

浙江甬金金属科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，秉承“团结、高效、务实、发展”的企业精神，坚持“打造全球最具竞争力的企业”目标，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2019 年度的工作情况报告如下：

一、2019 年度工作回顾

（一）公司主要经营业绩

2019 年以来，中美贸易摩擦不断，宏观经济增速放缓，不锈钢市场总体保持高位运行的态势。面对复杂多变的经济环境，公司牢固坚持稳中求进和高质量发展的要求，努力提高经营管理能力，积极开拓新客户，使得公司收入和利润保持小幅正增长。2019 年公司首次列入中国制造业 500 强榜单，全年实现营业收入 1,582,776.48 万元，同比增长 1.13%，实现归母净利润 33,281.77 万元，同比增长 0.48%，总资产 518,989.43 万元，同比增长 72.01%，归属于上市公司净资产 289,747.70 万元，同比增长 101.12%，基本每股收益 1.92 元，加权平均净资产收益率 21.22%。

（二）全力推进项目建设，合理进行产业布局

1、广东甬金项目快速建成，国内产能布局日臻完善

自 2018 年 2 月广东甬金成立以来，公司全力快速推进广东甬金年加工 68 万吨宽幅精密不锈钢板带一期项目建设，经历环评、工程建设、设备安装和调试，至 2020 年 4 月 1 日，一期年加工 28 万吨宽幅精密不锈钢板带项目已经全面投入生产。广东甬金位于广东阳江市高新区港口工业园，该工业园已经初步形成以高端不锈钢为基础的产业集群，上游热轧原料供应充足，且拥有阳江港便利的水路运输。广东甬金项目的稳步有序推进，符合甬金股份既定的产能规划要求，对于

甬金股份完善在国内的不锈钢冷轧产能布局具有重要意义。

2、募投项目稳步合规推进

公司募投项目“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”利用自有资金先行投入，于 2018 年底开工建设，稳步合规推进，先后订购了建设所需要的拉矫机、卧式光亮退火炉、清洗机等设备。截止 2019 年底，公司先行自有资金购买的部分设备已经开始进入安装调试阶段，部分产品将在 2020 年第二季度产出效益，该等设备的安装调试为募投项目的按时建设完成奠定了基础。

3、越南甬金设立，海外布局初显成效

2019 年 4 月 10 日，甬金股份第一家海外生产型子公司越南甬金设立，目前公司正全力推进越南甬金环评、厂房设计等工作。预计在 2020 年 6 月开工建设，建设期 18 个月，新增年加工产能 25 万吨精密冷轧生产线。项目建设完成投产后，越南甬金将在专注于越南国内市场的同时积极开拓东南亚、欧洲等国际市场，这对于甬金股份产品突破国际上反倾销壁垒，进入国际市场具有重要意义。越南甬金的设立标志着甬金股份产能布局迈出国际化的一步，是甬金股份国际化战略发展的需要。

（三）督促经营层重点抓质量、重市场、树品牌

坚持以产品质量为导向，以经济效益为中心，2019 年以来持续优化生产组织，严格执行工艺纪律，充分挖掘工序潜力，不断调整优化生产工艺。在优化生产工艺的基础上，公司产品质量有了进一步提升，生产能力得到有效释放。

2019 年面对复杂多变的经济环境和宏观经济下行压力加大的不利因素，公司牢固坚持稳中求进和高质量发展的要求，以客户为中心，以市场为导向，持续推进营销创新，深化营销体系建设；强化应收账款管理，加大资金回笼力度，增加对销售回款的激励，实现公司现金流目标；聚焦优势资源，深化服务重点大客户，与大客户建立更为良性、稳定的互动，进一步树立甬金品牌。

（四）成功上市，为企业发展提供更高平台

公司自 2015 年启动 IPO 辅导申报，历经 5 年的艰辛历程，通过公司和中介机构的努力，2019 年 11 月 8 日，中国证券监督管理委员会核准公司公开发行人民币普通股。2019 年 12 月 24 日，公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市交易，正式成为一家 A 股上市公司。公司上市成功将会促进公司信用提升、

客户拓展以及政企关系维护，为公司进一步发展提供了更好更高的平台。上市成功，成为公众公司，信息透明和公司治理要求更高，这将促使公司提升管理水平和公司治理水平。站在新的起点，公司将秉承“团结、高效、务实、发展”的理念和企业精神，继续深耕不锈钢冷轧领域，致力于成为全球知名的不锈钢冷轧企业。

（五）不断提升公司治理能力和团队管理能力

2019 年度公司管理层利用冲刺上市的机遇，不断规范和提升公司治理能力，加强内部控制，进一步完善公司相关规章制度；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司战略发展提供基础保障。另一方面，时刻关注证监会、省证监局以及上海证券交易所最新的有关规定，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。公司十分注重人才的培养和引进，不断提高团队的管理水平，建立合理的员工晋升机制和考核机制，为公司发展储备中高层管理和关键岗位员工，满足公司中长期人才战略及人力资源规划需求。

