

瓦房店轴承股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度（以下简称报告期），公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及监管部门的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚持党的领导。公司不断完善治理水平，坚持规范运作，全面、及时地履行了披露业务，有效维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

现将本公司报告期董事会的工作情况报告如下：

一、报告期公司整体运行情况

2020 年董事会监督并支持公司管理层深入贯彻公司高质量发展的根本要求，牢牢把握全球市场供需变化的机遇，在国内宏观经济不确定因素增加、市场竞争更趋激烈等各种不利因素下，坚持以全面提升运营质量和产品质量为中心，向产品使用者提供更高性价比、高品质产品，以“六个凡事”和“四定”为原则，努力把公司打造成最具品质和实力的自适应组织，实现员工、合作伙伴、企业共同成长。不断强化公司各项管理，抓住每一次难得的市场及各种发展机遇，及时调整经营战略，坚持“质量为先”战略，增强公司竞争力，为实现理想的经济效益及公司发展做好各项支持。

报告期内，公司亦面临新的发展挑战，轴承行业中高端轴承供应不足，中低端轴承严重过剩，原材料辅料成本大幅上升，给轴承企业带来了很大的压力，人工成本攀升、盈利空间收窄的矛盾依旧突出；企业竞争环境更加炽热；客户需求更加多元化，为生产组织带来不小的难度，公司 2020 年运营质量不高。

报告期内，公司实现营业收入 185,918 万元，较上年度增加 0.20%；净利润亏损 38,023 万元。截止 2020 年末，公司的总资产为 31.34 亿元，较上年度末增加 5.82%，归属于上市公司股东的净资产为 8.14 亿元，较上年度末减少 33.63%。

1. 报告期公司所处行业地位及面临的机会和挑战

公司作为国内轴承制造的龙头企业，参与了行业多项标准的制订。2020 年突如其来的“新冠”疫情对我国经济和社会带来前所未有的冲击，装备制造业机遇与挑战并存。结构调整、行业洗牌都是行业的机遇，国外轴承进口周期的加长，为中国轴承行业迎来了难得的国产化替代市场。但是各种非经济规律带来的不确定因素同时增加，轴承产品聚焦“高端化”和“专业化”，仍需要突破系列核心技术瓶颈。

2. 行业发展的现状及发展趋势

在“十四五”开局之年的 2021 年，境外疫情爆发增长态势仍在持续，世界经济下行风险加剧，行业发展的不稳定不确定因素明显增多，虽然当前国家宏观经济环境有所改善，但全面恢复尚需时日，轴承行业面临的环境依然严峻，轴承产业高端产品市场几乎被八大跨国轴承集团垄断。

危机孕育着生机，一是党的十九届五中全会提出了一系列发展思路和重点任务，以及《国企改革三年行动方案》的提出，将带来很多有利政策，对轴承产业的发展起到强有力的促进作用；二是国家提出要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动了国内轴承市场需求的复苏，带来了高端市场增长的机遇。

3. 公司未来发展战略

当前国家经济发展面临的挑战前所未有，公司必须充分估计困难、风险和不确定性，以发展中高端产品，实现高端突破为策略，拉动业务高质量增长；实施差异化经营，不但专注于产品、技术、市场，而且更多地专注于客户的核心价值，提升企业核心竞争力；坚持质量优先，增强品牌影响力；加快改革步伐，激发企业新活力；提升轴承产品性价比，利用和国际大品牌公

司市场定位的不同，充分抓住较大的市场成长空间，利用瓦轴市场有空间，企业有资源，发展有政策，员工有梦想的优势，实现高效可持续发展。

二、报告期内董事会依法履职情况

2020 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作制度》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力以维护全体股东利益。董事会 2020 年度主要工作情况概述如下：

（一）董事会会议召开情况

公司历次董事会会议的召集和召开程序、提案、出席、议事及表决均按照相关法律法规的要求规范运作，作出的决议均合法有效。

报告期内，公司董事会共召开了 3 次会议，审议议案 23 项，会议内容涉及公司生产经营及利润分配、关联交易、资产出售、资产减值准备等多类事项。通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利、有序地开展。

全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，发表客观、公正的声明，对公司的生产经营及财务管理、规范运行等各方面发表建设性及指导性的意见，对管理层的工作起到了至关重要的作用。

2020 年度召开的董事会情况表

序号	董事会	召开时间
1	八届董事会第四次会议	2020.4.24
2	八届董事会第五次会议	2020.08.21
3	八届董事会第六次会议	2020.10.23

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作，积极出

席董事会会议和股东大会，独立履行职责，对公司的发展、经营中防范法律风险等方面提出了专业性的建议。在董事会会议审议议案时，通过事前意见和独立意见等方式，对公司关联交易、聘请财务审计机构及内控报告审计机构及其他需要独立董事发表意见的事项，均发表了独立意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，公司亦依规将独立董事所出具的上述文件在公司指定的信息媒体全文刊载，切实保障了中小股东的利益。

