

浙江天铁实业股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 年度，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2020 年度董事会工作情况报告如下：

一、2020 年度总体工作情况

（一）经营指标完成情况

2020 年，公司实现营业收入 123,531.28 万元，比去年同期增长 24.75%；实现营业利润 25,710.38 万元，比去年同期增长 32.31%；归属于上市公司股东的净利润 19,609.76 万元，比去年同期增长 54.71%。

（二）2020 年董事会工作情况

1、董事会召开情况

2020 年，共召开 11 次董事会会议，历次会议的召集、议事程序、表决方式和决议内容均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：

时间	届次	决议内容
2020.2.5	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
2020.3.16	第三届董事会第二十三次会议	1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
2020.4.10	第三届董事会第二十四次会议	1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2020. 4. 23	第三届董事会第二十五次会议	1、《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》 4、《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》 5、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7、《关于〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、《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》 9、《关于确认 2019 年度公司非独立董事薪酬的议案》 10、《关于确认 2019 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于确认 2019 年度公司独立董事津贴的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于聘任 2020 年度外部审计机构的议案》 14、《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》 15、《关于公司向控股子公司提供担保的议案》 16、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》 17、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 18、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
2020. 6. 9	第三届董事会第二十六次会议	1、《关于拟与绵阳科技城科教创业园区管理委员会签订〈项目投资协议〉的议案》
2020. 7. 7	第三届董事会第二十七次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2020. 8. 26	第三届董事会第二十八次会议	1、《关于〈公司 2020 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、《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》 3、《关于修改〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法〉等内部管理制度的议案》 4、《关于修改〈关联交易管理制度〉、〈授权管理制度〉、〈对外担保管理制度〉的议案》 5、《关于调整公司组织架构的议案》 6、《关于修改〈公司章程〉的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 8、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020. 10. 19	第三届董事会第二十九次会议	1、《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》
2020. 10. 27	第三届董事会第三十次会议	1、《关于不提前赎回“天铁转债”的议案》
2020. 11. 9	第三届董事会第三十一次会议	1、《关于收购江苏金阳交通工程有限公司的议案》

2020. 11. 17	第三届董事会第三十二次会议	1、《关于不提前赎回“天铁转债”的议案》
--------------	---------------	----------------------

2、董事会对股东大会决议执行情况

2020 年, 共召开 2 次股东大会会议, 即 2020 年第一次临时股东大会、2019 年年度股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行并完成股东大会审议通过的各项决议。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内, 各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作, 忠实、勤勉地履行义务, 就专业性的事项进行研究, 为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。2020 年度, 薪酬与考核委员会共召开 1 次会议、审计委员会共召开 4 次会议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来, 认真履行独立董事的职责, 勤勉尽责, 按时参加董事会会议, 深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断, 发表独立董事意见, 对公司的良性发展起到了积极的作用, 切实维护公司及投资者的利益。

LI YIFAN、孔瑾、张立国分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》, 并将在 2020 年年度股东大会上述职。

二、2021 年董事会主要经营计划

(一) 规范管理, 为公司健康发展提供保障

公司的快速发展和扩张对管理提出了更高的要求, 公司需把建立科学、规范、高效的管理体系需作为重点工作, 加快从经验管理到科学管理的过渡, 为公司做大做强、持续健康发展提供保障。

(二) 提质增效, 为公司做大做强奠定基础

质量为企业生存和发展的基石, 是公司能否做大做强的根本保证; 提升效益

是建设现代化企业的要求，也是企业追求的永恒主题。降低成本、增加效益是提升企业竞争力的重要手段之一，公司将构建“全面铺开、全员参与、重点突出”的降本增效机制作为经营过程中的重要任务。

（三）重视技术研发，全面落实技术工艺创新

公司坚持“以市场为导向，以效益为中心”的指导思想，将“积极研发适销对路的产品、满足客户提出的各方面要求”作为全体研发人员的宗旨。公司高度重视新产品的开发，努力加快新产品的推出速度。

公司在加强自身研发能力的同时，也十分重视新工艺、新技术的引进，公司通过产学研合作，不断推进技术创新。公司目前已形成研发项目考核机制，以促进技术研发项目规范化、常态化。公司鼓励研发人员和研发团队对新产品、新项目的主动探索，逐步推进技术创新体系建设。

（四）重视人才，注重多维度的培养机制

公司充分认识到人才不仅能给企业带来经济效益，也是提升公司核心竞争力的重要方面。公司坚持内部提拔为主、外部引进为辅的用人原则，积极为觉悟高、素质好、能力强、忠诚度高的优秀员工提供更大平台，创造更多施展机会。公司也将建立各个职系员工的职业晋升通道，让每个员工都找到自己的定位和未来的发展方向，从而实现自我提升和价值体现。

在培训方面，公司将搭建金字塔型的内部培训体系，建立自己的师资队伍和课程体系，积极开展包括中层干部培训班、班组长培训班和后备人才培训班等在内的关键人才培养项目，全面加强部门层面的岗位技能培训，开展职称评定，全面提升员工素质与工作技能，优化人才结构。

（五）协同发展，实现资源共享、优势互补

随着公司规模快速扩大、业务更加多元、分工不断细化，各部门、子公司要在市场运作机制下建立更紧密的关系，发挥平台优势，实现资源共享、优势互补、合作共赢、协同发展，实现公司各部门、各业务板块的融合，提升发展质量。

（六）规范运作，科学决策，创建资本市场品牌形象

公司不断加强上市公司合规操作，同时利用上市公司的资本市场平台，结合公司战略发展目标，积极进行对外沟通交流，广泛收集项目信息，稳步推进公司

资本运作，发挥资本运作在公司战略发展中的重要作用，努力创建优质的品牌上市公司。

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日