

四方科技集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度主要经营指标及经营情况

2020年度，公司实现营业收入110,320.31万元，较去年同期减少6.13%，实现归属上市公司股东的净利润10,644.76万元，较去年同期减少17.78%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,881.61万元，较去年同期减少23.51%。

2020 年，面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的外部环境，公司积极应对，及时调整年初制定的经营计划和实施方案，践行“提质、降本、增效”经营战略，坚持稳中求进的总基调。报告期内，公司生产运行总体保持稳定，冷冻业务订单创历史新高，规划发展项目有序推进，公司竞争力持续增强。

1、市场营销

报告期内由于人们消费习惯变化和消费市场持续升级的原因，冷冻食品需求巨增，食品冻结设备需求随之增长，2020年公司冷冻设备订单较上年同期增长28.27%；新产品市场销售额超亿元；自产冷风机、冷库板产品已投入应用，实现从食品速冻加工到冷冻冷藏冷库项目全业务链的业务扩展。完善速冻食品应用数据库，为客户提供冻结方案有重大提质意义。疫情期间，通过客户档案管理，人员动态管理，提升服务效率与质量，将项目落到实处。增加主动回访，扩大回访覆盖率，赢得了客户对品牌的进一步认可。

2020年上半年，受新冠疫情影响，航运公司、租箱公司对全年行情做出了比较悲观的预期，订单急速下降，下半年疫情得到有效控制后全球贸易反弹，集装箱运输和汽车产品指数也大幅回升，新箱订单急速增加。

报告期内，虽然公司从欧美市场获取的大额标箱订单有所下滑，但在中国、亚太地区等率先复苏的市场充分发力，并发挥在特种罐箱上的优势，尤其在一些国际和国内细分专用罐箱领域取得一定突破，比如半导体和LED产业需用的电子高纯化学品专用罐箱、新能源汽车电池需用的低温罐箱、芯片及光纤需用的硅材专用罐箱、核级钠专用的金属钠罐箱等等。2020年特种

罐箱的销售同比增长55%，较好的避免了过渡依赖头部顾客的订单而造成销售额大幅下降的风险。罐箱业务经历了中美贸易摩擦和2020年新冠疫情的影响，危机与机遇并存，中长期看好罐箱行业的成长前景。公司将不断发挥自身产品优势，伴随行业复苏，罐箱业务具备一定成长空间。

2、新产品开发

持续研发堆积式螺旋速冻装置，在S6、S7系列产品的基础上研发完成了可整体吊运、便携安装的S4堆积式螺旋；完成研发了全流态化果蔬速冻设备、COV连续式面包烤炉、JSK冲击式板带、高温罐箱、高效冷风机、双出风冷风机。在研产品有SSC蒸烤装备、新型螺旋系列、氨/二氧化碳复叠制冷系统、罐箱专用制冷机组、智能化低能耗箱式隧道冻结设备、低温冷风机、高效平板型风冷冷凝器、V型风冷冷凝器、铝管蒸发冷、不同发泡体系B1级PIR芯材保温板等。报告期新增申请专利58件，新增授权专利36件。

截至2020年12月31日，公司拥有有效专利188件，其中发明专利56件，通过PCT专利申请5件。

3、提质降本增效

全面质量管理水平持续提升。公司通过文化引领、激励绩效引导提升全员质量意识，产品质量持续保持稳定。通过技术改造提升产品品质，报告期内完成钣金生产线技术改造项目、IBC生产线技术改造项目、油漆工艺项目。进一步规范技术规范评审、设计变更管理、工艺验证，从设计源头保证产品的质量。通过产线技改不断优化员工作业环境，部分工段通过机械作业替代人工作业，提升过程质量。设备管理重视日常保养和规范操作，提升设备完好率。通过监督检查规范现场安装、调试，提升设备安装调试质量，客户满意度持续提升。通过改善提案活动，改进管理，提高效益，2020年完成的改善提案较上年度增加了5.4%。

4、信息化建设

公司全面推进信息化管理，在业务协同、客户服务、数字化人力资源、企业分析决策等方面进一步深化。完成了CRM客户关系管理系统、企业决策分析平台、人力资源系统以及物资利库系统的实施与上线，进一步促进了客户精准服务、库存周转率提升、以及数据决策的深化应用。

二、董事会工作情况

（一）董事会成员变动情况

2020年10月18日，董事钱洪先生因个人身体原因，向公司董事会请求辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务。经公司董事长提名和提名委员会审查，公司于2020年12月30日召开第三届董事会第二十二次会议，并于2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于补选董事的议案》，补选黄鑫颖女士为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，黄鑫颖女士当选为公司董事后将接任董事会提名委员会委员职务，任期与第三届董事会任期一致。

