

上海沪工焊接集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

受益于公司各项经营计划的落实,报告期内,公司的智能制造和航天业务稳步提升,公司实现营业收入 1,085,842,062.40 元,同比增长 19.65%;归属于上市公司股东的净利润 121,507,482.21 元,同比增长 27.59%;在全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情期间,在公司董事会、经营管理层的统一领导下,公司全面评估国内外的宏观环境、行业局势;同时,客观分析公司的现有资源、相对优势,公司制定了具有针对性的措施,积极拓展智能板块的国际业务市场;同时,集中力量聚焦航天板块业务,更大范围、更深层次地推进智能板块、航天板块在资源上的整合与协同,营业收入、归属于上市公司股东的净利润两项关键业绩实现了同比较大幅度的增长;经营活动产生的现金流量净额 165,393,184.77 元,同比增长 136.63%;归属于上市公司股东的净资产 1,321,719,084.72 元,同比增长 8.03%。

1、智能制造板块方面

在智能制造板块方面,公司继续积极应对市场变化,进一步整合内外部资源,加大对数字化焊机、智能化焊机、机器人焊接成套系统、激光焊接与切割系统、工业控制、智能工厂、工业物联网、工业大数据与远程控制等领域的投入,以及在相关产业链上的拓展。推出了拥有专家数据库、全波形控制、可拓展群控、专机接口、机器人数字接口的系列产品,还推出了智能焊接与切割云平台(群控系统),运用物联网、大数据、云计算技术,实现工艺监管、生产监管、过程监管、数据监管等功能,并可实现生产成本的精确统计,焊机使用管理和焊接工艺的严格控制,提高用户企业整体管理水平。2020 年 4 月国家发改委首次明确“新基建”范围,涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施,与公司多年来相关业务板块的布局相契合。

在过去的一年中,在销售上,公司继续努力扩大市场份额,同时继续紧跟国家“一带一路”的倡议,加快拓展沿线国家和地区的市场,加强沪工全球的品牌建设和市场占有率,并充分发挥产品的进口替代效应,进一步开拓和挖掘更具深度的市场。在生产上,公司积极解决产能不足的问题,在苏州太仓投建的智能制

造生产基地已开始投产，公司现有生产场地紧张的情况将得到有效缓解。在研发上，沪工技术实验室已获得国际权威机构授权实验室的认证，公司还将继续加强研发设施国际标准的升级，充分发挥实验室经济。在人才储备管理上，将吸引更多的有识之士和中高级技术人员加入沪工的团队。在信息化建设方面，充分利用 ERP 系统、SRM 供应商协同平台、CRM 客户关系管理系统、HRM 人力资源管理系统、MES 制造执行系统等。在提升管理方面，公司将继续深入推行“八个全面”工作理念：即全面预算、全面考核、全面审核、全面 6s、全面看板管理、全面培训、全面服务和全面信息化。

此外，燊星机器人在“转型升级，谋求发展”的课题上，也取得了突破性进展，降低了单一行业大幅波动带来的影响，提高了持续盈利能力。燊星机器人基于工业机器人领域自动化、智能化的技术积累，实施业务转型，将业务范围从单一汽车行业拓展至一般工业领域，尤其在 2020 年，通过市场、技术设计、工艺研发等部门的共同努力，与一般工业领域的龙头企业三一重工等工程机械行业客户建立了良好的业务合作关系。在稳固原有汽车行业大客户的同时，积极拓展一般工业领域市场，在新型冠状病毒肺炎疫情背景下，燊星机器人将机器人自动化研制经验应用于全自动口罩生产流水线设备的研发与生产，满足国内防疫产品生产企业的口罩生产设备需求，并积极开拓口罩生产设备的出口市场。同时，燊星机器人还致力于机器人智能化生产线的研发和生产制造，其生产的机器人智能化生产线相比传统流水线综合效率大幅提升，广受市场好评。

