

深圳欣锐科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守有关法律法规及公司内部规定等要求，忠实、勤勉履行职责，有效推动公司稳健发展。下面就公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 35,369.70 万元，同比下降 40.70%；营业利润亏损 34,405.75 万元；利润总额亏损 34,249.33 万元；归属于上市公司股东的净利润亏损 28,478 万元；基本每股收益为亏损 2.49 元；加权平均净资产收益率为-29.86%。

业绩情况说明：

2020 年度新能源汽车行业出现了重大调整，公司业绩首次出现亏损情况，主要原因如下：

1、2020 年受新冠肺炎疫情，国家补贴退坡以及国内新能源汽车市场上国际化竞争加剧等影响，新能源汽车行业的竞争格局发生了巨大变化。第一是受政策退坡及竞争加剧影响，客户销售端利润压缩，客户产品销售单价下降的幅度远大于公司原材料采购成本的下降，同时因人员工资同比增长等原因，导致公司产品毛利率大幅下降。第二是国内传统自主品牌主机厂的整车销量受到了严重的挤压，直接导致了公司订单同比减少。公司的产品销量同比下降 48.09%，报告期内的营业收入同比下降幅度达 40.70%。年度内综合产能利用率只有 34.58%，造成产品分摊费用大幅度增加。

2、新能源汽车行业“洗牌”造成了含 ZT 汽车、HC 汽车等十几家公司的主机厂客户陷入了经营困境。公司按照《企业会计准则》的规定，新增计提资产减值（存货跌价）和信用减值（坏账）合计 14,979.90 万元。

3、报告期内，因偶发的质量索赔事件（供应商增你强公司所供应的日本罗姆公司生产的电子元器件出现质量问题），导致公司 2020 年度利润总额减少人民币 4,547.27 万元。公司正在针对该质量问题对供应商提起诉讼，以维护公司的

权益。

4、公司推出了 2020 年限制性股票激励计划，因授予公司限制性股票激励计划产生股份支付费用 453.93 万元。

5、在 2020 年公司持续高强度地投入研发，总金额 10,326.90 万元（占公司营业总收入 29.20%），为全面实施公司“品牌向上”战略、朝着进军全球供应链并成为国际 Tier 1 方向发展、做大做强公司的氢能与燃料电池业务、开拓公司的高端装备制造业务板块等增加了强劲动力。

公司多年来持续高强度地投入研发和坚定执行“品牌向上”战略已获得显著的成果。公司首次为国际知名主机厂的全球化纯电动车型配套的 CDU “三合一”项目将于 2021 年第四季度进入试产阶段，预计 2022 年开始具备批量生产能力，其顺利实施将为公司未来的可持续发展，迈向国际化企业带来积极的影响。

2021 年度，公司将在三个业务板块全面发力：1、聚焦新能源汽车业务板块；2、做大做强从新能源汽车业务板块独立出来的氢能与燃料电池业务板块；3、凭借公司在全碳化硅化大功率电力电子产品开发上所取得的技术领先成果和行业经验积累，全新开拓高端装备制造业务板块。

2020 年度主要财务数据和指标：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度
营业收入	35,369.70	59,646.89	-40.70%
营业利润	-34,405.75	2,766.56	-1343.63%
利润总额	-34,249.33	2,764.32	-1338.98%
净利润	-28,478.00	2,704.13	-1153.13%
其中：归属于母公司所有者的净利润	-28,478.00	2,704.13	-1153.13%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	-30,075.29	186.56	-16220.84%

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
资产合计	141,748.54	153,480.28	-7.64%
负债合计	60,315.71	43,725.95	37.94%
股东权益合计	81,432.83	109,754.32	-25.80%

其中：归属于母公司 所有者权益合计	81,432.83	109,754.32	-25.80%
----------------------	-----------	------------	---------

二、2020 年度公司重点经营情况

2020 年行业政策调整购置补贴向运营补贴全面转移，行业盈利水平进一步恶化。上半年在新冠疫情影响下产业停摆，下半年互联网、地产等行业巨头跨界进入，新能源汽车产业竞争格局重塑、核心价值链重构。在这一年公司面临着前所未有的经营压力，极大考验公司管理层适时调整经营策略的能力。

(1) 深化市场合作，加快市场拓展

公司继续推行“品牌向上”的战略，持续累积优质客户资源，公司的产品主要配套吉利汽车、北汽新能源、比亚迪、小鹏汽车、威马汽车、东风本田、广汽本田、现代汽车等国内外知名整车厂商。同时，公司氢燃料电池专用产品配套项目取得较大的进展，为多家整车厂商配套相关产品，开拓公司在燃料电池产品上的占有率。

