

广东和胜工业铝材股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年度，新冠疫情突然出现，市场外部环境发生意外的变化情况下，公司在董事会的带领下积极部署疫情防控措施，避免了新冠疫情对公司生产经营活动造成较大影响，同时夯实主营业务。下面具体报告如下：

一、2020年公司总体经营情况

2020年公司实现主营业务收入为138,162.84万元，营业收入148,449.36万元，主营业务收入占营业收入93.07%，营业收入较上年同期增长11.36%，实现利润总额8,562.84万元，较上年同期增长476.43%，归属于上市公司股东的净利润为7,543.94万元，较上年同期增长625.85%。公司各项财务指标发生较大变化的原因：

①公司紧抓经济复苏机遇，加大市场开拓力度，聚焦主业，在3C产业及新能源汽车零部件板块取得较好的成绩，规模效应逐步显现，销售收入较上年同期实现增长；

②新能源的产能效应逐步体现，公司作为新能源汽车零部件的生产厂商，经过多年的战略布局和发展，在新能源市场的份额得到增长，且前期布局的产能效应在2020年开始得到释放；同时，新能源汽车板块的成本得到较好的控制，并且获得了行业内优质客户的高度认可，对公司销售收入及净利润带来正向影响，有望伴随新能源汽车行业的发展在未来赢得更广泛的市场份额；

③公司加强提升内部管理水平，持续加大研发和技改的投入、强化全员质量意识、推行精细化生产管理，公司整体运营能力得到有效改善；

④2020年公司全体员工上下同心，众志成城，通过“简化”和“聚焦”提升运营、生产效率，深挖各项增效降本的措施，严格控制各项成本，改善各项经营指标，克服外部环境的困难，持续推进全员参与，通过控制采购成本、减少生产过程中的浪费、优化工艺等途径，从降低不良率、提高成品合格率等方面进行改善。将精益生产的理念进一步优化，提高工厂管理能力，并将精益生产应用作为一个持续改进的管理工具，使公司的毛利率水平得到有效提升。

二、2020年董事会重点工作情况

1、由于公司五名激励对象离职，公司在2020年完成了回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票77,770股，公司总股本由183,614,800变更为183,537,030股。

2、截至2020年8月29日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期已届满。本次限制性股票解除限售数量为344.57万股，在2020年9月8日上市流通。

3、公司在2019年9月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1579号），公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，会同中介机构积极推进非公开发行各项事宜。鉴于自筹划本次非公开发行股票以来，资本市场环境、融资时机、行业整体状况等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司整体经营规划，公司决定终止本次非公开发行A股股票事宜。本次终止事宜在2020年10月27日第三届董事会第三十四次会议审议通过。公司全体独立董事对公司本次终止非公开发行A股股票事项已发表了同意的独立意见。

三、公司董事会及各专业委员会日常工作情况

1、董事会会议召开情况及决议内容

2020年公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开5次会议，均以现场的方式召开。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。

2、董事会对股东大会决议执行情况

2020年公司董事会主持召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会会议，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责，就公司的

经营运行、战略投资、财务审计等重大事务提供了宝贵的建议,发挥了专业技能,为董事会决策提供了良好的支持。

四、公司董事尽职情况

2020 年公司董事会成员无发生变化。各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,全力支持管理层的工作,在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。2020 年,独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度,对公司各项工作进行有效监督和管理。独立董事没有单独提议召开董事会会议,也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。同时,独立董事积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解,以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、董事会对公司经营管理团队的工作评价

公司由总经理全面主持日常生产经营和管理工作,聘用的高级管理人员均具备一定的学历和行业管理经验,2020 年公司各职能部门权责分明,确保公司经营策略有效执行。2020 年公司管理层认真履行各项忠实义务,未出现利用职权收受贿赂或者其他非法收入、侵占公司的财产、挪用公司资金、擅自披露公司机密等违反法律法规及损害公司利益的行为。2020 年公司管理层勤勉尽责,对重大事项实行民主决策,保证了决策的合理性和效率,在宏观经济下行压力持续加大、行业增速趋缓的环境下,公司管理层在董事会领导下,秉承公司核心理念及价值观,充分调动各种资源,采取一系列措施,有效应对不利因素影响,成功实现 2020 年度公司管理水平和经营业绩的全面提升。

