

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2020年度，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围绕董事会制定的2020年经营计划和主要目标，克服年初新冠疫情的不利影响，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，持续加强原有设备的升级换代、新设备的研发以及技术创新，不断丰富公司的产品线；同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司领先的市场地位，进一步强化公司的核心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质量，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展，使得公司在经营业绩、技术研发、技术服务和企业管理等方面取得了良好的成绩，公司的经营业绩继续保持稳步上升的发展态势。

2020年度，公司实现营业收入404,424.97万元，比去年同期增长60.03%；归属于母公司所有者的净利润52,302.74万元，同比增长36.95%。截至报告期末，公司总资产928,343.25万元，同比增长39.26%；归属于母公司所有者权益303,616.33万元，同比增长18.96%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）集团公司成立多个子公司，经营规模和经营范围进一步扩展

2020年度公司成立了多家子公司，并在2020年11月，首个海外研发中心捷佳伟创科技有限责任公司在日本正式成立，主要从事先进半导体技术的研发与引入。

集团公司所开发的太阳能电池设备是半导体工艺的应用领域之一，其清洗制绒、扩散、刻蚀、PECVD均与半导体工艺环节相关。公司已成为太阳能电池设

备的领先企业，顺应产品发展路径向半导体设备领域延伸，实现产业结构的优化，提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，推进新产品研发和技术创新，快速进入国产集成电路工艺装备的国际化队伍，为国内半导体产业链、产业生态体系的完善添砖加瓦。新公司的成立将加速集团公司在半导体高端专用装备的研发攻关脚步，通过对标国内外一流装备企业，利用有利的资源，大步快速迈向半导体专用工艺设备领域。

（二）健全研发体系，研发项目取得重大突破

1、研发成果

2020年度，捷佳伟创的研发成果实现了全面开花。捷佳伟创自主研发的首台国产大产量RPD5500A设备和异质结关键设备板式PECVD先后出厂交付。捷佳伟创是行业内率先布局HJT及钙钛矿电池核心设备的厂商，成为全球第一家完成全线四道工序完全自主开发的整体异质结电池解决方案设备提供商。

捷佳伟创自主研发的高效清洗设备（HIT、TOPCON）研发成功并达到量产，210大尺寸丝网印刷整线已研发完成并出货一条双轨线。初步涉足3C产业自动化，完成的CNC上下料自动化设备已成功上线使用，运行稳定。半导体8英寸SiC晶圆的DOA-270型退火炉已研制与承接完成。捷佳伟创的整厂自动化方案，通过对AGV小车、货架、对接机构、MCS系统的优化，其调试时间大幅缩短，提高了市场竞争力。

在工艺研发方面，捷佳伟创的Topcon项目—气态源（BCI3）210硅片硼扩散工艺已研发成功，现处于行业领先地位。

2、知识产权

2020年度，集团公司全面开展知识产权布局，并加强专利风控管理。截至2020年末，公司已取得专利325项，其中发明专利43项，实用新型专利269项，外观设计专利13项。

报告期内，公司研发投入19,120.78万元，比去年同期增长56.03%。公司在产品和技术保持国内领先的基础上，不断加大对技术研究和新产品开发的资源投入，推进高效电池片设备的研发，从而持续保持并提升在国内光伏设备行业中的技术领先地位。

随着降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向，行业技术升级以及技术更替将进一步加快，公司为积极应对市场和技术的变化，以高效率、高产能和智能化为研发方向，陆续升级并推出适应电池生产新工艺生产技术的高效、高产能的设备，持续进行多个代表未来2-3年高效电池技术发展的设备的研发。其中适应大尺寸硅片（M12）的电池生产设备及全套自动化设备已大规模产业化应用；HJT电池整线设备从制绒到丝网印刷线及自动化设备国产化已量产，正进行产业化推广应用，其中HJT电池TCO镀膜环节RPD、PAR设备因为设备原理和靶材原理的优势，已证实获得相对于传统TCO薄膜更高的转换效率与更好的电性能，另外管式PECVD在HJT的量产化的应用方面也取得了突破和创新，对于推动HJT非晶硅镀膜更加精细化，较快降低投资及生产成本，具有重要意义；适用于大尺寸硅片的TOPCon电池工艺设备也已进入产业化推广应用；智能制造车间系统产品技术成熟，步入大规模产业化推广阶段。公司主营产品生产及研发均朝着大产能、自动化、集成化方向发展；另外公司积极推进先进半导体、光电领域设备研发和市场应用。

