

君禾泵业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议；公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证了公司可持续、健康、稳定发展。现将公司 2020 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司经营情况

报告期内，公司面对境内外突发疫情、国内经济下行和中美贸易摩擦等复杂的国内外经济形势，一方面围绕年初制定的经营目标和重点工作要求，在“君子以德，禾生天下”的经营理念指导下，努力扩大国内外市场份额，不断满足更多应用领域需求。另一方面在董事会的积极领导下，公司管理层通过加强公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程，提高了公司的整体运行效率，同时积极进行技术研发和业务开拓，使得公司的经营业绩呈现稳定增长态势，在诸多外界不利因素影响下较好的完成了公司董事会年度工作计划及经营目标。

报告期内公司继续贯彻国际化营销网络布局，稳健发展欧洲市场，积极拓展北美市场，根据国家“一带一路”战略，积极布局亚非拉国家和国内市场，深挖市场潜力。同时，公司在家用水泵市场基础上，进军商用专业泵领域，扩大公司商用专业泵产能，拓展公司产品品类，满足不断发展的市场需求，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，拟计划非公开发行股票实施商用专业泵产业化项目，研发中心项目，营销网络中心项目。

报告期内，公司实现营业收入 73,809.72 万元，同比增长 9.72%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,730.60 万元，同比上升 29.66%，经营活动产生的现金流量净额为 13,646.30 万元，同比上升 97.93 %。截止报告期末，公司总资产 134,659.73 万元，较期初增长 47.56%，归属上市公司股东净资产 72,037.47 万元，较期初增长 21.76%。一季度公司整体受制于国内疫情影响，存在员工的复工

返岗难、供应商零部件供应不足、物流运输困难等因素，从而一定程度上影响了销售出货，二季度随着国内生产和物流的陆续复工以及社会生活秩序的逐步恢复，公司订单从6月份开始订单快速增长，积极组织生产销售出货，订单销售呈现逐月明显增长。报告期末公司在手订单4.21亿，较上年同比增长50.90%。

从欧美国外终端消费市场反馈来看，受益于活跃的房屋建筑和花园业主的活动增加影响，家用水泵销售量快速上升。公司发挥自身全产业链优势，积极组织生产出货，快速反应，体现产能和规模优势，同时也关注国外疫情持续和贸易不确定性，国外物流不畅等因素影响，在全体君禾同事的努力下，很好的完成年度经营计划和经营目标。全年实现营收7.38亿，实现净利润9,730.60万元，尤其在家用锂电系列产品领域成功开发博世品牌客户，导入博世家用工具锂电系列平台，为公司锂电系列产品发展奠定基础。同时，公司在直流智能类产品实现规模销售5,190.51万元。公司自主品牌的线上销售呈现积极态势，实现销售404.98万元，同比增长198.87%。

受益于公司下游客户及终端消费需求的稳定增长，及家用水泵市场的广阔稳健增长，公司通过产品研发创新和全产业链，产品优质等核心竞争能力，公司历年来整体营收和盈利利润水平保持稳定持续增长。

展望2021年全球房地产市场复苏及各国在基建领域的加大投入，对公司类建材消费家用水泵会起到一定的积极作用，全球以美国家庭为代表的人均1,400美元消费刺激政策也将带动建材居家消费需求提升，同时公司在无绳直流锂电系列水泵战略布局也将长期进一步大趋势提升市场占有率，以此带动DIY家庭消费工具的增长。

二、2020年度董事会工作开展情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2020年度公司共计召开8次董事会会议，具体情况如下：

会议日期	会议届次	会议议案审议情况
2020年2月28日	三届十六次	1. 审议通过了《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》； 2. 审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》；

		3. 审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
2020 年 3 月 19 日	三届十七次	1. 审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》； 2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 3. 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》； 4. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2020 年 3 月 27 日	三届十八次	1. 审议通过了《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》； 2. 审议通过了《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》； 3. 审议通过了《关于<公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》； 4. 审议通过了《关于<公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》； 5. 审议通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》； 6. 审议通过了《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》； 7. 审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》； 8. 审议通过了《关于<公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 9. 审议通过了《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》；

