

# 华工科技产业股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，受新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦影响，全球经济急剧收缩，不确定不稳定因素有增无减。作为行业内标杆企业，华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”或“华工科技”）身处疫情中央，不忘企业社会责任，坚持危中寻机，凭借顽强的斗志、果敢的行动，取得了疫情防控、复工复产的双胜利。公司董事会围绕“积极发展，有效管控，全面提升经营质量”的经营主线，贯彻“好产品、好市场、好管控、好团队”高质量发展理念，领导全体员工以超级奋斗的精神，取得了难能可贵的经营业绩。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，报告期内，实现营业收入 61.38 亿元，较上年同期增长 12.40%；实现归属于上市公司股东净利润 5.50 亿元，较上年同期增长 9.49%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润 3.55 亿元，较上年同期增长 48.53%。报告期末公司总资产 110.76 亿元，归属母公司净资产 66.38 亿元，基本每股收益 0.55 元/股。

现将华工科技董事会主要工作报告如下：

### 一、2020 年度董事会工作回顾

#### （一）忠实勤勉提升合规治理水平

公司党委贯彻《国有企业基层组织工作条例》，将党建写入公司《章程》，明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位。制定了《党委会议事规则》，建立起月度党委会议机制和“三重一大”集体决策执行、监督机制，将公司经营发展战略、重大改革方案、重要管理制度、干部考核与奖惩以及企业文化建设等，作为党委必须参与的范畴，将党的领导融入公司治理各环节，坚持党建与经营管理中心工作互融互促，推动压实党建责任，营造风清气正的经营环境。

报告期内，华工科技董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循公司《章程》、《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。全年通过董事会的召开，审议通过了募集资金使用、股权出售、超短期融资券发行等议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，不断丰富投资者沟通交流渠道，全年累计在深交所互动易平台回复投资者书面问题 382 次，以线上业绩说明会、线上交流会、线下调研等形式累计接待投资机构 460 余家，特别是在新冠病毒引发的市场动荡期间，通过高效、积极的沟通，传递了华工科技应对危机的战略灵活性和文化正能量，促进了投资者对华工科技客观、全面、深入的了解。

公司规范运作工作获得了市场和广大投资者的一致认可，高质量的信披和扎实的功底，获得了深交所、湖北省证监局等监管部门的肯定，公司已连续五年获得深交所信息披露 A 类评级。在公司经营业绩持续向好，治理规范化、常态化坚实基础下，2020 年中期，公司分别被纳入 MSCI 中国指数和富时罗素指数，在国家进一步扩大开放，引入外资的大环境下，海外投资机构对公司的认知度及覆盖度进一步提升。

## **（二）企业改制及资本运作勾画未来发展蓝图**

华工科技董事会落实国务院国企改革要求，谋划改革路线图，将自身发展与地方国资改革、产业布局相结合，将核心骨干激励机制与公司长期利益相结合，创造性地运用基金模式引入战略投资方——武汉国恒科技投资基金（以下简称“国恒基金”），成立核心骨干合伙平台——武汉润君达企业管理中心，参与国恒基金管理运作，不仅树立了武汉国资改革新样本，而且将有效推动核心骨干从管理者向“合伙人”的身份转变，绑定公司长期价值，确保股东利益的实现。

在董事会领导下，公司以“战略协同、产业互补”为目标，聚焦具有确定性增长趋势的赛道，挖掘研究优质标的，2020 年完成艾贝特、飞昂等 4 个项目投出；帮助所投企业优化运营与管理，提升投资价值，实现 4 个所投项目上市。对接优质资本，实施完成华日精密激光挂牌转让，在巩固、拓展公司激光产业链的同时，实现可观的投资收益。

## **（三）聚焦战略巩固提升主营业务基本盘**

好产品、好市场、好管控、好团队是华工科技主营业务高质量发展的基本盘。华工科技董事会积极关注产业变革，洞悉新基建、新能源、工业数智化、汽车新四化等机遇，把握国产替代趋势，明确战略方向及目标，督导各核心业务制定《三年产品战略规划》，为构建“生产一代、研制一代、预研一代”的良性循环格局打下基础；跟踪监控战略实施过程，积极推进开放合作，持续加大对战略产品、战略市场投入，强化“领军人才+技术骨干+青年人才”的技术人才梯队建设，推

动营销组织变革，发挥业务协同效应。报告期内，激光先进制造装备业务牵头制定国内激光工业基础装备首个国际标准，专注客户需求，推出国内首台 500 管径重型切管机，首套石油连续管高功率激光焊接系统，首创“玻璃倒角切割技术”，高质量完成桥梁行业首个 5G 智能工厂、管材行业首个智能工厂示范线，进一步提升了行业影响力，促进了产业链上下游的协同发展。光通信业务逐浪新基建，组建完成硅光技术团队，围绕“光联接+无线联接”完善产品链条，实现 5G 光模块产品全覆盖，数通模块进入字节跳动等知名互联网企业，推出自主品牌小站，扩大了业绩增长空间。传感器业务新能源汽车 PTC 加热器技术达到国际领先水平，获得造车新势力青睐，国产替代进程加速；NTC 温度传感器首次应用于新能源汽车充电枪领域；组建核心技术团队，丰富传感器产品品类，将进一步提升我国在工业基础元器件领域的竞争实力。激光全息防伪业务技术与产品方向进一步明晰，在巩固传统市场竞争优势的同时，面向高端证卡市场，成功开发 patch 膜并首次应用于泰国身份证；PC 层压膜实现产品化，几内亚大使馆层压膜和熊猫标层压膜已实现供货。

