

2020 年度董事会工作报告

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的相应职责，认真履行公司及股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、健康的发展。

一、2020 年度公司总体工作情况

2020 年新冠疫情肆虐全球，对世界经济造成巨大冲击，面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司积极面对各种挑战，落实董事会战略部署，优化管理体系建设，完善人才梯度建设，不断提升公司自主研发与科技创新的能力，持续推进主营业务稳健发展。在激励的市场竞争中，公司致力于建立以顾客需求为中心，以产品质量为核心，通过技术创新与营销创新，全面推进品牌战略和差异化竞争策略。2020 年度，公司根据年度工作方针与经营目标，重点做好了以下工作：

1、全力保障公司经营正常推进，加强客户维护及再开发。

报告期内，公司落实各项防疫措施，帮助员工做好返程返岗，克服疫情期间供应商无法正常供货、物流无法正常运转的难题，确保公司复工复产。同时公司密切关注市场需求的变化，时刻关注本行业受疫情影响的情况，保持与客户及供应商的紧密联系，及时沟通交货期及订单变化，为公司合理安排生产和及时交货提供准确信息，保证产品质量和按时交付。在维护存量订单正常交付的情况下，通过不断加强与上下游客户联系，扩大重点用户、大客户的服务范围，加强售后服务品质，强化产品销售全过程服务，在准确了解客户需求的基础上挖掘新需求，以服务促销售。

2、持续推行精细化管理，不断提升管理效能。

随着“新国标”政策红利逐步释放完毕，公司进一步调整、优化经营策略，

全面实施预算管理和成本管控，优化工艺生产流程和产品结构，采购渠道择优，在保证质量的基础下实现降本，同时合理进行资源配置，严格控制各项费用支出，降低内部浪费，提升管理效能。同时在公司内部执行绩效考核指标量化的考核办法，使用具体指标数据对工作的完成情况及效率进行衡量，激活员工加速提升工作效率，充分调动一线员工的积极性。

3、持续技术创新，保持核心技术优势

公司作为国家高新技术企业和标杆高新技术企业，坚持以自主技术创新为基础。经过多年的积累，南华仪器已经形成了完整的创新研发体系，所有产品具有严格的开发流程和标准。公司始终以技术创新提升和改进自身产品质量和服务为宗旨，将技术创新的着眼点立足于符合需求、符合公司资源现状、符合行业特点的应用技术创新上，在努力提升产品性能、降低生产成本的同时，更加突出市场需求对产品研发和服务的导向作用，努力制造出具有行业特点、公司特色和富有竞争力的产品。报告期内，公司已向市场推出柴油车排放林格曼黑度仪、非道路一体化智能检测设备及系统、便携式不透光度计、便携式汽车排放气体测试仪、便携式 VOCs 应急监测仪等多款产品。公司研发实力和技术优势进一步获得终端客户的广泛认可。

4、全面推进品牌战略和差异化竞争策略

随着机动车检测市场准入的全面放开，各地区检测站的建站需求逐渐增加，为持续加大公司品牌的经营力度和各地区的占有率，公司全面实施差异化战略，以差异化的产品性能在竞争中取得突破，专业、高品质和出色的售后服务成为公司品牌最主要的驱动力。一方面根据市场变化和战略目标，针对不同区域、不同时段、不同销售类型，灵活调整完善考核评价办法，实行区域分级策略，阶梯式定价，牢牢抓住经营主导权，综合运用多种竞争战略，打造持久性的独特品牌竞争优势，通过提供质量更优、服务更好的产品，不断增强客户黏性。