（二）报告期内董事会会议情况（审议议案情况）

会议届次	召开时间	审议议案数
第三届董事会第十六次会议	2020年4月14日	22
第三届董事会第十七次会议	2020年4月22日	1
第三届董事会第十八次会议	2020年6月19日	1
第三届董事会第十九次会议	2020年7月8日	2
第三届董事会第二十次会议	2020年8月18日	1
第三届董事会第二十一次会议	2020年10月19日	1
第三届董事会第二十二次会议	2020年12月30日	4

公司董事会严格按照有关法律、法规的要求规范运作，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

（三）召集股东大会情况

2020年度公司董事会共召集股东大会2次，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2019年年度股东大会	2020年5月18日	13
2020年第一次临时股东大会	2020年7月9日	1

董事会严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会交办的各项工作，保障了公司和全体股东的合法权益。

三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、内部控制、董事和高级管理人员提名、高级管理人员薪酬等事项分别进行了

审议，运作规范。公司独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。

四、2021年董事会工作计划

2021年，公司围绕发展战略和经营计划，主要工作计划如下：

1、积极拓展国内外客户，进一步巩固市场地位

进一步运用好CRM系统做好客户信息管理、数据分析，加强客户关系管理，与客户建立稳定的长期合作关系，进一步巩固市场地位，形成独特的资源优势和竞争优势。在后疫情时代，积极运用互联网营销工具，以便快速、精准的进行营销活动，宣传推广产品，挖掘开发新客户。加快新型全流态化速冻设备、高效冲击式板带速冻设备、大型连续式面包醒发、烤炉、换热器、PIR聚氨酯夹芯板等冷链、食品机械新产品的市场推广，形成批量生产。

继续加强在特箱上的优势，进一步提高竞争力、扩大市场份额。加快气体箱、IBC和军用车载水罐、油罐等新产品的市场推广，形成批量生产。加大对国内、韩国、俄罗斯、印度、东南亚和中东地区市场的开发，保持明显增长。加大新客户开发力度，筛选各区域目标客户，制定开发计划，争取合作。

2、加快新产品开发，关键产品实现突破

2021年计划新产品包括SSC蒸烤装备、新型螺旋速冻机、智能化低能耗箱式隧道冻结设备、氨/二氧化碳复叠制冷系统、罐箱专用制冷机组、大容积罐箱、高效风冷冷凝器、铝管蒸发冷、不同发泡体系的B1级PIR芯材保温板、冷链用工业级分级滑升门、车库分级滑升门等，布局前沿技术，丰富产品线结构。持续研发堆积式螺旋装备，逐步实现系列化。加强对已研发出来的新产品的推广和宣传力度，并在产品的实际使用过程中不断完善和提高产品性能。继续加强产学研合作，加强行业协会的合作交流，推进和完成联合实施的国家级重点研发项目，强化公司知识产权战略发展。

3、持续提升产品质量

2020年获得江苏省质量信用AA类评级，获得南通市市长质量奖，公司将以此为契机，进一步围绕卓越绩效管理提升对产品质量的管控能力。为了进行更加有效的品质管控，有力地保障产品的生产质量，公司品质管理团队围绕公司质量方针和年度质量目标，通过不断完善自身的质量管理体系。严把进料质量关、驻厂前置检验检测点，明确采购技术要求与检验规范，提高进料检验一次合格率；持续推进生产过程中的诚信自检、减少不合格品产生；加强合同技术评

审、识别客户个性化需求、加强安装质量检验，提高产品客检一次合格率。通过全周期、全方位的产品质量控制方式保证产品制造过程高效顺利进行，确保并提升所销售产品的高品质。

4、加强组织运营管理

不断完善内部控制体系，助推公司长远发展。公司将严格按照相关法律法规的要求规范公司运作，结合公司实际运营情况及发展规划，不断完善企业治理体系和内部控制制度，促进公司的管理升级，规范公司运作，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。强化风险控制意识，提升内控管理水平，保障内控体系的有效持续性运作。随着子公司的成立、新项目的推进、新产品的持续研发推出、销售规模的扩大和业务范围的不断扩张，公司将通过不断完善内部控制体系，努力打造集团化、平台化的组织架构、管理体系和运行流程，提升公司面对市场风险与挑战的能力。

5、加强人才培养和团队建设

人才作为公司发展的核心资源之一，公司将持续大力引进在冷链、自动化智能化控制的专精人才，强化人才培养，注重团队建设。根据公司发展状况推动企业文化的持续改革，实施符合公司文化特色、有利于吸引和留住人才的薪酬改革措施，以满足公司业务不断发展的需要。并将进一步完善与优化管理架构，加强对子公司、新项目管理团队的系统性管理培训，做好公司整体人才战略计划的贯彻落实。

特此报告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2021年4月7日