

# 浙江永贵电器股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020年度，面对深刻变化的外部环境和前所未有的经营挑战，公司董事会坚持战略引领，沉着应对国内外政治经济的新形势，努力打造公司可持续发展新格局。同时，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，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，进一步完善和规范公司运作。现将公司2020年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2020 年度公司总体经营情况

(一) 2020 年度公司主要经营数据如下：

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	105,369.53	108,029.28	-2.46%
营业利润	11,328.66	-41,681.74	127.18%
利润总额	11,019.14	-42,629.40	125.85%
归属于上市公司股东的净利润	10,497.69	-42,979.80	124.42%
基本每股收益（元/股）	0.2736	-1.1184	124.47%
加权平均净资产收益率	5.43%	-20.42%	25.86%
项目	本报告期末	上年度末	增减变动幅度
总资产	251,126.57	241,042.71	4.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	198,487.76	188,006.97	5.57%
总股本（万股）	38,364.19	38,364.19	0.00%

### (二) 2020 年度经营业绩分析

2020 年，公司围绕轨道交通与工业、车载与能源信息、军工与航空航天三大产品板块，不断提升各板块业务核心竞争力，保持各产品线持续发力。同时，加强内部管理与风险控制，经济效益得到进一步提升，实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入 105,369.53 万元，较去年同期减少 2.46%；实现营业利润 11,328.66 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 10,497.69 万元；报告期末总

资产为 251,126.57 万元，较去年同期增长 4.18%；归属于母公司所有者权益为 198,487.76 万元，较去年同期增长 5.57%。

近年来，公司在维持轨道交通连接器细分领域国内龙头地位的同时，以客户需求为导向，引进国外先进技术，加强自主研发创新，努力拓宽轨道交通产品线，为轨道交通领域客户提供性能稳定的各类产品。依靠多年积累的品牌声誉及渠道优势，各新产品基本形成量产规模。公司目前已形成连接器、减振器、门系统、计轴信号系统、贯通道、受电弓、蓄电池箱等七大轨交产品线。2020 年，公司轨道交通与工业板块业务实现收入 63,370.54 万元，同比增长 33.48%，其中连接器收入 39,407.20 万元，同比增长 1.01%，其他产品收入 23,963.34 万元，同比增长 183.13%。

2020 年，公司车载与能源信息板块实现收入 30,632.06 万元，同比下降 28.06%，该板块业务收入的下降，主要原因为公司于 2020 年 5 月出售全资子公司翊腾电子 100% 股权，2020 年 6 月翊腾电子收入及利润不再纳入合并报表范围内，该事件虽导致公司该板块业务收入下降，但有利于提高公司资产使用效率，优化资源及产业结构，降低运营成本，公司结合现有通信板块的业务特征及新能源汽车板块的市场需求，将新能源汽车板块与通信板块合并为车载与能源信息板块，以全新的技术平台及产业视角，勾画该业务板块的战略蓝图。

公司在军工与航空航天领域经过多年的技术与市场积淀，报告期内，部分军工项目已逐步进入列装阶段，为公司后续业务发展打下了良好基础，有力地促进了行业地位的提升。作为重要战略布局业务板块之一，军工产品研发及投资力度不断加大，公司将紧抓国家战略发展机遇，不断壮大军工板块产业。

## 二、董事会日常工作情况

### 1、2020年度董事会召开情况

2020年公司董事会共召开四次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过议案
第三届董事会第十五次会议	2020 年 1 月 11 日	1、《关于第二期员工持股计划延期一年的议案》
第三届董事会第十六次会议	2020 年 4 月 3 日	1、《关于 2015 年员工持股计划延期一年的议案》
第三届董事会第十七次会议	2020 年 4 月 27 日	1、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
		2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

		3、《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》
		4、《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》
		5、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
		6、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
		7、《关于公司募集资金年度存放与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、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
		10、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
		11、《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》
		12、《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
		13、《关于会计政策变更的议案》
		14、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
		16、《关于公司董事会换届选举的议案》
		17、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
		18、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
		19、《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2020 年 5 月 27 日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		2、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
		3、《关于聘任公司总经理的议案》
		4、《关于聘任公司副总经理的议案》
		5、《关于聘任公司财务总监的议案》
		6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		8、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
第四届董事会第二次会议	2020 年 8 月 25 日	1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
		2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第四届董事会第三次会议	2020 年 10 月 27 日	1、《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》

## 2、股东大会决议执行情况

2020年公司召开了1次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行各项决议，组织实施各项任务，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过议案
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
		2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
		3、《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》
		4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
		5、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
		6、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
		7、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
		8、《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
		9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
		11、《关于公司董事会换届选举的议案》
		12、《关于公司监事会换届选举的议案》
		13、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
		14、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

### 3、独立董事履职情况

2020年公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《独立董事工作细则》等法律法规相关规定，认真履行职责，参与公司重大事项决策，对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性，具体情况如下：

会议名称	召开时间	独立董事发表意见的事项
第三届董事会第十七次会议	2020 年 4 月 27 日	1、《关于公司 2019 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》
		2、《关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见》
		3、《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》
		4、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见》
		5、《关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见》
		6、《关于使用闲置资金购买理财产品的独立意见》
		7、《关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见》
		8、《关于会计政策变更的独立意见》
		9、《关于董事会换届选举的独立意见》
		10、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的独立意见》
		11、《关于公司出售资产暨关联交易的独立意见》
第四届董事会第一次会议	2020 年 5 月 27 日	1、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》 2、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的独立意见》
第四届董事会第二	2020 年 8 月 25 日	1、《关于 2020 年半年度公司关联方资金占用情况的独立

次会议		意见》
		2、《关于2020年半年度公司对外担保情况的独立意见》
		3、《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案的独立意见》

#### 4、信息披露情况

2020年公司董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整地披露三会决议、定期报告、临时公告等文件79份，信息披露业务流程符合规范要求，严格进行内幕信息知情人登记工作。

#### 5、投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通。公司积极回应投资者和各类机构的调研需求，为投资者实地调研提供便利条件。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，充分保障投资者的权益。

### 三、2021年度董事会重点工作

2021年，公司董事会将根据经营发展目标，秉持对全体股东负责的态度，科学高效决策、把握市场机遇，实现全体股东和公司利益最大化，不断促进公司持续、健康、稳定的发展。2021年公司董事会重点推进的工作规划如下：

#### 1、深耕主营业务，争取实现全年各项经营目标

继续保持与现有客户的紧密合作关系，进一步加强与客户合作的深度和广度；利用已有的研发优势、营销优势，积极拓展公司产品在相关领域的新应用；深挖内部管理效益，加强内部成本及费用控制，进一步拓展盈利能力。

#### 2、夯实管理，持续提升治理能力

2021年公司董事会将继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，扎实做好董事会各项日常工作，严格执行股东大会各项决议，不断完善从上至下的决策力、执行力，进一步提升公司规范运作水平。

#### 3、严格履行信息披露义务，有效保障股东权益

继续严格按照《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》等法律法规的要求，完善信息披露体系，规范信息披露行为，保证信息披露的真实、准确和完整，切实维护广大投资者的合法权益。

#### **4、加强团队建设，健全人才培养机制**

人才是企业的第一资源，2021年公司从积极引进高端人才、调整内部组织架构、建设后备干部队伍、完善绩效考核等方面着手，进一步优化人力资源体系，为可持续发展提供强有力的人才队伍支撑。同时通过内部培训与外派培训相结合的方式，不断提升公司内部人员的管理水平和专业技能，持续优化人才队伍质量。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2021年3月25日