2、航天业务板块

报告期内，公司航天业务订单饱满，比上年同期大幅增长。在继续深耕主业，开展航天飞行器结构件及直属件的生产、装配和试验测试服务，以及其他相关航天产品的生产设计的同时，公司还进一步参与了外贸出口型号航天器的设计研发，以及生产加工、装配和试验测试工作，实现产业链上下游深度融合。公司积极整合内部资源，在订单饱满产能吃紧的情况下，为了满足进一步的发展需要，公司在江西南昌建设航天装备制造基地，其中一期首批用于航天飞行器及其配套产品生产制造的 200 亩投资用地，已于 2020 年底基本建成投产，这将有效缓解公司产能不足的问题，为公司进一步的发展奠定基础。在商业卫星业务方面，公司积极拓展业务，报告期内成功参与了多颗卫星的生产任务，以及卫星相关零部件的生产研制任务，得到了用户单位的赞扬与嘉奖，为后续的业务开展奠定了坚实的

基础。

此外，公司已于 2019 年圆满完成重大资产重组事项，顺利进入后续重组整合阶段。报告期内，双方的建设及整合取得了积极进展：在企业文化方面，公司与航天华宇加强交流，增强双方了解，加速文化融合，提升航天华宇对集团公司的归属感和认同感，并取得了良好的成果，航天华宇人员稳定，公司凝聚力不断提高。在业务整合方面，公司在促进双方各项协同效应的基础上，保持其独立运营，充分发挥原有管理团队在不同业务领域的经营管理特长，提升各自业务板块的经营业绩，实现上市公司股东价值最大化。上市公司充分利用平台优势、资金优势以及规范化管理经验积极支持航天华宇的业务发展，并充分发挥其现有的潜力，提升经营业绩。在资产整合方面，本次交易完成后，航天华宇作为上市公司的全资子公司和独立的企业法人，继续拥有其法人财产，但在重大资产的购买和处置、对外投资、对外担保、风险管控等事项须按上市公司规定履行审批程序，同时上市公司凭借相对完善的管理经验对航天华宇的资产要素优化配置，提高资产利用效率，增强企业核心竞争力。在财务整合方面，航天华宇通过借鉴上市公司规范、成熟的财务管理体系，同时依据自身业务模式特点和财务环境的特点，成功搭建符合上市公司标准的财务管理体系；上市公司通过统筹航天华宇的资金使用和外部融资的方式，使航天华宇的运营效率大大提高，财务风险得到防范。在人员整合方面，公司保持航天华宇现有团队基本稳定，在给予航天华宇管理层充分发展空间的基础上，向航天华宇输入具有规范治理经验的管理人员，使其满足上市公司的各类规范要求。在机构整合方面，重组完成后，公司召开了航天华宇的股东会重新选举董事会，且由上市公司提名的除交易对方外的董事占到三分之二以上，监事由上市公司委派，上市公司通过对航天华宇董事会实施控制进而决定航天华宇的重大经营决策和管理。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会基本情况

2020 年度，公司董事会进行了换届选举，全年的工作由两届董事会完成。两届董事会基本情况如下：

1、第三届董事会基本情况：

上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会于 2017 年 11 月 8 日经公司

2017 年第一次临时股东大会审议通过并成立。

在公司第三届董事会任期内，独立董事李红玲女士、周钧明先生因个人及工作原因申请辞去独立董事职务，为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名，2018 年年度股东大会和 2019 年年度股东大会审议通过，邹荣先生、潘敏女士当选公司独立董事。具体情况如下：

截至换届选举前，第三届董事会成员共 7 名，分别为：

董事长：舒宏瑞；

董事：舒振宇、曹陈、余定辉；

独立董事：俞铁成、邹荣、潘敏。

以上董事任期自 2017 年 11 月 8 日起至 2020 年 11 月 7 日止。

2、第四届董事会基本情况：

上海沪工焊接集团股份有限公司第四届董事会于 2020 年 11 月 5 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并成立。

第四届董事会成员共 7 名，分别为：

董事长：舒宏瑞；

董事：舒振宇、余定辉、余惠春；

独立董事：俞铁成、邹荣、潘敏。

以上董事任期自 2020 年 11 月 6 日起至 2023 年 11 月 5 日止。

（二）董事会会议及决议情况：

2020 年度，董事会共召开 9 次会议，审议通过决议 40 项，会议的召集、召开程序均符合相关法律法规的规定。公司所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司稳健经营和发展为前提，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策，维护公司及全体股东的利益。

