

广东甘化科工股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年，广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理体系，勤勉尽责地开展各项工作。现对董事会2020年度工作进行总结，并就2021年公司董事会重点工作作出部署。

一、公司 2020 年度整体经营情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在国内国际经济大幅放缓的大背景下，公司在董事会的正确领导下，对外坚持以深耕军工产业发展为核心，持续进行产业布局；对内深化企业管理，加强企业融合，全力推进“三旧”改造土地出让工作，同时建立多渠道、多模式的食糖贸易方式，努力提升经营业绩，各项工作取得明显成效，公司整体发展态势良好。

2020年公司共完成营业收入5.15亿元，其中军工板块营业收入2.8亿元，食糖贸易营业收入2.28亿元；实现归属于上市公司股东的净利润6.78亿元。截至2020年12月31日，公司总资产19.43亿元，归属于上市公司股东的净资产17.11亿元。

二、2020年度公司董事会开展的重点工作

（一）加强内部融合，推动业务发展

2020年，公司加强内部融合，持之以恒做好疫情防控，精准施策复工复产，同时不断加强核心技术创新，深入推进成本控制、提质

增效，圆满实现年度工作目标，两家主要子公司均完成了年度业绩承诺，整体经营态势良好。本年度，升华电源被认定为四川省技术中心；沈阳含能被认证为辽宁省首批新型创新主体“瞪羚企业”。

（二）实施战略投资，参股锆威特半导体

公司自 2018 年转型以来，军用电源已经成为公司主要业务板块，为持续做精做强军工电源板块业务，2020 年 9 月及 10 月，在以自有资金收购锆威特半导体股权及对其增资后，公司共持有其 20.06% 股权。通过对锆威特半导体实施战略投资，有望对公司电源板块的技术、研发工作产生积极的协同效应，将加快公司核心器件国产化步伐，有效提升产品竞争力。

（三）完成土地出让，获取发展资金

2020 年，公司全力推进“三旧”改造土地的土地出让工作，在新冠疫情爆发及江门市土地出让政策改变的不利情况下，积极与市政府各部门保持紧密沟通，顺利完成 248 亩“三旧”改造土地的挂牌出让工作，获得的土地分成款可为公司后续发展提供资金支持。

（四）变更公司名称，打造全新形象

公司成立初始，主要以甘蔗综合利用来开展制糖、造纸及生化产品的生产销售业务。近年来，公司主营业务在梳理调整后发生了重大变化，现主营业务为军工业务和食糖贸易，结合公司发展现状和未来战略方向，2020 年 11 月，完成了公司名称由“江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司”变更为“广东甘化科工股份有限公司”；证券简称由“广东甘化”变更为“甘化科工”的相关工作。使公司名称与主营业务更加匹配，有利于打造公司全新的市场形象。

（五）启动股份回购、完善激励体系

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为建立完善公司长效激励机制，公司在综合考虑经营情况、财务状况以及未来盈利能力的基础上，决定以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2020 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 8,871,075 股，约占公司总股本的 2.00%，公司本次回购的股份将用于实施股权激励计划，将有利于保护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远发展。

（六）做好信息披露工作，加强投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地完成了定期报告及临时报告的披露工作，确保所有股东能够公平获得公司相关信息。公司通过指定媒体披露定期报告4份、临时公告66份以及相关配套文件，切实履行上市公司信息披露义务。公司十分重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所“互动易”投资者互动平台、接听投资者电话、接待来访等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，实现与广大投资者及时、高效的沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。公司证券事务部于2020年通过互动易平台回复了214条投资者咨询，接听中小股东及潜在投资者上百次咨询电话，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

（七）有序开展日常工作，提高规范运作水平

1、董事会对股东大会决议的执行情况

公司于2020年共召开了2次股东大会（会议情况详见附件1），股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等

均符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。股东大会做出的各项决议均得到了及时有效的执行。

2、报告期内董事会会议召开情况

公司董事会规范、高效运作，2020年共召开了11次会议（会议情况详见附件2）。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎决策，积极为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的规范性、科学性。2020年度没有发生董事会议案被否决的情形。

3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

2020年，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，履职尽责，积极出席董事会会议和股东大会会议。独立董事履行职责时能公正、客观、独立地做出判断，不受公司主要股东、实际控制人等的影响，运行情况良好。报告期内，公司独立董事对公司内部控制评价报告、控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保、利润分配预案、证券投资、公司董事高管薪酬、改聘财务审计及内控审计机构、《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》、聘任高级管理人员、回购股份、变更公司名称及证券简称、关联租赁等重大事项出具了独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）战略委员会

2020年是公司向军工产业转型后过渡期的关键一年，也是并购企

业业绩对赌期的最后一年，如何确保对赌期结束后子公司经营发展的平稳持续、同时完善公司军工产业布局是董事会的首要任务。公司董事会战略委员会对公司未来发展战略等议题积极进行了讨论，结合各子公司的行业特点以及发展优势，经过对公司外部形势、内部条件等全面分析，对公司发展战略的制定、资产整合的实施等提出了切实可行的建议，有效促进董事会科学、审慎决策。

