年，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程、公司股东大会议事规则等有关规定召集、召开股东大会，会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。报告期内共召开 3 次股东大会，召开情况如下：

日期	届次	议案
2020 年 2 月 11 日	2020 年第一次临时股东大会	1、《关于修改公司经营范围的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》
2020 年 6 月 29 日	2019 年年度股东大会	1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2019 年度财务决算报告暨 2020 年度财务预算方案的议案》 4、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 5、《关于修改公司经营范围的议案》 6、《关于修改<公司章程>的议案》 7、《关于审议委托理财相关事项的议案》 8、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 9、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 10、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
2020 年 12 月 30 日	2020 年第二次	1、《关于选举陶兴荣先生为公司董事的议案》

	临时股东大会	2、《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
--	--------	--

董事会按照股东大会决议要求，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，保证了各项工作的顺利进行。

（三）董事会专门委员会召开情况

日期	专门委员会	会议内容
2020 年 6 月 8 日	审计委员会	1、同意《关于 2019 年度财务决算报告暨 2020 年度财务预算方案的议案》 2、同意《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
2020 年 6 月 8 日	战略委员会	1、同意公司 2020 年发展战略。
2020 年 6 月 8 日	提名委员会	1、提名张代理先生、张兰兰女士、张琰先生、张鹏先生、吴琳琳女士、王若雄先生、杨伟强先生、孙华先生为公司非独立董事候选人。提名刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨明海先生为公司独立董事候选人。
2020 年 6 月 29 日	提名委员会	1、拟聘总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表符合履职要求。
2020 年 12 月 14 日	审计委员会	1、同意《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
2020 年 12 月 14 日	提名委员会	1、同意《关于提名陶兴荣先生为公司董事的议案》

（四）独立董事履职情况

2020 年独立董事对以下事项发表了独立意见：

日期	届次	事项
2020 年 7 月 31 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2020 年 8 月 25 日	第三届董事会第三次会议	1、《关于 2020 年半年度报告相关事项的独立意见》
2020 年 12 月 14 日	第三届董事会第五次会议	1、《关于选举陶兴荣先生为公司董事的议案》 2、《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

三、2021 年展望

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。公司将抓住国家战略规划契机，全面开启以 C2M 产业互联网生态为核心的新的十年战略，我们将用十年时间，向产业互联网发起 2.0 版攻势，全面呈现制造业未来的新形态。

（一）扩大国内市场规模，增强海外市场地位，打造酷特智能“双循环”发展格局。

针对国内市场，深耕服装领域，依托 C2M 产业互联网生态平台，全力提升国内市场规模。一是借助上市公司优势，全力拓展“职业装”业务，未来 5 年内，力争将酷特智能职业装品牌发展为中国职业装 TOP15 之内。二是聚焦打造“红领”品牌，未来成为全品类定制、数字化管理的定制服装领导品牌，通过直营、加盟合作等方式，实现线上线下业务快速发展。三是创立童装品牌和业务，进入童装市场。四是拓展卫衣休闲服业务，通过建立卫衣等休闲服智能生产线，进入卫衣市场。五是全力提升国内创业者客户赋能业务，打造设计师创业平台，持续扩大定制服装市场赋能规模。

针对海外市场，依据全球疫情好转趋势，实施全面复苏与巩固，带动业务增长。一是，以休闲化及功能性服装定制为主流，深耕 MTM 业务，延伸产品品类。二是，深挖现有资源客户，打造酷特 C2M 产供销平台。建立一站式集成网站，连接供需双方，实现线上精准销售。三是，丰富销售渠道，发展跨境电商（阿里巴巴、Amazon 等），特别是随着 5G 时代来临，要将 VR/AR 技术应用于跨境电商，不断完善 E-measure、小酷 APP，提升竞争力。

（二）深耕 C2M 产业互联网，打造产业新生态

面对在新冠肺炎疫情倒逼下全球产业链、供应链和市场格局的加速重构，酷特智能已对市场、对新的技术和趋势有新的认识，产业互联网正迎来落地实践的加速期。在 2020 年依托 C2M 产业互联网生态平台孵化医疗健康业务基础上，根据市场和客户需求，2021 年将全面孵化童装、卫衣、休闲服等业务，建立新的智能生产线，通过酷特 C2M 产业互联网平台直接推向 C 端市场。

（三）将“酷特 C2M 产业互联网平台”产品化，为企业乃至地方政府赋能、助力。

酷特 C2M 产业互联网平台目前已经形成 400 多个微服务模块，并形成 OMS 客户交互系统、WMS 仓储管理系统、IMDS 研发设计系统、APS 排程管理系统、MES 生产执行系统、SCM 供应商管理系统、TGS 任务管理系统、COS 企业治理系统、SMS 安全治理系统九大业务系统，可以为客户提供企业业务 PaaS 平台，实现快速开发解决方案，开放赋能，轻松实现后端业务资源到前台易用能力的转化，也可以提供 SAAS 服务，为企业塑造“敏捷创新与业务治理的能力”。

酷特 C2M 产业互联网平台实现了海量异构数据汇聚与建模分析、工业经验知识软件化与模块化，从而支撑生产智能决策、业务模式创新、资源优化配置、产业生态培育，平台基于企业的外部生存能力以及内部治理体系都提供了不同的解决方案。

平台针对企业外部生存问题，通过产业互联网细粒度拆分产品部件、生产环节至不可拆分的单元，把这些单元作为标准化的基础组件，重组支持个性化定制大规模生产，实现企业 C2M 转型升级，提高企业盈利能力。针对企业内部治理问题，将企业管理目标通过平台细化，细化到每个人、每项任务都可落地执行，目标对应全员，全员对应目标；利用平台合理规划分配资源，以达到资源利用最大化，降低管理成本，提高管理效率。

未来，平台除可以直接为企业客户提供服务外，还可与政府合作，以政府购买服务的方式，由政府购买平台服务，帮助当地企业转型升级。

公司董事也会进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用。严格依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及规章制度的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定和可持续发展。

青岛酷特智能股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 23 日