

广东格林精密部件股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，广东格林精密部件股份有限公司（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》、《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2020年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2020年公司总体经营情况

2020年度公司实现营业收入175,828.84万元，较上年同期增长42.55%；实现利润总额19,728.95万元，较上年同期增加49.08%；实现归属于母公司所有者的净利润17,294.53万元，较上年同期增加46.43%，基本每股收益为0.56元/股，较上年同期增加47.37%。报告期内主要工作如下：

（一）积极抗疫，组织复工复产

2020年一季度疫情期间，公司全力组织抗击新冠疫情，快速复工复产，保障了公司生产能力的及时恢复。在抗击疫情的同时，公司管理层积极响应政府号召，在疫情防控初期引入口罩生产业务，在保障公司自用外，向社会供应及向当地各组织捐赠，积极抗疫，为疫情防控工作做出了应有的贡献；

（二）积极开拓市场

报告期内，公司大力开拓市场，使得新业务不断涌现，实现了新业务新型智能终端智能家居精密结构件销售收入的快速增长；在公司传统业务手机结构件领域，公司通过持续开展新技术研究，不断推出高附加值、高品质的创新产品，开拓了新的利润增长点，使智能手机及平板精密结构件的销售收入增长。

（1）智能家居精密结构件

智能家居设备凭借其将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能的有机结合，通过对家居设备的集中管理，能够提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境，日益被广大消费者认知与接受，成为近年来智能终端领域的热点产品，市场占有率及增长率均较高，市场前景较好，公司在此行业背景下，抓住机遇，着力发展并获取了国际知名品牌商的优质订单。

（2）智能手机精密结构件

公司2020年紧贴客户需求，积极加大研发力度，加强品质管理，提高单位产品的附加值，深化与国际化大客户的合作，在全球手机市场整体出货量下滑，竞争激烈的局面下，公司智能手机精密结构件实现大幅增长。

（三）加大研发投入

技术研发是公司创新和持续发展的源动力。公司是一家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业，设有广东省省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心。公司专注于智能终端精密结构件制造领域，以注塑成型、金属成型、表面处理、结构件装配等制造技术为基础，以高精密模具、多功能且外观时尚的智能终端精密结构件产品为研发方向，以材料应用、新生产工艺、智能制造为研发核心，为客户提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务以及精密模具、精密结构件产品。

公司的技术积累和研发能力，为项目实施提供了可靠的技术和研发保证。公司一直注重研发和创新工作，持续加大研发投入，研发费用由2019年度的7,559.18万元上升至2020年度的10,451.57万元，增长了38.26%，增长较大。

（四）持续优化管理，提升运营效率：

报告期内，继续本着“高技术、高品质、高效率、低成本”的企业经营理念。加强研发、采购、生产、销售、财务、品质等部门之间的协作，通过研发技术创新、工艺优化、采购管理优化及资源整合等方式开展技术提升和成本管控工作，进一步降低成本；通过导入生产自动化设备、改善生产制程、优化生产工艺，提

高了产品生产效率；同时加强存货管理，提高存货周转率；持续推进公司内部信息化管理，优化内部管理流程，加强各部门间的工作衔接，提高运营效率。

二、2020年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020年，公司董事会严格遵守《董事会议事规则》、《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开5次会议，具体如下：

1、第二届董事会第三次会议于2020年3月22日召开，会议审议通过了10项议案。

序号	议案内容
1	《关于审议<2019 年年度总经理工作报告>的议案》
2	《关于审议<2019 年年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于审议<2019 年年度报告>的议案》
4	《关于审议<2019 年年度财务决算报告>的议案》
5	《关于公司<2019 年年度关联交易情况说明的报告>的议案》
6	《关于公司<2020 年年度日常关联交易预计的报告>的议案》
7	《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》
8	《关于审议<2017-2019 年审计报告及专项报告>的议案》
9	《关于聘任会计师事务所的议案》
10	《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

2、第二届董事会第四次会议于2020年5月29日召开，会议审议通过了7项议案。

序号	议案内容
1	《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
2	《关于修订授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
3	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》
4	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的股东大会议事规则的议案》
5	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》
6	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》
7	《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