		10. 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》； 11. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 12. 审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 13. 审议通过了《关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》； 14. 审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》； 15. 审议通过了《关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保的议案》； 16. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》； 17. 审议通过了《关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的议案》； 18. 审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； 19. 审议通过了《关于〈公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬津贴计划〉的议案》； 20. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》； 21. 审议通过了《关于制定〈公司外汇交易及外汇衍生品交易管理制度〉的议案》； 22. 审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
2020 年 4 月 29 日	三届十九次	1. 审议通过了《关于〈公司 2020 年第一季度报告及其正文〉的议案》； 2. 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》； 3. 审议通过了《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

2020 年 5 月 29 日	三届二十次	1. 审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》。
2020 年 8 月 21 日	三届二十一次	1. 审议通过了《关于<公司 2020 年半年度报告>全文及其摘要议案》； 2. 审议通过了《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3. 审议通过了《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 4. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 5. 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 6. 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 7. 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 8. 审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 9. 审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》； 10. 审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》； 11. 审议通过了《关于与公司实际控制人签订附条件生效的<股份认购协议>暨涉及关联交易的议案》； 12. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 13. 审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2020 年 10 月 27 日	三届二十二次	1. 审议通过了《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉全文及其正文的议案》； 2. 审议通过了《关于全资子公司芜湖君禾电线电缆有限公司减资的议案》； 3. 审议通过了《关于拟与景毅投资、石头创新科技等合作共同对外投资暨关联交易的议案》； 4. 审议通过了《关于转让公司不动产暨关联交易的议案》。
2020 年 12 月 14 日	三届二十三次	1. 审议通过了《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》； 2. 审议通过了《关于修订〈公司 2020 年非公开发行股票预案〉的议案》； 3. 审议通过了《关于修订〈公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 4. 审议通过了《关于修订〈公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺〉的议案》； 5. 审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，其中 1 次临时股东大会，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，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）公司治理情况

2020 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。

（五）信息披露情况和内幕信息管理

2020 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等公司规章制度及相关法律法规的规定，完善信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，优化信息披露管理流程，有效的提升了公司对外披露信息的质量和透明度，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。

三、董事会关于未来发展的讨论与分析

（一）全球水泵行业发展概况

全球泵产业近年来一直处于增长发展期，市场规模持续扩大，技术水平不断提高。根据 Zion Market Research 和 P&S Market Research 发布的统计数据：2017 年全球水泵市场规模达到 449 亿美元，较 2014 年 404 亿美元增长 11%。预测 2018~2024 年，全球水泵市场规模增速将达到 5.29%，到 2024 年水泵市场总规模达到 665.1 亿美元。



数据来源：Zion Market Research; P&S Market Research

全球泵行业呈现高度集聚特点，主要集中在以美国为代表的美洲市场，以德国、英国为代表的欧洲市场和以中国、日本为代表的亚洲市场三大板块。全球知名泵业公司主要聚集在欧美国家，由于行业起步较早，掌握着核心技术，是高端泵产品的主要提供方，同时也是泵产品的重要需求方。根据 McIlvaine 公司《泵业市场资讯》，世界前 10 家泵产品生产厂商的销售额约占世界泵市场总量的 50%。与世界泵业市场相比，我国泵业市场企业数量较多，集中度相对较低，没有市场地位显著突出的综合性泵业集团，产品主要以通用、中低端为主。

公司家用水泵分类上属于小型离心泵，是水泵产品体系的重要组成部分。市场主要集中在欧洲、美洲、大洋洲等发达国家，经过长时间的积累，市场已进入成熟阶段。家用水泵作为家庭必需品被广泛应用于家庭供排水、排污，园林和农业灌溉，居家清洗和美化等领域，普及率很高，客户通常 1-2 年更换一次，新增购买需求和换购需求促使产品销售持续增长，市场需求增长较为稳定。

2014 年至 2017 年欧盟国家进口离心泵数量如下：

单位：万台

项目	2017 年		2016 年		2015 年		2014 年	
	进口	其中：自中国进口	进口	其中：自中国进口	进口	其中：自中国进口	进口	其中：自中国进口
未列名离心泵	3,336.38	2,456.44	2,892.61	2,266.85	2,554.95	1,875.22	2,352.95	1,797.74
中国进口数占比	74%		78%		73%		76%	

