

许昌远东传动轴股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

根据中汽协数据，2020 年，国内汽车行业市场表现大大好于预期，尤其是商用车市场连续 9 个月刷新当月历史产销记录，全年销量呈现大幅增长，产销分别完成 523.1 万辆和 513.3 万辆，首超 500 万辆，创历史新高，产销同比分别增长 20%和 18.7%。2020 年，得益于国家取得抗击疫情重大战略成果，商用车市场旺盛的市场需求和良好的增长态势，公司自进入 2020 年第二季度持续保持同比 20%以上增长率的订单需求量，产能利用率持续维持在 95%以上的高水平，公司全体干部员工在董事会的正确决策和坚强领导下，在管理层的共同努力下，取得了良好的经营成果，具体表现在以下方面：

1、经营业绩的大幅增长

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情给国内外汽车行业带来了巨大的冲击，面对复杂多变的市场环境，公司扎实推进复工复产，心无旁骛攻实业、实实在在干主业，全年产销增速均呈现大幅增长，表现出强大的发展韧性和抗风险能力。报告期内，公司实现营业收入 21.65 亿元，同比增长 23.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.24 亿元，同比增长 19.04%，不仅仅持续保持稳步增长，而且远远高出同行业增长水平，并创出历史最高记录。

2、生产能力的大幅提升

2020 年，公司坚持聚焦主业，重视经营质量，通过不断提高智能制造水平、加大技术研发力度，产能利用率持续创下历史新高，产品产量更是创造了建厂以来的历史最高点，年产传动轴零部件近 3000 万件。同时，在精加工、热处理、锻造能力方面也都

取得了新的突破，特别是锻造能力已经实现了年产 13.5 万吨的生产能力。2020 年，公司被中国工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为商用车传动轴总成制造业单项冠军企业，此项国家级殊荣充分肯定了公司在汽车传动轴领域的龙头地位，引领行业发展的优异成绩，也代表着中国制造业中高质量发展的排头兵。

智能制造方面，公司坚定不移的围绕“高端智造 转型升级”理念，加快推进“机器换人”重点项目的进程。截止到 2020 年底，公司通过大量的资金投入，从德国、美国、日本等多个国家购买最先进的智能化机器设备 90 余台，建成高端智能机器人生产线 87 条，为实现智能车间、高端制造、自动化工厂打下坚实基础，为公司进一步提高生产效率、市场创收不断助力。

3、市场份额的大幅扩大

2020 年，汽车行业深受新冠肺炎疫情的冲击，面对严峻挑战和重大困难，公司保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，化危为机，充分发挥品牌质量优势、技术研发优势、产能规模优势、产业链一体化优势，不仅吸收了大量的客户资源，进一步扩大了为大型整车制造商配套供货的市场份额，而且不断降低产品生产成本，增强公司持续盈利能力。报告期内，公司荣获三一集团有限公司、中国重汽集团有限公司、陕汽重卡、山东（沃尔沃）临工、福田汽车集团、卡特彼勒等多家客户的“优秀供应商”、“优秀质量奖”荣誉称号，被中国汽车报评选为“第 17 届全国百家优秀汽车零部件供应商”。公司依旧保持强劲的发展势头，朝着既定的高质量发展目标稳步前进。

公司等速驱动轴项目是公司切入乘用车市场，进一步提升智能制造水平和扩大公司业务规模，增强公司的综合竞争力，创造新的利润增长点的重点开发项目。2020年，公司通过引进国外先进的智能设备已建成部分自动化高端等速驱动轴生产线，具备了向国内外乘用车客户配套供货的能力，为拓展国内外市场做最充分的准备工作。当前国内外乘用车零部件市场竞争激烈，而且合格供应商的整体认证过程较长，公司一直在积极努力按照客户要求加快推进。

4.技术、管理创新不断突破

2020年，公司不断加大创新投入，加快技术成果产业化应用，与行业龙头企业协同创新、产业链上下游协作配套，促进数字化网络化智能化改造，通过工业设计促进提品质和创品牌，进一步提升公司专业化能力和水平。

