

# 广东顺钠电气股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职，规范运作、科学决策，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

### 一、2020 年度董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 7 次会议，其中：以现场方式召开 1 次；以现场结合通讯方式召开 3 次；以通讯方式召开 3 次，累计审议通过了 28 项议题，会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事均能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，能够按时出席董事会会议，积极发表意见并进行表决，忠实、勤勉地履行所应承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

#### （二）董事会年度重点工作

##### 1、持续提高公司治理水平

2020年度，公司董事会全体成员通过认真学习各级监管文件，深入领会监管精神，并落实到工作实践中去，积极优化公司运营管理和规范化管理机制。

公司董事会各专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。

发展战略委员会就公司所处行业的发展趋势、主营业务定位、国内外市场环境分析、相关多元业务的风险防范等方面进行探讨和研究，提出了适合公司健康发展的建议。

审计委员会先后召开了六次会议，对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，

及时了解 2020年年度报告审计工作的整体安排及审计进度，确保审计工作有序进行、审计报告真实准确反映公司的实际情况。

薪酬与考核委员会严格按照公司股东大会及董事会审议通过的《董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度》以及两会授权董事长审核通过的《高级管理人员薪酬实施细则》，认真审核董事和高级管理人员2020年度薪酬情况，为公司制订、实施合法、合理的薪酬管理制度起到了重要作用。

公司独立董事充分发挥各自专业优势，在公司财务管理、内控制度完善等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，就相关事项发表事前认可意见，使公司董事会的决策科学、有效。

## **2、严格执行股东大会决议**

2020年公司董事会召集召开股东大会两次，审议议案13项，会议内容涉及董事会换届、监事会换届、定期报告等重大事项，公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，确保投资者的知情权、参与权和决策权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，保障了中小投资者的权益。

## **3、认真把控信息披露质量**

针对目前全面依法从严的监管背景下，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，严格把握信息披露尺度，确保投资者及时了解公司重大事项，最大限度维护投资者的利益。

2020 年以来，根据公司经营和发展的实际需要，完成了定期报告的编制和披露工作，以及与年报相关的其他公告文件的编制和披露工作，完成临时公告 38 个。报告期内，公司未出现需要更正或补充公告的情形，亦未发生重大信息泄露情况，确保上市公司的信息披露真实、准确、完整、及时。

## **4、加强投资者关系维护工作**

2020 年，公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，认真做好投资者关系管理与舆情监控，加强未公开信息的保密工作。通过多维度、多渠道的方式与资本市场建立有效互动，发挥对外窗口的积极作用。报告期内，公司积极参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、回复深交所互动平台、保持电话咨询渠道畅通，针对投资者的相关提问进行耐心解答，做到及时回应，从而建立良好的投资者关系，以获取市场的长期支持。

## 5、主动与监管部门沟通联系

报告期内，公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，认真学习监管文件、传达各级监管精神，密切关注监管动向，主动向监管部门汇报工作，及时反馈问题，自觉接受监督。

## 二、2020年经营总体情况

2020年，新冠肺炎疫情重创全球经济，各国的限制措施一度使经济大面积停摆，疫情缓解后各国逐步解封重启经济，但疫情反复，经济复苏艰难且势头明显减缓，海外需求急剧下降。加之，中美贸易摩擦进一步加剧，迫使更多企业聚焦国内市场，存量竞争更加激烈，输配电行业竞争环境更加严峻。

报告期内，公司一方面切实加强新冠肺炎疫情的防控工作，在确保员工健康安全的前提下，合理科学安排复工排产，确保产能；一方面进一步落实对实体经济的支持，以“夯实发展输配电设备产业”为战略重心，以市场为导向推动输配电设备产业持续发展，紧跟国家政策步伐，抢占先机实行业务战略转型，坚持创新驱动，精准施策，坚定不移地走“质量效益型”企业发展之路。

报告期内，公司按照工作部署，进一步做好资金管理及融资工作，为公司夯实发展保持稳定的现金流；推动降本增效及落实考核奖惩激励机制，完善长效激励机制，激发各战线的活力；持续加大对输配电设备产业的支持力度，优化资源配置，提升营运效率，推进产业转型升级。

另外，公司还积极协调，依法依规处理好浙江翰晟事件遗留的历史问题，切实维护公司及广大投资者的权益。

报告期内，在董事会的正确决策和指导下，公司的经营开创了新的局面。经过全体员工的不懈努力，2020年度，公司实现营业收入14.78亿元，同比增加7.57%；实现营业利润3,690.52万元，同比增加6,680万元；实现归属于母公司所有者的净利润8,592.82万元，同比增加2,838.29%，扣除非经常性收益的影响，归属于母公司所有者的净利润为162.05万元，同比增加3,238万元。

## 三、2021年度工作展望

### （一）进一步加大对实体经济的支持

加强战略研究，坚定发展方向，持续保持战略定力，坚持稳中求进。以“夯实顺特电气输配电设备业务”为战略重心，持续加大对输配电设备产业的支持力度，推进数字化智能化生态工厂建设，以进一步拓展产能、提升核心竞争力；输配电设备产业要利用好“十四五”开局之年以及国家新一轮智能电网、新基建等政策红利不断开拓新市场；深入摸底与调查分析，做好公司战略“沙盘”研究，在现有业务上下游发掘并培育新的利润增长点。

### **（二）继续重视新冠肺炎疫情防控工作**

持续强化新冠肺炎疫情防控工作，切实保护员工的健康安全，做到科学防控。在确保员工健康安全的前提下，合理安排工程进行、项目投标等各项日常工作，提升全体员工公共安全防御能力。同时，要切实做好并确保售后等服务工作，抓住市场机遇。

### **（三）做好资金管理及融资工作，夯实发展基础**

2020年，公司经营业绩较去年有较大上升，生产规模也获得一定程度的提升，相应对公司资金管理及融资工作也提出了更高的要求。公司将进一步夯实主营业务发展基础，保持稳定向上的发展态势；同时切实做好资金管理及融资工作，优化融资结构，提升公司的融资功能。

对资本市场融资方式展开全方位研究，增加公司的融资渠道。

### **（四）持续创新，挖潜降本**

2021年公司将坚定可持续发展的决心，优化管控，加强经营考核、资源调配和风险把控，在有效管控的基础上，持续推动降本增效，推动企业加大研发资源投入，开拓新产品、新技术、新领域，增强科技创新力度，促进研发工作再上新台阶。面对大宗原材料价格不断上涨的势头，不断优化设计、采购、制造以及综合公共平台整个供应链，实现成本控制，降低费用，提高综合效益。

### **（五）加快历史遗留问题的处理步伐**

加快处理浙江翰晟事件历史遗留问题的步伐，切实维护公司及广大投资者的权益。

### **（六）优化公司风险控制管理**

2021年，公司董事会将高度重视和排查各类风险因素，强化忧患意识。切实做好信息披露工作，深化投资者关系的建设，防范资本市场风险。

统筹监管各职能部门间的协作，建立预判机制，完善各职能部门的应对预案，保障公司合规风险管控能力与业务相匹配。从全体股东的利益及公司总体发展战略规划的角度出发，抓住行业发展机遇，贯彻落实公司发展战略，不断提升决策效率和经营管理水平，加强公司规范化运作管理，切实保障全体股东利益，实现公司可持续、高质量发展，从而实现股东利益最大化。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十九日