

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、2020 年公司经营情况报告

(一)总体经营情况

2020年，公司实现营业收入201,094.12万元，较上年同期增长6.32%；归属于上市公司股东的净利润5,034.26万元，较上年同期增长0.73%；经营活动产生的现金流量净额9,904.43万元，较上年同期下降64.80%；2020年末，公司总资产669,811.06万元，较上年末增长51.85%；归属于上市公司股东的所有者权益171,958.64万元，较上年末增长0.38%。

(二)主要经营情况回顾

1、扎实开展抗疫防疫工作，有序推动疫后经济重振

年初突如其来的新冠肺炎疫情给公司带来了巨大的不利影响，面对来势汹汹的疫情，公司积极开展抗疫防疫保障工作。一是强化组织领导，第一时间成立了疫情防控领导小组，安排部署防疫工作，制定了疫情防控各项工作措施，确保责任落实到位。二是强化排查管控，对全体员工活动轨迹进行全面跟踪排查，实行专人监控、动态管理，及时掌握每个员工的去向、身体健康状况和流动情况。三是强化人文关怀，疫情期间坚持按时发放员工工资，确保员工物资生活得到保障；疫情期间停产不停课，组织线上培训50余场，不断为员工蓄能，确保员工精神生活得到保障。四是积极履行社会责任，向红十字会、慈善总会等公益机构捐款近300万元支持抗疫工作；公司多名干部员工主动加入志愿者的行列，成为抗击疫情、保障人民群众生活的重要力量。五是有序推动疫后经济重振，严格按照疫情防控“五到位”的要求，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，为保证春耕春播和国家重点工程建设，经过多番协调、不懈努力，震源药柱和复合肥产品提前其他企业1个月复工复产，争取了疫后经济重振的先机，公司各项经济指标在二季度便实现了扭亏为盈，展现了公司和全体干部员工在困难挫折面前强大的韧性。公司所做的工作得到了政府和社会高度肯定，被授予“抗疫特别贡献奖”。

2、并购重组步伐进一步加快。以做粗民爆产业链为基点，成功收购了凌河化工、山东天宝2家民爆生产企业，民爆产品生产许可能力由12.4万吨/年增加到18.2万吨/年，并与凯乐化工等企业的合作进程取得了良好的进展，完成了竞拍抚顺矿业十一厂雷管生产线的前期工作。通过兼并重组，补齐了公司工业雷管、导爆索、起爆具等产品品种短板，公司产品产能进一步增加，经济底盘进一步扩大，公司成为我国品种门类齐全的民爆器材生产企业之一，是行业内唯一一家具有完整产业链的企业。

3、技术创新持续推进，项目建设取得重大进展。民爆板块按照提前实现行业技术进步三期目标工作要求，深入推进两化融合，推进机器换人工程，优化完善了机器人装车卸车技术，实施了含危险品废塑料制品处理装置设计建设、乳化炸药生产线新型活塞式柱塞泵研究开发、恩施分公司乳化炸药包装生产线技术升级改造等项目，提高了生产线自动化、智能化和本质安全水平。公司自主研发的“KL型乳化炸药震源药柱生产工艺技术及装备项目”获湖北省科学技术进步三等奖，“HSFK-1型震源药柱自动化封口机项目”获中国爆破器材行业协会科学技术奖三等奖。凯龙楚兴“院士专家工作站”挂牌，向产学研合作、新型肥料科技研究方向迈出了新的步伐，并被认定为湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人、省级“两化”融合试点示范企业、省级专精特新“小巨人”企业。爆破工程服务进一步提档升级，凯龙工程爆破公司取得了爆破工程一级资质和矿山总承包二级资质。天华新材入选省级专精特新“小巨人”企业。公司年产80万吨的氧化钙项目、年产5万吨纳米碳酸钙项目、硝酸-硝酸铵扩能等重大项目陆续建成，并实现了稳定生产；合成氨节能环保技改项目克服重重困难，解决了由于技术消化不到位氮压机频繁出故障的重大问题，进入试车阶段；八达物流公司铁路专用线一期顺利开通运行并已开始承接运输业务。技术创新、技术改造和重大项目建设为“十四五”跨越发展奠定了坚实的基础。

二、董事会日常工作情况

(一)2020 年董事会及股东大会的会议情况

2020 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，召开了 1 次年度股东大会、6 次临时股东大会和 18 次董事会会议。共审议