3、项目申报成果

公司凭借突出的研发成果，获得了各项荣誉。2020年，公司被评为国家智能光伏试点示范单位。同时，公司的PECVD产品还获得了广东省科技进步奖，管式低压扩散炉系列设备关键技术研发及产业化也获得了深圳市科技进步奖二等奖。

（三）拓展销售区域，夯实大客户战略

2020年虽然在全球疫情的笼罩下，经济环境不甚理想，但光伏行业需求却在这一年呈爆发式增长。公司不断推陈出新，对产品进行创新升级，实行分区域和大客户战略，从而公司的销售业绩持续创新高。同时公司的优质服务管理也获得客户的充分认可。

（四）精益生产管理，不断提升制造产能

1、2020年面对行业订单爆增，我司不断提高管理水平，加速产能提升，大幅缩短交货周期，为公司大批量的出货提供了有力的保障。

（1）为提升产品出厂质量，制造中心联合研发/技术/质量部门建立“项目首台样机FAT检验标准”机制，厂内生产制作过程中重点跟进并及时处理“首台样

机”异常问题，相关异常问题直接列入到产品FAT检验标准项，杜绝已出现的异常问题二次流向客户现场。

(2) 实施生产作业标准化、规范化管理，全面普及SOP标准化作业，全面推进6S管理。

(3) 优化各种机型工艺工序流程，提升作业效率，缩短制作周期；精益生产，优化改善作业区域，采用流动小车作业，方便快捷。

2、完善供应链和仓储物料管理，保证生产物料的及时供应。完善供应商的准入制度，健全采购工作规范；规范化开发供应商，严格审批供应商；定期评价供应商资质、能力、服务，以达到供应商的优胜劣汰。

(五) 加强品质管控，提升公司产品核心竞争力

产品质量作为公司运营管理的重中之重，公司一直奉行“质量第一”的方针，对来料、制程、设备终检都是狠抓质量，对任何质量问题采取“零容忍”的原则。产品质量过硬，才能得到客户的一致认可。同时，公司在通过了ISO质量管理体系认证的基础上，公司的多类产品也通过了CE认证。

(六) 深化企业内控管理，促使企业稳定发展

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，对公司进行规范化运作和信息披露，完成了2019年限制性股票激励计划和2019年员工持股计划的实施；完成了2019年权益分派工作；2020年度向特定对象发行A股股票事项也得到顺利开展。2020年度公司及时、准确地发布了各项定期报告和临时公告。

同时公司加强财务预算与核算管理职能，加强审计与稽核的监督管理职能，促进公司管理水平长期稳健发展。

(七) 人才引进与培养，完善公司培训机制

作为上市企业，公司不断加强改善内部人力资源管理和企业文化建设，从而吸引了一大批技术、管理人才为公司服务，公司亦为他们提供各种平台而创造自身价值。此外，为了给客户提供专业的售后服务，我司亦为工程售后服务团队员工量身定制了专业化的培训课程与考核体系，让售后员工能够以优质的水平、专业的技能为客户提供服务。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议情况

