

露笑科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做精做强的新途径。

受2020年年初新冠肺炎疫情影响，全球经济下行压力加剧，中美贸易摩擦持续，国内经济出现短期波动，企业正常生产经营面临严峻挑战。因疫情影响，社会用电规模下降，并且公司原计划配套建设光伏电站出现延期，两大因素对公司光伏发电业务造成冲击；工业制造端因疫情的影响，一季度生产经营一度出现停滞。面对不利局面，公司统筹兼顾疫情防控、复工复产、生产经营、谋求未来发展等各项工作，在做好疫情防控工作同时，抓住时机积极复工复产，继续贯彻落实“开源节流”方针，密切跟踪市场动态、未雨绸缪加大研发投入拓展碳化硅新业务，严控非生产性成本开支，极大程度减小疫情对公司经营的冲击。

报告期内，公司实现营业收入284,836.88万元，同比增长16.16%，实现归属于母公司股东的净利润12,979.63万元，同比增长258.85%。营业收入上升主要系内疫情后公司漆包线行业上下游复工复产较快，行业景气度较高，同时国外受疫情影响严重，制造业向国内转移，公司电机业务收入也出现大幅增加；归属于母公司股东净利润实现同比增长，主要系公司工业制造端景气度较高，收入增加所致。

公司在各项业务稳步发展外，加大对碳化硅业务布局，2020年研发投入同比增长51.28%，完成2020年度非公开发行，与合肥市长丰县人民政府在合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园，积极转型升级向高端制造业迈进。

一、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了17次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2020年1月22日，公司召开了第四届第三十八次董事会会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、
- （2）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2、2020年3月17日，公司召开了第四届第三十九次董事会会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于全资子公司购买不动产权暨关联交易的议案》、
- (2)《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

3、2020年4月10日，公司召开了第四届第四十次董事会会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、
- (2)《关于公司非公开发行股票方案的议案》、

2.01 本次发行股票的种类和面值

2.02 发行方式

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金运用

2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

2.09 上市地点

2.10 议案的有效期

- (3)《关于<露笑科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、
- (4)《关于<露笑科技股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、

性分析报告>的议案》、

- (5)《关于<露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》、
- (6)《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、
- (7)《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、

(8)《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》、

(9)《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

4、2020年4月17日，公司召开了第四届第四十一次董事会会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于签署股权收购协议暨关联交易的议案》、
- (2)《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、
- (3)《关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》。

5、2020年4月20日，公司召开了第四届第四十二次董事会会议，会议审议通过了以下

议案:

- (1)《关于与王吉辰签署个人连带责任和解协议的议案》、
- (2)《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

6、2020年4月27日，公司召开了第四届第四十三次董事会会议，会议审议通过了以下

议案:

- (1)《公司 2019 年度总经理工作报告》、
- (2)《公司 2019 年度董事会工作报告》、
- (3)《公司 2019 年度财务决算报告》、
- (4)《公司 2019 年度利润分配的预案》、
- (5)《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》、

- (6)《公司 2019 年度报告及其摘要》、
- (7)《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》、
- (8)《关于对全资子公司提供担保的议案》、
- (9)《关于开展铜期货套期保值业务的议案》、
- (10)《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、
- (11)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、
- (12)《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》、
- (13)《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

7、2020年5月27日，公司召开了第四届第四十四次董事会会议，会议审议通过了《关于同一控制下企业合并调整合并报表财务数据的议案》。

- (1)《关于对全资子公司提供担保的议案》、
- (2)《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

8、2020年7月20日，公司召开了第四届第四十五次董事会会议，会议审议通过了以下议案:

- (1)《关于公司股东承诺延期履行的议案》、
- (2)《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

9、2020 年 8 月 6 日，公司召开了第四届第四十六次董事会会议，会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

10、2020年8月27日，公司召开了第四届第四十七次董事会会议，会议审议通过了以下议案:

- (1)《公司 2020 年半年度报告及其摘要》、
- (2)《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、

- (3)《关于对全资子公司提供担保的议案》、
- (4)《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》。

11、2020年9月11日，公司召开了第四届第四十八次董事会会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于对全资子公司提供担保的议案》
- (2)《关于召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》

12、2020年9月23日，公司召开了第四届第四十九次董事会会议，会议审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。

13、2020年10月18日，公司召开了第四届第五十次董事会会议，会议审议通过了《关于减持回购股份的议案》。

14、2020年10月27日，公司召开了第四届第五十一次董事会会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于公司股东承诺延期履行的议案》、
- (2)《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、
- (3)《关于增加银行授信额度的议案》、
- (4)《关于召开 2020 年第十次临时股东大会的议案》。

15、2020年10月30日，公司召开了第四届第五十二次董事会会议，会议审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

16、2020年11月26日，公司召开了第四届第五十三次董事会会议，会议审议通过了《关于注销子公司的议案》。

17、2020年12月10日，公司召开了第四届第五十四次董事会会议，会议审议通过《关于增加银行授信额度的议案》。

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会11次，具体情况如下：

1、2020年1月9日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》。

2、2020年2月7日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

3、2020年4月2日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司购买不动产权暨关联交易的议案》。

4、2020年4月28日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、
- (2) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》、
 - 2.01本次发行股票的种类和面值
 - 2.02发行方式
 - 2.03发行对象及认购方式
 - 2.04发行价格及定价原则
 - 2.05发行数量
 - 2.06限售期
 - 2.07募集资金运用
 - 2.08本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
 - 2.09上市地点
 - 2.10议案的有效期
- (3) 《关于<露笑科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》、
- (4) 《关于<露笑科技股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、
- (5) 《关于<露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》、
- (6) 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、
- (7) 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、
- (8) 《关于公司<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》、
- (9) 《关于签署股权收购协议暨关联交易的议案》、
- (10) 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

5、2020年5月7日，公司召开了2020年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于与王吉辰签署个人连带责任和解协议的议案》。

6、2020年5月19日，公司召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2019年度董事会工作报告》、
- (2) 《公司2019年度监事会工作报告》、
- (3) 《公司2019年度财务决算报告》、

- (4)《公司 2019 年度利润分配的预案》、
- (5)《公司 2019 年度报告及其摘要》、
- (6)《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》、
- (7)《关于对全资子公司提供担保的议案》、
- (8)《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

7、2020 年 6 月 12 日，公司召开了 2020 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

8、2020 年 8 月 5 日，公司召开了 2020 年第七次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股东承诺延期履行的议案》。

9、2020 年 9 月 14 日，公司召开了 2020 年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

10、2020 年 9 月 28 日，公司召开了 2020 年第九次临时股东大会，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

11、2020 年 11 月 12 日，公司召开了 2020 年第十次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股东承诺延期履行的议案》。

二、2021 工作计划

(一) 信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，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。

(二) 投资者关系管理

2021 公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

(三) 公司规范化治理方面

2021 公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资

者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日