了 61 个议案，就公司定期报告、年度经营计划、利润分配、对外投资、配股公开发行证券、关联交易、募集资金使用、对外提供财务资助、委托贷款、会计政策变更、内部控制制度等重大事项及时作出决议，各位董事均能按时参加会议，认真履行职责，充分发挥专业优势，积极建言献策，圆满完成了各次会议议程内容。相关决议具体内容详见公司指定日期在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公告。

(二)各专业委员会的履职情况

审计委员会召开了6次会议，审议了 15个议题，对公司财务报告、内部审计工作报告、内部审计工作计划、内部控制、募集资金存放与使用等进行了认真审核。保护了全体股东、特别是中小股东以及相关利益者的合法权益。与公司外部审计机构就公司2019年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间、工作计划等安排进行沟通，并进行了全程检查和监督，以确保公司财务报告的真实性及准确性。对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘审计机构。

战略委员会召开了3次会议，审议了9个议题，对2021年战略规划进行了全面客观分析，肯定了公司计划及目标执行的可行性。对报告期内的并购、投资、配股公开发行证券、募集资金使用情况等事项进行详细了解，审慎决策，确保公司各项投资活动符合公司既定的战略发展方向。

公司薪酬与考核委员会召开了3次会议，审议了3个议题，根据2019年度公司生产经营情况，对公司董事及高级管理人员的目标责任及工作业绩进行了检查和考评，根据绩效考核结果及岗位责任工资分配办法提出了上述人员的报酬数额，并报公司董事会审议；对管理层完成2020年目标任务予以奖励相关事项进行了审议；同时对《公司经理班子成员2021年目标责任书》进行了审议。

董事会提名委员会召开2次会议。分别审查了公司第七届董事会增补董事候选人，同意提名程雄先生、文正良先生为第七届董事会董事候选人。同意将审查结果报公司董事会审议。

(三)独立董事履职情况

公司独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，

积极参加公司董事会等相关会议，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对2020年度续聘审计机构、利润分配、完成目标实行奖励、募集资金使用、内部控制、关联交易、关联方资金占用、对外担保、对外提供财务资助、定期报告、变更会计政策、增补董事、配股公开发行证券等相关事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。这些意见和建议对公司董事会形成科学、客观、正确的决策，对公司的良性发展起到了积极的作用。

（四）公司信息披露情况

2020 年度，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2020 年披露公告文件 198 份，按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露了相关文件。信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。经深交所信息披露考核评级，2019 年度考评为 B 级，信息披露质量为良好。

（五）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，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》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2020 年度的财务审计机构。并根据公司 2020 年 6 月 12 日召开的 2019 年度股东大会决议，以公司权益分派实施时股权登记日（即 2020 年 7 月 14 日）的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金，共计分配现金红利 37,771,118.4 元，剩余未分配利润转至以后年度分配，上述方案在 2020 年 7 月实施完毕。

（六）董事会开展的其他重大事项

1、关于公司配股公开发行证券事项

公司于2020年8月27日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关

于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》及其相关议案。公司于2020年10月30日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了公司配股方案相关事项并授权董事会全权办理配股相关事宜。2021年1月4日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司的配股申请，并于2021年1月20日出具的《关于核准湖北凯龙化工集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2021]166号）文件。自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本市场整体环境不断变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，结合公司目前的实际情况，2021年1月14日公司第七届董事会第四十三会议审议通过了《关于终止公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》，公司决定终止本次配股事宜。

2、申请发行超短期融资券事项

公司于2020年7月30日召开第七届董事会第三十三次会议和2020年8月17日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含）的超短期融资券。中国银行间市场交易商协会于2020年12月2日出具《接受注册通知书》，决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为6亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》与《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》均指出民爆行业需要提高技术创新能力，转变生产方式和管理方式，化解过剩产能，加强有效供给，并提出培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%的目标。《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》提出，到2022年，要淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系，重组整合方面，年产10,000吨及以下的低水平工业炸药生产线应进行合并升级改造，或将其产能转换为现场混装炸药生产能力。

可以预见的是，在今后较长的一段时间内，兼并重组、撤点减线、一体化发展仍是结构调整工作的主题，我国民爆行业将实现进一步的优胜劣汰。市场竞争的不断加剧将促使民爆行业现有的格局发生变化，一体化发展的大型民爆集团将成为民爆行业今后发展的主导力量，同时，市场竞争将体现在大型民爆集团公司之间在产业链整合、生产规模、成本控制、技术、质量、服务、管理、安全水平等方面的综合性竞争。

