

# 天阳宏业科技股份有限公司

## 2020 年董事会工作报告

2020 年是天阳宏业科技股份有限公司（以下简称：公司）发展历程中具有重大意义的一年。公司在 8 月 24 日，作为深圳证券交易所创业板首批注册制企业成功上市，从此公司站在了新的发展起点。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》，以及国家有关法律、法规的规定，认真履行职责，夯实发展策略，率领公司全体员工努力拼搏、团结奋斗，面对 2020 年初突发的新冠疫情给公司经营带来的不利影响，公司积极采取措施复工复产，在二季度迅速扭转了一季度开工不足的不利局面，并在当季度成功实现扭亏为盈，公司全年的营业收入、净利润较上年也实现稳定增长，较好的完成了公司的经营目标。

现将 2020 年度董事会工作情况作如下汇报：

### 一、报告期内公司日常经营情况

#### （一）主要经营成果数据：

本报告期公司各项经营计划得到有效执行，公司主要财务指标稳步增长，其中：2020 年营业收入 131,532.77 万元，同比增长 23.84%；归属于上市公司股东的净利润为 13,378.68 万元，同比增长 23.54%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 10,926.94 万元，比上年同期增长 15.47%；报告期末，资产总额达到 272,430.42 万元，归属于上市公司股东的净资产 220,723.93 万元。

#### （二）经营管理工作概况：

1、报告期内，公司业务收入仍处于持续增长阶段，表现出良好的成长性。主要源于以下几个方面：（1）受益于国家信息技术应用创新产业的发展战略、银行业数字化转型的全面推进，银行业 IT 解决方案市场规模的持续增长；（2）产品化、专业化转型和产品战略布局调整，不断提升产品的成熟度和应用深度，公司产品和服务取得了市场的认可；（3）公司持续加大研发投入，充足的技术储备充分支持公司业务的持续发展；（4）公司加大营销力度，与大部分大型银行客户建立了稳定、紧密的合作关系，战略级客户数量不断增加，为公司业务的增长打

下了坚实的基础，其中公司与建设银行、邮储银行、光大银行、中信银行、兴业银行等一批重要客户业务规模持续增长；（5）随着疫情得到有效控制，客户业务需求加速释放。

## 2、报告期内公司主要完成的工作如下：

### （1）主要产品战略转型

报告期内，公司仍然专注于银行主要业务相关的系统建设，包括银行资产、风险管理、信用卡和零售金融及运营管理等核心业务方向，提供包括 IT 解决方案、专业测试、咨询服务和系统集成等信息化服务。公司通过持续加强在信贷、交易银行、信用卡、风险管理、数据中台和智能营销及 PaaS 平台的研发，增强了上述领域的市场竞争力，成功争取了一批具有行业影响力项目，如建设银行、邮储银行、中信银行、平安银行、广发银行和兴业银行的信贷系统项目，中信银行、建行银行、交行银行和招行银行的信用卡核心项目等；同时公司继续加大基础平台的研发投入，完成了主要产品向“技术平台+业务组件”的转型。这些措施促进了公司 2020 年技术开发类收入持续增长，技术开发类收入较去年同期增长 26.73%，占营业收入比例达到 67.08%，占比较去年同期增加 1.53%。

### （2）客户结构持续优化

公司持续优化客户结构，形成大行为主的收入基础。公司作为金融行业客户可信赖的合作伙伴，凭借丰富的行业经验和端到端的专业服务能力，成为建信金科战略合作伙伴，公司 2020 年继续加强了在大型银行的市场营销，新增 5 个资产规模过万亿的战略客户，为业务的快速成长打下良好的基础。2020 年公司形成了以大行为主的收入基础，资产规模过万亿的银行客户收入占营业收入比例达到 63.05%，占比较去年同期增加 12.91%。

### （3）业务结构转型升级

报告期内，公司进行业务结构调整，积极在分布式计算及信创领域布局，完成了主要产品与云计算、分布式计算和信创架构的转型升级，完成了与鲲鹏、飞腾及主要国产数据库的适配工作。其中天阳信贷中台解决方案、天阳探道数据中台 V1.0、天阳 TanRisk(探睿)风控平台、新一代零售信用支付核心(CreditX)联合解决方案已获得华为鲲鹏兼容性认证。

### （4）积极拓展海外市场

2020 年公司积极拓展海外业务，首次与香港地区的南洋商业银行有限公司首次开展业务合作，海外业务取得突破。

#### （5）持续加大研发投入

2020 年公司累计研发投入共 14,374.96 万元，较上年同期 11,130.92 万元增长 29.14%。公司为提高银行业 IT 解决方案实施效率，增强市场核心竞争力，从而持续增加研发投入。公司高度重视提升自主研发能力，不断进行原有产品的升级改造和新产品的开发研究，现已拥有并持续研发、改进成熟的银行应用产品必备的软件架构、用户界面开发技术、软件工程技术和二次开发平台等众多技术。公司在基础研发技术方面持续跟踪行业的最新发展，如最新云计算、绿色计算、商业智能、人工智能技术等，以应对未来可能出现的技术变革；在产品化技术方面，公司在分布式微服务、机器学习等技术方面持续保持较好的产品应用。。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）董事会建设：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，及时修订、完善公司的内部治理制度。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实。

