

广东海川智能机器股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，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》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将公司董事会在2020年度（以下简称“报告期”）主要工作情况报告如下：

一、宏观情况与行业背景

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对中国经济、社会发展带来前所未有的冲击，国际疫情持续蔓延，世界经济严重衰退，中国经济面临的不稳定不确定因素显著增多，但国内新冠肺炎疫情在短期内得到了较好的控制，疫情影响并未冲击到国内经济长期向好的基本面，工业生产已基本恢复至正常水平。目前，智能机器是制造业升级的最优方向，而近年来我国智能制造行业也呈现出蓬勃发展的趋势。随着各项智能制造产业政策逐步落实，各界已形成共识，智能机器行业在未来制造业发展中扮演的角色将更加重要，是我国从制造业大国转变为制造业强国的必由之路，除了带动制造业的整体转型升级外，还将创造新一轮产业升级趋势。2020年，突如其来的疫情冲击了国内经济，改变了许多企业生产经营方式，更多企业从人工生产转向自动化生产，给智能制造企业带来新机遇。

二、公司总体经营情况

报告期内，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，稳步推进计量设备和检测设备两大板块业务的同时，加快内部结构调整步伐，加大内部资源整合力度，发挥自主创新优势，做好全面的前沿技术储备，并着力推动新技术、新产品储备的转化应用，增强公司主营业务核心竞争力，促进公司产业生态价值增长，为公司健康、高速、持续发展蓄力。

2020年，公司董事会及管理层围绕年度发展战略和全年经营目标，顺应自动

衡器行业市场变化,在巩固微机组合秤、失重秤、选别秤及配套设备业务的同时,不断完善人员结构、提升管理效率、优化资源配置、深化市场布局,公司各业务板块行业地位得到进一步巩固,经营业绩实现增长,并进入稳步上升通道,展现了公司整体的竞争实力和经营发展的良好态势。

报告期内,公司在管理层和全体员工的共同努力下,2020年公司实现营业收入21,826.44万元,较上年同期增长24.15%;实现归属于上市公司股东净利润7,309.57万元,较上年同期增长64.81%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,828.71万元,较上年同期增长74.81%。

三、公司董事会日常履职情况

(一) 董事会会议召开情况

2020年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,召集、召开董事会会议,在董事会权限内对公司各类重大事项进行审议和决策;全年共召开4次董事会会议,具体情况如下:

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2020年4月23日	第三届董事会第九次会议	现场	1、《关于审议<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于审议<公司2019年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于审议<公司2019年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于制定<公司2019年度财务决算报告>的议案》 5、《关于制定<公司2020年度财务预算报告>的议案》 6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 7、《关于审议2019年度审计报告的议案》 8、《关于审议公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

				9、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
				10、《关于公司2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
				11、《关于审议<2019年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
				12、《关于审议公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
				13、《关于通过全资子公司在德国设立全资孙公司的议案》
				14、《关于审议公司<2020年度第一季度报告>的议案》
				15、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
				16、《关于公司会计政策变更的议案》
				17、《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》
				18、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
2	2020年6月9日	第三届董事会第十次会议	现场	1、《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；
3	2020年8月27日	第三届董事会第十一次会议	现场	1、《关于审议<公司2020年半年度报告及其摘要>的议案》
				2、《关于注销公司2018年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》
				3、《关于公司对外设立合资公司的议案》

4	2020年10月29日	第三届董事会第十二次会议	现场	1、《关于审议公司<2020年第三季度报告>的议案》;
---	-------------	--------------	----	-----------------------------

(二) 股东大会召集及决议执行情况

2020年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了一次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	议案内容
1	2020年5月19日	2019年年度股东大会	1、《关于审议<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
			2、《关于审议<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
			3、《关于审议<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
			4、《关于制定<公司2019年度财务决算报告>的议案》
			5、《关于制定<公司2020年度财务预算报告>的议案》
			6、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
			7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
			8、《关于审议<2019年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
			9、《关于审议公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			10、《关于增加自有资金进行现金管

			理额度的议案》
--	--	--	---------

（三）董事会各专业委员会的运行情况

公司董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究、审议，为董事会决策提供参考，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开 2 次会议，审议内部审计部门提供的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。主要工作：对公司 2020 年度报告及 2020 年相关定期报告进行审核；对公司聘任 2020 年度审计机构提供意见；对公司会计政策变更事项进行讨论分析；对公司报告期内募集资金存放与使用情况出具专项报告，对公司年度利润分配预案发表意见，对公司年度计提资产减值准备及核销资产发表审核意见；对公司增加自有资金进行现金管理额度等事项审核发表意见；对公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项报告发表审核意见；对公司内部控制评价报告发表审核意见。

2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，对公司增加自有资金进行现金管理额度的事项、对公司投资设立子公司出具意见。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规以及《公司章程》、

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，对公司股权激励计划相关事项进行审议。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会情况

2020 年度公司召开 4 次董事会议，独立董事出席会议的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李风	4	4	0	0	0	否
陈春明	4	4	0	0	0	否
关天鹅	4	4	0	0	0	否

2020 年度，公司共召开了 1 次股东大会（即 2019 年年度股东大会），独立董事出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李风	1	1	0	0	0	否
陈春明	1	1	0	0	0	否
关天鹅	1	1	0	0	0	否

2020 年，公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，与公司管理层保持良好沟通，听取公司管理层关于生产经营状况、财务情况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。同时，在公司董事会、股东大会决议重大事项前能够事先进行认真审核，会议中独立审慎、客观地行使表决权，会议后督促公司及时履行信息披露工作，从而维护了广大投资者的合法权益。

三、2021 年经营管理重点工作

1、聚焦主营业务，深耕计量称重领域

根据国家产业政策，提出推动高端设备和先进制造业集群发展，加快智能化、数字技术化创新；2021 年，公司将继续聚焦主营业务，一是在巩固现有公司智能微机组合秤单机市场占有率的基础上，以单机为核心，一方面深挖高端市场空间，另一方面着力发展差异化定制机型，为客户提供一整套的系统解决方案；二是公司将抓住在国家着力推进自主品牌高端智能装备的机遇，继续积极配合国际、国内龙头客户加速研究新结构、发展新工艺、开发新产品，巩固与现有合作伙伴之间的关系，强化与高端客户合作的深度和广度，着力开发高端市场空间，培育利润新增长点。

2、优化营销策略，占领市场高地

2021 年，公司将充分发挥已有客户资源的优势，积极巩固和稳定原有市场，以满足客户需求为前提，进一步加大力度对国内外市场的拓展；同时，针对不同的客户群体，采取针对性的营销策略，进一步提高市场占有率；加速国际外贸网络平台等销售模式布局。

3、加大研发投入，助推创新发展

公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，2021 年，公司将继续加大研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，提升研发效率和水平，围绕行业与市场动态，将市场动态发展与公司产品有机结合，积极探索智能产品技术、产品创新，不断拓展业务领域、培育新的经济增长点；同时加强整合各子公司研发团队力量，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。

4、经营管理：落实经营目标，强化考核与奖励制度

2021 年，为实现公司经营目标，充分调动员工的工作积极性，公司进一步完善《绩效考核办法》，明确了各员工及负责人的考核要求，细化激励考核奖励制度，后续公司将加强目标完成情况的追踪、检查与督促，严格按照公司制定的战略目标开展工作，强化管理与考核。

特此报告

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2021年4月26日