二、2019 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

各位董事依据《上海证券交易所上市公司治理准则》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务。

2019 年，董事会共召开 6 次会议，对重要事项分别进行了审议。

1、2019 年 2 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了：《关于公司〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度利润分配方案〉的议案》、《关于公司〈2019 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认公司 2018 年度审计报告的议案》、《关于确认公司近三年审计报告的议案》、《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2019 年度财务融资方案的议案》、《关于授权董事会决定为子公司借款提供担保事宜的议案》、《关

于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》。

2、2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了：《关于公司为子公司广东甬金向华融金融租赁股份有限公司借款 28,445 万元提供担保的议案》、《关于公司为子公司广东甬金向华夏银行广州分行借款 20,000 万元提供担保的议案》、《关于公司用自有设备抵押向工商银行兰溪支行申请授信 6,345 万元的议案》。

3、2019 年 7 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了：《关于公司 2019 年上半年经营情况工作报告的议案》、《关于公司最近三年及一期审计报告的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》、《关于公司内幕信息知情人登记制度的议案》、《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

4、2019 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了：《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

5、2019 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了：《关于公司开立募集资金专户暨签署三方监管协议的议案》。

6、2019 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了：《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》、《关于修订公司章程变更注册资本及公司类型的议案》、《关于公司开立募集资金专户暨签署四方监管协议的议案》。

（二）董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司内控情况进行了核查。重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行审议，

并提交公司董事会审议。

2、董事会战略委员会

报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划、对外投资等事项进行研究并提出建议。

3、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司关联交易、对外担保、募集资金的利用、董事、监事及高级管理人员的薪酬等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

四、2020 年度主要工作

（一）督促推进 2020 年生产经营计划，完成全年目标任务

董事会将督促公司管理层落实 2020 年发展总计划相应工作，推进整个集团的生产协同、组织协同、管理协同，充分发挥最大管理效益；加快推进募投项目和海外项目的建设，不断提升企业可持续发展的能力和水平；提高公司经营管理水平和技术创新能力，进一步提升公司综合实力和市场竞争力。

（二）继续推进国内外项目建设，并向产品多样化发展

董事会将全力支持项目建设，按计划进度，积极快速推进募投项目及海外项

目的建设，确保各项目顺利按计划及时投产。年内广东甬金一期项目和募投项目部分投产，公司整体规模将上一个新台阶，产品规格更齐全，进一步满足客户多样化需求，提高综合竞争力。

公司将紧紧抓住国家“一带一路”战略机遇，加快“走出去”步伐，以越南甬金为起点，通过加大对全球不锈钢产业发展趋势和消费趋势的研究，适时地在其他海外地区布局不锈钢冷轧生产项目，为公司不锈钢冷轧产业全球布局继续探索。

公司在以冷轧不锈钢为主打产品的基础上，不断优化产品结构，提高超薄精密冷轧产品的份额，以提高盈利能力。同时，公司将向产品多样化方向发展，立足于冷轧不锈钢的技术优势，将横向开发不锈钢复合材料等同类产品，满足更多的市场需求，这也将是公司新的盈利增长点。

（三）提高甬金不锈钢品牌影响力，提高市场占有率

2020年全球形势复杂多变，加上疫情影响为中国及全球经济增加了不确定性，宏观经济下行压力加大。面对复杂的形势，公司将继续抓好产品技术升级，强化质量意识，以客户需求为导向，以品质可靠为基础，努力提高经营管理能力。今年，公司将继续实施“品牌甬金”战略，努力扩大甬金不锈钢品牌影响力，通过品质为品牌打造根基，通过创新为品牌赋能，培养客户忠诚度和认可度，提高市场占有率，提升企业形象。

（四）加强董事会日常工作，提升公司规范化治理水平

公司继续加强董事会日常工作，强化内部控制建设，优化内部控制流程，规范三会召开、表决等各项程序合法合规，积极推进股东会、董事会各项决议有效实施，积极发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据。

公司董事会将按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，使公司治理更为规范化、透明化。

（五）做好投资者关系管理，维护中小投资者合法权益

公司将严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定，组织好相关投资者关系活动，积极通过各种方式加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，为公司树立良好的资本市场形象。

（六）加强人才队伍、企业文化建设

公司秉承“团结、高效、务实、发展”的企业精神，以“诚信为本、创优质品质、科技致远、铸一流企业”为经营宗旨。通过公平的发展机会吸引员工，用科学的薪酬机制鼓舞员工，努力打造具有高品质的、凝聚人心的、能够有效提升企业核心竞争力的企业文化制度体系，使企业文化建设与企业改革发展、生产经营紧密结合起来，把企业精神理念贯穿和渗透到企业的各项工作之中，使之成为企业经营发展的强大精神动力和文化支撑，促进企业的不断发展壮大，推进实现甬金新梦想。

浙江甬金金属科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日