

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司

### 2020年度董事会工作报告

2020 年度公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会决议实施，提升公司规范运作能力，勤勉尽职开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

#### 一、报告期公司经营情况

2020 年，由于公司上半年受到全球新冠肺炎疫情影响及国内外汽车行业销量下滑，汽车新车型开发项目延缓停滞，公司的生产产能及市场需求受到较大影响，随着国内疫情得到有效控制及国家宏观经济政策刺激，国内汽车市场快速回暖，公司也逐步恢复正常生产经营状态，公司下半年的营业收入较上半年有所增长，但公司 2020 年度营业收入较上年同期仍有所下滑。

##### 1、主要会计数据和财务指标如下：

单位：元

| 项目                 | 本报告期           | 上年同期           | 增减变动幅度（%） |
|--------------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业总收入              | 311,474,840.08 | 353,521,069.74 | -11.89%   |
| 营业利润               | 25,018,107.50  | 24,372,631.57  | 2.65%     |
| 利润总额               | 25,622,283.81  | 24,353,482.24  | 5.21%     |
| 归属于上市公司股东的净利润      | 22,639,740.37  | 20,975,794.64  | 7.93%     |
| 基本每股收益（元）          | 0.17           | 0.16           | 6.25%     |
| 加权平均净资产收益率         | 4.38%          | 4.10%          | 0.28%     |
|                    | 本报告期末          | 本报告期初          | 增减变动幅度（%） |
| 总资产                | 715,108,659.17 | 747,710,956.06 | -4.36%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益    | 521,192,424.30 | 509,219,883.93 | 2.35%     |
| 股本                 | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 | 0.00%     |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 3.94           | 3.82           | 3.14%     |

##### 2、经营管理情况分析：

2020年度，公司董事会持续围绕年度经营目标及构建“完整模具核心零部件工业与强化民族自主品牌”战略目标，认真研讨分析了国内外汽车市场环境及疫情等影响因素，确定了公司年度经营目标，督导和带领经营管理层推进及落实各项经营工作，保证公司经营管理正常进行。

#### （1）生产营销方面

为了降低对生产人员的依赖程度，提高生产效率，保障生产制造不会因人员变动而产生较大影响，除了不断完善提升现有制造工艺水平，公司积极推进生产自动化和智能化改造，在报告期内，陆续有三大类产品系列完成了自动化生产线改造与应用，在加工效率、产品精度、质量稳定性等方面都得到不同程度的提升与改善。在产品精度检测方面，2020年，公司引进了蔡司三坐标检测仪器，检测能力得到了提升。

在市场营销布局方面，在保持大部分原有营销网络布局的基础上，完成了局部区域的整合，使得区域和人员结构更加合理有效；由于公司在汽车和汽车模具相关领域20年来的深耕经营，有着一批长期合作的优质客户，随着国内传统汽车企业的稳步恢复以及新能源汽车的逆势增长，公司经营也得到了快速恢复。2020年11月，德系智能迁入昆山并逐步正式运转，利用公司现有的优质客户资源和销售网络，全面大力推进德系智能的齿轮、齿条、传动组件等产品，与公司现有营销网络形成偕同发展。

#### （2）研发方面

2020年，公司研发及管理团队结合市场需求，持续加强研发投入，投入资金1,756万元，约占公司营业收入的5.64%，以持续增强公司产品在行业中的竞争力，保持在研发和技术的领先性；截至2020年12月31日，公司已累计获得发明专利24项，实用新型专利46项和外观专利4项。

在汽车模具零部件领域，公司持续开发优质产品，如旋转刻印组件，为提高产品精度，降低生产成本，优化内部结构，相继推出多种场合和形式使用的旋转刻印组件规格，更好的为客户缩短调试时间提供了有竞争力的产品。基于新能源汽车市场发展迅速，汽车轻量化的普通推广需求，公司持续展开与国内外各大汽车主机厂的合作，开发相关需求产品或解决方案，如由于铝板粘黏问题推出新式复合涂层，高强度板材冲压中，解决冷冲压超高强度板的冲孔问题，提升了产品市场竞争力。开发完善了汽车相关检具零件系列，从而提升公司产品系列集成的丰富性和完整性，满足客户不同的需求。

