

浙江万安科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年度，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现营业收入252,204.70万元，同比增长12.14%，归属于母公司股东的净利润6,414.92万元，同比下降49.52%。

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	2,522,046,951.61	2,249,115,160.72	12.14%	2,255,223,360.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,149,216.12	127,073,481.63	-49.52%	-32,208,615.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,607,567.63	-10,298,290.02	377.79%	-47,745,459.06
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产（元）	3,674,750,125.57	3,583,972,548.51	2.53%	3,471,122,356.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,923,380,873.09	1,896,079,507.93	1.44%	1,777,782,295.93

截止2020年12月31日，公司资产总额367,475.01万元，同比增长2.53%，归属于上市公司股东的净资产192,338.09万元，同比增长1.44%。

二、2020年董事会日常工作

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开8次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进

行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第四届董事会第二十六次会议	2020年3月20日	关于2019年度计提资产减值准备的议案
			关于向控股子公司增资的议案
			关于控股孙公司出售资产的议案
2	第四届董事会第二十七次会议	2020年4月28日	2019年度总经理工作报告
			2019年度董事会工作报告
			2019年度财务决算报告
			2019年度报告及其摘要
			2020年一季度报告及其摘要
			关于公司2019年度利润分配预案
			关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
			2019年度内部控制自我评价报告
			内部控制规则落实自查表
			关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬确认及2020年薪酬方案的议案
			关于续聘公司2020年度审计机构的议案
			关于2020年向银行申请授信额度的议案
			关于为全资子公司授信提供担保的议案
			关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案
			关于公司与诸暨市万强机械厂2020年日常关联交易事项的议案
			关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2020年日常关联交易事项的议案
			关于公司与浙江万安其弗汽车零部件有限公司2020日常关联交易事项的议案
关于公司与华纬科技股份有限公司2020年日常关联交易事项的议案			
关于浙江博胜部件有限公司与万安集团有限公司2020年日常关联交易事项的议案			
关于会计政策变更的议案			
关于修改公司章程的议案			
关于召开公司2019年度股东大会的议案			
3	第四届董事会第	2020年5	对外投资设立合资公司的议案

	二十八次会议	月 20 日	
4	第四届董事会第二十九次会议	2020 年 5 月 29 日	关于换届选举非独立董事的议案
			关于换届选举独立董事的议案
			关于公司董事津贴的议案
			关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案
5	第五届董事会第一次会议	2020 年 6 月 16 日	关于选举第五届董事会董事长的议案
			关于选举董事会战略委员会的议案
			关于选举董事会审计委员会的议案
			关于选举董事会提名委员会的议案
			关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案
			关于聘任公司总经理的议案
			关于聘任公司董事会秘书的议案
			关于聘任公司财务总监的议案
			关于聘任公司副总经理的议案
关于聘任公司证券事务代表的议案			
6	第五届董事会第二次会议	2020 年 8 月 26 日	关于2020年半年度报告及其摘要的议案
			关于公司向控股子公司增资的议案
			关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案
7	第五届董事会第三次会议	2020 年 10 月 9 日	关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案
			关于对外投资设立投资基金合伙企业暨关联交易的议案
8	第五届董事会第四次会议	2020 年 10 月 27 日	2020年三季度报告及其摘要
			关于向控股孙公司提供财务资助的议案

2、股东大会决议和授权事项的执行情况

报告期内,公司董事会召集并组织了1次年度股东大会和1次临时股东大会,对利润分配、聘用会计师事务所等事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规定要求,按规定程序进行了审议,董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下:

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	2019年度董事会工作报告
			2019年度监事会工作报告

			2019年度财务决算报告
			2019年度报告及其摘要
			关于公司2019年度利润分配预案
			关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬确认及2020年薪酬方案的议案
			关于公司监事人员2019年度薪酬确认及2020年薪酬方案的议案
			关于续聘公司2020年度审计机构的议案
			关于2020年向银行申请授信额度的议案
			关于为全资子公司授信提供担保的议案
			关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案
			关于修改公司章程的议案
2	2020年第一次临时股东大会	2020年6月16日	关于换届选举非独立董事的议案
			关于选举陈锋为公司第五届董事会非独立董事的议案
			关于选举陈江为公司第五届董事会非独立董事的议案
			关于选举陈黎慕为公司第五届董事会非独立董事的议案
			关于选举俞迪辉为公司第五届董事会非独立董事的议案
			关于选举傅直全为公司第五届董事会非独立董事的议案
			关于选举姚焕春为公司第五届董事会非独立董事的议案
			关于换届选举独立董事的议案
			关于选举叶盛基为公司第五届董事会独立董事的议案

