

天津鹏翎集团股份有限公司
TIANJIN PENG LING GROUP CO., LTD



2020 年度董事会工作报告

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

二〇二一年四月

2020年度董事会工作报告

2020年，虽然国际新冠肺炎疫情仍不稳定、世界经济衰退步伐并未缓解，我国经济发展也遇到了重大的挑战，但在全国人民的共同努力下，我国疫情得到良好控制，国民经济在全球主要经济体中实现唯一正增长。这是不平凡的一年，公司也迎来重大变革，公司控股股东、实际控制人由张洪起先生变更为王志方先生，2020年12月10日顺利完成第八届董事会换届选举工作，王志方先生当选为公司董事长。

2020年，天津鹏翎集团股份有限公司第七届董事会、第八届董事会始终坚持按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》等规定，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。同时，务实高效推进各项经营发展工作，在复杂严峻的形势和前所未有的压力下，保障了公司平稳健康的发展。现将董事会主要工作报告如下：

一、2020年度董事会主要工作情况

（一）、董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议议案内容	会议决议刊登的 指定网站查询索引
2019年度 股东大会	2020年4月21日	公司2019年度董事会工作报告的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		公司2019年度监事会工作报告的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		公司2019年度报告及其摘要的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		公司2019年度财务决算报告的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

		关于公司2019年度利润分配预案的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于2019年度计提资产减值准备的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年第一次 临时股东大会	2020年9月14日	关于修订《公司章程》的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于修订《子公司管理制度》的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于修订《募集资金存放与使用管理办法》的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于公司向银行申请综合授信额度的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于减少公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年第二次 临时股东大会	2020年10月12日	关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 ①选举张宝新先生为第八届董事会非独立董事候选人； ②选举田进平先生为第八届董事会非独立董事候选人； ③选举魏泉胜先生为第八届董事会非独立董事候选人； ④选举姜明军先生为第八届董事会非独立董事候选人；	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案 ①选举于仲鸣先生为第八届董事会独立董事候选人； ②选举李兰英女士为第八届董事会独立董事候选人； ③选举刘天增先生为第八届董事会独立董事候选人；	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案 ①提名刘原欣为第八届监事会股东代表监事候选人； ②提名李晨晨为第八届监事会股东代表监事候选人。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于公司第八届董事津贴的议案 ①审议《关于第八届董事会非独立董事津贴的议案》； ②审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于公司第八届监事会监事津贴的议案 (1) 关于第八届监事会监事会主席津贴的议案； (2) 关于第八届监事会监事津贴的议案。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 ①选举王志方先生为第八届董事会非独立董事候选人； ②选举王华杰先生为第八届董事会非独立董事候选人； ③选举魏泉胜先生为第八届董事会非独立董事候选人； ④选举田进平先生为第八届董事会非独立董事候选人；	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案 ①选举余伟平先生为第八届董事会独立董事候选人； ②选举盛元贵先生为第八届董事会独立董事候选人；	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年第三次 临时股东大会	2020年12月10日		

		③选举朱红女士为第八届董事会独立董事候选人；	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案 ①提名梁臣先生为第八届监事会非职工代表监事候选人； ②提名夏元玉女士为第八届监事会非职工代表监事候选人。	
2020年第四次临时股东大会	2020年12月28日	关于聘任公司2020年度审计机构的议案	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）、公司法人治理情况

报告期内，公司第七届、第八届董事会继续加强自身建设，勤勉尽责，推动重大决策落实，完善制度与流程建设。打造三会一层各司其职、独立董事与专门委员会角色鲜明的法人治理结构，强化公司治理的质量与效率。

1、董事会对公司经营和管理承担责任，依法合规运作

2020年，董事会召开7次会议，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。重点关注公司发展战略、内部控制、公司法人治理和信息披露、管理层履职等方面。报告期内董事会召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第七届董事会第二十九次会议	2020年3月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020年3月31日
第七届董事会第三十次会议	2020年4月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020年4月29日
第七届董事会第三十一次会议	2020年8月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020年8月28日
第七届董事会第三十二次会议	2020年9月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020年9月25日
第七届董事会第三十三次会议	2020年10月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020年10月30日
第七届董事会第三十四次会议	2020年11月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020年11月25日
第八届董事会第一次会议	2020年12月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020年12月11日

2、各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障

董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委

员会均履行了专门委员会的职责。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持，充分发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续健康发展。