在制药模具和医疗器材零部件领域，主要着重在相关医疗器材核心零部件的工艺研发、配套工夹检治具的开发和生产制造，医疗相关模具产品的市场开发，目前已经与多家客户开始深入合作。

基于目前的市场情况，公司研发团队积极收集客户需求，配合生产部门在工艺与效率上的持续改善，进一步提升产品市场竞争力，为营销加快对于新能源车企项目的开发提供有力支撑。

## 二、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》、《公司董事会议事规则》等相关规定，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。全年共召开六次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

| 序号 | 会议时间             | 会议名称         | 审议通过议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2020 年 4 月 23 日  | 第三届董事会第六次会议  | 《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于确认 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《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》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2019 年度股东大会并另行通知的议案》等。 |
| 2  | 2020 年 8 月 14 日  | 第三届董事会第七次会议  | 《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《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》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | 2020 年 8 月 20 日  | 第三届董事会第八次会议  | 《关于收购青岛德系智能装备有限公司 80%股权的议案》、《关于公司出租部份闲置房产的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | 2020 年 9 月 9 日   | 第三届董事会第九次会议  | 《关于控股子公司拟投资设立子公司的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | 2020 年 10 月 28 日 | 第三届董事会第十次会议  | 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》等。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | 2020 年 12 月 25 日 | 第三届董事会第十一次会议 | 《关于控股子公司设立青岛分公司的议案》、《关于控股子公司注销下属子公司的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《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，具体情况如下：

| 序号 | 会议时间       | 会议名称       | 表决内容                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2020年5月27日 | 2019年度股东大会 | 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《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》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等。 |

### （三）董事会专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会根据专门委员会实施细则，认真履行了相关工作职责，共召开3次会议，对公司审计报告、财务决算报告、利润分配、关联交易、募集资金存放与使用及进行现金管理等重大事项进行了解及会议审议，并提交公司董事会审议，审阅了公司内部审计工作报告，切实履行了审计委员会工作职责，促进了公司健康发展。

#### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据专门委员会实施细则，共召开1次会议，根据公司实际的经营情况及绩效完成情况，结合公司所处行业、规模的发展水平，对公司董事、高级管理人员的薪酬考核等事项进行了会议审议。

#### 3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会积极开展工作，对《董事会提名委员会工作细则》等制度规定及选择标准和程序进行了复核研究。

#### 4、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，根据公司的发展状况和市场环境，对公司2021年营运计划及延长募集资金投资项目实施期限等发展战略和重大事项进行了会议审议。

### （四）信息披露情况

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了信息披露工作，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，忠实履行信息披露义务，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。

### 三、2021年度董事会工作重点

2021年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，进一步加强公司治理水平，建立完善更加规范、透明的上市公司规范运作体系；围绕公司年度经营计划和目标，督导并推进公司管理层完成2021年度各项经营指标，实现公司和全体股东利益最大化，有效保障公司可持续、健康发展。

#### **1、提升公司治理水平，强化公司内部控制；**

公司将积极遵照国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，按照中国证监会的工作要求，以上市公司治理自查为契机，贯彻落实上市公司治理的各项规则要求，促进公司规范管理和有序运行。结合公司实际情况，完善公司治理制度规则，健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构，加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，提升规范运作水平。切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### **2、持续推进募集资金投资项目建设；**

由于市场环境的变化等因素，为确保募集资金投资项目实施的有效性，2020年公司适当延长了部分募集资金投资项目的实施期限。2021年，公司根据整体发展战略及年度经营目标，持续深耕汽车模具零部件产品的应用深度与广度，同时积极拓展自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的相关产品，提升市场占有率。持续推进生产管理智能化与设备自动化升级改造，提升生产效益、管理效益以及经营绩效，实现募集资金效益最大化。

#### **3、持续技术创新，提升核心竞争力；**

公司为国内生产规模及技术水平居于行业领先地位的精密模具零部件企业，创新是公司发展和保持竞争力的核心，通过持续性的研发投入维持高竞争力，借助技术改造与产品研发提高生产效率、产品质量，同时降低生产成本、增加新产品的量产布局。

#### **4、持续加强公司信息披露工作；**

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日