

江苏大烨智能电气股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、2020 年度公司经营情况回顾及未来发展展望

（一）2020 年度公司经营情况回顾

1、2020 年度公司整体运营情况

2020 年，在公司董事会的决策部署下，公司经营层认真分析公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，带领全体员工攻坚克难，锐意进取，对外全面整合市场资源，较好地完成了全年的销售目标任务，促进了公司稳定健康的发展，对内加强管理、加大研发投入，吸引优秀技术骨干和管理人才加盟，不断提升公司整体管理水平和技术创新能力，为公司发展储备力量，同时顺利完成苏州国宇的并购重组。2020 年度，公司实现营业收入 54,128.95 万元，较上年同期增长 40.18%；全年研发投入 2,488.95 万元，较上年同期增长了 29.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,327.81 万元，较上年同期增长 90.52%。

（二）制定公司 2021 年的主要工作计划

2021 年公司将紧跟国家电网的行业发展趋势，克服新冠肺炎疫情的影响，以市场为导向，把握智能电网的技术发展方向，重点攻克关键技术，打造具有自主知识产权的智能配电网产品，创新营销模式，推动精细化管理，对并购重组业务进行整合，持续优化公司整体财务结构，扩大运营规模和效益。2021 年重点做好以下几个方面工作：

1、加强研发团队建设，打造自主核心产品

优化核心研发队伍，健全研发项目管理机制和激励机制，紧跟国家电网和南方电网中低压配网设备物联网化的发展要求，对原有传统产品进行优化，重点基于开发配电物联网、深度融合的智能中压开关设备等领域的关键技术，研制具有自主知识产权的智能配电网产品，丰富公司产品线，实现配电一次设备与终端装置的智能深度融合。

2、加大市场开拓力度，创新营销模式

紧紧围绕现有国网市场区域，统筹组织好投标和订单匹配，快速扩大市场覆盖面和订单规模。打造专业的营销及服务团队，进军南方电网配电网市场。深耕国家电网配电自动化市场，建立以省区为单位稳固的市场根据地，探索电商采购、总包服务等差异化营销方式，形成多种市场销售模式、相互支撑的市场格局。同时利用现有资源开发储能市场，大力开展新能源领域业务，延伸产业链布局。

3、加强人才培养，推进精细化管理

采取外引和内培两种方式并举进行人才引进工作，大力引进高端人才、专业技术人才，培养行业领军人才，打造精英团队，提升公司整体团队的业务水平。完善公司培训体系，探索管理岗位的人才使用标准和管理培养机制，打通员工职业通道，逐步形成专业岗和管

理岗两种不同的发展通道。

强化现金流过程管控，持续优化采购付款条件，利用账期对客户进行回款管理和内部考核，进一步优化现金流。加强研发过程管控，优化产品设计，通过集采模式的推广，引入优质供应商资源，有效降低采购成本和库存。梳理并完善各项管理制度，实现流程再造，加大信息系统规范应用考核及后评估力度，提高生产运营效率。

4、对并购重组业务进行整合，持续增强盈利能力

2021 年公司将对新并购的苏州国宇公司进一步加强规范其治理情况，整合原有的渠道、市场和客户资源，充分发挥各项业务的协同作用，提升内部管理水平和扩宽销售市场规模，提高公司整体资产质量和持续盈利能力，进而提升上市公司价值。

同时，公司将进一步谋求产业链的延伸，对符合公司战略要求的优质资产进行储备、重组，将进一步打造并巩固国内领先的智能配电网设备制造企业的战略地位。

二、董事会议决事项及工作

(一) 2020 年公司董事会共召开了 9 次会议,对下列重要事项进行审议:

2020 年 1 月 17 日,公司以现场投票与通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议,会议审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于更换公司董事的议案》《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。独立董事发表了第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

2020 年 4 月 15 日,公司以现场投票与通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议并通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2019 年度利润分配的议案》《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》《关于公司 2019 年度审计报告的议案》《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》《关于公司及子公司向银行申请贷款授信额度的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于苏州国宇 2019 年过渡期损益情况的议案》《关于苏州国宇 2019 年度业绩承诺完成情况的专项说明的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》。独立董事发表了第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

2020 年 7 月 28 日,公司以现场投票与通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议,会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。独立董事发表了第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

