

## 山东双一科技股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地围绕既定发展战略开展各项工作，认真执行股东大会的各项决议，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

#### 一、2020 年度公司整体工作情况

2020 年，公司聚焦新材料和新能源产业，围绕打造“全球复合材料成型工艺一体化解决方案供应商”的战略发展目标，充分发挥复合材料成型和规模化生产的优势，为国内外客户提供复合材料成型工艺一体化的解决方案。

2020 年，是挑战与机遇并存的一年。面对突如其来的新冠病毒疫情，公司上下积极应对，一方面坚持防疫工作不放松，一方面有序开展复工复产和生产经营。在保证公司全员无疫情或疑似的前提下，取得了良好的经营业绩。面对中国陆上风电市场补贴退出带来的市场需求增长，公司及时的扩充了人员、装备和场地，扩展了公司的产能，最大限度的满足了客户的需求。在为客户创造价值的同时，抓住了市场机遇，提升公司的业绩，为公司的股东创造出更多的价值。

2020 年度，公司销售收入 13.92 亿元，较 2019 年度同比增长 68.12%，归属于上市公司股东的净利润 3.22 亿元，较 2019 年度同比增长 111.84%。具体情况如下：

#### 1、2020 年公司主要产品销售情况

(1) 受益于中国风电市场的快速增长，2020 年公司风电配套类产品（主要为风电机舱罩及导流罩）销售收入实现大幅增长。全年实现销售收入 7.20 亿元，同比增长 45.87%。

(2) 受益于国内陆上风电补贴政策退出带来的风电抢装以及国内海上风电市场快速发展带来的新叶型需求增加，2020 年公司大型非金属模具类产品的销售收入也实现了大幅增长。全年实现销售收入 5.66 亿元，同比增长 120.11%。

(3) 公司车辆覆盖件类产品（主要为工程车辆覆盖件、农业机械覆盖件及乘用车覆盖件）2020 年实现销售收入 7271.49 万元，同比增长 38.75%。车辆覆盖件产品的增长主要来自于工程车辆覆盖件和农业机械覆盖件的增长，受到公司产能的限制，该增长比例未能很好的反映这一细分市场的市场需求。随着全球新能源汽车行业的发展，汽车零部件轻量化的市场需求，以及公司车辆覆盖件类产品产能储备的提升，公司相信车辆覆盖件产品的销售收入会有新的增长动力。

(4) 公司游艇产品（主要为中小型游艇和钓鱼艇）。在海外新冠病毒疫情不断蔓延的背景下，游艇业务面临海外客户所在国港口货运暂停和货运恢复后海运货柜价格 3 倍以上增长的不利影响。游艇产品实现销售收入 821.37 万元，同比去年下降 19.18%。随着新冠病毒疫苗接种人群比例的增加，海外新冠病毒疫情逐步得到控制，公司持续看好全球复合材料中小型游艇和钓鱼艇行业的复苏，以及对国内中小型游艇出口产品的需求。同时看好中国中小型游艇和钓鱼艇这一大消费市场的快速增长。2020 年度，公司积极筹备内销中小型游艇和钓鱼艇产品的研发和生产，相信在 2021 年度公司的游艇产品将能够服务国内、国外两个市场的客户，为公司游艇业务带来新的增长动力。

### 2、重视科研投入，积极开展技术储备

2020 年度，公司研发总投入 5798 万元，同比增加 88.5%；申报专利 24 项，获得授权专利 19 项，使公司累计授权专利数达到 116 项，其中发明专利 14 项。分体式智能化风力发电叶片模具列入《2020 年山东省创新工业产品目录》。山东省德州市树脂基复合材料重点实验室获批组建，使公司研发平台数量达到 6 个。双一科技被山东省工信厅认定为山东省技术创新示范企业。公司子公司双一科技盐城有限公司和山东双一游艇有限公司，分别获得江苏省科技厅、山东省科技厅授予的“科技型中小企业”称号。重视科研投入，开展技术储备，为公司持续健康发展提供了技术支持和保障。

### 3、进一步提升产能，扩大产能储备

公司通过建设并投产新的生产线，挖掘各生产基地产能，提升既有产能生产设备自动化水平等措施，实现产能的较快增长。

截至 2020 年底，公司各业务板块产能情况如下：风电配套类产品年产能 4000 套，大型非金属模具产品年产能 55000 平米，车辆覆盖件产品年产能 25000 件，游艇类产品年产能 500 艘。

截至 2020 年底，公司累计投产的生产面积约 16 万平方米。其中，2020 年投产的车间有公司盐城子公司的一号车间 13000 平方米，二号车间 11500 平方米。公司武城分公司生产基地的五号车间 10000 平方米，六号车间 12000 平方米，七号车间 5700 平方米。2020 年全年新增的生产面积约 5 万平方米。上述厂房投产使用扩大了公司产能，有效缓解了公司的产能压力。

### 4、募投项目进度提速，首发募投项目有望年内结项

2020 年，公司首发募投项目都在有序推进中。“复合材料研发中心”项目的 38 亩科

研用地已经完成公开招拍挂程序，目前项目处于建设施工阶段，有望于 2021 年度完成投资并结项；“大型非金属模具和机舱罩”项目在公司盐城子公司实施，2021 年建设并投产三号车间 10000 平方米，四号车间 10000 平方米和专用仓库 2000 平米，有望于 2021 年度完成投资并结项。

