

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会的委托向股东大会作 2020 年度董事会工作报告，提请各位股东审议，并请列席本次股东大会的各位董事、监事、高管人员提出意见和建议。

2020 年，是长源东谷发展史上的一个里程碑，是极不平凡的一年。在过去的一年中，长源东谷遇到了极大的挑战，同时也抓住了极其宝贵的机遇。在过去的 2020 年中，公司以提升经济效益为出发点，以落实经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨，在董事会的正确领导下，周密规划，全员上下齐心、共同努力，较好的完成了年初确定的各项经济指标和工作目标，公司的整体盈利能力得到显著提高。

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，有力推进公司全年各项工作目标的实现。现将公司董事会 2020 年度的主要工作情况报告如下：

一、2020 年汽车行业发展概况

2020 年，自 4 月份疫情恢复以来，受益于国家推行的“新基建、国三汽车淘汰和治超加严”等政策影响，全国汽车销量持续保持增长，连续 9 个月刷新当月历史产销水平，并于 6 月创下历史新高。2020 年商用车销量达 513.3 万辆，同比增长 18.7%，其中重型货车销量达 161.9 万辆，同比增长 37.9%。（数据来源：第一商用车网）

二、2020 年度公司主要经营情况

（一）主要经营指标完成情况

2020 年度公司实现营业收入 167,798.45 万元,同比增长 45.25%; 实现营业利润 35,420.03 万元,同比增长 20.46%; 实现净利润 32,072.79 万元,同比增长 17.72%; 其中归属于母公司股东的净利润 31,453.86 万元,同比增长 17.01%。

截至 2020 年年末,公司资产总额 36.10 亿元,负债总额 15.70 亿元,所有者权益 20.40 亿元。

(二) 重点工作完成情况

1、疫情防控

2020 年伊始,突如其来的新冠肺炎疫情,对于原本就下行压力加大的国内经济而已无疑是雪上加霜。公司全面响应党和国家的防疫政策号召,开展了多项疫情防控措施,有效保障了广大员工的身体健康和生命安全。公司身处湖北襄阳,在当地政府的指引帮助下,公司多条生产线在疫情期间不间断作业,为客户解决了缺货的燃眉之急。回首一季度成果,公司顶住压力,归母净利润达 4,424.52 万元,同比增长 10.04%。

2、战略布局

2020 年,公司始终围绕经营战略布局开展各项工作,全面执行以稳定东风和康明斯市场为前提,全面进军国内市场的策略。公司在中重卡市场需求全面爆发的背景下,大力引进德国 BW、日本大隈等国内外先进设备,努力确保了东风康明斯、福田康明斯、东风商用车等原有客户的供货稳定;持续推进募投项目的建设,广西玉柴的国六项目、东康 13L 项目均已实现批量生产供货,为公司产能储备奠定了基础;上菲红、上柴股份等新项目也成功导入,为公司业绩带来了新的增长点。

公司经过多年努力,于 2020 年 5 月完成了首次公开发行股份并

在上海证券交易所挂牌上市，打破了制约公司快速发展的资金瓶颈问题，优化了资本结构，为公司后续发展解决了后顾之忧。

3、研发方面

公司秉承“长与品质，源于专业”的理念，通过优化工艺流程，加强品质管控等措施，提升公司产品的质量，确保了在持续高产的状态下，产品质量保持稳定。通过多年深耕，公司将产品做精做优，获得了收入与口碑的双丰收，有效提升了公司产品的竞争力。公司不断融合多家发动机缸体缸盖的生产经验与技术，使得公司柔性生产技术得以充分发挥。公司通过根云工业互联网平台已实现工厂实时在线化，将公司的先进设备与 ERP/PDM 等数控系统互通互联，打造长源东谷智能工厂，建立产品设计、产线优化等数字模型。通过人机交互效率的提升，提升设备的使用效率，减少生产中的浪费，有效达成降本增效的目标，实现公司效益的显著提升。

三、2020 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2020 年，公司共召开 5 次董事会、审议了 29 项议案。董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

2020. 2. 25	第三届董事会 第十二次会议	1、审议《关于〈襄阳长源东谷实业股份有限公司审计报告〉的议案》
		2、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
		3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
		4、审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

		5、审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
		6、审议《关于核定董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
		7、审议《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》
		8、审议《关于独立董事 2019 年度工作报告的议案》
		9、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
		10、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
		11、审议《关于调整首次公开发行股票并上市募集资金投资项目等的议案》
		12、审议《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
2020. 5. 19	第三届董事会 第十三次会议	1、审议《关于〈襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020 年第一季度审阅报告〉的议案》
		2、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2020. 6. 18	第三届董事会 第十四次会议	1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
		2、审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		3、审议《关于〈董事会印章管理办法〉的议案》
		4、审议《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
		5、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
		6、审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020. 8. 9	第三届董事会 第十五次会议	1、审议《关于公司会计政策变更的议案》
		2、审议《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》
		3、审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
		4、审议《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》
		5、审议《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		6、审议《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020. 10. 30	第三届董事会 第十六次会议	1、审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
		2、审议《关于〈证券投资管理制度〉的议案》
		3、审议《关于公司进行证券投资管理的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过14项议案，议案内容涉及年度报告、聘用审计机构、修订公司章程及利润分配等重大事项。公司董事会遵循《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，严格执行股东大会各项决议，14项议案均按照决议内容有效开展或实施完毕。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020年，共召开5次审计委员会对公司定期报告等相关事项进行审议，召开1次薪酬与委员会对公司董事、监事和高管薪酬进行了审议，召开1次战略委员会对公司证券投资管理进行了审议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）加强公司治理，完善相关制度

2020年，公司持续加强公司治理，通过完善其他内部管理制度等方式，在发展中兼顾合规，维护公司及股东的长远利益。

四、2021年董事会工作安排和展望

2021年，董事会将坚决执行股东大会决议，按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履职，不断完善相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，充分发挥董事会的战略决策作用。进一步增强董事会专属机构专业化作用和内部监管职能，提高董事会决策的科学性和专业化水平，提高防范风险和内部控制的能力，为董事会决策的质量和效率提供有力保证。在生产经营和规范运作上再上新的台阶，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护全体股东利益。

在今年的工作中，我们将重点做好以下几个方面工作：

1、推进募投项目

按照募投项目的计划持续开展洪山头工厂、老河口工厂周边建设。加紧落实玉柴机器国六项目的二期建设，尽快实现募投项目的收益。充分利用好“国六”政策红利，紧抓中重卡销量高增长的机遇，提升公司生产经营收益。

2、客户及市场开拓

继续围绕经营战略布局开展各项工作，在确保现有核心客户长期稳定的前提下，充分利用好公司在柴油发动机核心零部件制造领域的领先技术优势与良好的品牌声誉，积极拓展这广袤的市场，利用好公司的规模优势与先进设备优势，与广大整车生产商与发动机制造企业开展更多的深入合作，稳步提升公司产品的市场占有率。

3、提升公司管理水平

继续坚持“提质增效”的原则，打破各工序衔接壁垒，提升公司的生产效率，持续加强计划管控与存货管控，加强各单位成本管控能力，持续推进公司自动化建设。继续强化人才梯队建设，加大人才储备，开拓中高端人才引进的渠道，切实保障公司高质量快速发展的同时，公司的管理水平同步有效提升。持续开展公司内控体系建设工作，坚持贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，进一步提高公司的治理水平。

4、提升信披质量，聆听投资者心声

公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通

过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系

请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021年3月22日