

# 浙江甬金金属科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，秉承“团结、高效、务实、发展”的企业精神，坚持“打造全球最具竞争力的企业”目标，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

### 一、2020 年度工作回顾

#### （一）公司主要经营业绩

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，国际贸易和投资大幅萎缩，全球制造业持续低迷。然而中国经济表现出了足够的韧性，率先控制住疫情并复工复产，但防风险难度也随之加大。钢铁行业形势也复杂多变，钢材和原材料价格跌宕起伏。面对严峻复杂的市场形势、艰巨繁重的发展任务，公司上下齐心抗疫，聚力发展，科学统筹疫情防控和生产经营，克服重重困难，取得了实属不易的经营业绩。

2020 年公司全年实现营业收入 204.43 亿元，同比增长 29.16%，实现归母净利润 4.14 亿元，同比增长 24.52%，总资产 62.06 亿元，同比增长 19.59%，归属于上市公司净资产 31.47 亿元，同比增长 8.6%。

#### （二）推进项目建设，合理进行产业布局

报告期内，公司持续推进多个项目投资建设，浙江迁建一期项目已完成主体结构，正在进行设备安装，广东甬金一期 28 万吨项目已于 2020 年 4 月份投产，越南甬金克服疫情困难，在 10 月份正式进入土建施工阶段，青拓上克于 11 月份完成股权收购，募投项目第一条生产线已于 20 年 12 月份投产。公司在不断扩大主营业务规模的同时合理进行产业布局，成立镞赛精工，进入金属层状复合材料领域。

### （三）完善公司激励机制，推出公司首期股权激励计划

2020年，公司充分利用上市公司资本平台优势，结合行业周期和公司业绩水平，在下半年成功推出2020年限制性股票激励计划。通过实施股权激励，有效地把股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，逐步完善了长、中、短期绩效考核与激励机制，进一步提高了公司管理人员及核心员工的积极性，增强了对行业内人才的吸引力，夯实了公司发展后劲。

### （四）提升公司治理水平，强化信息披露管理

报告期内，公司秉持高质量发展理念，继续坚持以保护投资者权益为重心，以股东和社会价值创造为宗旨，积极践行规范运作下的高质量发展，努力为投资者和资本市场创造价值。公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求并结合实际经营情况，不断完善信息披露管理，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

## 二、2020年度董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

各位董事依据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务。

2020年，董事会共召开11次会议，对重要事项进行了审议。

1、2020年4月17日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

- （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年度独立董事履职情况报告〉的议案》
- （4）《关于公司〈审计委员会2019年度履职情况报告〉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〈2020年度财务预算报告〉的议案》
- （8）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
- （9）《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

- (10) 《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
- (11) 《关于 2020 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》
- (12) 《关于 2020 年度公司（含全资及控股子公司）申请新增贷款及授信额度的议案》
- (13) 《关于预计公司（含全资及控股子公司）2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- (14) 《关于公司〈2019 年度募集资金存放与使用的专项报告〉的议案》
- (15) 《关于公司〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》
- (16) 《关于公司高管（含兼任董事高管）薪酬的议案》
- (17) 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
- (18) 《关于浙江甬金（本部）进行设备升级改造暨公司搬迁的议案》
- (19) 《关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的议案》
- (20) 《关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案》
- (21) 《关于公司及子公司 2020 年开展外汇套期保值业务的议案》
- (22) 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
- (23) 《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》

2、2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

- 《关于公司 2020 年度第一季度报告全文及正文的议案》

3、2020 年 5 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

- 《关于浙江甬金（本部）迁建项目签订投资协议的议案》

4、2020 年 8 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
- (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) 《关于公司拟与关联方共同对外投资设立控股子公司的议案》。

5、2020年10月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于控股子公司拟签订股权收购协议暨关联交易的议案》
- (2) 《关于控股子公司解除租赁协议的议案》
- (3) 《关于投资建设浙江迁建项目二期的议案》
- (4) 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
- (5) 《关于控股子公司向关联方购买商品房的议案》
- (6) 《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
- (7) 《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

6、2020年10月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了如下议案：

《关于公司2020年度第三季度报告全文及正文的议案》

7、2020年11月17日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于〈浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- (2) 《关于〈浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- (3) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
- (4) 《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

8、2020年11月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了如下议案：

《关于全资子公司对外投资技改项目的议案》

9、2020年12月2日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》
- (2) 《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

(3) 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

10、2020 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了如下议案：

《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

11、2020 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了如下议案：

(1) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(2) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

## **(二) 董事会下设委员会运行情况**

### **1、董事会审计委员会**

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司内控情况进行了核查。重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