（三）董事会下属各专门委员会基本情况：

2020 年度，公司董事会进行了换届选举，董事会下属专门委员会成员也相应变动。公司第四届董事会专门委员会于 2020 年 11 月 6 日经公司第四届董事会第一次会议审议通过并成立，本届董事会专门委员会任期与第四届董事会任期一致。换届后的董事会专门委员会基本情况如下：

专门委员会	召集人（主任委员）	委员
战略委员会	舒宏瑞	舒振宇、潘敏
审计委员会	潘敏	舒宏瑞、俞铁成
提名委员会	俞铁成	余定辉、邹荣
薪酬与考核委员会	邹荣	余惠春、俞铁成

（四）董事会专门委员会会议情况：

2020 年度，公司董事会各专门委员会根据相关规定认真履行职责，积极参与公司治理，基于自身专业，为董事会的科学决策提出有利建议。报告期内，董事会战略委员会通过对宏观经济形势、国家政策和行业发展趋势的判断，对公司日常经营计划的制定提供了重要支持；董事会审计委员会严格履行职责，对公司定期报告、审计部工作报告、2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告等进行了审查，为公司的合规运作提供了有利保障；董事会提名委员勤勉尽责，对公司提名董事候选人的任职资格进行核查，保证了公司董事、高级管理人员任职的合规性；董事会薪酬与考核委员会根据相关规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬标准和绩效考核情况进行了仔细审查，确保公司薪酬决策合理合规。

（五）董事会对股东大会决议执行情况：

2020 年度，公司共召开了 2 次股东大会，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》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。

三、公司未来经营计划

1、智能制造业务板块的经营计划

（1）市场开发计划。国际市场，利用本公司目前在海外市场的优势，加大现有市场的深度挖掘及潜在市场的开拓力度。进一步巩固与国际知名焊接企业的联系和合作，充分发挥国内生产制造成本优势和本公司生产技术稳定性优势，为客户提供高品质产品的同时，提高本公司的技术水平和制造水平，与此同时，公司将重点进行对“一带一路”沿线国家和地区市场的开发。国内市场，公司将根据客户的需求进行相关产品的组合，并提高成套设备服务能力，使客户得到“一站式专业化服务”。通过合理的产品组合，增加新的利润点，以差异化的、灵活

性的，适合专业用户的高附加值产品组合实现盈利制胜。渠道建设方面，继续发展与经销商的合作，促进经销商在市场角色中从单一销售商到服务集成商的转变，从而在销售量及盈利模式中有较大突破与发展，并从中选择、培养能够与公司共同发展、具有共同理念的经销商作为公司未来核心经销商团队，优化其作为整个市场经济社会中一个重要资源体在公司所发挥的积极作用。

（2）技术研发与创新计划。公司将坚持走科技创新之路，未来三年公司将重点采取以下措施来不断提高公司的研发能力和创新能力。继续加大前沿科技的研发投入，全面加强电弧动态性能研究及测试能力、平台技术研发能力、整机可靠性测试能力，逐步加大高附加值产品的研发力度，在产品技术、工艺性能等方面建立一个与公司快速发展相适应的技术创新平台。公司将根据未来对新产品开发的需求和研发人员自身的特点，建立几个不同研发方向、不同产品的研发群组，加大对数字化焊机、智能化焊机、机器人焊接系统、激光焊接与切割、智能工厂、工业物联网、系统控制、远程控制及工业大数据等领域的研发力度。在不断推出新产品的同时，努力提升自身的研发能力，优化生产工艺，保持公司产品及技术的优势。进一步加强与高等院校、研究机构在技术和新产品研发方面的合作，建立紧密高效的合作模式，成立具有一流设备和较强研发实力的产学研联合工作站，加快技术升级与成果应用，提升公司内在核心竞争力。