报告期内，由于国内自主品牌新能源汽车整车销量下滑，公司战略调整，根据市场情况及时改变策略，公司 2020 年全年产品销量为 12.4 万台（套）。

根据中国汽车工业协会公布的数据，自 2014 年起至 2020 年新能源汽车累计销售数量为 551.89 万辆，公司在这期间配套的新能源汽车车载电源累计数量为 106.55 万台（套），占新能源汽车总销量的 19.31%。公司在助力国内自主品牌主机厂品牌向上、推动我国新能源汽车朝市场化方向发展做出了积极的贡献。

(2) 持续加大研发投入，保持技术领先优势

报告期内，虽然公司经营业绩出现亏损，但仍然持续加大研发投入，2020 年公司总研发投入达 10,326.90 万元，占公司营业总收入的 29.20%，比上年同期增长 35.66%。

公司致力于加快技术研发到应用创新进程，提升产品性能及质量，降低生产成本，以更好地满足不同客户的应用需求。公司目前的研发创新场地，可同时开展 40 个全新技术平台研究或 160 个汽车级零部件项目开发。公司测试中心通过中国合格评定国家认可委员会的 CNAS 实验室认证，公司建立完整的高压“电控”

测试评价体系：“四个维度、十六类测试项目、十个专业实验室”；公司软件开发过程获得 ASPICE（汽车界软件开发过程评估标准）能力 2 级认证证书。报告期内，公司继续推行“4-2-4”内核平台化战略，提出软件定义产品，配合整车厂客户正向开发车型平台，用软件方式定制与验证总成件，用 OTA 方式升级总成件的功能。公司保持每年至少一款新产品发布并落地，使得公司技术保持在新能源汽车车载电源技术领域的领先优势，公司执行“技术创新”与“汽车级制造”双轮驱动行动方针，致力成为技术领先的高压“电控”/车载电源解决方案供应商。

截止到 2020 年 12 月 31 日，公司共获得国内授权发明专利 25 项，外观设计专利 32 项，实用新型专利 304 项，软件著作权 397 项。专利及软件著作权数量均居行业前列。

(3) 充分提高募集资金的利用效率

公司 IPO 首发募集资金主要投入“新能源汽车车载电源产业化项目”、“新能源汽车车载电源研发中心扩建项目”已在报告期内全部建成并投入生产。短期来看，受新冠疫情和新能源汽车行业退坡销量减少的影响，募投项目的产能利用率不高但长期来看，随着新能源汽车行业放量未来公司募投项目产能逐步释放有望形成规模效应。

(4) 优化公司区域布局，推动公司合作和协调发展

报告期内，公司全资子公司上海欣锐电控技术有限公司上海嘉定工业区的 1702 号地块已全部缴纳土地款并顺利获得不动产权证书。未来 1701 号地块和 1702 号地块将建立研发营销分中心和制造基地，重点辐射华东区域，以更好地为该地区的重点客户提供销售服务、技术支持。公司在华东区域的布局，属于公司产业化“双核心”战略的重要组成部分，如项目顺利建成投产，将有利于提升公司对华东区域客户的就近配套能力，巩固业务合作关系，为公司获取新能源汽车领域更大的市场份额和覆盖更高层次的市场奠定基础。

(5) 进一步优化经营管理和内部控制

报告期内，公司进一步完善了内控管理制度，优化了采购、生产、研发和销

售服务业务流程和相关内部控制程序，建立了良好的内部控制环境，防范、纠正错误及舞弊行为，严格控制风险，保护资产的安全、完整。通过公司内部控制制度的建立和完善，公司形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制，确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

三、2020 年董事会运作情况

报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 10 次董事会会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有的会议决议都合法有效。

具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案
1	2020 年 2 月 18 日	第二届董事会第八次会议	1. 《关于变更公司注册地址的议案》； 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3. 《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》； 4. 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2020 年 3 月 16 日	第二届董事会第九次会议	1. 《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
3	2020 年 4 月 14 日	第二届董事会第十次会议	1. 《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》； 2. 《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》； 3. 《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》； 4. 《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》； 5. 《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》； 6. 《关于〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》； 8. 《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》； 9. 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 10. 《关于公司申请 2020 年度银行授信额度暨关联交易的议案》； 11. 《关于〈控股股东及其他关联方占用资金专项说明〉的议案》； 12. 《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余

