

# 上海肇民新材料科技股份有限公司

## 董事会 2020 年度工作报告

各位董事：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》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。现将董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2020 年度经营情况

#### 1. 市场开拓

2020 年，国内外经济形势遭受了新冠疫情的严重影响，公司的收入仍保持了较快的增长。2020 年公司营业收入 4.95 亿元，比上年增长 47.91%。

收入增长的因素主要是现有客户的前期开发项目不断投入量产，虽然部分项目的销售量受行业影响略有下降，但总体上来说重点业务的规模不断扩大，尤其是康明斯“国六”等项目的大幅增长。

此外，为进一步开拓市场，我们新开发了多家重要客户，这些客户均为汽车行业（含新能源车）和家电行业内有较高知名度和较强实力的大型企业，有着较大的市场开拓空间。

为增强公司的竞争力，夯实公司的竞争优势，我们不断开发新的产品，进入新的竞争领域。我们未来将聚焦于新能源车（包括纯电动汽车和混合动力汽车）专用核心部件、汽车国六排放部件、汽车安全部件领域，目前部分产品已经开始了大规模量产。我们还将重点开发更多的新能源车核心功能零部件、高端家电核心组件、汽车爆震传感器新型号等产品；同时将继续拓展多个海外市场，增加产品的出口。

#### 2. 技术研发

2020 年度，公司共支出 1707.67 万元的研发费用，占营业收入的 3.45%；共

立项 10 个研发项目，完成了 5 个研发项目，共取得 16 项专利。公司获得了上海市“专精特新”中小企业、金山区“瞪羚企业”、金山区金山卫镇“卓越贡献奖”等荣誉。

公司将持续集中研发力量，开发高精度、高强度的超级工程塑料及组件产品。2020 年度，我们成功开发了多种新能源车精密工程塑料件、汽车电子换挡器执行器壳体、高端水处理 PPS 精密水阀部件等 260 多个产品，技术能力和产品设计获得了客户的高度认可。同时，我们还完成了量产工序自动化改造项目，提高了生产效率，降低了生产成本。

### 3. 公司财务状况及经营成果

截至 2020 年 12 月 31 日，公司（包含下属子公司）总资产 444,671,759.03 元，较上年末增加 131,003,183.43 元，增幅为 41.76%；归属于母公司所有者权益 268,944,780.16 元，较上年末增加 69,357,019.45 元，增幅为 34.75%；报告期内，公司实现营业收入 495,057,020.79 元，与上年同期相比增加 160,363,413.82 元，增幅为 47.91%；归属于母公司股东的净利润 104,357,019.45 元，较上年同期相比增加 32,489,234.33 元，增幅为 45.21%。

## 二、2020 年度董事会主要工作情况

### （一）董事会会议召开及决议执行情况

自公司董事会成立以来，全体董事均能以认真负责的态度参加董事会，勤勉尽职，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。2020 年，公司董事会共召开了五次会议。具体情况如下：

届次	召开日期	审议内容
第一届董事会第三次会议	2020.02.07	(1)《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 (2)《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》 (3)《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》 (4)《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》 (5)《关于公司首次公开发行股票完成前滚存利润分配方案的议案》 (6)《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 (7)《关于公司及相关责任主体就首次公开发行股票作出的相关承诺及约束措施的议案》 (8)《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

届次	召开日期	审议内容
		(9)《关于提请股东大会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具体事宜的议案》 (10)《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<上海肇民新材料科技股份有限公司章程（草案）>的议案》 (11)《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》 (12)《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 (13)《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》 (14)《关于公司发展战略规划的议案》 (15)《公司 2019 年度董事会工作报告》 (16)《公司 2019 年度总经理工作报告》 (17)《公司 2019 年度财务决算报告》 (18)《公司 2020 年度财务预算报告》 (19)《公司 2019 年度利润分配方案》 (20)《关于公司续聘会计师事务所的议案》 (21)《关于变更会计政策的议案》 (22)《关于批准报出公司三年审计报告的议案》 (23)《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》 (24)《关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案》 (25)《关于制定公司董事报酬的议案》 (26)《关于制定公司高级管理人员报酬的议案》 (27)《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第一届董事会 第四次会议	2020.06.15	(1)《关于修改<关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案>的议案》 (2)《关于修改<上海肇民新材料科技股份有限公司章程（草案）>的议案》 (3)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 (4)《关于修改<董事会议事规则>的议案》 (5)《关于修改<监事会议事规则>的议案》 (6)《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 (7)《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 (8)《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 (9)《关于修改<投资经营决策制度>的议案》 (10)《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》 (11)《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 (12)《关于修改<总经理工作细则>的议案》 (13)《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》 (14)《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
第一届董事会 第五次会议	2020.07.02	(1)《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》 (2)《关于全资子公司向银行申请授信及担保、抵押事项的议案》 (3)《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会 第六次会议	2020.08.10	(1)《关于批准报出公司三年一期审计报告的议案》 (2)《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》
第一届董事会 第七次会议	2020.09.22	(1)《关于批准报出公司三年一期审计报告的议案》 (2)《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

## (三) 董事会专门委员会履职情况

2020年董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照职责权限，凭借自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。

审计委员会召开了3次会议，主要对公司年度定期报告、财务报表、关联交易、会计政策变更等及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高。薪酬与考核委员会召开了1次会议，确认了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。战略委员会召开了1次会议，对公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项进行了审议，同时根据公司所处的行业环境、经营情况和市场形势，对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

## (四) 独立董事履职情况

2020年，公司独立董事颜爱民先生、刘浩先生、张霞女士严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，持续关注公司发展及经营状况，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，切实维护了公司及投资者的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极的作用。

## 三、公司发展战略及 2021 年董事会工作计划

### 1. 公司发展战略

公司未来将继续以特种工程塑料的应用开发为核心，专注于为客户提供高品质工程塑料精密件。公司的产品仍将持续聚焦于乘用车、商用车、新能源车、高端厨卫家电等高附加值领域，并将逐步拓展新的市场领域，寻找新的优质客户，

为客户提供具有高安全性、重要功能性的核心零部件。

## 2. 2021 年董事会工作计划

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中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，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；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日