3、第二届董事会第五次会议于2020年7月26日召开，会议审议通过了5项议案。

序号	议案内容
1	《关于审议报出最近三年及一期的审计报告及专项报告的议案》
2	《关于向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请授信的议案》
3	《关于向广发银行股份有限公司惠州江北支行申请授信的议案》
4	《关于向浙商银行广州分行申请授信的议案》
5	《关于向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请授信的议案》

4、第二届董事会第六次会议于2020年9月27日召开，会议审议通过了1项议案。

序号	议案内容
1	《关于前期会计差错更正的议案》

5、第二届董事会第七次会议于2020年12月12日召开，会议审议通过了1项议案。

序号	议案内容
1	《关于对外投资的议案》

（二）股东大会的召集情况

2020年，董事会共计召集召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规。股东大会具体召开情况如下：

1、2019年年度股东大会于2020年4月18日召开，会议审议通过了共8项议案。

序号	议案内容
1	《关于审议〈2019 年年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于审议〈2019 年年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于审议〈2019 年年度报告〉的议案》
4	《关于审议〈2019 年年度财务决算报告〉的议案》
5	《关于公司〈2019 年年度关联交易情况说明的报告〉的议案》
6	《关于公司〈2020 年年度日常关联交易预计的报告〉的议案》
7	《关于〈2019 年年度利润分配预案〉的议案》
8	《关于聘任会计师事务所的议案》

2、2020年第一次临时股东大会于2020年6月16日召开，会议审议通过了共6项议案。

序号	议案内容
1	《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

2	《关于修订授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
3	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》
4	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的股东大会议事规则的议案》
5	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》
6	《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

公司董事会在日常经营管理上，切实加强和监事会及经营管理层间的沟通与交流，有效的保障了董事会决策的及时性与有效性。

（四）董事会下设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、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（五）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事代丽、董新义、谢巍在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

三、2021年经营管理计划

2021 年公司将继续本着“高技术、高品质、高效率、低成本”的企业经营理念，顺应行业的发展趋势加大对原有优势领域的投入，完成智能制造技术改造，拓宽新型智能终端的细分领域，抓住市场的发展机遇，力争成为本行业内领先的智能终端精密结构件制造商和一揽子技术方案解决商。

（一）市场拓展计划

智能终端应用领域的扩大和创新产品的加速涌现，给上游的精密结构件行业带来较大的增长空间。公司将密切追踪行业发展趋势，继续深化与老客户的合作，深度挖掘老客户的市场潜力，同时积极开发新客户，特别是开发具有发展潜力的科技创新型客户，密切追踪智能终端行业的最新技术及发展趋势，持续开展新技术研究，不断推出高附加值、高品质的创新产品，进一步扩大公司产品市场占有率和市场覆盖范围，保持公司业绩持续增长。

（二）技术研发计划

技术研发是公司创新和持续发展的源动力。公司将使用本次募集资金扩建研发中心，通过配置先进的研发设备、检测设备及软件工具，改善公司的研发环境，建立与公司发展规模相适应的研发平台，完善技术创新体系，吸引高端技术人才，进一步提升公司的技术研究及创新能力，专注于 CMF 创新技术与结构功能化创新技术精密结构的研发，开发出更多更贴近市场的“精密结构件”及其智能制造创新技术，全面提升公司新产品的设计与制造技术水平，更好、更精准、更快捷地为客户提供优质产品和服务，更好地为客户提供一揽子技术解决方案。

（三）人才发展计划

继续完善人才引进、培养、使用、激励和淘汰机制，提升公司对人才的吸引力和凝聚力，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境。根据实际经营情况和未来发展规划，加大对新技术研发、新工艺研发、新材料应用研发、质量控制、市场营销、经营管理等各方面优秀人才的引进与培养力度，优化人才结构。

（四）投资计划

随着公司不断发展，公司需要满足经济全球化、一体化的需求，公司将以募投项目为基础加大国内投资。同时随着 2021 年相继在新加坡成立了格林国际、在香港成立了格林香港，为公司进一步拓展海外业务打好基础。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日