（3）苏州沪工落地江苏太仓。为满足公司未来业务发展的需要，公司在江苏省太仓高新技术产业开发区设立全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司，主要生产激光设备、机器人柔性生产线、数字化焊接设备和数控切割设备等产品。苏州沪工一期目前已建设完成并投产，投产后将有效解决公司现有场地紧张、产能无法满足需求的问题，还将进一步提升公司整体装备和技术的先进性，推动产业升级和产业链的延伸，进一步巩固和扩大公司的竞争优势，提高综合竞争实力和整体盈利能力，为公司的健康和可持续发展提供有力的保障，符合公司的产业布局和发展战略，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

2、航天业务板块的经营计划

1）加强业务拓展力度。根据航天业务板块的市场特性，公司一方面将继续修炼内功，积极整合内部资源，通过不断强化自身的产品工艺和技术，更加快速、精准、优质地响应客户的需求。与此同时练好外功，加强与客户单位的紧密联系，在现有业务的基础上，拓宽与相关单位的业务合作范围，取得更多、更大型的合

作任务。同时不断开发新的客户，通过业务范围、产能和质量水准的进一步提升，来实现业务的提升，为企业的发展获取更大的空间。

（2）加强卫星板块的发展力度。公司将继续引进专业人才，加强团队建设，为卫星板块的未来发展奠定人才基础；加大应用在卫星行业的新产品、零部件开发，丰富公司产品线，强化在卫星制造端的供应链优势；继续购置专业化仪器及设备，提升产品生产能力和检测能力；持续推进工艺技术的研究和开发，进一步提高产品生产工艺，提高生产效率；加强在制造端的自动化研究，为未来走向平台化装配发展做好准备；加强同现有合作伙伴的深入合作，并积极开发新客户，扩大业务合作范围。

（3）解决产能不足问题。为了满足公司航天业务板块的发展需要，解决产能无法满足需求的问题，公司在江西南昌建设航天装备制造基地，总规划用地约1000亩，项目分两期建设：项目一期投资规划用地约400亩分两批次建设，其中：一期首批计划投资用地约200亩，用于航天飞行器及其配套产品的生产制造，目前已基本建成；第二批计划投资规划用地约200亩，用于商业卫星等航天产品的生产制造和总装。二期投资规划用地约600亩，用于后续航天装备制造项目的建设。项目的实施将有效解决公司场地紧张、产能无法满足需求的问题，还将进一步提升在该业务领域内整体装备和技术的先进性，推动产业升级和产业链的延伸，进一步巩固和扩大竞争优势，提高综合竞争实力和整体盈利能力，为公司的健康和可持续发展提供有力的保障，符合公司的产业布局和发展战略，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

3、人才战略计划。公司的核心竞争力来源于人才，雄厚的人才储备是企业长期健康发展的基础。公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略，建立了系统的人才吸引、激励和发展体系，最大限度的吸引优秀人才，优化人力资源配置，充分发挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞争力。在吸引优秀人才方面，公司不断吸引各方面的优秀人才壮大员工队伍，包括研发、财务管理、生产、销售等各级重要管理岗位，不断改进和提高公司运营管理能力。公司注重与各高校的产学研合作，并吸引高校中的优秀人才充实公司的研发机构，组建一支专业、务实、具有创新能力的研发团队。在完善公司全面培训系统上，公司一直关注员工自有能力的培养与提升，从一线工人到公司的中高级管理人员都建立了全面的培训计划。通过培训、规划引导、不断提供实践和再深造的学习机会等手

段循序渐进、有计划的持续培养选拔。

4、企业文化建设计划。本公司本着重实际、重个性、重特色、重实效的思想，充分把握个性化、通俗化的原则，经过二十几年的摸索、学习和创新，融传统优势和创新观念于一体，逐步形成以“积聚能量、释放自我”为理念的企业文化。挖掘和弘扬企业精神内涵，通过全员参与，挖掘企业文化精神，形成全体员工和企业之间共同的文化理念：汇聚各方优秀人才，打造充满激情与活力的创新平台，“平原驰马，争跃为先”，让每一个员工都能展示自己的能力和才华。推进和提高员工行为要素，把诚信、感恩和责任意识贯彻到日常的员工行为规范中，促进员工整体素质不断提高，并逐步形成有效的学习型组织。切实贯彻以人为本的原则，落实好发展成果、惠及全体员工的工作。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日