2020年，公司董事会一如既往地严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召集召开董事会会议9次，审议议案49项；召集股东大会6次，其中，年度股东大会1次，临时股东大会5次。董事会提请审议的事项均获股东大会通过。本年度董事会会议情况及审议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第十六次会议	2020年3月13日	1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》； 3、《关于二级控股子公司向中信银行股份有限公司常州分行申请综合授信额度的议案》； 4、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》； 5、《关于延长全资子公司对外担保期限暨关联交易的议案》； 6、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
2	第三届董事会第十七次会议	2020年4月22日	1、《2019年度董事会工作报告》； 2、《2019年度总经理工作报告》； 3、《2019年年度报告全文及其摘要》； 4、《2019年度利润分配方案》； 5、《2019年度财务决算报告》； 6、《关于公司非独立董事薪酬的议案》； 7、《关于公司独立董事薪酬的议案》； 8、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 9、《2019年度内部控制自我评价报告》； 10、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 11、《关于<2019年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》； 12、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 13、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。
3	第三届董事会第十八次会议	2020年4月28日	1、《关于公司2020年第一季度报告的议案》； 2、《关于公司会计政策变更的议案》； 3、《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度的议案》。

序号	会议届次	召开日期	审议议案
4	第三届董事会第十九次会议	2020年8月5日	1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》； 2、审议《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
5	第三届董事会第二十次会议	2020年8月25日	1、《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于会计政策变更的议案》； 5、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 6、《关于对外提供担保的议案》； 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 8、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
6	第三届董事会第二十一次会议	2020年9月23日	1、《关于向客户提供担保的议案》。
7	第三届董事会第二十二次会议	2020年9月29日	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 2、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》； 3、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》； 4、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》； 5、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、《关于2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 8、《关于未来三年股东回报规划（2020-2022）的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 10、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。
8	第三届董事会第二十三次会议	2020年10月26日	1、《关于公司2020年第三季度报告的议案》； 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 3、《关于变更部分募集资金用途的议案》； 4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 5、《提请召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。
9	第三届董事会第二十四次会议	2020年12月3日	1、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

（二）董事会对股东大会会议决议执行情况

2020 年度公司共召开了 6 次股东大会，全部由董事会召集，均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。

报告期内，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，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

（三）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

审计委员会：报告期内公司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，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。2020 年董事会审计委员会共召开了 6 次会议，对公司定期报告、关联交易、会计政策变更、内部控制自我评价报告、聘请公司审计机构等事项发表了意见。

薪酬与考核委员会：报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2020 年公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了公司董事、高级管理人员薪酬等事项。

战略委员会：报告期内公司董事会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，积极履行职责。2020 年公司战略委员会共召开 1 次会议，对公司发展规划及目标提出了建议。

提名委员会：报告期内公司提名委员会未召开会议，提名委员会将按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对人员任职资格进行持续审查，发表审查意见和建议。

（四）独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，在2020年年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，2020年度独立董事出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
孙进山	9	2	7	0	0	否
林安中	9	0	9	0	0	否
许泽杨	9	0	9	0	0	否

三、2021 年度工作规划

2021 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学制定 2021 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。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》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作；进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

同时，公司将继续以“发展绿色产业，奉献清洁能源”为己任，围绕自身核心竞争力，在太阳能电池技术快速迭代中，通过自主创新，以提高电池转换效率、降低电池生产成本为研发目标，引领太阳能电池设备行业的技术先进性；同时结合良性的内生成长，公司通过引入先进团队等外延式成长拓展至半导体清洗设备及炉管类设备 LED、OLED 等泛半导体设备领域，并将继续探索在半导体领域中创新性的应用，力争发展成为国际领先的新能源、半导体专用设备服务提供商、系统解决方案集成商。

公司所处的太阳能电池设备产业具有广阔的成长空间。公司将紧紧抓住太阳能行业发展的机遇，不断提升技术水平和市场竞争力，继续通过自主研发进一步提高公司产品的竞争力，为客户提供品质一流、性能创新的产品和优质的服务，引领太阳能电池设备的技术发展，努力提高市场份额，促进公司持续成长。另外，太阳能电池设备是半导体工艺的应用领域之一，清洗制绒、扩散、刻蚀、PECVD

均与半导体工艺环节相关。公司作为太阳能电池设备的领先企业，顺应产品发展路径向半导体设备领域延伸，实现产业结构的优化，提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，推进新产品研发和技术创新，使公司快速进入国产集成电路工艺装备的国际化队伍。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2021年4月28日