

青岛海容商用冷链股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，新冠肺炎疫情突如其来，中美贸易摩擦不断升级，全球经济环境增加诸多不确定性因素。面对日趋严峻的外部环境，公司管理层克难求变，锐意进取，一方面统筹组织疫情防控，实现快速高效复工复产；另一方面通过适时调整市场战略、持续加强创新研发等措施，保持了主营业务的快速增长；在积极发展冷冻、冷藏展示柜业务的同时，商超展示柜、智能售货柜业务均取得了长足的进步，产品质量和服务水平不断提升，公司圆满完成 2020 年制定的经营目标。现将董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

2020 年，公司实现营业收入 189,048.91 万元，同比增长 23.11%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别达到 31,245.48 万元和 26,809.61 万元，分别同比增长 23.32%和 22.51%。截止报告期末，公司总资产 321,274.43 万元，净资产 182,370.73 万元，资产负债率为 43.24%。主要经营情况如下：

1、加强产品差异化创新，推动产品升级

公司充分发挥产品系列丰富、供货速度快、服务能力强、产品价格合理的优势，巩固和提升在各下游领域的行业地位；同时，针对产品外观、展示效果、商品陈列、存储容量、数据采集、节能降耗、降低噪音、客户体验等方面进行创新和优化，提升产品竞争力，强化公司发展的内在驱动力。公司紧跟新零售模式和人工智能技术的发展，持续升级现有商用智能售货柜产品，新推出 5 货道窄型和独立控制的自动售货柜，便于运营商进行商品组合，同时推出了大容积的商用冷藏智能售货柜，产品运用多种智能识别技术，提高产品的稳定性和识别率。

2、积极开拓市场，提高市场占有率

(1) 国内市场：传统业务领域，原有大客户业务量保持增长，合作关系进一步加深，供货比例持续提升，新客户合作取得重要突破，为未来业务发展打下坚实基础；商超便利店领域，产品进行了升级、扩容，创新产品引领行业；智能售货柜领域，产品有序导入市场，抢占市场先机。

(2) 国外市场：2020 年，面对新冠疫情肆虐以及中美中欧贸易战等一系列不利因素，公司积极应对，合理统筹订单生产、交付工作，充分发挥产能优势，实现了全球疫情下的全年累计出口量稳定增长。

3、新产线顺利投产，高效柔性制造系统升级

2020 年，公司 5 号厂房新产线的顺利投产，加上原有产线在工艺优化、技改以及产销协同等方面工作的开展，有效提升了生产效率，提高了产能利用率，全年产量再创新高。

4、持续加强信息化建设

2020 年，公司扎实推进信息化建设工作，对服务器进行了虚拟化、集群化、超融合管理，大幅提高了服务器运行的稳定性和数据的安全性，使公司整体信息化管理和运维水平得到了进一步的提升，为公司大数据平台的建设以及打造数字化工厂奠定了基础。

5、再融资工作

2020 年 6 月 29 日，公司成功发行 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 50,012.7 万元。2020 年 7 月，公司可转债在上海证券交易所上市交易。公司此次公开发行可转债，是上市后的首次重大资本运作，为公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目提供了资金保障。通过实施可转债项目，公司将进一步强化智能冷链业务能力，有力推动新零售和无人零售市场的开拓。未来公司将继续借助资本市场平台，助推公司主营业务优化升级，实现公司的持续快速健康发展。

6、依法合规信息披露，积极开展投资者关系工作

公司严格遵守法律法规和监管机构的规定，严格执行公司信息披露管理制度，并做好内幕信息知情人登记和管理，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

公司重视投资者关系管理工作，报告期内公司完善了与投资者的交流机制，充分利用各种渠道，采取线上线下相结合的方式，开展了大量具有针对性的投资者调研活动，参加多场国内外知名券商组织的策略分析会，帮助更多投资者更好的理解公司的生产经营特点和中长期价值，取得了良好效果。

公司严格履行章程规定的利润分配政策，报告期内实施完成 2019 年度利润分配，为投资者提供了良好回报。

7、积极履行社会责任

公司自成立以来，始终牢记并践行企业社会责任，广泛参与社会公益项目，帮助职工解决生活困难，减轻重大疾病医疗负担；积极响应政府号召，开展东西部扶贫协作工作，进行定向帮扶；与多家高校签订产学研合作协议，通过设立奖/助学金帮助优秀学生和贫困学生完成学业。

面对 2020 年突发的新冠疫情，公司主动承担社会责任，通过黄岛区慈善总会捐款 100 万元，助力抗击新冠疫情；同时公司与供应商同心协力、攻坚克难，有序且快速恢复生产，保障客户订单如期交付；在海外疫情肆虐下，公司主动向客户捐赠抗疫物资，共克时艰，让企业温度传递到世界每一个角落。

二、董事会工作情况

1、董事会成员变动情况

报告期内，公司董事会成员无变动情况。公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。

2、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开七次会议，历次会议的召集、提案、出席、审议、表决、会议决议和记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。会议主要审议事项包括：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	第三届董事会第十次会议	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 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2019 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案 5、关于《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 6、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 7、关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案 8、关于《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》的议案 9、关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案 10、关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 11、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 12、关于《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案 13、关于《2020 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》的议案