六、董事会对公司2020年度内部控制的自我评价

根据《公司内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,公司董事会对公司2020年的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日(2020年12月31日),不存在财务报告内部控制

重大缺陷的情况。公司已按照公司内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

七、2021年主要经营目标及工作重点

2021年，公司将继续秉承“创造世界高水平的产品和服务”的企业使命，依托多年来在研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累。坚定不移地致力于铝型材产业链的延伸与价值提升，逐步发展成为行业内最具竞争力与影响力的铝型材的提供商。

1、大力拓展主业

(1)采用3C产业和新能源汽车零部件两轮驱动作为主业发展，大力拓展3C结构件在挤压材市场、新能源汽车行业用铝的市场，匹配现有产能发展其他行业；

(2)在3C产品方向，保留已有优质产业，利用公司现有产能，扩大销售量，增加规模效益，培养或孵化新应用和新兴产业；

(3)在新能源汽车零部件的方向，2021年公司将进一步紧跟行业龙头企业发展趋势，对应新增产能，开发新产品，积极进入国外主要客户的供应链体系，开拓海外市场；让公司生产的电池下箱体产品在市场上份额增加，且开拓新市场，如电芯铝壳，储能系统产品等；加大市场主流新技术的研发投入。

2、聚焦管理创新，提升运营效率要向管理创新挖潜力，增效益。深入贯彻管理层降本计划，开展全过程成本控制和精细化管理来降低运营和管理中心的各项成本，从严管控各项费用支出。公司将通过完善内部控制，加快资产周转效率，挖掘企业增长潜力。加强预算管理，实施严格的预算核算。与此同时，公司也将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层勤勉尽责。

3、持续重视产品研发，推进技术创新

长期以来，公司一直致力于技术创新和研发，并连续取得高新技术企业与国家认定企业技术中心等资质。未来，公司将以市场为导向，不断增强自主创新能力，持续提升公司的核心竞争力。公司将通过购置先进的实验仪器，吸纳高端技术人才，加强与科研院所、研究机构的战略合作，继续加大在高端铝合金材料领

域的研发投入，打造行业内具有领先地位的研发与创新平台。

4、人力资源规划

尽管目前公司已经培养并储备了一批稳定的研发、技术和管理人员，但是随着发展战略持续推进、经营规模持续增长，公司对于各类人才的需求量也将大幅上升，公司现有的人才储备难以满足未来的需求。因此在未来发展过程中，人才的引进、培养将会是重要工作之一。一方面，公司将是通过招聘、引进的方式吸收高层次技术、管理、营销等多方面的人员，优化公司人才结构。另一方面，公司将通过增加培训、教育方面投入以及完善创新研发激励政策等措施，不断提高员工的业务能力、管理水平。

5、生产质量管控

公司会继续贯彻执行公司的质量管理方针“精益求精，配套名牌产品；追求完美，提高管理水平”，依托现在的质量管理体系进一步的加强生产质量管控，从采购、生产到销售环节全程质量监控，实施专业化的生产质量管理体系。以提升生产效率，保证产品质量和交期，确保公司生产的产品品质稳定，有利于进一步提升公司的市场竞争力。

6、公司治理，规范运营

根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规章制度，优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

7、科学防控，安全生产

新冠肺炎疫情尽管在国内已经得到控制，但是不定时不定点的仍有出现，要持续关注公共卫生健康；严格执行安全管理体系以及职业健康保护制度，加强安全教育培训，将安全意识深植员工心中；环保治理活动持续推进，努力做到安全生产，高效生产，对员工尽心，对客户尽职，对社会尽责。

8、用好资本市场资源，加快规模发展

公司将密切关注资本市场发展趋向，充分利用上市公司平台优势，有效整合各种外部资源适时稳妥地收购、兼并主业方向的同行业、下游产业链拥有核心生产技术、销售渠道的企业，进行技术和市场资源的战略整合，实现产业并购。力争通过资本运作和产业发展的良性互动，为公司业务打开更大的发展空间，实现

公司快速扩张。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2021年4月14日