### （二）董事会日常工作

#### 1、董事会会议召开情况：

本报告期，公司共召开董事会会议 5 次，审议涉及各类重大经营事项、公司章程修改等有关议案 21 项，并形成决议。具体审议事项如下：

| 召开时间            | 会议届次        | 审议事项                                                                                                                 |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年 1 月 10 日 | 第二届董事会第十次会议 | 1、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；<br>2、《关于授权总经理欧阳建平审批公司银行(或其他金融机构)融资事项的议案》；<br>3、《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。 |

|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年 3 月 25 日  | 第二届董<br>事会第十一次<br>会议 | 1. 《关于批准公司财务报告的议案》；<br>2. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；<br>3. 《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年度报告及摘要的议案》；<br>4. 《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；<br>5. 《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年年度财务决算报告的议案》；<br>6. 《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》；<br>7. 《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况确认与 2020 年薪酬方案的议案》；<br>8. 《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》。 |
| 2020 年 8 月 6 日   | 第二届董<br>事会第十二次<br>会议 | 1. 《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020 年 9 月 8 日   | 第二届董<br>事会第十三次<br>会议 | 1. 《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》；<br>2. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》；<br>3. 《关于变更公司注册资本的议案》；<br>4. 《关于变更公司类型的议案》；<br>5. 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；<br>6. 《关于修订公司部分管理制度的议案》；<br>7. 《关于聘任公司副总经理的议案》；<br>8. 《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。                                                                           |
| 2020 年 10 月 27 日 | 第二届董<br>事会第十四次<br>会议 | 1. 《关于 2020 年第三季度报告的议案》；                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 议 |  |
|--|---|--|

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

2020 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，均采用现场方式，审议并通过了共 14 项议案。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形。具体审议事项如下：

| 召开时间            | 会议届次            | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年 2 月 3 日  | 2020 年第一次临时股东大会 | 1、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2020 年 4 月 15 日 | 2019 年年度股东大会    | 1、《关于批准公司财务报告的议案》；<br>2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；<br>3、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年度报告及摘要的议案》；<br>4、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；<br>5、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年年度财务决算报告的议案》；<br>6、《关于天阳宏业科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》；<br>7、《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况确认与 2020 年薪酬方案的议案》。 |
| 2020 年 9 月 24 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 1、《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》。<br>2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。<br>3、《关于变更公司注册资本的议案》。<br>4、《关于变更公司类型的议案》。                                                                                                                                                         |

|  |  |                                                   |
|--|--|---------------------------------------------------|
|  |  | 5、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。<br>6、《关于修订公司部分管理制度的议案》。 |
|--|--|---------------------------------------------------|

2020 年召开的所有股东大会议案董事会均已全部执行完成。

### 3、董事会下设各专门委员会履行职责情况

#### （1）战略委员会的履职情况

2020 年，战略委员会召开会议 1 次，审议并出具了《关于公司闲置募集资金及超募资金使用计划的书面审核意见》，发挥了战略决策委员会委员的作用。

#### （2）审计委员会履职情况

2020 年度，审计委员会召开会议 4 次，分别审议并出具了《关于公司财务报告的书面审核意见》、《关于公司内部控制评价报告的书面审核意见》、《关于公司日常关联交易事项的书面审核意见》、《关于公司 2020 年第三季度内部审计工作报告的书面审核意见》，发挥了审计委员会委员的作用。

#### （3）薪酬与考核委员会履职情况

2020 年度，薪酬委员会召开会议 1 次，审议并出具了《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的确认及 2020 年度薪酬方案的书面审核意见》，发挥了薪酬与考核委员会委员的作用。

#### （4）提名委员会的履职情况

2020 年度，提名委员会召开会议 1 次，审议并出具了《关于聘任公司副总经理的书面审核意见》，发挥了提名委员会委员的作用。

### 4、独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，发表了专业的独立意见。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。具体发表意见事项如下：

| 召开时间            | 届次           | 发表意见事项                       |
|-----------------|--------------|------------------------------|
| 2020 年 1 月 10 日 | 第二届董事会第十次会议相 | 1、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。 |

|                 |                  |                                                                                          |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 关事项              |                                                                                          |
| 2020 年 3 月 25 日 | 第二届董事会第十一次会议相关事项 | 1、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。                                                                 |
| 2020 年 9 月 8 日  | 第二届董事会第十三次会议相关事项 | 1、《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》；<br>2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》；<br>3、《关于聘任公司副总经理的议案》； |

### 三、董事会 2021 年的工作重点：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，分解落实公司发展战略。

（二）进一步围绕公司发展战略，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

（三）合理积极利用资本市场平台，做强做优公司。

（四）持续推进公司内控建设，规范运营，为公司持续健康发展保驾护航。

（五）做好信息披露工作，通过规范和提高信息披露质量，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。

（六）做好投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

未尽内容请参考《天阳宏业科技股份有限公司 2020 年年度报告》。

天阳宏业科技股份有限公司

2021 年 4 月 23 日