### **2、董事会战略委员会**

报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司的经营情况及行业发展状况进行了解，并结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

### **3、董事会提名委员会**

报告期内，公司没有董事、高级管理人员变动。

### **4、董事会薪酬与考核委员会**

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并制定了公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

## **三、独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地

发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司关联交易、对外担保、募集资金的使用、2020 年限制性股票激励计划、董事、监事及高级管理人员的薪酬等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

#### 四、2021 年度主要工作计划

2021 年的生产经营目标为：在积极践行“碳中和”“碳达峰”的实施纲要下，大力推进绿色低碳发展，降低吨钢能耗，提高单位产量，计划全年不锈钢产量达到 215 万吨，同比增长 29%，预计营业收入 245.32 亿元至 265.76 亿元，同比增长 20%至 30%，实现归属于上市公司股东净利润 5.18 亿元至 5.6 亿元，同比增长 25%至 35%。

为实现上述各项目标，2021 年度，董事会将发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

##### （一）提高市场份额，深化产业链

随着浙江迁建一期、募投项目、江苏技改项目的陆续完工，公司精密冷轧不锈钢的产量将迎来巨大的提升，公司将充分利用良好的市场口碑，品牌质量优势，提高精密市场份额，继续巩固行业龙头地位。

2021 年，公司将根据下游市场的需求大力推广精密带领域产品，新增宽幅超薄精密钢带（0.05mm\*1219mm）产品，主要用于船舶发动机部件、太阳能反光极板、新能源汽车电池极板等高新技术领域；继续提高研发能力和高品质产品产量，增加医疗器械产品、手机和通讯设备的配件、发电和水泥等行业受用的脱磷、硫、硝等设备使用备件的覆盖面；加大家电行业、电梯行业、终端和互动开发；增加钛合金材料的加工生产研发和精细焊接管材料的研发（包括燃冷设备、针管、笔管等）；针对 316L 的冷轧市场做到稳定供应的同时积极开发 316L 产品的定制化服务。在研发实力不断提升的同时，努力攻占宽幅不锈钢涂氟市场、宽幅密封垫行业及汽缸垫市场、OPGW 光缆保护管用不锈钢市场、建筑行业用不锈钢复合板市场、电子行业用光刻材料市场；目标实现钢扣材料市场 80%以上的市场占有率。

率、纽扣电池材料市场 70%以上的市场占有率；完成波纹管市场及毛细管市场的进一步拓展。

在扩大主营业务的同时，公司也将积极推动金属层状复合材料及不锈钢水管项目的建设，公司认为深化产业链将提高公司的议价能力，汇聚优质资源，分散经营风险，确保公司经营目标的实现。

## **（二）拓宽融资渠道，完成可转债发行**

经历一年的资本市场洗礼后，公司充分认识到在遵守市场规则的前提下，合理合法地善用资本市场对公司的快速发展能起到良好的催化作用。今年，董事会将协调各方，重点推进可转债项目的申报、发行。目前各中介机构正按照计划平稳有序地制作申报材料。可转债项目的落地能极大地增强公司的融资能力，降低财务成本，助力公司业务发展和产能扩张。

## **（三）健全集团化管理体系，推进数字化建设**

公司上市以来发展迅速，业务规模不断扩大，子公司数量也逐渐增多，对公司现有管理体系构成了挑战。公司将健全集团化管理架构，优化经营管理方式，全面梳理各项制度，完善业务流程，实行精益化管理，全面实施降本增效；同时增加信息化系统的投入与建设，推进数字化建设，提高信息资源分享、流通的及时性和有效性，进而促进生产与管理效率的提升，促进公司可持续发展。

## **（四）践行企业社会责任，提升资本市场形象**

在追求经济效益、实现长远发展的同时，公司积极履行企业社会责任，对外持续改善并优化与供应商、客户的伙伴关系，热心参与公益事业；对内积极改善员工的工作与生活环境，推行 6S 管理体系，促进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。同时，公司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，为公司树立良好的资本市场形象。

## **（五）落实人力资源保障，加大人才激励**

为实现公司的发展战略和经营目标，公司将遵循“以人为本”的人才战略，通过强化内部培训与引进外部人才相结合，遵循提高效率、优化结构和保证公司未来发展相结合的原则，为公司长期战略目标的实现提供有效的人力资源保障。今年，公司也将继续实施股权激励，扩大激励范围，提高激励数量。

2021 年，站在新的历史起点，在新的形势下，公司全体董事将进一步加强

学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抢抓机遇，合理配置资源，提升发展质量，改善经营管理，不断提高公司核心竞争力，持续为全体股东创造价值，推动企业可持续健康发展

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021年4月13日