3、优化内部控制框架、完善内部控制体系建设

董事会严格按照有关法律法规要求，完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全与上市公司治理结构相适应的各项规章制度。报告期内，根据《公司法》、《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规结合公司实际情况，修订《公司章程》《子公司管理制度》《募集资金存放与使用管理办法》等一系列内部管理制度。公司内部控制体系总体运行有效，不存在重大缺陷，进一步保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，提高经营效率，增强运行效果，促进公司实现健康发展。

4、打造勤勉尽责、忠实守信的治理层团队

2020年度，公司第七届、第八届董事会全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行了法定职责，并参加董事、监事、高级管理人员系列培训。新《证券法》发布后，董事会积极组织董监高及其他相关人员参加监管部门的培训，认真解读新《证券法》修订条款，了解立法本意，进一步提高规范运作意识。

独立董事在公司治理、聘任高管和内部控制建设等方面提出了专业化意见和建议，对公司重大决策发表了独立、专业的意见，忠实勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

5、及时、准确、完整，持续提升信息披露质量

定期报告和临时公告是公众投资者获取公司信息的主要途径，及时、准确、完整地进行信息披露是上市公司的基本职责，董事会在对外信息披露方面一直保持严格谨慎的态度，信息披露情况合法合规，不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、注重投资者关系管理，切实维护股东权益

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过主动、互动、专业、高效的投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权。报告期内，公司及时回复深交所互动平台投资者提问，耐心应对投资

者日常问询，积极参加天津证监局举办的投资者网上集体接待日活动，加强与股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体与公众的沟通，就行业热点问题、公司经营情况及发展战略作充分交流，传递公司投资价值，推动形成相对稳定的市场预期，打造受投资者尊敬、受资本市场欢迎的公司形象，增强了投资者对公司的理解和信心。

（三）、持续推动公司未来战略规划落地

2020年，充分发挥鹏翎股份和河北新欧在汽车零部件行业的协同效应，鹏翎股份从事的汽车流体管路行业与河北新欧从事的汽车密封件行业在原材料、生产工艺与客户资源等方面具有一定的相关相似性，双方将在市场、技术、产品、客户等方面产生显著的协同效应，并有效整合公司与河北新欧双方的资源，加快在“汽车流体管路+汽车密封件”领域的协同发展，深入挖掘客户对“汽车流体管路+汽车密封件”产品的需求，增强客户粘性，从而为上市公司注入新的利润增长点、提升上市公司整体价值。

（四）、公司经营情况

中国汽车工业协会数据显示：2020年度，国内汽车累计产销量分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，产销量比上年同期分别下降2%和1.9%；全年呈现先抑后扬的发展态势，一季度汽车产销受疫情影响大幅下降。但是第二季度随着疫情形势得到有效扼制，从4月开始汽车市场逐步恢复，月度销量同比持续保持增长，截至12月，汽车产销已连续9个月呈现增长。新能源汽车年度产销创历史新高，2020年度，新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。

2020年，面对汽车行业先抑后扬的发展态势下，公司结合公司实际情况、实事求是，心无旁骛做实业，本分经营谋发展，公司的主业发展总体保持平稳，公司运营质量总体向好，现金流充裕。2020年度，公司实现营业收入167506.17万元，同比增长 4.63%；营业利润为负2869.03万元，同比减少116.29%；利润总额为负2201.11万元，同比减少112.45%；归属于上市公司股东的净利润为负6873.38万元，同比减少150.53%；公司总资产 246882.99万元，比期初减少17.14%；归属于上市公司股东的所有者权益182910.18万元，比期初减少18.25%

二、未来展望

（一）汽车零部件行业发展趋势

汽车零部件行业汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。汽车零部件行业作为整车的上游，景气度与下游整车销量密切相关。2020年初，受宏观经济放缓、新冠肺炎疫情以及中美经贸摩擦带来的不确定性等多方面因素影响，汽车产量急剧下滑，导致汽车零部件企业上半年收入同比下降，幅度高达至少 25%。随着疫情的结束，汽车销量连续回暖，汽车零部件行业也在加快复苏。中国汽车工业协会数据显示，我国全年汽车产销分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点，全年产销增速稳中略降，逐步复苏。

在《中国制造 2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造 2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。

目前，我国汽车零部件企业长期面临技术空心化危局，公司双主营业务市场化程度较高，在国内外汽车行业发展和消费市场扩大的趋势下，公司将持续加大对新设备、新工艺的研发投入，逐步提高技术水平与创新能力，提升公司产品的核心竞争力。