5、内部信息化建设，推动企业低成本高效运营

报告期内，公司进行了企业“全面数字化、全面智能化”的信息化建设，实现信息无纸互通，切换了更为高效的企业资源管理系统（ERP 系统）及产品生命

周期管理系统（PLM 系统），完成流程制定、物料标准化等工作，同时引入三维设计软件，以协助研发人员完成相关产品的认证和申请工作。同时公司为了提高售后服务工作质量，提升服务品质，公司重新调整部门管理架构及管理团队，将产品的硬件服务与软件服务合并，统一引入客服 CRM 管理系统，扩大信息化应用范围，实现统一调度，并增加人员预算费用支持，强化产品销售全过程服务。公司全面应用、梳理和优化公司流程，深入推进各项工作的规范化、制度化、标准化，提高了公司整体的经营管理效率。

6、积极履行社会责任

公司自成立以来，在不断壮大的同时，切实履行上市公司社会责任。尤其今年疫情发生以来，公司在保障自身生产安全的同时，通过捐款形式支持地方抗击疫情，积极履行企业社会责任。报告期内，公司通过湖北省慈善总会捐款 100 万元，助力地方抗击疫情，被湖北省慈善总会授予“新冠肺炎疫情防控捐赠突出贡献奖”。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 31,163.95 万元，较去年同期减少 47.95%，实现归属于上市公司股东的净利润为 6,636.52 万元，较去年同期减少 69.80%。其中：机动车检测设备及系统实现营业收入 30,210.88 万元，环保监测设备及系统实现营业收入 658.54 万元。2020 年销售费用 3,645.81 万元，同比减少 27.33%；管理费用 2,880.58 万元，同比减少 36.56%；研发费用 2,250.49 万元，同比减少 55.01%；财务费用为-142.97 万元，同比减少 200.68%。

2020 年度业绩下滑主要原因是：（1）受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，复工时间延迟，使报告期主营业务收入略有减少；（2）大部分检测站已完成新国标设备更换，相关检测设备的更新换代的集中需求减少。

主要业绩指标如下表：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动
营业收入	31,163.95	59,871.42	-47.95%

营业成本	16,490.52	20,693.37	-20.31%
利润总额	7,189.44	25,706.94	-72.03%
归属于上市公司股东的 净利润	6,636.52	21,972.01	-69.80%
总资产	62,696.72	68,034.92	-7.79%
综合毛利率	47.08%	65.44%	-18.35%
销售净利率	21.30%	36.70%	-15.40%
加权平均净资产收益率	12.81%	47.68%	-34.87%
基本每股收益	0.4844	2.7494	-82.38%

*具体经营指标分析具体参阅 2020 年年度报告及公司财务决算相关内容。

三、研发项目情况

报告期内公司继续保持充分的研发投入，共投入研发金额 2,250.49 万元，占营业收入 7.22%。报告期内，公司继续保持较高水平的研发投入，全面展开重点项目的研发，相关的研发情况如下：

1、新国标 GB38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》相关产品的研发、试产，以及通过对生产调试工艺、设备的研发和改进、软件的升级等，实现相关产品生产的标准化、自动化并形成批量化生产的能力；

2、机动车排放污染检测与维护制度（I/M 制度）及非道路移动机械排放检测相关产品的生产、调试过程的优化设计，以及通过对生产调试工艺、设备的研发和改进，实现相关产品生产的标准化、自动化从而形成批量化生产的能力；

3、重型柴油车排放在线监测产品及系统的研发、试产，实现相关产品生产的标准化、自动化并形成批量化生产的能力；

4、基于氢火焰离子法(FID)技术及非分光红外(NDIR)技术的挥发性有机物（VOC）排放检测设备及系统的生产、调试过程的优化设计，以及通过对生产调试工艺、设备的研发和改进，正在逐步开始形成批量化生产的能力；

