

# 西部金属材料股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下：

### 一、2020年度公司总体情况回顾

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，公司坚持新发展理念，按照“调结构、补短板、提高全要素效率”和“强创新、转成果，实现高质量发展”两条主线，积极应对新冠疫情带来的不利影响，抓住军工市场爆发和资本市场改革的有利时机，持续推动公司各项事业持续发展。报告期公司主要经营指标实现了较大的进步和提高，全年公司实现营业收入 20.29 亿元，同比增长 1.16%，实现归属于上市公司股东净利润 7941 万元，同比增长 29.19%。

#### （一）产品结构转变取得重大突破

2020 年，公司整体收入持续增加，其中高端应用领域收入占比大幅提升，航空航天领域销售收入 5.4 亿元，同比增幅达 62%。

#### （二）完成非公开发行股票工作

公司于 2020 年 4 月启动非公开发行股票工作，2020 年 7 月公司取得实际控制人陕西省财政厅同意批复；2020 年 11 月 16 日获得证监会发审委审核通过；2020 年 12 月 11 日取得同意发行批文；2020 年 12 月 31 日募集资金到达公司账户。

本次非公开发行股票 6280 万股，每股发行价格为 12.5 元，募集资金 7.85 亿元。

#### （三）控股子公司申请挂牌新三板进展顺利

为促进控股子公司实现更好更快地发展，进一步完善公司治理结构，拓展融

资渠道，公司董事会于 2020 年 11 月 16 日通过了西安天力金属复合材料股份有限公司、西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司等三家控股子公司申请挂牌新三板的议案。三家子公司于 2021 年 1 月 29 日收到股转公司同意挂牌的函。

#### **（四）持续加强研发创新工作**

2020 年全年投入研发经费 9283 万元。推进新产品、新技术、新工艺开发 70 余项，部分产品实现批产，主要包括：

开发了高强钛合金铸件，实现了公司在铸造领域的零突破，为后续批量制备提供指导。航空航天用钛合金薄板大幅提高生产效率并缩短工期；针对兵器工业结构件用钛合金的应用特性，开发高强、高冲击韧性结构件用钛合金，解决国内低成本、高强韧钛合金材的空白；开发了新能源领域用铝不锈钢过渡连接件，已实现供货；开发了大规格锆不锈钢双层复合技术，并已产业化；完成了钽纤维、钽纤维防护布、钽纤维防护的批量制备，性能达到要求；开展了电子封装用 MoCu 材料的制备技术开发；开展了核用低碳低氧高性能 TZM 合金开发，已提供满足客户技术要求试样；完成商用火箭用钛合金张力储箱样机制备等等。

#### **（五）募投项目进展顺利**

为满足我国航空航天、舰船、海洋工程、兵器等行业对高性能低成本钛合金板材的迫切需求，公司积极推动募投项目《高性能低成本钛合金生产线技改项目》建设。项目预算 48500 万元，其中设备投资预算 35800 万元，基建及公辅设施预算 12700 万元。目前已招标采购电弧炉、EB 炉、砂光机等主要设备 33 项，已于 2021 年 3 月 4 日开工，整体项目预计 2021 年底建成投产。同时，西部材料联合技术中心建设项目也同步展开。

#### **（六）积极推进对外投资工作**

1.推动西部钛业股权收购工作，西部材料持股比例从年初 66%增加至年底的 77.37%，目前已增至 88.3%，未来随着西部钛业的业绩持续提升，可进一步增厚公司的归母净利润。

2.公司投资 4752 万元参股朝阳金达钛业，持股 8%，实现公司与上游原材料供应商的战略合作，为公司军工用钛材的原材料供应提供了有力的保障。

3.公司投资 1598.57 万元参与西部新锆增资扩股，有利于加强与中核集团等合作伙伴的战略合作关系，巩固并提升公司在核电领域的市场竞争力。

## 二、董事会 2020 年度日常工作情况

### （一）召集股东大会情况

全年董事会共召集股东大会2次，形成决议19项。审议通过公司年度财务预算，决算方案，年度利润分配方案，修订公司章程、非公开发行股票相关议案等。

### （二）董事会召开情况

全年共召开董事会 7 次，审议并形成决议 36 项。会议内容主要涉及非公开发行股票相关议题，子公司新三板挂牌、对外投资、会计政策变更，组织机构调整，2019 年度利润分配方案，定期报告，年度财务预算、决算报告，年度考核方案，日常关联交易，担保等事项。

### （三）各专门委员会会议召开情况

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 4 个专门委员会，其中战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过了相关议案。因无人事变动，提名委员会未召开会议。

