
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年公司经营情况

2020 年，新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围蔓延，造成短期内诸多重点工程开工建设、招投标等工作出现推后，包括原来计划中特高压直流输电工程。公司作为输变电工程主要设备换流阀的核心元器件主要供应商，因相应过程招投标工作的延期，元器件招投标也相应出现推迟现象，对公司的生产经营造成了短期影响。

为了克服这些困难，公司经营管理层在董事会的领导下，加大创新投入力度，提升科研创新能力，坚定实施创新驱动发展战略，稳中求进，努力克服疫情带来的各种不利影响。2020 年实现营业收入约 1.22 亿元，较上年下降约 48.08%；净利润约 0.29 亿元，较上年下降约 53.09%；资产总额约 8.11 亿元，较上年增长约 30.07%；负债总额约 0.52 亿元，较上年下降约 65.37%；所有者权益总额约 7.59 亿元，较上年增长约 60.89%。

二、公司治理与规范化运作情况

（一）公司治理各项制度有效执行

公司三会（即股东大会、董事会、监事会）议事过程中严格执行三会议事规则，经营活动严格执行相关决策审批程序，公司治理的各项制度均得到有效执行。

（二）董事会日常工作情况

公司 2020 年共召开 11 次董事会会议，会议的通知、议案、表决、决议及会议记录均严

格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

序号	会议届次	决议内容
1	第二届董事会 第五次会议	1.《关于公司向中国光大银行股份有限公司西安分行申请 1.0 亿元流动资金综合授信额度的议案》
2	第二届董事会 第六次会议	1.《关于批准报出公司经审计的三年（2017 年度、2018 年度及 2019 年度）审计报告的议案》
		2.《关于审议公司报告期内关联交易公允性的议案》
		3.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
		4.《关于提请召集召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会 第七次会议	1.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		2.《关于公司开设募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的议案》
4	第二届董事会 第八次会议	1.《关于审议公司 2020 年第一季度财务报表的议案》
5	第二届董事会 第九次会议	1. 关于审议《2019 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）的议案
		2. 关于审议《2019 年度总经理工作报告》的议案
		3. 关于审议《2019 年度财务决算报告》的议案
		4. 关于 2019 年度利润分配预案的议案
		5. 关于使用部分募集资金办理智能存款的议案
		6. 关于聘请 2020 年度财务和内控审计机构的议案
		7. 关于变更公司注册资本、公司类型及办理相关工商变更登记的议案
		8. 关于修改《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的议案
		9. 关于修改《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案

		10. 关于修改《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
		11. 关于提请召集召开公司 2019 年度股东大会的议案
6	第二届董事会第十次会议	1. 《关于聘任庞艳丽女士为公司副总经理的议案》 2. 《关于聘任白杰先生为公司副总经理的议案》
7	第二届董事会第十一次会议	1. 《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》 2. 《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》
8	第二届董事会第十二次会议	1. 《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《董事会关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9	第二届董事会第十三次会议	1. 《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》 2. 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
10	第二届董事会第十四次会议	1. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11	第二届董事会第十五次会议	1. 《关于向中国光大银行申请综合授信额度的议案》 2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、提名委员会

2020 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司证券事务代表、高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。

2、薪酬与考核委员会

2020 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事

规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，监督公司董监高薪酬管理制度的执行情况。

3、审计委员会

2020 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

4、战略委员会

2020 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

（五）独立董事履行职责情况

公司 3 名独立董事严格按照《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。在报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护好全体股东的利益。具体请见 2020 年度独立董事述职报告。

（六）信息披露情况

董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和透明度。

2020 年，董事会完成了半年报和季报的定期报告披露，并完成了高级管理人员增选、会计政策变更、计提资产减值、闲置募集资金/自有资金理财等事项的信息披露工作。报告期内，共披露定期报告 2 项，临时报告 53 项，信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）投资者关系管理情况

对投资者管理工作，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《投资者关系管理制度》等部门规章的有关要求，通过投资者专线电话、互动平台等多种沟通渠道，切实有效地增进了投资者与公司的交流。

报告期内，公司共计接听投资者电话 89 次，通过互动易平台答复投资者提问 176 条。

（八）公司治理规范化建设情况

2020 年受新冠疫情影响，各类现场培训大幅缩减，为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会组织了董事参加监管部门或协会组织的网上培训，使公司董事了解上市公司最新政策解读、创业板注册制改革内容等，增强董事风险意识和规范运作意识。

三、2021 年董事会工作计划

（一）公司规范治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

（二）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

（三）建立良好的投资者关系管理机制

2021年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、线上线下调研等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

（四）加快推进募投项目建设

公司原募投项目用地因新政策原因导致无法使用，需要更换，待取得园区管理部门更换的新募投项目用地后，将根据募投项目建设计划加快组织实施募投项目建设，严格依法管理募集资金，实现募集资金效益最大化。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2021年4月2日