			关于选举郑万青为公司第五届董事会独立董事的议案
			关于选举谢雅芳为公司第五届董事会独立董事的议案
			关于公司监事会换届选举的议案
			关于选举朱哲剑为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
			关于选举王建丰为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
			关于公司董事津贴的议案
			关于公司监事津贴的议案

3、独立董事工作情况

公司独立董事能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，了解生产经营状况和内部控制制度的建设及董事会决议执行情况，为公司提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司定期报告、利润分配、高级管理人员聘任、关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。还通过参加会议、现场了解、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、经营管理、内控制等情况、认真履行应有的监督职能。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会充分发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司续聘审计机构等事项发表了相关意见；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略委员会针对未来汽车“四化”的发展要求，结合公司未来发展规划，提出了建设性意见；董事会提名委员会对公司聘任董事、监事及高管等事项进行了审核并发表了意见。

三、公司未来发展展望

（一）公司发展战略

公司坚持以汽车电控系统产品为发展重点，持续推进铝合金轻量化、无线充

电、电制动 EMB、汽车智能驾驶等项目的产业化；推动实施全面战略营销，突破战略客户、重点客户；提升科创能力，完善人才梯队建设，完善 NC 系统、MES 系统等信息化平台的建设；运用新技术、新工艺，提升产品品质，服务终端客户；与主机厂建立战略合作关系，推动企业持续稳步发展。

（二）2021 年度公司重点工作

1、持续推进全面战略营销

坚持主流市场/产品守拓并进，着重推进战略客户、重点客户的拓展，优化售后市场营销体系建设，继续加大 AEBS、EBS、ESC、EPB、X-EPS 等电控产品及气压盘式制动器、铝合金副车架在主流市场的拓展力度。

2、提升技术创新能力

实施自主研发与技术引进相结合的战略，加强重大及技术攻关项目管控，推进重大项目的研发及产业化进程，完善智能化信息平台建设，加强人才培养及梯队建设，充分发挥国家认定企业技术中心、国家认可实验室等科研平台的作用，专注汽车高新技术领域项目的拓展。

3、夯实基础管理，深化降本增效

推进实施“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作，优化管理流程，提高公司内部管控能力，发挥审计部的监督、检查职能，规范公司的经营，进一步提高管理效益。

4、完善内控体系建设

加强公司内部控制体系的建设，通过制定一系列内部管理制度和管理标准，加强内部经营管理，提高公司整体运作效率和抗风险能力，逐步建立起较为全面的合规经营和风险管理防范体系，公司内各经营体和生产部门围绕合规性和风险点，制订切实有效的举措，确保公司健康可持续发展。

5、加强企业文化建设

依据公司的战略定位，重点弘扬公司的企业文化、价值观和经营理念，不断优化人才梯队建设，完善人才结构，通过内外部培训相结合的方式，做好各级干部和骨干员工的培养。

（三）公司面临的主要风险

1、经济环境变化的风险

公司的主营业务是汽车零部件产业，零部件行业的发展受汽车行业宏观形势的影响较大，尤其是汽车产销量的变化，外部经济环境的变化，对汽车产销量将造成很大影响，从而对汽车零部件行业产生冲击，可能造成公司的订单减少、存货积压等情况，将对公司的整体经营情况产生影响。

2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为铝合金、灰铁、生铁等，产品的毛利率受原材料价格的影响较大，价格的波动给公司成本带来一定压力，原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。

3、国家政策调整的风险

随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出，未来将会对汽车行业的快速增长产生一定的影响。

4、市场竞争激烈的风险

随着我国汽车产业的发展，国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能，导致市场竞争较为激烈，国际著名汽车零部件企业也陆续以独资、合资等方式在我国投资建厂，将加剧市场的竞争，如果未来公司在激烈的市场竞争中不能及时提高企业市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。

5、产品价格下降的风险

由于国内汽车市场竞争激烈，导致整车销售价格持续下降，整车厂将产品降价压力部分转嫁给汽车零部件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降，将影响公司的收入及经营业绩。

四、董事会工作规划

2021年，董事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露，认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2021年4月22日