

# 建科机械（天津）股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”、“建科机械”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，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，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、2020 年度经营情况

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情对制造行业造成一定冲击，面对外部环境的不利因素，公司董事会一方面积极响应国家防疫要求，做好疫情防控，另一方面力求发展，以技术研发为驱动，在疫情防控、经营业绩、项目开发、技术研发方面均取得较好成果，保障了公司稳健经营。

2020 年 03 月，公司在深交所创业板成功上市，从此公司站上了新的发展起点。公司立足于智能化钢筋加工装备行业，继续实施既定的产品竞争战略，公司管理层和全体员工齐心协力，努力提高服务质量，积极开拓国际、国内两个市场，持续加大研发投入，保持技术优势，强化内部管理，稳步提高自动化钢筋加工装备制造技术和产品品质，经受住了新冠疫情、原料及人工成本上涨等困难的考验，确保了公司持续健康稳定的发展，为公司上市首年奠定了良好基础。

2020 年虽然全球经济仍然处于下行态势，但是国内经济转型促进公司所属的细分行业的发展。在公司董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，实现营业收入 46,617.82 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 8,975.07 万元，经营活动产生的现金流量净额 6,447.97 万元。

### 二、董事会日常工作

#### （一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司共召开 9 次董事会会议；所召开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事宜，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。

董事会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020年01月12日	第三届董事会第十次会议	审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》。
2	2020年01月20日	第三届董事会第十一次会议	审议通过了1、《关于〈公司2017年度至2019年度财务报告〉的议案》；2、《关于〈2020年第一季度业绩预测〉的议案》；3、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
3	2020年03月24日	第三届董事会第十二次会议	审议通过了1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；2、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；3、《关于开设募集资金专项账户的议案》；4、《关于聘任邓会燕为公司证券事务代表的议案》；5、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
4	2020年04月24日	第三届董事会第十三次会议	审议通过了1、《关于2020年第一季度报告的议案》；2、《关于〈公司章程修正案〉的议案》；3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；4、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
5	2020年06月01日	第三届董事会第十四次会议	审议通过了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年度财务决算报告〉的议案》；4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；5、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》；6、《关于会计政策变更的议案》；7、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》；8、《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》；9、《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。
6	2020年06月29日	第三届董事会第十五次会议	审议通过了1、《关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订〈建科机械二期项目招商投资协议〉并购买土地使用权的议案》；2、《关于聘任公司副总经理的议案》；3、《关于调整公司组织结构图的议案》；4、《关于向银行申请

			综合授信额度的议案》；5、《关于制定〈建科机械（天津）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；6、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
7	2020 年 08 月 25 日	第三届董事会第十六次会议	审议通过了 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的专项报告的议案》；3、《关于向银行申请综合授信的议案》；4、《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。
8	2020 年 10 月 27 日	第三届董事会第十七次会议	审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
9	2020 年 12 月 14 日	第三届董事会第十八次会议	审议通过了 1、《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；2、《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会召集股东大会情况

2020 年，公司董事会共召集、召开 7 次股东大会；所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，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。严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

股东大会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020 年 02 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过了 1、《关于〈公司 2017 年度至 2019 年度财务报告〉的议案》；2、《关于〈2020 年第一季度业绩预测〉的议案》。
2	2020 年 04 月 10 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过了 1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；2、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
3	2020 年 05 月 11 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过了 1、《关于〈公司章程修正案〉的议案》；2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
4	2020 年 06 月 23 日	2019 年年度股东大会	审议通过了 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 年度财务决算报告〉的议案》；4、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；5、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》；6、《关于公司监事会主席辞职

			暨补选监事的议案》；7、《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》；8、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》。
5	2020 年 07 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过了 1、《关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订〈建科机械二期项目招商投资协议〉并购买土地使用权的议案》；2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
6	2020 年 09 月 11 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
7	2020 年 12 月 29 日	2020 年第六次临时股东大会	审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

### （三）独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事严格按照监管部门及有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。

第三届董事会独立董事毛翔女士、张文津女士、郭明龙先生在本次董事会上就 2020 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。独立董事履职情况详见 2020 年度独立董事述职报告。

### （四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。切实促进了公司规范运作和科学管理。

## 三、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与

公司利益最大化。

2020年度，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。

#### 四、对公司未来发展的展望

##### （一）整体发展战略及经营策略

坚持实施差异化产品竞争战略，即依靠技术、管理和服务的比较竞争优势，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品，避免生产准入门槛低、市场竞争激烈的产品。公司将立足于自动化钢筋加工装备制造业的巨大发展空间，紧紧抓住发展机遇，充分利用自身优势，实现经营目标。

1、公司将继续实行差异化产品竞争策略，以公司主导产品，逐步提高高附加值产品的技术水平和公司抗风险能力。

2、进一步改革公司管理体系。在提高技术水平、产品良品率及成本控制等方面不断努力，同时不断优化作业流程、提高信息化管理程度、落实控制流程，确保产品和服务品质，全面提升质量和成本管理水平。

3、灵活运用各类销售渠道和营销资源，在维持现有主要客户市场份额的基础上，增加国内市场销售比例，进一步提高公司主导产品的市场占有率。

##### （二）公司发展计划

###### 1、产品研究计划

坚持以市场为导向，不断开发生产适销对路的产品，逐步形成可持续发展的产品开发体系。公司将围绕自动化钢筋加工装备产品的发展方向，依托公司本身的技术开发和应用能力，发展系列化产品，并注重产品之间的互补性，以降低市场风险。公司计划在未来持续提升主导产品的技术水平和生产能力，进一步提升新产品研发和生产的快速反应能力。

###### 2、人力资源发展计划

公司将秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括科研人员、管理人员、业务人员在内的高层次人才平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。根据公司发展战略规划以及整体经营目标，公司还将计划引进高端人才，优化人才结构。

###### 3、市场开发规划

通过建立和完善公司管理制度、流程，实现区域市场管理体系化、服务快捷化，提高客户需求的快速响应速度。利用公司行业龙头优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深度，争取更多高端采购订单。

积极开拓新客户，在国内市场上，充分发挥品质、技术和成本优势，增强国内客户开发力度，提高国内市场占有率；在国外市场上，公司将以代理销售方式稳定拓展与海外客户的业务关系，进一步巩固和发展与全球知名自动化钢筋加工装备制造企业的业务合作关系。

#### 4、成本控制计划

为进一步加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，将改善成果转化为新的管控标准。凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果。

#### 5、深化改革和组织结构调整规划

在法人治理层面，公司将不断完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立健全法人治理相关制度和议事规则，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。

在内部控制方面，将由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，制定和实施内控制度，确保相关制度规范的完整性、合理性和实施的有效性，覆盖公司经营活动的所有层面和环节，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。

2021年将是充满机遇和挑战的一年，董事会将继续发挥自身的核心作用，抢抓机遇，积极发展主业，同时培育公司新的业绩增长点，积极推动公司各项业务实现市场突破，有效防范企业经营风险，实现公司的可持续发展。同时，董事会也将严格按照相关法律法规，认真履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度；提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，保障全体股东的利益。

建科机械（天津）股份有限公司董事会

2021年03月29日