(2) 审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，对公司内部控制运行情况进行检查和监督，评估内部控制执行效果和效率，并及时提出改进建议，督促公司内控体系的持续完善。在公司年度报告编制期间，加强与年审会计师的沟通，督促会计师事务所按照计划安排开展审计工作，在会计师事务所出具年度审计报告后，对会计师事务所的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议，充分发挥审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。对公司变更2020年度财务审计及内部控制审计机构事项进行审查，对拟改聘会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面进行了审查，同意向董事会提议改聘公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

(3) 提名委员会

报告期内，提名委员会根据公司《董事会提名委员会实施细则》规定履行职责，规范公司董事及高级管理人员的选聘程序。鉴于公司原董事、副总裁兼财务总监雷忠先生及副总裁兼董事会秘书沙伟女士因工作变动原因辞职，公司董事会提名委员会提名了陈波先生为财务

总监候选人，司景喆先生为董事会秘书候选人，并就上述候选人的任职资格等进行了审查。

（4）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司年度生产经营目标及重点工作完成情况、公司高级管理人分管工作范围及主要职责，按照绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员的工作业绩和履行职责情况进行综合考核和审查，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策形成公司高级管理人员年度绩效奖具体方案报董事会审议。

三、公司董事会 2021 年工作计划

2021年，是沈阳含能和升华电源两家子公司业绩对赌协议结束后运营的第一年，如何确保对赌期结束后子公司经营发展的平稳持续是公司董事会的首要任务，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作、科学决策，促进公司可持续发展。2021年董事会将重点开展以下几方面工作：

（一）公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，进一步规范法人治理结构，完善公司制度体系，建立健全更加规范的上市公司运作体系。

（二）扎实做好董事会日常工作，加强自身建设，敦促董事会成员将继续加强学习，增强董事履职能力，充分发挥各专门委员会的决策智囊作用，有效提升董事会运作效率和决策水平。

（三）继续推动公司发展战略目标的实施，持续储备投资并购项目，积极寻求多模式的资本运作举措，沿产业链实施战略布局，提升企业核心竞争能力；推动公司军工产业做大做强。

(四)指导公司经营层抓好公司的管理,密切关注经营发展态势,积极提供必要的服务与支持,确保其各项计划目标的落实,推动公司的稳定经营和可持续发展。

(五)继续严格按照相关法律、法规要求,依法依规履行信息披露义务,继续提升公司信息披露的质量;积极通过接听投资者电话、回复互动平台的提问等渠道,加强公司与投资者之间的沟通,做好投资者关系管理工作。

2021年,董事会将继续贯彻公司发展战略,扎实稳健地做好各项工作,带领公司适应新形势、新要求,以维护全体股东的利益为出发点,做大做强核心产业,推动公司持续健康发展。

附件: 1、公司 2020 年度股东大会会议情况

2、公司 2020 年度董事会会议情况

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

附件 1:

公司 2020 年度股东大会会议情况

| 召开时间 | 会议名称 | 审议议案 |
|---------------------|-------------------------|---|
| 2020 年 4 月 23 日 | 2019 年度股 东大会 | 审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度报告及年度报告摘要》、《2019 年度财务报告》、《2019 年度利润分配预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计及内部控制审计工作的议案》、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2020-2022 年）〉的议案》。 |
| 2020 年 10 月 13 日 | 2020 年第一 次临时股东 大会 | 审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |

附件 2:

公司 2020 年度董事会会议情况

| 召开时间 | 会议名称 | 审议议案 |
|-----------------|---------------|--|
| 2020 年 3 月 26 日 | 第九届董事会第二十六次会议 | 审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度报告及年度报告摘要》、《2019 年度财务报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于考核发放公司高管人员 2019 年度薪酬的议案》、《2020 年度经营计划》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计及内部控制审计工作的议案》、《关于四川升华电源科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案》、《关于沈阳含能金属材料制造有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案》、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2020-2022 年）〉的议案》。 |
| 2020 年 4 月 23 日 | 第九届董事会第二十七次会议 | 审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告》、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。 |
| 2020 年 6 月 5 日 | 第九届董事会第二十八次会议 | 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。 |
| 2020 年 8 月 6 日 | 九届董事会第二十九次会议 | 审议并通过了《公司 2020 年半年度报告及 2020 年半年度报告摘要》、《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈证券投资管理制度〉的议案》、《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 |
| 2020 年 8 月 27 日 | 第九届董事会第三十次会议 | 审议并通过了《关于注销全资子公司江门甘化投资置业有限公司的议案》。 |

| | | |
|-------------|---------------|---|
| 2020年9月7日 | 第九届董事会第三十一次会议 | 审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 |
| 2020年9月15日 | 第九届董事会第三十二次会议 | 审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 2020年10月16日 | 第九届董事会第三十三次会议 | 审议并通过了《关于对苏州镭威特半导体股份有限公司增资的议案》。 |
| 2020年10月23日 | 第九届董事会第三十四次会议 | 审议并通过了《公司2020年第三季度报告》。 |
| 2020年12月22日 | 第九届董事会第三十五次会议 | 审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司营业范围及修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 2020年12月28日 | 第九届董事会第三十六次会议 | 审议并通过了《关于全资子公司四川升华电源科技有限公司工业用房租赁暨关联交易的议案》。 |