数据来源：联合国商品贸易统计数据库：<http://comtrade.un.org/db/>

2014 年至 2018 年北美（美国和加拿大）进口离心泵数量如下：

单位：万台

项目	2018 年		2017 年		2016 年		2015 年		2014 年	
	进口	其中：自中国进口	进口	其中：自中国进口	进口	其中：自中国进口	进口	其中：自中国进口	进口	其中：自中国进口
未列名离心泵	3,820.80	2,310.64	3,735.56	2,167.77	3,505.41	1,819.15	3,787.05	2,052.95	3,785.37	2,116.55
中国进口数占比	60%		58%		52%		54%		56%	

数据来源：联合国商品贸易统计数据库：<http://comtrade.un.org/db/>

2014 年至 2017 年大洋洲国家（澳大利亚和新西兰）进口离心泵数量如下：

单位：万台

项目	2017 年		2016 年		2015 年		2014 年	
	进口	其中：自中国进口	进口	其中：自中国进口	进口	其中：自中国进口	进口	其中：自中国进口
未列名离心泵	146.73	96.08	129.68	78.08	125.54	72.57	112.52	59.94
中国进口数占比	65%		60%		58%		53%	

数据来源：联合国商品贸易统计数据库：<http://comtrade.un.org/db/>

上述数据表明，北美和欧洲是小型水泵需求最大的两个市场，需求总体呈现稳定增长态势。其中：中国离心泵产品出口量占欧洲进口量比例基本稳定在 70% 以上，处于较高水平；中国离心泵产品出口量占北美进口量比例基本稳定在 53% 以上，与欧洲市场相比，仍有很大提升空间。随着美国经济走出金融危机影响逐渐恢复较强增长，可以预期未来美国市场需求将保持持续增长态势，中国企业将有更大市场机会。

（二）我国水泵行业发展现状

随着国民经济的蓬勃发展，泵产品在中国得到了迅速普及和广泛应用，同时泵的研发、设计、生产也得到迅速发展。越来越多的水泵销售商来到中国采购符合质量要求、成本更加低廉的水泵产品。我国已发展成为全球主要的水泵生产基地，成为重要的泵类产品供应国。目前，我国各类泵制造企业超过 6,000 家，规模以上（年销售规模超过 2,000 万元）泵生产企业企业达 1,255 家，形成了相当大的生产规模，具备了相对完善的技术、生产体系。根据中国通用机械工业协会统计，2020 年我国规模以上（年销售规模超过 2,000 万元）泵生产企业完成主

要产品产量 18,250.67 万台，同比增长 2.64%；实现主营业务收入 1,781.04 亿元，同比增长 1.56%；实现利润总额 140.38 亿元，同比下降 3.08%。

根据国家统计局统计数据显示，自 2016 年至 2020 年，我国通用设备制造业出口交货值由 4,861.10 亿元增至 5,202.40 亿元。从水泵所属的通用设备制造业总体来看，除 2020 年受新冠疫情影响出现出口交货值下滑外，近年来出口交货值均有所提升。



数据来源：国家统计局

我国家用水泵行业属于外向型产业，大部分产品用于出口。制造厂商主要分布在华东地区、华中地区以及华北地区，其中又以温岭最为集中，其次为宁波、上海地区。虽然我国水泵制造商数量众多，但总体技术水平参差不齐，装备水平差距较大，众多的小型制造厂商以组装为主，缺乏产品设计能力，难以达到国际市场认证标准，主要供应我国农村市场。国内小型水泵行业中规模较大，具有自主研发设计能力，产品质量能够达到欧洲和美国认证水平的企业除了本公司外，还有利欧集团股份有限公司（股票代码：002131）等。

（三）家用水泵行业未来发展趋势

1、国际制造能力转移的趋势越来越明显

由于运营成本持续上升，欧美发达国家的家用水泵供应商纷纷将生产转向发展中国家，与当地的生产商进行 ODM、OEM 等多种形式的合作，欧洲家用水泵制造已基本转移至中国等发展中国家，需求基本依靠进口，北美家用水泵制造能力

正在持续转移中。在这种背景下，发达国家产能逐步向发展中国家转移，为中国企业创造了巨大的市场空间，通过与外资厂商的合作，中国家用水泵制造企业可以大幅提升自身管理水平和研发技术，为企业产品进入国际市场打下基础。