#### 5、顺利完成公司 2016-2020 五年发展规划，制定公司新的五年发展规划

2020 年，公司顺利完成 2016-2020 五年发展规划。顺利完成了公司上市的规划目标，超额完成了收入、利润和员工平均收入的目标，实现了做大做强大型非金属模具业务的目标，完成了布局复合材料新能源汽车行业和复合材料游艇制造行业的目标。

2020 年，公司新制定了《双一科技 2021-2025 五年发展战略规划》，在这个规划中树立了聚焦主航道业务、坚持绿色发展、提倡开放式创新以及打造人才优势的总体发展思路；进一步明确打造全球复合材料成型工艺一体化解决方案供应商的战略定位。对公司风电配套类产品、非金属模具产品、车辆复材产品、海洋复材产品和高端复材产品等业务进行了战略发展布局。制定了 2021 年至 2025 年分年度的公司收入目标、净利润目标和公司员工收入目标。

## 二、2020 年度公司治理相关情况

### 1、公司治理的基本情况

2020 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，报告期内，为进一步提高公司规范运作及科学决策水平，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》。

### 2、董事会运作情况

2020 年，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会 6 次，具体如下：

会议时间	会议届次	主要内容
2020/03/27	第二届董事会第十六次临时会议	审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度总

		<p>经理工作报告的议案》、《关于 2019 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及考核方案的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》</p>
2020/04/09	第二届董事会第十七次临时会议	审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》
2020/07/14	第二届董事会第十八次临时会议	<p>审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p>
2020/10/09	第二届第十九次董事会临时会议	<p>审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订&lt;公司章程&gt;及授董事会办理工商变更登记、备案的议案》、《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2020/10/22	第二届第二十次董事会临时会议	审议通过《2020 年第三季度报告全文》
2020/11/20	第三届第一次董事会临时会议	<p>审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于设立董事会制度建设委员会的议案》、《关于董事会制度建设委员会工作制度的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司</p>

		<p>总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于投资设立全资子公司暨游艇销售公司的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》</p>
--	--	---

### 3、董事会执行股东大会决议情况

2020年，公司共召开股东大会2次，董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。

### 4、专业委员会运行情况

(1) 公司董事会审计委员会现由独立董事李彬、独立董事周勇、董事许钢组成，其中李彬为专业会计人士并担任审计委员会召集人。

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司审计制度以及财务报告进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

(2) 公司董事会提名委员会现由董事长王庆华、独立董事周勇、独立董事崔振进组成，其中董事长王庆华为主任委员并担任提名委员会召集人。

报告期内，公司董事会提名委员会在公司董事会聘任总经理及其他高级管理人员准备和决策过程中，履行了提名和资格审查的各项工作职责，保障了公司董事会在重大人事任免上的决策权。

(3) 公司董事会薪酬考核委员会现由独立董事崔振进、独立董事李彬、董事孔令辉组成，其中独立董事崔振进为主任委员并担任薪酬委员会召集人。

报告期内，公司董事会薪酬委员会审议了公司高级管理人员的薪酬制定，审议了2018年度限制性股票股权激励计划的业绩指标完成情况，履行了董事会薪酬制定和审查的各项工作职责，保障了公司董事会在重要薪酬制定和审查的决策权。

(4) 公司董事会战略委员会现由董事长王庆华、董事赵福城、独立董事崔振进组成，其中董事长王庆华为主任委员并担任战略委员会召集人。

报告期内，公司董事会战略委员会审议了公司2016-2020五年战略规划的完成情况，审议并制定了公司2021-2025五年战略规划，履行了董事会制定公司战略规划的各项工作职责，保障了公司董事会在规划制定和规划履行方面的决策权。

(5) 公司董事会制度建设委员会现由董事姚建美、董事崔海军、董事孔令辉组成，其中董事姚建美为主任委员并担任制度建设委员会召集人。

报告期内，公司董事会制度建设委员会审议了《总经理手册（2020版）》、《技术职级晋升管理办法》等系列公司制度，履行了董事会在公司制度建设方面的工作职责，保障了公司董事会在重要制度制定建议和审查的决策权。

#### 5、独立董事履职情况

公司三名独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

#### 三、投资者关系管理情况

公司一直非常重视投资者关系管理工作，积极树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司加强投资者关系管理的各项工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系。仔细认真地做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；积极做好投资者来电的接听及问题解答工作；积极做好投资者关系档案管理工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

#### 四、董事会 2021 年工作重点

##### 1、统筹公司战略目标，确保年度各项任务目标落实

成为国际领先的复合新材料成型行业领军企业，是公司的长期发展目标。部署安排公司经营计划目标，实现中长期规划和年度计划充分衔接，确保年度各项任务目标落实到位。

##### 2、高效运作，完善董事会决策机制

一是加强会议管理，提高会议效率；二是进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，适时给予专业而可行的建议或意见。

##### 3、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

##### 4、适时开展资本投资，实现公司业务的稳步快速扩张

公司计划在条件成熟的情况下，以有利于扩大销售规模、有利于完善产品结构、有利于

掌握核心技术为目的，选择符合条件的标的行业和标的企业进行收购或投资参股，实现公司业务的稳步快速扩张和业务板块的跨越式发展。

#### 5、集聚人才，确保实现公司的战略目标

人才是公司发展的重要元素，做好人力资源的长期规划，服务于公司的战略发展。通过股权激励等多种手段，不断改善员工的薪酬待遇；加快对优秀人才特别是管理、技术和营销等高级专业人才的引进和培养，进一步提高公司的管理技术水平和营销能力，确保公司总体经营目标的实现。

公司董事会有信心团结全体员工，凝心聚力、攻坚克难，全面完成 2021 度各项工作目标。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月