

# 金雷科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内主要业务及经营情况

#### 1、主要业务回顾

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一，风电主轴涵盖 1.5MW~6MW 多种主流机型，与维斯塔斯、GE、西门子歌美飒、恩德安信能、国电联合动力、远景能源、运达风电、上海电气、海装风电、三一重工等全球高端风电整机制造商建立了良好的合作关系。公司秉承“以市场为先导，以共赢为目的，以质量为本，以信誉求发展”的经营理念，打造了集研发、采购、生产、检测、销售于一体的快速反应机制，建立了强大的技术保障体系和完善的产品检测体系，通过雄厚的技术实力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的售后服务等客户感知因素，在行业内建立起了独具“金雷特色”的产品形象和品牌认知。

2020 年，8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目一期原材料供应按计划投产，弥补了公司工序短板，公司具备了模铸、锻造、热处理、机加工、涂装全流程生产能力。原材料的自供不但保障了产品质量，更为公

司降低生产成本起到了积极作用，同时也为公司开拓其他锻件产品奠定基础。

2020 年，“8000 支 MW 级风电主轴生产线优化升级改造项目”开始建设，预计于 2021 年第一季度投产，项目达产后将新增 4.5 万吨铸件产能，公司铸件市场陆续拉开帷幕，铸造样件的开发认证工作正在紧锣密鼓进行中，为后续铸造线顺利投产、达产奠定了前提条件。

2020 年，非公开发行项目“海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目”稳步推进，产能逐步释放，为公司紧抓行业发展机遇，提高经营业绩提供了产能保证。

## 2、公司经营情况

2020 年，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，积极推进项目建设，稳步推进其他精密轴类产品的开发，不断优化产品结构，增强公司主营业务核心竞争力，推动公司实现健康、快速、可持续发展。

2020 年，公司实现营业收入 14.77 亿元，较上年同期增长 31.37%，其中，风电主轴销售收入 13.83 亿元，较上年同期增长 45.92%。实现归属于上市公司股东的净利润 5.22 亿元，同比增长 154.50%。报告期内收入及归属于上市公司股东的净利润均较去年同期实现较大幅度提升，主要原因为：（1）公司紧抓风电行业快速发展的机遇，积极进行产能布局，优化产品结构、强化生产组织，产能、销量快速提升；（2）充分发挥规模化生产效应，持续实施降本增效，有效降低加工成本；（3）公司自产原材料效益逐步显现，产品毛利率提升，公司业绩持续向好。

## 二、2020 年董事会工作回顾

### 1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开七次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第四届董事会第二十一次会议	2020年2月11日	1、《关于聘任副总经理的议案》 2、《关于8000支MW级风电主轴生产线优化升级改造项目的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2020年2月28日	1、《2019年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 5、《关于2019年度利润分配预案的议案》 6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》 8、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 13、《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》 14、《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 15、《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 16、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 17、《关于报出公司2019年财务报告的议案》 18、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 19、《关于提请公司召开2019年年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2020年4月24日	1、《2020年第一季度报告全文的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2020年7月21日	1、《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2020年10月27日	1、《关于公司2020年第三季度报告的议案》 2、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

第四届董事会第二十六次会议	2020年11月9日	1、《关于金雷科技股份有限公司超额利润分红激励管理办法的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2020年11月30日	1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 2、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 3、《关于提议公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》

## 2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在2020年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

## 3. 董事会各专门委员会履职情况

### (1) 审计委员会的履职情况

根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责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。审计委员会对公司2020年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

### (2) 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 2 次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

### （3）提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《审计委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 2 次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

### （4）战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，共召开 3 次会议，主要对再融资、激励办法及增加注册资本等相关事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

## 4. 股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2019 年年度股东大会	2020 年 3 月 26 日	1、《2019 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》 8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

		<p>10、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》</p> <p>11、《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》</p> <p>11.1 发行对象及认购方式</p> <p>11.2 发行价格及定价原则</p> <p>11.3 限售期</p> <p>12、《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>13、《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>14、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>15、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p>
2020年第一次 临时股东大会	2020年12月16 日	<p>1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》</p> <p>2、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》</p>

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会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、2021 年董事会工作重点

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

#### 1、继续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

#### 2、强化产品创新、推动结构调整

公司将继续紧抓产品创新和技术升级，以客户需求为导向，在经营好风电主轴业务的基础上，深入开拓自由锻件及铸件产品新市场，在水电、船用件、电机轴等既有领域进行深入开拓，由点及面进入新行业，在铸件产品开发方面实现新突破。

### 3、加强人才队伍建设

公司将进一步加强人才队伍建设，为公司业务发展提供人才保障。一方面，通过外部吸引和内部培养，优化人才结构，另一方面，推动管理与专业技术晋升双通道建设，完善人才选拔过程，通过建立内部培训体系，加强员工专业化培训，将员工的学习、工作与晋升挂钩等方式，营造积极向上、热于学习、勇于创新的企业氛围，打造适用于公司的专业化人才队伍。

### 4、推进内部信息化建设

公司将不断推进内部信息化建设工作，通过引进企业资源管理系统（ERP 系统）等方式建立信息化管理平台，高效控制公司现金流、物流、信息流等并将其有效利用、分配和管理，深入推进各项工作的规范化、制度化、标准化，提高公司整体的经营管理效率，降低管理成本，提高工作效率，从而提升公司整体效益。

2021 年，公司将紧抓行业发展机遇，锐意改革创新、推动产业布局、加快项目建设，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。

金雷科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日