### （四）信息披露及投资者关系管理工作

2020 年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、及时的要求进行信息披露，全年发布公告 52 份。及时与监管部门沟通，确保重大信息披露事项合法合规，维护广大投资者的合法权益。

2020 年度，董事会持续做好投资者关系管理工作，让投资者充分了解公司生产经营状况和财务状况等，维护公司资本市场良好形象。主要包括积极参加有关券商举办的投资者见面会，热情接待来访的机构和个人投资者；认真、细致地回答投资者的网络和电话提问；积极参加陕西省投资者网上集体接待日活动，举行 2020 年度报告业绩说明会，与投资者在线交流；密切关注公司股票交易情况及舆情信息等。

### （五）投资、关联交易、担保、融资事项

报告期内，董事会编制了募集资金投资项目、日常关联交易预计额度、对公司担保额度及公司综合授信额度等议案，将相关议案提交股东大会审议并严格执行。2020年度，上述事项均按照计划执行，不存在重大差异。

### 三、2021年发展展望

2021年是公司“十四五”开局之年，公司将抓住军工装备升级以及制造业向高端化转型带来的机遇，调结构、补短板，抓紧推进重点项目建设和产品结构优化升级，加快研发平台和数字化平台建设，实现公司跨越式发展。

1.以国家战略和市场需求为导向，持续下大力气调整优化产品结构，加强创新，积极筹划新产品、新产业的培育开发，为公司带来新的增长点。

(1) 市场开拓方面：加强公司内部协作，强化整体优势，重点开发军工、环保、核电、外贸、海洋工程、高端制造等领域市场，同时加大新市场、新产品的调研和开发力度，加强总包设计开发、服务能力，不断为公司未来发展储备新的增长点。

(2) 新产品开发、新产业培育方面：重点开展航空航天用钛合金薄板高效制备，高品质钛合金厚板制备，兵器用新型钛及钛合金制品，新能源领域用多层复合板，新型辐射防护材料及制品，氢气提纯用钽合金产品，高温烟气除尘过滤装置，难熔金属多层复合靶材以及钛日用品的开发和产业化能力；加大推进三川公司零部件精密加工制造类产品和市场的开发力度。

#### 2.补齐发展短板，实现产能装备升级改造

(1) 加快推动高性能低成本钛及钛合金材料生产线扩能技改项目建设，力争年底投产。通过增加关键设备，扩大熔炼产能，完善升级从残料回收、熔炼、轧制、后处理等完整产业链，大力推动公司钛产业转型升级。

(2) 完善复合材料爆炸工序资源配置，补充热处理和表面处理能力，升级公司金属复合材料生产线的整体配套。

(3) 实现金属滤袋及除尘器生产线全线运行，扩大金属滤袋及除尘器产能，并与MES交互终端及智能制造控制中心的联通，实现智能制造升级。

(4) 提升稀贵金属材料熔炼和热处理能力，启动高纯材料生产线建设。

(5) 筹备特种新材料园二期项目建设，做好稀有金属装备制造扩迁项目、智能化精密加工项目建设方案。

### 3.加强人才工作：

(1) 加强高端人才，特别是博士的引进，提升公司整体研发生产实力。加强与国内知名院校的合作，创新产学研深度融合培养模式，培养创新型工程领军人才。

(2) 继续推进干部年轻化，大胆起用年轻人，将想干事、能干事、干成事的年轻后备力量充实到干部队伍中。

### 4.积极推进有关子公司新三板相关工作和增资扩股工作

完成天力公司、菲尔特公司、西诺公司新三板挂牌；推进有关子公司增资扩股工作，借力资本市场进一步做优做强。

### 5.加快推进“两个平台”建设。

创新平台建设：以联合技术中心、博士后创新基地、创新团队、企业技术中心、工程技术研究中心等创新平台为依托，以西部材料联合技术中心建设项目为支撑，加快建设研发平台，把联合技术中心建成一个高层次、高水平、多功能的“企业技术中心”。整合内部研发资源并联合外部产学研力量，构建起协同创新网络、全面推进产品技术及领域创新。

数字化平台建设：加快推进“数字化平台”二期建设，建成生产指挥中心，实现MES落地，并打通ERP和MES生产主计划控制之间的信息，提高计划排产调度和生产现场综合管控能力，实现物流与信息流的一致和共享，提高车间的计划响应能力、订单交付能力。

### 6.完成“十四五”规划并部署实施

公司已正式启动“十四五”规划编制工作，并已初步完成钛产业的规划。“十四五”期间，公司将抓住机遇，抢抓资源、抢抓市场，持续提升创新能力和服务能力，加强人才队伍建设，加速释放发展动力与潜能，发挥优势，补齐短板，实现跨越式发展。