

江苏金陵体育器材股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。现将董事会 2020 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

1、经营指标

2020 年，在董事会的领导下，公司积极应对疫情，围绕年度经营目标有序开展各项工作。报告期内，2020 年度公司实现营业收入 449,075,233.12 元，同比下降 10.12%；实现利润总额 39,851,253.49 元，同比下降 20.99%；实现归属于上市公司股东的净利润为 30,084,096.90 元，同比下降 29.21%。

2、企业发展

公司业务模式改革升级成效显著。2020 年公司各业务版块和分、子公司运行平稳，进一步提高了公司的服务能力和市场竞争力。

2020 年，公司集成能力不断提高，有效的提升了公司的经营绩效和转型发展速度。

3、技术研发

公司凭借多年以来的技术积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，通过对产品的不断精进，持续提高自身竞争力。

公司在利用新技术、新材料和新设备上，持续加大研发投入，取得了一定的成效。报告期内公司投入研发费用 1534.54 万元，技术研发的持续投入保障了公司新产品、新工艺、新材料等重点项目的顺利实施，是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。截止 2020 年底，公司获得专利 139 个，软件著作权 2 个，参与制定 27 项国家、行业与团体标准，并获得“2018-2020

全国体育用品标准化贡献奖”等荣誉。

4、内部治理

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作，进一步提高公司运作水平。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率，发挥了董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力。

二、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

2020年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

2、法定信息披露及投资者关系管理情况

根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。公司上市以来，共发布各类公司公告146条。

公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司在深交所互动易平台上积极回答投资者提问，报告期内共计回答了38条问题。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持，公司将继续加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的理念。

（二）专门委员会履行职责情况

2020 年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，召开了 1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议及 4 次审计委员会会议，圆满完成了各项工作任务。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定记《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、日常工作情况

2020 年度，公司董事会共召开了 7 次会议。会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
4/24/2020	第六届董事会第六次会议	1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于 2019 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》 9、《关于公司 2019 年日常关联交易确认暨 2020 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》 11、《关于 2019 年年度审计报告的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

		<p>14、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》</p> <p>15、《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》</p> <p>16、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>17、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》</p> <p>18、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>19、《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》</p> <p>20、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>21、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>22、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>23、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p>
4/27/2020	第六届董事会第七次会议	1、《关于审议江苏金陵体育器材股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案》
6/1/2020	第六届董事会第八次会议	<p>1、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>2、《关于注销全资子公司的议案》</p> <p>3、《关于注销分公司的议案》</p>
6/24/2020	第六届董事会第九次会议	<p>1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》</p> <p>3、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》</p> <p>5、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>7、《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p>

		8、《关于公司及子公司 2020 年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》 9、《关于提请召开 2020 年第一次股东大会的议案》
7/20/2020	第六届董事会第十次会议	1、《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》 3、《关于提请召开 2020 年第二次股东大会的议案》
8/26/2020	第六届董事会第十一次会议	1、《关于公司 2020 年半年度报告及报告摘要的议案》
10/29/2020	第六届董事会第十二次会议	1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了公开披露。

四、董事会 2021 年工作计划

2021 年，公司董事会继续从全体股东的利益出发，在股东大会的授权下积极推进企业发展工作并充分发挥在公司治理中的核心作用，做好日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司的战略规划，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，继续完善管理及经营策略，进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，向着公司既定的经营目标和发展方向努力。

同时，不断规范公司治理，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日