5、大气污染源的便携式应急监测产品及系统的研发、试产，正在逐步开始形成批量化生产的能力；

6、餐饮业油烟浓度在线监控产品及系统的研发、试产，正在逐步开始形成批量化的生产能力。

四、董事会工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依法召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。公司在报告期内共召开了 4 次董事会会议，公司董事均出席了会议。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第十六次会议	2020.4.24	(1) 关于 2019 年度利润分配预案的议案 (2) 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 (3) 关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、 (4) 关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案 (5) 关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案 (6) 关于会计政策变更的议案 (7) 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 (8) 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 (9) 关于 2020 年度董事、监事薪酬（津贴）的议案 (10) 关于 2020 年度高级管理人员薪酬（津贴）的议案 (11) 关于《2020 年第一季度报告》的议案 (12) 关于会计政策变更的议案 (13) 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 (14) 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 (15) 关于 2020 年度董事、监事薪酬（津贴）的议案 (16) 关于 2020 年度高级管理人员薪酬（津贴）的议案 (17) 关于修改公司章程及办理工商变更备案的议案 (18) 关于召开 2019 年度股东大会的议案
2	第四届董事会第一次会议	2020.5.18	(1) 关于选举第四届董事会董事长的议案 (2) 关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案 (3) 关于聘任高级管理人员的议案 (4) 关于聘任证券事务代表的议案 (5) 关于聘任审计部经理的议案

3	第四届董事会第二次会议	2020.8.27	(1) 关于《2020年半年度报告》及其摘要的议案 (2) 关于会计政策变更的议案
4	第四届董事会第三次会议	2020.10.29	(1) 关于《2020年第三季度报告》的议案

(二) 董事会召集股东大会的情况

公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案等程序。报告期内，公司董事会共组织召集和召开了 1 次股东大会会议，审议议案 14 项，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，保障股东特别是中小股东的合法权益。具体如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	2019年度股东大会	2020.5.18	(1) 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案 (2) 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 (3) 关于《2019年度财务决算报告》的议案 (4) 关于2019年度利润分配预案的议案 (5) 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 (6) 关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 (7) 关于续聘2020年度外部审计机构的议案 (8) 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 (9) 关于2020年度董事、监事薪酬（津贴）的议案 (10) 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 (11) 关于修改公司章程及办理工商变更备案的议案 (12) 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 (13) 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 (14) 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

(三) 董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、审计委员会的职责

报告期内，公司审计委员会共召开了四次会议，分别对聘任 2020 年度审计机构、2019 年利润分配方案、内部控制及定期报告等相关事项进行了审议，认真听取了管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并与年审会计师进行沟通。薪酬与考核委员会各委员对相关事项发表了审核意见并对审计委员会的工作提出相应的意见和建议，切实履行了审计委员会的工作职责

2、战略委员会的职责

公司战略委员会根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等方面，对影响公司发展的重大事项及重大投资决策提出指导意见及合理建议，为公司发展的可持续性和科学性提供了战略支持。报告期内，公司战略与发展委员会召开了一次会议，战略委员会成员与公司管理层保持日常沟通，了解公司 2020 年的经营状况及重大事项，对公司的经营提出建议，为促进公司持续、健康发展起到积极的作用。

3、薪酬与考核委员会的职责

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了两次会议，通过了公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度的薪酬方案，并对公司薪酬政策、考核评价依据以及薪酬的发放等进行了审查，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责，有利于调动公司董监高及员工的积极性、有利于公司的持续发展。

4、提名委员会的职责

报告期内，公司提名委员会共召开了两次会议，提名了第四届董事会独立董事与非独立董事，并对被提名人的任职资格进行了认真审核。同时也对公司管理层在报告期内的工作进行了评估，根据公司经营发展状况和资产规模，对高级管理人员的工作情况进行审查并提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的有关规定，对公司 2019 年利润分配方案、自有资金购买理财产品、聘任审计机构、选举第四届董事会董事、董事及高级管理

人员 2020 年薪酬制度、关联方占用资金、对外担保情况以及聘任高级管理人员等事项进行认真审阅并发表独立意见，为完善公司监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露业务备忘录、信息披露公告格式指引等有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况真实、准确、完整、及时发布会议决议、公司相关事项等共 67 份公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《公司投资者关系管理制度》等文件的精神和要求，对投资者关系管理予以重视，积极主动地开展各项投资者关系管理和投资者保护工作，包括通过交流会、现场调研、互动易问答、电子邮件等线上线下多种方式与投资者沟通，保证了公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、及时，增进了投资者对公司的全面了解。