（二）公司在行业中的地位

公司在行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位，是我国目前品种门类齐全的民爆生产企业之一，也是行业内唯一一家具有完整产业链的企业，可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在行业内享有较高的知名度。

（三）公司发展战略

一是进一步做粗做长产业链，优化壮大五大板块形成产业集群，促进共生集约发展。二是高举两面旗帜：一面是坚持不懈地推进传统产业高新化、智能化，另一面是实现百亿营收目标。三是培育三个新兴产业，充分利用资本市场平台，发挥上市公司资本运作优势，引进、嫁接高新技术，以氢能产业为着力点，培育公司的新能源、新材料、新装备产业，力争通过二至三年努力，“三新”产业成长壮大。

（四）2021年工作的指导思想及措施

1、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实中央和省市经济工作会议的各项重大部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，积极抢抓深化供给侧结构性改革新机遇，以加快企业发展为根本，着力压实干部责任，着力提升管理质量，着力加快技术创新升级，着力增加经营效益，着力激发销售活力，着力改善民主民生，努力实现“十四五”跨越发展良好开端。

2、工作措施

(1)以上市公司治理专项行动为契机，不断完善公司治理水平，持续提高上市公司质量

完善公司治理是一项需要公司长期坚持的工作，涉及企业合法合规经营的方方面面，公司董事会对此也有深刻认识。借助本次中国证监会开展上市公司治理专项行动为契机，进一步梳理完善公司内控制度，使公司内控制度更加规范、严谨、科学、完整，促进公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识进一步增强，提高公司运作的透明度和规范化水平，建立确保法人治理结构完善、规范、合理的长效机制。

(2)规范资本运作，保障投资者权益

董事会将继续以规范的运作、良好的业绩、持续的增长、丰厚的回报来回馈投资者。在严格遵循法律法规的前提下，通过打造精干高效的资本运营团队，充分发挥好资本的力量，整合优势资源，打通上下游产业链，力争实现优势互补，实现全产业链一体化经营；视情启动再融资计划，进一步提高公司在国内市场上的竞争力，增加市场份额，支持企业持续、稳定、健康发展。

(3)全面开展技术创新，推动公司民爆板块安全、高质量发展

为推动企业民爆板块安全、高质量发展，对公司民爆板块各条生产线技术创新项目进行了总体技术进步规划和安排，提出了16个涉及民用爆炸物品生产线的自动化、智能化提升改造项目，同时对16个项目的内容、目标、完成时间、责任人、奖励进行了详细部署及明确，要求于2024年底前全部完成。随着这16个项目的实施，公司将逐步实现民爆板块生产线全自动化、智能化制造，确保“十四五”期间所有民爆生产线达到行业要求的危险工房内无人化、少人化的目标要求，为公司冲击全国民爆行业前十名打下坚实的基础。

(4)提升投资管理的水平

严格抓好投前管理，实施收购重组过程中要坚持把价值认同、理念认同、文化认同作为重要条件协商一致。抓好投中管理，努力提升尽职调查质量，着力防范现实和潜在的风险，高质量地协商签订合作协议，把好投资的最后关口。抓好

投后管理，进一步优化投后管理制度，以投资回收期为根本，全面展开各项投后管理工作。按照上市公司的要求，建立投资单位规范运行监管制度，督促投资单位及时实施年度分红。

(5)继续做好公司市值管理工作。

一要坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，依托上市公司平台整合优质资产，加大兼并重组力度，积极稳妥实施收购，努力做强做大企业规模。二要积极组织中介机构加强与各金融机构的联系和沟通，加大组织证券研究机构到公司调研的频率，同时还要积极开展与媒体良好的沟通互动工作，积极加大对企业的宣传力度，使公司的闪光点得到投资者的认可，提高公司在证券市场的影响力。三要同中小投资者保持良好的关系，争取投资者对公司工作的理解和支持。四要高度关注股市的涨跌变化，采取各种综合措施保证股价平稳波动。

(6)切实做好信息披露工作，与投资者良好互动

董事会将严格履行信息披露义务，做好定期报告编制和披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露临时公告。同时，做好未公开重大信息保密工作。此外，将继续加强投资者关系管理工作，与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体形成良好互动，维持良好的公众形象。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021年4月28日