（二）、公司未来发展展望：

2021年，鹏翎股份继续推进“汽车流体管路”+“汽车密封件”双业务板块协同发展新阶段。双业务板块能够充分发挥战略、管理、市场和财务等方面的协同效应，更好的保持公司高速、健康发展，进一步提升公司价值，实现投资者利益最大化。同时，公司也将积极寻求机会进行收购、兼并或者合作生产，以达到低成本扩张公司规模、扩充公司产品系列、提高市场占有率的目的；通过有效地整合各类资源，实现公司的有序扩张，进一步提升公司的持续经营能力和利润水平。

1、2021 年，鹏翎股份将踏上新的发展征程。以王志方董事长为首的管理层，将依托现有的资源、组织架构、业务及人员基础，锐意创新，拼搏进取，续写“鹏翎”新篇章。公司将梳理人才发展规划、建设上海技术研究院，打造更高水平的

技术研发平台，提升公司前期设计和新产品研发能力；在产品质量管控和技术服务上创新管理举措，提供较高水准的供货能力，升级客户端口的服务质量及时效性等，从而为公司的持续稳定发展提供源源不断的动力。

未来的鹏翎股份，将以“百年鹏翎”为奋斗目标，以创新驱动发展，以品质锻造品牌，以管理提升效益，为客户、为股东、为社会持续创造价值，为员工实现自我价值搭建平台！

2、继续深挖“汽车流体管路”+“汽车密封件”在汽车零部件行业的协同效应

并购河北新欧是公司持续开发汽车零部件领域的重要举措，汽车密封件业务作为上市公司现有流体管路业务的自然延伸，将进一步推动上市公司业务的持续发展。2021年，将加快双方在市场、客户、供方、技术等方面产生更显著的协同效应，并有效整合鹏翎股份与河北新欧双方的资源，加快在“汽车流体管路+汽车密封件”领域的协同发展。深入挖掘客户对“汽车流体管路+汽车密封件”产品的需求，增强客户粘性，从而为上市公司注入新的利润增长点、提升上市公司整体价值。

3、兼并及对外扩充计划

公司将持续专注于汽车行业上下游产业的战略布局，公司将继续保持“内生式增长+外延式并购”的战略规划。若发现合适的收购兼并对象，经详细论证后，公司将根据实际情况制定和实施收购兼并计划，提升公司产能、区域市场竞争力和市场占有率，实现稳健扩张。

（三）、当前发展目标

1、强化销售部功能，优化客户管理体系

2021年，公司将强化销售部功能，优化客户管理体系，让销售团队专心致力于客户开发积极拓展市场空间。通过挖掘原有客户潜力、培育新客户，加快应对市场变化能力，不断扩大市场销售规模，全面提升市场开发能力和抵御市场风险能力。在保持原有优势产品占有率的同时，通过协同发展着力加快新产品的研发速度。公司通过对销售部门的强化改革，提升销售部的运作效率，加大营销推广力度，充分利用好产品资源 and 市场资源，巩固并提升在行业的优势地位。

2、加大人才培养，加快优质人力资本的引入

人才是公司第一核心资产，人才聚集度和团队效率成为公司发展最核心的保

障。为此，公司奉行“以人为本”用人理念，在经济全球化、人才全球化的背景下，吸引更多在行业内具有丰富经验和影响力的技术、经营管理领军人物，是公司面向全球，发展具有全球范围内的核心竞争力的基础。未来，公司将做好人才规划工作，对企业持续发展所需的各类人才，特别是在产品研发和工艺人才方面要进行科学预测和规划，以满足企业战略发展的需要；采取自主培养与吸纳引进并举措施，加大对人才开发的投入力度；建立完善的人力资源管理体系，建立以绩效管理、薪酬管理为主要内容的业绩管理体系，运用人才的引进、培训开发、职业发展规划等方式方法，不断提升队伍的整体素质。

（四）、加强法人治理结构建设，提升集团规范运作水平

加强董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

加强公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。继续提高沟通的开放度，主动、互动、专业、高效地开展机构投资者沟通，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，加强公司价值内向挖掘，与市场建立有效互动。

加强信息披露管理，严格按照信息披露有关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露；继续强化规范运作督导，持续提升集团整体规范运作水平，全面把握中国证监会、深圳证券交易所对于上市公司规范运作要求，严格遵守上市公司关联交易管理、控股股东行为规范、重大交易、募集资金管理等方面的要求。

面对未来的机遇与挑战，公司第八届董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，努力提升行业竞争力，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2021年4月23日