		14、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 15、关于公司向银行申请综合授信额度的议案 16、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案
2	第三届董事会第十一次会议	1、关于调整公司《公开发行 A 股可转换公司债券方案》的议案 2、关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》的议案 3、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案 4、关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施（修订稿）》的议案
3	第三届董事会第十二次会议	1、关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案 2、关于公司会计政策变更的议案
4	第三届董事会第十三次会议	1、关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券方案》的议案 2、关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券上市》的议案 3、关于《签署募集资金专户存储三方监管协议》的议案 4、关于公司《2019 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就》的议案
5	第三届董事会第十四次会议	1、关于《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要的议案 2、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 3、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 4、关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案 5、关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案 6、关于预计公司 2020 年下半年日常关联交易的议案 7、关于注销公司全资子公司的议案 8、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案
6	第三届董事会第十五次会议	1、关于《公司 2020 年第三季度报告》的议案
7	第三届董事会第十六次会议	1、关于制定公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案 2、关于公司开展外汇套期保值业务的议案

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规范，决策科学。

3、提议召开股东大会情况

报告期内，董事会共提请召开两次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议审议的议案
1	2019 年年度股东大会	1、关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

		4、关于《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 5、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 6、关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案 7、关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 8、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 9、关于《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的议案 10、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
2	2020 年第一次临时股东大会	1、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 2、关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案 3、关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥董事会的作用。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠于职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。独立董事对公司 2019 年年度报告及内控评价报告、2019 年度利润分配预案、续聘 2020 年度审计机构、向银行申请综合授信额度、募集资金相关议案、高级管理人员薪酬考核相关议案、会计政策变更、2019 年限制性股票激励计划第一期解除限售、公开发行可转换公司债券、预计日常关联交易、开展外汇套期保值业务等事项发表了独立意见，并对续聘公司 2020 年度审计机构议案及公司预计日常关联交易议案事项发表了事前认可意见，有利于提升公司规范治理水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

5、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求，恪尽职守，履行职责，就公司审计报告、定期报告、内控报告、续聘会计师事务所、高级管理人员薪酬考核、2019 年限制性股票激励计划第一期解除限售、预计日常关联交易等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董

事会决策提供了专业的参考意见和建议，提高了重大决策的质量。

三、2021 年公司经营目标和计划

2021 年，市场竞争日趋激烈，加上国内大宗原材料涨价、汇率波动及国外新冠肺炎疫情的影响，公司将面临较大挑战。公司董事会将继续坚持以技术创新和市场开拓为重点，立足国内市场，拓展全球市场，推动公司持续健康发展；同时，董事会严格遵守相关规定的要求，持续做好信息披露工作，完善内部控制建设，提升公司规范治理水平。董事会将领导公司管理层和全体员工做好以下工作：

1、经营目标

公司 2021 年力争实现营业收入 22 亿元-24 亿元。（本营业收入预测数据不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者注意风险）

2、技术和产品研发

公司坚持专业化、差异化、定制化的研发战略，重点关注传统业务领域的速冻、深冷、陈列、节能和智能冷链领域的人工智能、深度学习、大数据分析和云端识别等方向的研发和创新，通过不断推出引领行业的新产品，培育未来增长潜力。

3、市场开拓

（1）国内市场：公司将通过上乘的产品品质和完善的服务保障获得客户信赖，赢得更多订单，从而实现市场占有率提升；并通过提高生产管理水平和物流保障能力，助力销售目标顺利实现。在商超展示柜领域，公司将继续加大便利店业务推广力度，对现有产品升级换代；在智能售货柜领域，公司将把握住部分运营商、品牌商尝试推广智能售货柜的良好契机，推出高品质高性价比产品，树立行业标杆，确立先发优势。

（2）国外市场：受新冠疫情影响，国外市场仍有诸多不确定性因素，公司将在稳步推进现有订单交付的同时，加强与客户的沟通交流，及时了解客户最新需求，密切关注国外同行业和下游行业动向，利用快速响应客户需求的能力，寻找新的市场突破机会。

4、生产管理和产品质量

公司将着力提升生产系统的基层管理水平，提高全员产品质量意识。2021 年重点针对生产及供应链系统为适应未来产品客户体系变化需要，推行管理流程的

变革和优化管理流程，提高效率，降低成本，提高针对差异化市场的反应速度。公司将继续围绕客户反馈问题，紧抓改进措施的落实；完善质量管理和考核制度，提高新产品导入市场的评审标准，通过培训学习提升质检人员专业能力，严格把控供应商的产品质量，建立全方位的质量管理体系。

5、售后服务方面

2021 年，公司将确定售后服务各个模块的规范化样板，全力打造商用冷链售后服务的新标准；公司计划在全国范围内扶持和培训维修部，逐步设立服务驿站，引导主要城市的维修部朝着智能化、规模化、多功能化的方向发展，使其具备公司全系列产品的维修和服务能力。

6、资本市场工作

2021 年，公司将密切关注资本市场动态和监管要求，在提高公司规范治理水平的基础上，进一步做好信息披露、投资者关系及媒体关系管理等工作，不断提升公司资本市场形象，充分发挥资本市场投融资优势，在产业链协同上寻找目标进行投资或并购，促进公司外延式增长。

本报告已经董事会审议通过，将提交至股东大会审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日