近年来，公司不断推进绿色工厂管理体系建设，完善绿色工厂管理制度，落实绿色

发展理念，推广绿色设计和绿色采购，实施绿色生产和绿色制造。2020年，公司成功入选“国家级绿色工厂”。同时，公司又荣获了“两化融合管理体系评定证书”，标志着公司在推进信息化和工业化融合方面取得了显著成效，运用应用信息技术不断推动数据、技术、业务流程、组织结构的互动创新。

截止到2020年底，公司拥有各类有效专利授权276项（其中发明专利28项，外观设计专利24项，实用新型专利224项）。公司主持或参加制定标准5项，通过省级科技成果鉴定13项。承担国家科技部火炬计划项目3项，国家发改委、工信部重点产业振兴计划项目2项；河南省重大科技专项4项，省科技厅其他项目6项。其中，“汽车传动轴智能制造集成技术应用开发”项目被授予“中国科学院技术成果转化示范项目”。

二、报告期内董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2020年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开九次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2020年4月23日	第四届董事会第十七次会议	1. 《公司2019年度董事会工作报告》 2. 《公司2019年度总经理工作报告》 3. 《公司2019年度财务决算报告》 4. 《公司2019年度报告及摘要》 5. 《公司2019年度利润分配的预案》 6. 《公司2019年度募资金存放与使用情况的专项报告》 7. 《公司2019年度内部控制自我评价报告》 8. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》 9. 《召开公司2019年度股东大会的议案》
2020年4月28日	第四届董事会第十八次会议	1. 《2020年第一季度报告全文及正文》
2020年5月18日	第四届董事会第十九次会议	1. 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 2. 《关于召开2019年度股东大会的议案》
2020年6月9日	第四届董事会第二十次会议	1. 《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
2020年6月19日	第四届董事会第二十一次会议	1. 《关于换届选举提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于换届选举提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
2020年7月7日	第五届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 3. 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

		4.《关于聘任公司总经理的议案》 5.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7.《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
2020年8月21日	第五届董事会第二次会议	1.《关于会计政策变更的议案》 2.《2020年半年度报告全文及摘要》 3.《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2020年8月25日	第五届董事会第三次会议	1.《关于不提前赎回“远东转债”的议案》
2020年10月26日	第五届董事会第四次会议	1.《2020年第三季度报告全文及正文》 2.《公司关于聘任董事会秘书的议案》 3.《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4.《公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，恪尽职守，尽责尽力，合规高效地执行了董事会决议。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会按照相关政策要求与制度规范，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供了良好的支持。公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会履职情况如下：

1.董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《战略委员会工作制度》的有关规定，运用所掌握的专业知识，对公司发展规划的执行情况及重大投资事项进行充分论证和审议，对公司拟建设的各类项目从产业政策、发展前景、实施条件、协同效应、业务拓展、潜在风险等方面提出合理意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2.董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《审计委员会工作制度》等有关规定，按时召开审计委员会会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查公司募集资金存放与使用情况，监督公司的内部审计制度、内部控制制度的实施及财务信息的披露。在2020年度财务报告审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初稿、审计计划；进场后与注册会计师保持沟通和

交流，确保审计工作按计划进行；督促注册会计师在约定时限内提交审计报告。年度财务报告审计结束后，审计委员会对审计机构年报审计工作情况进行评价和总结，根据年审注册会计师职业道德、业务能力、公正独立、审计经验及工作认真负责的态度等方面，审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见与建议。

3.董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，按照各岗位的职责范围、重要性，充分调研公司全员薪酬水平、公司高管薪酬竞争力，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案。参照公司2020年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，研究制订出公司董事、高级管理人员薪酬方案。同时，对公司薪酬制度的执行情况进行监督。董事会薪酬与考核委员会审查后认为：公司董事、高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2020年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

4.董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《提名委员会工作制度》的有关规定，对须提请董事会聘任的第五届董事、高级管理人员进行审查并提出建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，忠实勤勉、独立公正地履职，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体详见2020年度独立董事述职报告。

