

# 浙江松原汽车安全系统股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020年，全球新冠肺炎疫情持续蔓延，对汽车行业产生较大影响，我国及时控制疫情，扎实推进复工复产，加快转变营销方式，积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，作为汽车安全带总成行业中的先行者，公司董事会深刻贯彻落实年初各项经营任务，推动产品技术创新，满足客户需求，顺应行业发展趋势，促进新产品迭代，扩大市场份额，紧紧抓住汽车核心零部件进口替代的机遇，取得了较好的经营成果。

2020年，公司实现营业收入53,592.69万元，同比增长15.25%，实现利润总额10,260.94万元，同比增长11.08%，归属于上市公司股东的净利润9,003.31万元，比上年同期增长11.71%。报告期内完成的主要工作如下：

### **（一）成功上市，对接资本**

公司于2019年6月申报IPO，2020年9月24日成功在深圳证券交易所创业板上市，这是公司发展史上里程碑事件，标志着公司正式进入资本市场。公司首发上市成功，大大增强公司的资本实力，有助于对公司现有产品扩产与升级，开发公司的全新产品，延伸公司在汽车安全产品领域的产业链；有助于发挥汽车安全产品行业的联动效应，在巩固现有客户群体的基础上，开发新的客户资源；有助于提升客户质量体验，增强品牌竞争力，最终实现向国内外众多主流汽车整车厂提供汽车被动安全系统解决方案的战略目标。

### **（二）深耕主业，精益求精**

2020年，面对全球疫情和中美贸易摩擦，公司积极应对：1、国内销售：通过对吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等整车厂对应的车型数量及供货比例的提高，有效减少了车市整体产销量下滑带来的影响，并逆势增长；同时积极开拓新客户，

完成国内重点整车厂的业务布局；抓住新能源汽车契机，公司已经为五菱宏光 MINI EV、长城欧拉、吉利新能源、奇瑞新能源、天际汽车等批量供货，并进入了理想汽车和比亚迪汽车等主流新能源整车厂的供应商体系。报告期内，公司供应车型数量较2019年持续增长。2、国外销售：公司利用外贸产品定制化程度高的特点，积极与客户沟通，保证正常的销售并适当调整产品价格，同时适时拓展新的客户。

在对外拓展客户和提高供货比例的同时，对内紧抓精细化管理。2020年公司重点打造供应链体系、制造体系的竞争力，通过组织结构优化，实现精益制造管理和信息化手段，产品的质量、交付和成本管控能力有了极大地提高，高质量完成全年制造任务，确保全年任务的完成。

### **（三）研发先行，成就自主**

公司始终致力于国内汽车被动安全系统自主品牌的发展，坚持“舒适、安全、可靠、环保”的汽车安全系统经营理念，为交通出行提供满足安全创想的汽车安全系统解决方案。近年来，公司研发投入均占营收的4%以上，在稳固国内自主品牌汽车安全带总成领先地位的同时，亦将不断丰富产品平台，公司被动安全系统模块的安全气囊、方向盘等产品目前已经开始批量生产；同时，进一步拓展特殊座椅安全装置产品的应用场景，开发适合不同场合、不同人群的产品，不断优化和丰富产品结构，以满足不同客户对不同特殊座椅安全装置的需求。公司产品各项技术指标均已达到了国际标准，并且在C-NCAP测试中多次协同新车型取得5星安全评价。

公司测试中心已经取得《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》，这是公司研发投入取得的积极成果。截止2020年12月31日，公司拥有有效专利67项。

### **（四）2020年度董事会工作开展情况**

1、2020年董事会会议具体情况如下：

2020年度，公司共召开5次董事会，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。会议召开情况如下：

序号	届次	会议时间	议案
1	第二届董事会第三次会议	2020/3/6	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、《关于确认公司最近三年（2017 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日）财务报告的议案》
			4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
			5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
			6、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
			7、《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》
			8、《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
			9、《关于公司 2020 年度融资额度及提供相应担保的议案》
			10、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第四次会议	2020/7/21	1、《关于审议公司 2020 年半年度财务报告的议案》
3	第二届董事会第五次会议	2020/9/10	1、《关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
4	第二届董事会第六次会议	2020/10/11	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			4、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
			5、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
			6、《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》
			7、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》
			8、《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》
			9、《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》
			10、《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》
			11、《关于修改公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
			12、《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》

			13、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			14、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第七次会议	2020/10/27	1、《2020 年第三季度报告全文的议案》
			2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			3、《关于修改公司〈总经理工作制度〉的议案》
			4、《关于修改公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》
			5、《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
			6、《关于修改公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
			7、《关于修改公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度〉的议案》
			8、《关于修改公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
			9、关于修改公司〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