在国内大循环为主，国际国内双循环相互促进的发展格局中，华工科技董事会一方面依托国内市场熔炼产品力，另一方面坚持推进国际化战略，推动各核心业务以出色的产品性能、专业高效的售后服务开拓区域重点市场，全年海外市场销售逆势增长。

#### **（四）有效内控深化管理质量提升**

公司董事会通过内部审计与外部审计相结合的方式，严格履行了对公司内部控制的日常监督和专项监督职责。公司将月度经营关注函作为重要管理工具，除跟踪关键财务指标和资产质量外，还将重要研发项目、精益生产、采购降价、人员结构等纳入关注范围，揭示问题、督办整改，确保公司不发生重大经营风险。

在资金管控方面，通过升级资金管理平台，执行资金计划管控方式，进一步提高了资金使用效率，全面提升了公司资金收益水平。在供应链管理方面，通过采购管理委员会，积极推进“阳光采购、价值采购”，持续优化供应链资源，精准保障物料交付，快速有效的推进新供应商、新物料的导入，在保障供应链安全的同时，推动成本控制。在精益生产方面，扩大推进精益生产范围，持续加强全流程项目分析和管控，强化问题责任追溯。

## **二、董事会依法履职情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

2020年度，公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，加强规范运作。报告期内，公司董事会通过现场、通讯方式共召开8次会议，审议并通过议案共33项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。累计发布公告64篇，未出现被监管机构、媒体质疑的情况。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

### **（二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况**

公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用，年度内共召开7次会议。战略委员会对公司未来战略规划、募投项目变更、对外投资等事项，进行了科学审慎地分析，保障了公司和股东的利益，促进了公司长远的发展。审计委员会在公司年度审计过程中与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，对公司定期报告、利润分配、募集资金使用、续聘审计机构等事项进行认真审核，对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对考核机制、薪酬兑现方案等事项提出了合理化建议。公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大事项均提出了宝贵的专业意见，对于关联交易、聘请会计师事务所给予了事前审核意见，对董事、高管薪酬，募投项目实施等给予了全面监督，代表中小股东为促进公司稳健经营、创造良好业绩，发挥了应有的作用。

### **（三）对股东大会决议的执行情况**

2020年公司董事会召集召开股东大会3次，审议议案13项，包括利润分配、授权处置金融资产、变更部分募集资金投资项目、续聘审计机构等重大事项。股东大会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司连续三年实施现金分红，2018至2020三年分红总额达1.51亿元，确保了股东的收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

## **三、2021年度董事会工作部署**

2021年是国家“十四五”开局之年，也是华工科技校企分离改革完成后，迈入“系统成长，全面拓展战略空间”新阶段的起步之年。华工科技董事会将在

持续保持公司规范治理水平的同时，围绕“参与构建全联接、全感知、全智能世界，成为全球有影响力的科技企业”的奋斗目标，拓展、深耕高端市场、优质客户，夯实产品、技术的差异化优势、领先优势，继续深入贯彻“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，以“新阶段、新思维、新格局、新作为”律己，秉持“破局思维、长期主义思维、价值共创思维”，贯彻“价值为纲、创新至上、高效运营、资本协同”战略主轴，着力做好如下工作：

（一）价值为纲：从两个方向入手，从价值输出端，深入贯彻“三个凡是”，持续推动构建公司核心人才与公司长期成长价值的责任绑定，进一步完善长期激励机制；价值接收端：大客户的运营从项目型的销售管理过渡到战略层面，从全局、中长期的经营视角去规划合作价值。

（二）创新至上：持续加大研发投入，坚持开放式创新、差异化创新、敏捷创新，围绕新基建、新能源、新材料、工业数智化、汽车新四化，进一步提升技术门槛，形成一批有市场影响力的产品、解决方案。

（三）高效运营：从人才发展、流程优化落实组织能力提升，以组织能力提升推动高效运营。加强青年人才培养，实施《核心骨干人才能力提升三年行动计划》，坚持以客户为中心，推动 IPD、LTC 流程落地，以实现全价值链优化、产品和服务升级的目标。

（四）资本协同：重视市值管理；以赋能式投资，弥补产业发展短板，坚持价值投资理念，主张精准型投资，促进资本协同，横向拓展、纵向延伸，强化投后管理，实现投资效益最大化。

公司董事会将把握“十四五”新时期的发展机遇，努力打造核心业务相互协同，协调发展的良好局面，为新阶段开好局、起好步，以持续稳定增长的经营业绩回报股东和广大投资者。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日