（四）股东大会决议执行情况

2020年，公司董事会召集并组织了两次股东大会会议，会议讨论了如下议案并作出

决议：

时间	届次	审议事项
2020年6月9日	2019年度股东大会	1.《公司2019年度董事会工作报告》 2.《公司2019年度监事会工作报告》 3.《公司2019年度财务决算报告》 4.《公司2019年度报告及摘要》 5.《公司2019年度利润分配的预案》 6.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》 7.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2020年7月7日	2020年第一次临时股东大会	1.《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事 的议案》 2.《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》 3.《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，建立有效的激励约束机制，对总经理班子执行董事会决议、股东大会决议情况进行监督和检查，在职权范围内，恪尽职守、尽责尽力，合规高效地执行股东大会决议。同时，充分尊重总经理班子依法行使生产经营的权利，在工作中进行指导和支持，在生产经营、市场开发、项目建设、产品研发、技术创新、工艺改进、质量提升等方面提出意见和建议，经过总经理班子组织实施，收到了预期效果。

（五）信息披露和投资者关系管理工作情况

2020年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告。同时，严格执行公司信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。报告期内，公司在深圳证券交易所及指定的媒体共发布定期报告和临时公告97条，严格履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司董事会重视投资者关系管理工作，树立主动性投资者关系思维，持续开展投资者教育，健全投资者权益保护机制。报告期内，公司通过深交所互动易平台及时回复用户提问223条、发布投资者关系信息文档6份；在全景网提供的网上平台，采用网络远程的方式举行公司2019年度报告说明会，通过邀约特定对象调研、现场参观、媒体采访等活动形式，围绕广大投资者关心的问题，进行深入的沟通交流。同时，公司还利用电话、

邮箱、官方网站保持与投资者的日常互动，并认真回答投资者、行业研究员、券商分析师及新闻媒体提出的问题，让投资者充分了解公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发、财务状况、经营业绩等情况，建立投资者对公司的投资信心，树立公司在资本市场的良好形象。

（六）组织董监高参加培训情况

2020年，公司董事会按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》相关实施细则规定，根据监管部门及上市公司协会的通知要求，积极组织董事、监事及高级管理人员参加由深交所、上市公司协会等机构要求的培训学习，不断提高自己的履职能力。

报告期内，国务院发布《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，对提高上市公司质量作出全面系统、有针对性的部署安排，明确要求上市公司协会发挥自律管理作用。董事会安排董事长、总经理参加由中国上市公司协会开展的2020年上市公司董事长、总经理网络系列培训，通过一系列视频课程学习，深刻掌握和领悟最新监管政策和精神，完善公司治理，充分利用资本市场实现健康发展。同时，董事会组织公司董监高人员以在线方式参加河南省证监局联合地方金融监管局、省国资委召开的全省提高上市公司质量培训暨公司治理专项活动动员会，由河南省上市公司协会举办的关于新《证券法》修订内容解读等内容的后续培训。通过各种形式的培训学习，深刻理解中小企业板业务规则的最新修订情况，提高公司信息披露和规范运作水平，增强公司高管的规范运作意识与风险责任意识，提升管理能力与决策能力。

三、公司2021年重点工作

2020年公司出色地完成了去年初制定的各项经济指标，尤其是销售收入和产品产量均同比实现大幅度增长，很好的巩固了行业龙头地位。2021年公司将紧紧围绕销售额的提升、市场份额的扩大、成本下降以及研发计划等方面，严格按照质量管理体系开展相关工作，进一步提高品牌价值和盈利能力。为实现上述经营计划公司拟采取的策略和行动如下：

1.加快“汽车传动系智能制造产业园”项目建设

公司“汽车传动系智能制造产业园”项目属于地方政府“优化产业布局、调整产业结构”的重点规划项目，享受国家、省市有关部门各项优惠政策和专项资金的支持，符合国家“十四五规划”关于推动制造业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造，提高经济质量效益和核心竞争力的要求。项目实施后，公司从产品设计到加工锻造，直至后期

的装配、检验、出厂，合理的布局能极大地提高各个生产环节的协同性和企业内部管理的同步性。同时，运营场地的扩大，新产品、新工艺、新装备、新技术的采用，能够有效地带动劳动生产率、产能和经济效益的快速提高，从而进一步巩固公司在国内行业及市场的龙头地位，保持公司在汽车零部件行业里市场规模、产品品质、技术研发和营销服务等各方面的竞争优势。