## 2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2020年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

## 3、董事会下设专门委员会履职情况：

审计委员会：2020年度共组织了3次审计委员会会议，分别审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于确认公司最近三年（2017年1月1日—2019年12月31日）财务报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《关于公司2020年度预计日常

关联交易的议案》、《关于审议公司2020年半年度财务报告的议案》、《2020年第三季度报告全文的议案》。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告。

薪酬与考核委员会：2020年薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了1次薪酬与考核委员会会议，会议讨论并审核了《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

战略决策委员会：2020年度共组织召开了1次战略决策委员会会议，审议通过了《关于公司2020年度融资额度及提供相应担保的议案》。战略委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

#### 4、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。

### （五）2021年公司经营计划

随着我国汽车工业的转型升级，相关政策陆续出台，将助推汽车零部件行业健康发展，多政策的出台激发汽车零部件企业迈向规范化和规模化，同时主流整车厂对国内汽车零部件企业扶持力度的加大，汽车核心零部件的进口替代将迎来新发展。公司作为被动安全系统的自主品牌，安全带总成的先行者，将坚持以市场为导向，在提升内部管理、生产技术和产品研发能力的同时，不断与客户进行深度合作，加快产品生产工艺改进，开拓更广阔的国内外市场，实现精益生产、成本领先，走规模发展、逐步升级的道路，从而提升企业的自动化、专业化、创新化和规模化水平。

### 1、提高市场占有率，布局新模块

公司在维护和巩固与吉利汽车、长城汽车、上汽通用五菱、宇通客车等国内主流整车品牌合作关系的基础上，进一步拓展市场和提高汽车安全带总成市场份额；利用2020年公司进入了上汽大众、江铃福特、江铃汽车、江淮汽车等合资整车厂的供应商体系的契机，加快新产品量产并开拓新的客户，完成公司由国内主流整车厂向合资、外资整车厂的布局。在同属被动安全系统的模块方向盘和安全气囊方面，公司在现有客户量产的基础上，利用先发优势，实现点向面的突破，使安全带总成、安全气囊、方向盘三个被动安全系统模块齐头并进，提高公司行业地位。另外，国外市场主要以特殊座椅安全装置产品为主，公司将持续不断优化和丰富产品结构，提高定制化水平，在现有欧美客户的基础上，开拓新的海外客户。

### 2、加大研发，为发展助力

公司将继续加大对研发的投入，在目前技术中心的基础上增加上海研发部门，以便引进专业的研发设计人才。在安全带总成方面继续围绕汽车整车安全性和轻量化发展主题，实现与整车厂同步研发，全面提升产品质量和性能。配置先进的硬件设备、测试设备线和软件系统，进一步提升公司自主研发能力，加快研发例如主被动安全结合、应用于智能驾驶的电机式预紧安全带等市场前景性产品。利用新能源汽车的市场机遇，在现在新能源汽车客户的基础上，通过技术优势进入更加主流的新能源汽车。公司将以汽车安全气囊、方向盘和安全带为核心的安全系统整体配套，来进一步巩固、扩大和提升公司在汽车被动安全系统行业的知名度及行业地位。

### 3、提高自制化水平，加强成本控制

随着汽车核心零部件进口替代的加快，作为国内自主品牌汽车被动安全系统的公司，公司将加快布局，迎接机遇。2021年，将加大场地、设备等投入，进一步提高零部件的自制化水平和自制率，在原有自制零部件基础上延伸，打通公司产品的配套流程，有助于控制成本、提高效率、加快市场响应速度，使公司的核心竞争力得到进一步体现。

2021年也是公司的制度流程再造年，公司将在原来的基础上，抓短板、突重点，简化内部流程，提高工作效率，明确职责分工，做到对公司管理、生产环节

的标准化管埋。继续对原材料、资金等重大成本项目进行管控，持续对降本降费空间进行挖潜；不断提高产品关键质量指标、降低生产及质量成本；通过持续研发，优化生产工艺，提高效率，降低单位生产成本；从而多措并举，加强成本管控，提高公司产品的市场竞争力。

#### 4、丰富企业文化内涵，优化组织绩效与人才建设

2021年，以中国共产党成立100周年为契机，积极开展企业党建活动和文化建设，立足本职岗位工作，分享党员学习经验，从理论和实践不断丰富基层党建内涵。开展了形式多样的企业团建活动，丰富职工业余文化生活，满足全体员工对美好生活的需要。

在组织和人才建设上，公司强化高层次人才引进、员工能力培训和全面绩效管理，重视人力资源管理，明确法规的前端指引，审计的过程把控，推动组织战略落地，做好组织和个人的绩效激励管理。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。提升公司规范运作和治理水平，2021年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2021年4月14日