五、2021 年董事会工作规划

2021 年，公司将围绕国家“十四五”规划总思路，结合公司技术与经营情况，持续推进企业发展转型，稳固公司在机动车尾气检测设备及系统上的优势地位的同时，将环境监测作为重点业务全面铺开，坚持稳中求进的工作总基调，聚焦公司战略产业全面布局，统筹做好品牌营销和管理增效。为确保全年各项工作的完成，做好 2021 年的工作，公司董事会将重点做好以下几个方面的工作：

1、优化公司产能配置，积极开拓海外市场

公司目前共有 23 个办事处，遍布华南、华中和华北等地区，主要负责各个地区的市场开拓与售后支持，目前网点分布合理。新的一年，公司将继续深耕华南市场，并加大华北、华中地区的市场开发力度，稳步推进公司各个地区的辐射范围，不断扩大业务规模，同时公司将紧跟国家“一带一路”建设蓝图，借力粤港澳大湾区合作地域优势，积极开拓公司市场范围，努力探寻海外市场商机，加

快发展东南亚市场战略布局。

2、强化软件研发，提高综合竞争能力

近年来，人工智能、云计算、大数据等新兴技术的快速落地推动了传统产业商业模式转型和升级，环境综合服务行业对生态环境数据的整合、共享及应用也提出了更高的要求，以物联网、云计算、大数据等现代信息技术为基础，软件监测与分析等平台被推到前所未有的需求高度。公司将进一步加快监测分析平台、生态环境大数据平台等建设，充分运用现代信息技术手段，开展大数据资源规划、设计，建立科学数据采集机制，通过对环境数据进行采集、整合、存储、处理、管理、分析、可视化等全生命周期管理，提高数据综合决策分析和数据利用水平，为生态环境信息化应用系统建设提供高质量的数据支撑，提高公司综合竞争能力。

3、完善人才梯度建设，弘扬企业文化

完善梯度建设，提升公司软实力是企业发展的关键，是保持核心竞争力的资本。随着公司业务的不间断扩大与拓展，人才队伍建设需进一步加强，为公司可持续发展提供人才保障。2021年，公司将进一步完善人才引进、培养、激励以及评价机制，通过外部引进和内部培养并举的方式，不断优化人才结构；完善培训管理和晋升体系，保持员工队伍的竞争力；持续优化以岗位价值和业绩贡献为基础的薪酬管理制度和绩效评价制度，激发全员活力；通过股权激励等方式不断提升企业凝聚力和创新力，实现公司利益和员工利益的有机共赢，推动公司稳健提速发展。公司将不断弘扬公司“创新、服务、专业、贡献”的企业文化理念，克服发展中面临的各种艰难险阻，群策群力，革故鼎新，培养一批高素质的优秀人才队伍。

4、坚持以服务带动经营的路线，不断提高客户黏性

靠主动服务取胜、靠服务质量取胜、靠提高客户满意度取胜，已经成为做好经营工作、提高市场占有率的共识。以客户需求为出发点，贴心服务，才能赢得客户的信任。公司将继续加强售后服务人员的专业能力培训和售后服务的工作监督。同时要充分发挥研发、生产、品控、客服等部门的体系优势，整合各个部门的资源，组建针对性的项目小组，强化产品销售全过程服务，提供产品的安装、

设备改造、软件升级和设备维修等一系列完善的售前、售中、售后服务，将服务品质提升与产品营销有机结合。

在新的一年，全体董事会成员将继续秉承勤勉尽责、恪尽职守的原则，努力工作、积极履职，为公司的快速发展、为维护广大股东的利益贡献力量。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2021年4月27日