2.坚持“制造智能化、产品高端化、市场国际化”的发展战略

公司始终坚持“高端智造 转型升级”发展理念，一方面，通过引进海外最先进的生产设备，继续扩充高端智能化机器人生产线，降低生产成本、提高生产效率；另一方面，强化公司精细化、数字化管理能力，利用对生产线及设备的信息化管理，为升级自动化柔性生产线智能管理系统赋能，打造更流畅、更高效的生产单元，实现由人控制质量向机器设备控制质量的转变。同时，利用SRM供应商管理系统来规范供方管理，实现采购业务公开透明、供应商绩效精准评估，并与ERP系统集成对接，实时共享采购业务数据，更高效的控制产品成本、更可靠的保证产品质量。

公司始终坚持市场国际化的发展战略，在零部件全球采购、零部件与整车专业化分工的背景下，通过与德国戴姆勒公司、美国美驰公司、俄罗斯GAZ公司等海外汽车品牌的技术交流与项目合作，严抓出口产品质量和售后服务质量，进一步扩大海外市场份额，提高产品在欧美市场的占有率。

3.继续推进等速驱动轴项目市场开发

根据中国汽车工业协会数据显示，2020年，国内乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，乘用车产销占整个汽车行业产销比重达到79.3%和79.7%，是拉动汽车市场增长的主要因素。乘用车驱动轴市场空间是商用车的近4倍，而目前国内主要市场被外资/合资占据，国产替代空间大。公司通过引进海外的高端自动化生产设备，部分驱动轴智能制造生产线已开始投产，并逐步向目标客户开始批量供货。公司多年来在非等速传动轴积累了丰富的商用车客户资源，可直接转化为等速驱动轴客户，公司要充分利用好设备的先进性、产品的高性价比、能够提供快速响应服务等优势，加速国产零部件在合资、外资品牌中的渗透，努力打造高端等速驱动轴产品自有品牌。

4.做好新能源汽车产业的行业布局

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，2020年国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035

年)》提出,到2025年我国新能源汽车市场竞争力明显增强,新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。公司要把握好这一历史机遇,在非等速传动轴方面,加大与商用车客户在新能源电动卡车、客车领域的合作力度,进一步丰富产品结构,更好的服务公司现有的大型整车制造商客户,增强客户黏性;在等速驱动轴方面,加快推进与特斯拉、比亚迪、蔚来等高端新能源汽车品牌的技术交流和项目合作,在产品设计开发、生产、物流、售后服务等各个环节能对客户需求作出快速反应,强化公司的市场竞争力。

5.进一步提高公司治理水平,推动公司做优做强

不断完善公司治理制度,严格执行公司内控制度,提升公司决策管理的科学性。未来公司将会更加注重上下游资源整合,上游强化产业链纵向一体化,持续降低产品生产成本;下游完善市场网络和售后服务战略布局,充分发挥资本市场的并购重组主渠道作用,一方面借助国家供给侧结构性改革,推动与国内大型整车制造商之间的合资合作,加速汽车零部件产业整合,盘活存量、提质增效,不断做大做强公司主营业务,推动公司高质量可持续发展。另一方面,紧跟汽车零部件采购的全球化进程,挖掘境外汽车产业里的优质资产,稳步推进跨境收购等不同形式的重大资本运作计划,带动公司的产业技术升级,同时引进更多符合条件的境内外投资者对公司进行战略投资,为公司带来国际国内领先的核心技术资源和市场、渠道、品牌等战略性资源,提升上市公司国际竞争力。

2020年,公司得到了股东和管理层的大力支持并取得了良好的成绩。2021年,公司董事会将继续从全体股东的利益出发,带领全体员工以“创新每一天”为工作主旋律,提升高端制造、智能制造水平,争取更好地完成各项经营指标,努力创造良好的业绩回报。董事会还要积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效的决策重大事项,完善内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,提升公司规范运作水平,为打造百年远东和世界顶级传动轴供应商的使命而努力奋斗。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2021年4月27日