

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在严格遵守《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》等相关规定的原则下，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，以促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司经营情况回顾

1、报告期内公司经营情况

报告期内，公司围绕年度经营方针开展各项工作，通过不断深化经营管理创新、规范公司治理结构、完善内部控制流程及体系，较好的控制了公司的运营成本和经营风险，各项管理工作有序开展。

2020 年度公司实现销售收入 24,289.70 万元，同比减少 7.17%；实现净利润 150.38 万元，较上年扭亏为盈。报告期内，受国内新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司短期停工停产，且疫情期间防疫成本增加，对公司经营业绩造成了一定程度的影响；同时因下游产业链成本下降压力的传递，公司产品同样面临价格下降的压力，盈利能力进一步承压。为应对宏观环境及市场发展的变化，公司重点加强了技术研发和成本控制的力度，成功实现了产品、技术和设备的升级，产能扩充工作有序开展，并重新确立了公司在蓝宝石、硅开方、磁性材料市场的竞争优势。

2、研发方面

2020 年全年投入研发费用 1,544.99 万元，占营业收入的比例为 6.36%。为提升市场竞争能力和保障技术能力持续提升，公司持续加大了技术研发的投入，同时加快了高新技术人才的引进，通过现有技术力量的培育，坚持以“前瞻、高效、务实、专业”为方向，结合下游行业的需求及变化不断进行新产品、新工艺的研究开发，形成了高效的科技研发体系。报告期内，公司集中资源解决技术难点并强化技术研发、工艺技术管理的规范性，根据市场对产品“细线化”的要求，公司 40 微米级的切片线产品已成功开发并批量用于市场，针对 210 大尺寸硅片切割的产品也已形成量产；新产品环形金刚石线研制成功，在晶硅截断、石墨、石材切割领域得到批量应用。

3、市场开拓方面

2020 年营销市场继续以客户需求为导向，开展差异化市场推进与管理：超大型客户采取小组制销售，整合公司技术、品质、营销资源全方位满足客户需求；客户产业布局变化，采取业务经理跨区销售模式。报告期内，切片线细线化持续推进，43 um、40um 产品相继批量投入市场；开方线产品工艺持续优化改进，产品品质稳定性得到进一步加强，并积极推进硅开方、蓝宝石线的“细线化”，从而提升公司产品在市场上的竞争优势，开方市场份额不断扩大；新产品环形线研制成功，在晶硅截断开方、石墨石材切割领域得到批量应用；磁材市场采取代理加直销模式，销售份额进一步增长。

4、生产、技术提升方面

面对市场产品价格大幅下降的压力，通过生产、技术手段提升来达到稳质量、降成本的目的。报告期内，公司重点加速了生产设备的自动化技术改造，公司自行研制升级的生产线已由原来的“6 线机”提升到“8 线机”，生产线设备走速提升 30%以上，及时保障了市场对更细线径产品的需求。另外，公司加强了生产过程的管理控制，通过利用设备自动化和运用信息管理系统使员工生产效率得到有效提高，为 2021 年生产经营打下了较好的基础。

5、投资建设工作

围绕光伏、蓝宝石、磁性材料未来的良好发展趋势，金刚石线在未来仍将面临广阔的发展空间，公司近年来持续进行了产能扩充的投资建设。株洲岱勒募投项目建设已基本完成，2020 年，长沙岱勒公司总部实施了二期厂房建设，预计 2021 年 6 月完工，二期建设的完成将为公司后期产能扩张以及新产品的研发、生产提供了坚实的基础。

6、安全、环境治理工作

历年来，公司一直非常重视安全和环境治理工作，报告期内，较大人员伤亡事故为 0，消防、环境安全事故为 0。在环保治理方面，公司持续保障并加大相关设施的投入，认真履行环保社会责任，同时，公司持续通过技术提升优化废水处理工艺，大幅降低废水的产生及废水处理成本持续下降。

7、公司治理方面

报告期内，公司进行了一系列的管理方式和管理架构调整以适应新形势下企业的发展需求。一是完善绩效考核和目标责任管理工作，强化部门业务协作，提升整体执行能力；二是构建科学的内控体系，形成风控、内控、审计三位一体的

管控体系，全面进行管理流程的梳理和优化，提高了公司经营执行效率和管理规范化水平；三是加强人才队伍建设，积极引进高素质人才，满足公司规模不断扩大对人才的需求；四是积极推进企业信息化建设，不断提升企业信息化管理水平。公司持续强化公司治理结构、完善公司内部流程，全方位提升公司管理水平。

二、董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

2020 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议名称	会议时间	审议议案
第三届董事会 第一次会议	2020-1-14	《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
		《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
		《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
		《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第三届董事会 第二次会议	2020-4-22	《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》
		《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
		《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》
		《关于 2019 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》
		《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》
		《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况的议案》
		《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的

会议名称	会议时间	审议议案
		议案》
		《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬议案》
		《关于召开公司 2019 年度股东大会通知的议案》
第三届董事会 第三次会议	2020-4-27	《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
第三届董事会 第四次会议	2020-5-21	《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》
第三届董事会 第五次会议	2020-8-26	《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会 第六次会议	2020-9-17	《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
		《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届董事会 第七次会议	2020-9-28	《关于申请银行贷款并提供抵押的议案》
第三届董事会 第八次会议	2020-10-29	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
第三届董事会 第九次会议	2020-11-26	《关于申请银行贷款并提供抵押的议案》
第三届董事会 第十次会议	2020-12-30	《关于变更募投项目实施方式的议案》
		《关于募投项目延期的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。报告期内，公司董事会顺利进行了换届选举，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，

对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

2、董事会专门委员会履行职责情况

（1）董事会审计委员会履职情况

2020 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

（2）董事会战略委员会履职情况

2020 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的建议。

（3）董事会提名委员会履职情况

2020 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对董事本年度的工作进行了评估，认为董事会成员自任职以来，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，按时参加或委托出席董事会、股东大会，并按照相关规定行使表决权，积极关注公司经营管理情况，勤勉尽责，较好地履行了董事的义务。

（4）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2020 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

三、2021 年公司董事会重点工作

1、重点围绕公司 2021 年度经营目标，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，引导、督促公司经营层积极完成公司年度经营目标，提升公司的经营业绩水平，促进公司快速走出业绩洼地。

2、扎实做好董事会日常工作，进一步推进公司治理和内部控制建设，科学高效决策重大事项。2021 年，董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为

行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。同时进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

3、公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

4、董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象，切实维护好广大中小投资者利益。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十五日