2、技术进步推动产业升级

经过多年的技术引进和消化吸收，国内家用水泵制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升，其中部分优势企业已掌握了产品生产的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，产品档次及附加值不断提高，盈利能力不断增强。通过技术手段降低能源和原材料消耗，降低人工成本，积极采用新型高效工艺技术及设备、新型节能、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率，同时加强新产品开发，不断提升品牌附加值，已经成为我国家用水泵制造业实现产业升级的必然选择。

3、人工智能引领行业发展新趋势

人工智能是引领未来的战略性高科技，随着物联网技术与人工智能技术的不断发展和普及，给传统的水泵安装上一个人工智能的“大脑”，使之实现智能化、互联化已成为未来水泵行业发展的新趋势。

4、更加注重产品节能环保和安全可靠

国内家用水泵产业起步较晚，整体设计能力、生产工艺水平相对较低，因此，家用水泵产品符合环保标准和产品安全标准已成为国内制造商面临的主要技术壁垒。未来国内企业需要不断提升核心技术，提高产品的节能环保和安全可靠，积极推进产品的升级换代以满足国际不断更新的环保安全标准。

5、更加注重产品的外观设计

由于我国家用水泵产品主要销往欧洲和北美地区，产品的设计风格、外观精致程度等各方面需要符合欧美的审美观念及要求，未来产品设计除加强产品性能、功能性研究外，需要符合终端消费者差异化需求，更加注重产品外观设计。

四、董事会 2021 年工作重点

2021 年，结合公司发展战略，公司董事会将积极拟定、执行未来经营计划，为客户提供高品质多功能的创新产品。以服务为核心，以多年来坚持的工匠精神和创新思维驱动企业发展，持续提高产品质量、扩大产品品类、增强企业核心竞争力，提升公司在家用水泵制造领域的品牌价值。2021 年公司将着重从以下几

个方面开展工作：

1、市场营销及开发

公司将以现有业务为中心、着力稳固欧洲成熟市场、拓展增长明显的美洲市场，继续增加为现有客户提供的产品品类和提升各类产品的市场份额，努力扩大公司销售规模，并积极布局亚非拉、一带一路国家及地区。同时辅以国内经销商销售、境内外电子商务销售等模式的情况，积极探讨国内个人消费升级、自主品牌替代进口品牌的未来可能性。

2、技术研发

公司持续加大研发投入，通过高端人才引进、博士研究工作站吸收进站等方式，在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力不断提高。围绕着建设国家级标准研究院，以产品智能化（互联网、WIFI）、模块化（标准款型）、便携化（无线锂电）、DIY（个人家庭消费升级）等核心研发理念，公司将不断推陈出新，开发出适合国内外销售的家用水泵类产品。

3、生产制造水平提升

配合募投项目的开展，公司将加快实施智能制造、机器换人战略，通过合理产线布局、优化人员组织、提升设备自动化率等手段，保持企业成本竞争力，逐步形成覆盖主要核心业务的高效生产制造体系，全面提升生产经营效率和市场响应速度，不断减少原材料的损耗和用工成本，提升公司利润水平。

4、企业文化及人力资源

公司将继续完善企业文化、各项内部管理制度、人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境。根据公司快速发展的需求，分层次引进生产、管理、技术、品质、销售等方面的复合型人才，结合股权激励等措施，激发员工创造力，同时使公司的发展成果惠及员工，形成有竞争力和创造力的薪酬体系。

5、募投项目推进落地

公司将积极稳妥、保质保量地推进募投项目的实施，并随着募投项目的实施，逐步释放、优化公司的产线产能。契合国家政策导向与公司愿景，公司将着力打造有君禾特色的智能制造、机器换人的生产制造体系，全面提升生产经营效率和市场响应速度，切实有效提升公司市场竞争力。

6、资本市场计划

公司将积极关注国内泵行业及上下游产业链的整合机会，充分利用资本市场的功能，主要通过横向并购、整合等方式，对泵相关制造国内外知名品牌，同一产业链下的家用消费品市场、家用水等消费市场的资本市场机会，努力将公司打造为国内家用水泵龙头企业。

面对未来的机遇与挑战，2021 年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展。

最后，感谢各位董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利！

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月26日