2020 年 8 月 3 日,公司以现场投票表决与通讯表决方式召开了第二届董事会第二十二

次会议,会议审议并通过了《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。并在此次会议,独立董事发表了相关事前认可意见和独立意见,包括《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案之事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

2020 年 8 月 12 日,公司以现场投票表决与通讯表决方式召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议并通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》。

2020 年 8 月 20 日,公司以现场投票表决方式与通讯表决方式召开了第二届董事会第二十四次会议,会议审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。独立董事发表了第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

2020 年 8 月 24 日,公司以现场投票表决与通讯表决方式召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司与南京天稟园林景观工程有限公司签署补充协议暨关联交易的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。独立董事发表了第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

2020 年 10 月 27 日,公司以现场投票表决与通讯表决方式召开了第二届董事会第二十六次会议,会议审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

2020 年 12 月 8 日,公司以现场投票与通讯表决方式召开第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

(二) 2020 年公司共召开 2 次董事会提名委员会会议

2020 年 1 月 14 日,公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第三次提名委员会会议,会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》。

2020 年 12 月 5 日,公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第四次提名委员会会议,会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》。

(三) 2020 年公司共召开 3 次董事会审计委员会会议

2020 年 4 月 12 日,公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第七次审计委员会会议,会议审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2019 年度利润分配的议案》《关于公司续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》《关于公司 2019 年度审计报告的议案》。

2020 年 8 月 21 日,公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第八次审计委员会会议,会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2020 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

2020年10月24日，公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第九次审计委员会会议，会议审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

（四）2020年公司共召开2次董事会薪酬及考核委员会会议

2020年4月12日，公司以现场投票表决方式召开第二届董事会第三次薪酬及考核委员会会议，会议审议通过了《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

2020年7月31日，公司以现场投票表决方式召开第二届董事会第四次薪酬及考核委员会会议，会议审议通过了《关于〈江苏大烨智能电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏大烨智能电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

（五）2020年公司未召开董事会战略委员会会议

（六）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范，履行董事职责，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。

公司原独立董事黄学良先生、现任独立董事施平先生、林明耀先生，能够根据《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及股东的合法权益，认真履行了作为独立董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的股东大会及董事会会议，对各项提案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。报告期内，公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

（七）严格执行股东大会决议，确保各项政策顺利实施

2020年，公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提升。

三、董事会2021年工作计划

（一）对照新的要求，持续加强学习。通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会及管理层合规运作和科学决策，重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门、中介机构等组织的业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。

（二）完善治理结构，规范公司运作。良好的公司治理机制有助于为公司有效和可持续发展创造有益的环境，是提升公司质量的根本因素。我们将充分保障股东权利，强化股

东大会作为公司最高权力机构的作用；建立科学、有效的决策机制，强化董事会的最高经营决策权；从切实维护公司利益和全体股东权益出发，强化监事会的监督职能；通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层的责任意识。从而保证股东大会、董事会、监事会、经理层各负其责，各司其职，协调运转，有效监督。

（三）严格执行决议，保障股东利益。全体董事要勤勉尽责,恪尽职守,认真组织股东大会，严格执行股东大会通过的各项决议，把对全体股东负责的观念体现在公司重大决策以及日常经营管理之中，使公司章程成为全体股东和公司董事、监事和高级管理人员的行为准则，确保公司的一切行为依法合规进行，实现股东利益的最大化。

（四）加强自身建设，提高决策水平。提高董事会的决策能力和水平，与时俱进，学习和借鉴先进的公司治理理念、方法和实践经验，围绕发挥董事会的核心作用积极进行探索和创新，不断提高公司治理水平；加强董事培训和学习，使董事及时、有效地掌握监管政策；要充分发挥独立董事的作用，加强对关联交易、重大决策的审定，推动董事会的决策工作。2021年是“十四五”的开局之年，公司将进一步优化管理结构，提升整体管理水平；加大市场开发力度、拓宽应用领域，提高市场占有率；大力拓展新能源领域业务；强化生产和运营服务现场管理，提升生产效率、质量管理、技术服务水平；落实内控、强化合规、防范风险；持续建设优秀企业文化。董事会也将继续认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,把握好公司发展的大局，维护各位股东的权益。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2021年4月28日