（三）董事会各专门委员会会议召开情况

2020 年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：董事会审计委员会共召开会议 5 次，认真审阅定期报告相关资料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。

（四）董事会召集的股东大会情况

2020 年度公司共召开年度股东大会 1 次，由董事会召集召开，审议议案 10 项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

2020 年度召开的股东大会情况表

序号	股东大会	召开时间	会议审议事项
1	2019 年度股东大会	2020.5.19	1. 审议《2019 年度董事会报告》 2. 审议《2019 年监事会报告》 3. 审议《2019 年度利润分配预案》 4. 审议《2019 年度财务决算报告(经审计)》 5. 审议 2020 年财务预算 6. 审议《2019 年度报告及摘要》 7. 审议《关于计提资产减值准备的议案》 8. 审议《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》 9. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 10. 审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议》

三、报告期内董事会对公司信息披露的管理情况

公司董事会严格遵守信息披露的各项规定，一如既往忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量，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，为其投资决策提供真实客观的依据。2020年，公司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了《2019年年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年第三季度报告》及若干临时报告的编制和披露工作，并根据公司实际情况，2020年共发布公告27项，做到了真实、准确、完整、及时、公平。

四、公司日常开展的投资者交流互动情况

公司日常主要通过咨询电话、电子邮箱、互动易等方式与广大投资者进行交流和沟通，及时为投资者答疑解惑，公司通过多形式、多层次的交流互动，在保证公平公正的基础上，使投资者对公司有了更加全面的了解，形成公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者合法权益。

五、报告期公司依法治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关规定要求，规范运作，科学决策，不断健全和完善公司法人治理结构，采取有效措施控制风险和进行内控管理的完善。公司建立了《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作制度》等制度，以规范董事会运作。公司按照法律法规履行相关事项的审议披露程序，提升公司治理水平，促进公司规范运作，推动公司健康发展。

六、公司内幕信息知情人管理工作

按照公司《内幕信息知情人管理制度》的规定，在定期报告披露等重大事项过程中，公司董事会下设部门均按照规定严格对内幕信息知情人进行登记管理。2020年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

七、2021 年董事会工作的主要安排

2021 年，董事会将按照公司章程及监管要求，认真贯彻执行各级有关政策法规和股东大会决议，完善公司法人治理结构，做好股东大会、董事会的召集、召开及信息披露等各项工作。

1. 2021 年，董事会将继续行使职权，保证董事会合规高效运行，规范公司各项运作，完善董事会决策机制

公司自 1997 年上市以来，已逐步建立起相对规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度。2021 年公司董事会将继续规范运作，健康运行，不断完善公司治理层管理制度，促进公司又快又好地发展；董事会将进一步加强决策的能力及水平，推动经理层做好公司经营等各项工作的实施和推进，在强化风控管理体系控制，依法依规运行的同时，实现公司管控与战略发展目标，并在资本市场上增强企业可持续性发展与抗风险能力。2021 年公司董事会将对公司改革与发展、投资与效益、重大人事任免和关联交易等，继续严格按照相关的法律法规，在权限内进行充分讨论和决策，达到董事会决策的及时性、讨论的充分性、运作的规范性、管理的严格性要求。

2021 年，公司董事会将进一步发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持。董事会各专门委员会、独立董事将依法履职，通过各方式全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。

2. 指导经理层工作

指导经理层围绕公司经营做好风险控制；重点引导经理层全面以高质量发展为中心，贯彻新发展理念，以轴承产业为主体，通过“产业+互联网+资本”的协同发展，打造产业生态体系；充分整合国内外关键产业资源，围绕轴承产业链进行布局，打造国际化产业平台；引导经理层全力以赴开拓市场，全力以赴降本增效，全力以赴调整市场、客户和产品结构，争取实现高端化、国际化、服务化和信息化协同发展，助力公司实现较快发展。

3. 规范信息披露，做好投资者关系管理

4. 继续严控内幕信息知情人登记备案制度建立及执行

公司董事会一直对内幕信息知情人的管理提在重要的日程，组织有关单位和相关人员认真学习、贯彻并严格执行。2021 年公司将进一步完善内幕信息管理，有效防范内幕交易的发生。通过各项工作措施，有效保护社会公众股股东的利益。

5. 高度重视，抓好规范运作培训工作

2021 年董事会将继续做好董事及高级管理人员培训工作，遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事及高级管理人员年度培训任务，不断提高董事和高级管理人员的履职能力。董事会将结合经营管理中的实际需求，强化上市公司规范运作、信息披露、关联交易、股份买卖与内幕交易防控的业务管理，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

展望 2021 年，董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以维护全体股东的利益为出发点，从公司可持续健康发展着手，深入贯彻落实公司的发展战略，恪尽职守，勤勉尽责，依靠全体职工的奋力拼搏，全面实现年度经营目标，努力创造良好的业绩回报股东。

瓦房店轴承股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 23 日