			<p>募集资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>13. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；</p> <p>14. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；</p> <p>15. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》；</p> <p>16. 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；</p> <p>17. 《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》；</p> <p>18. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>19. 《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》；</p> <p>20. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；</p> <p>21. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>22. 《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。</p>
4	2020年4月27日	第二届董事会第十一次会议	<p>1. 《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>2. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》。</p>
5	2020年7月24日	第二届董事会第十二次会议	<p>1. 《关于公司转让扬州尚硕汽车产业股权投资基金（有限合伙）部分份额的议案》。</p>
6	2020年8月14日	第二届董事会第十三次会议	<p>1. 《关于公司〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》；</p> <p>2. 《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》；</p> <p>3. 《关于公司投资设立全资子公司的议案》。</p>
7	2020年8月20日	第二届董事会第十四次会议	<p>1. 《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；</p> <p>4. 《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。</p>
8	2020年9月15日	第二届董事会第十五次会议	<p>1. 《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》；</p> <p>2. 《关于修订公司〈向特定对象发行股票预案〉的议案》；</p> <p>3. 《关于修订公司〈向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》；</p> <p>4. 《关于修订公司〈向特定对象发行股票募集资金使</p>

			用的可行性分析报告>的议案》； 5. 《关于修订公司<向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》； 6. 《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》。
9	2020年10月27日	第二届董事会第十六次会议	1. 《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》。
10	2020年11月23日	第二届董事会第十七次会议	1. 《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

四、2021年度工作规划

2021年是“十四五”规划的新起点，也是国家全面推进“碳达峰”“碳中和”顶层设计元年。面临政策深度变革、调整，汽车产业进入转型升级的关键时刻，新能源汽车向着健康、有序的发展方向大步迈进。在“两个百年”奋斗目标历史交汇的时代背景下，公司面对的是前所未有的发展机遇与挑战。审视自己，公司多年专注新能源汽车车载电源的研发与制造，已完成氢能与燃料电池专用产品的研发并交付，在全碳化硅大功率电力电子产品上具备发力高端装备制造领域的技术实力和产品优势，拥有业界领先的研发创新能力和工程制造能力的团队，产品技术水平位居行业前列。磨剑为待亮剑时，正是多年坚持不懈的“磨剑”，才有2021年公司“亮剑”的信心。2021年公司将围绕战略管理、市场竞争力、技术创新、人才服务等多个方面，充分发挥上市公司优势开展工作：

(1) 深化“品牌向上”发展战略

2019年公司明确了“品牌向上”战略，经过2020年的全年贯彻落实取得一定成效，品牌效应初现。2021年公司将深化“品牌向上”发展战略，以客户为中心，通过战略牵引与流程梳理，持续优化、动态管理、持续改进、不断变革，从技术、规模和市场等多个方面巩固和加强自身优势。

基于公司战略重点，配合业务需求制定针对性的人力资源策略，持续优化组织，建立有效的激励机制，为公司发展做好人才管理，推动企业文化体系建设。充分利用优势资源，加紧建设新能源车载电源智能化生产建设项目，尽快实现深圳、上海两地为核心建立产品研发、生产基地，使公司业务在覆盖华南、华东市场的基础上辐射全国。

(2) 聚焦战略客户，服务优质项目

从全球范围看，新能源汽车产业已逐步过度为市场驱动型。在国内我们与吉利汽车、北汽新能源、比亚迪、小鹏汽车、威马汽车、东风本田、广汽本田、现代汽车等国内外知名整车厂建立了持续性合作关系，通过聚焦战略客户，服务优质项目，提升客户的满意度。2021年公司聚焦新能源汽车业务板块，稳步推进开拓市场规划，立足国内优质客户，进一步拓展合资品牌，将通过CDU“三合一”项目与国际知名主机厂的全球化纯电动车型配套为契机，参与国际化的市场竞争，聚焦新能源汽车业务板块。

前期公司参与多家整车厂的氢燃料电池专用产品项目，并取得良好稳定的合作关系，为做大做强从新能源汽车业务板块独立出来的氢能与燃料电池业务板块奠定了良好的基础。

凭借公司在全碳化硅化大功率电力电子产品开发上所取得的技术领先成果和行业经验积累，全新开拓高端装备制造业务板块。

(3) 提升创新能力，提供完整解决方案

为了保持竞争优势，公司不断进行技术创新和产品升级，向品牌要效益，向产品要市场。公司不断完善技术研发、技术创新体系，提高自主创新能力，同时紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，保障技术的创新性和领先性。在产品方面，一方面公司围绕新能源汽车迭代和持续创新产品，另一方面在氢能与燃料电池业务板块，公司将做好从光伏、风、电制氢到终端燃料电池的全产业

链产品服务。

(4) 以“国际化”标准自律，接轨国际市场

严格执行供应商准入、评估及退出流程，加强供应商审核要求。对标国际标准和行业最佳实践，不断完善供应商管理体系，规范供应商管理体系和流程，共建可持续发展价值链。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日