

上海亚虹模具股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和监管规定，紧紧围绕公司章程要求，认真履行董事会职能，加强董事履职能力建设，充分发挥独立董事作用，认真贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。公司全体董事均能够依照法律、法规及《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司主要经营情况

报告期内，面对“新冠”疫情冲击及其导致的全球经济下行、汽车行业整体持续走低、模具行业成本普遍增高等不利因素的影响，公司积极主动调整战略方向，严格贯彻管理政策，提升精细化作业水平，并努力开拓新市场。对外进一步深耕细作，不断开拓新市场新；对内深化管理，不断提高产品质量和生产效率；同时，加大新产品开发和提升装备及自动化水平，企业核心竞争力进一步增强。截至 2020 年 12 月 31 日，公司（包含下属全资子公司）总资产 60,076.69 万元，较上年末增加 3,074.59 万元，增幅为 5.39%；归属于母公司所有者权益 43,931.69 元，较上年末增加 803.72 万元，增幅为 1.86%；报告期内，公司实现营业收入 59,195.07 万元，与上年同期相比上升 2,785.66 万元，增幅为 4.93%；

归属于母公司股东的净利润 4023.72 万元,较上年同期相比增长 1744.54 万元,增幅为 76.53%。

报告期内运营情况如下:

一、不断强化公司治理

主动积极应对疫情影响公司不断健全内控制度建设,完善法人治理结构,确保股东会、董事会、监事会和管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。同时,面对“新冠”疫情冲击,公司积极应对,紧密围绕战略发展目标,调整特殊时期管理方案,持续推进管理变革,快速优化组织结构和部门职责以适应生产需求及环境变化。灵活调整的管理办法进一步激发了管理团队和生产一线的积极性、创造性,增强了公司对市场环境变化的快速响应能力,在保障生产安全、抗疫有方的前提下,提升了为客户创造价值的能力,为公司的健康和可持续发展奠定了基础。

二、持续推进降本增效

疫情发生后,公司及时调整生产计划、组织特殊时期工作方案,根据疫情期间客户需求端及供应商供给端变化,制定适配方案,灵活排定生产计划,从原材料采购、生产、物流、库存管理以及非生产物资的使用上来实现降本增效。生产环节主要从控制人工成本、提高产品质量、降低材料费用、加大工艺改进力度上下功夫。一是通过引进高精尖智能加工、检测设备,关键工序引入机器人操作臂手来减少用工,降低人工成本;二是通过精益生产来优化工艺流程,提高生产效率,减少动力资源浪费;三是加强过程控制,强化自检、巡检等检测环节,通过提高产品品质来降低成本;四是通过优化工序、减少物流周转、合理控制库存来

降低成本。

三、持续推进产能升级优化，不断提升自动化水平

公司着重加强模具开发能力，推进注塑件产品的产能升级和自动化技改项目，引进行业内先进水平的生产、检测设备，进一步提高生产效率、保证产品质量、降低劳动强度，改善生产环境，确保订单保质保量按时交付。

二、2020 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

全体董事均能积极勤勉地参与董事会工作，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 4 次会议。具体情况如下：

1、公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度总经理工作报告》、《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》、《公司独立董事 2019 年度述职报告》、《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》；《公司 2020 年第一季度报告》；《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；《关于 2020 年度董事、监事及高级管

理人员薪酬方案》；《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

2、公司于 2020 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》；《公司 2020 年半年度利润分配方案》；《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司于 2020 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《公司 2020 年第三季度报告》。

4、公司于 2020 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；《关于提请股东大会审议同意海南生旅游集团有限公司免于发出收购要约的议案》；《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》；《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会下设专门委员会履行职责情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会及均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，积极协助董事会的审议工作。

报告期内，战略委员会共召 2 次会议，讨论和制定公司重大事项，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性；审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司定期报告，对公司审计工作进行监督，并保持与年审会计师的沟通；提名委员会共召开 1 次会议，对公司董事会人员构成设置提出建议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审核了公司董事、高级管理人员的履职情况及年度薪酬方案。

（三）独立董事履职情况

2020 年，公司独立董事严格按照《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《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，运用专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的募投项目、募集资金使用、定期报告等事项进行了有效的审查和监督，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（四）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项。

三、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

（1）中国模具工业协会在《模具行业“十三五”发展指引纲要》中提出，“十三五”期间，我国模具工业将以做强为主线，以行业骨干企业为依托，使我国模具工业到 2020 年在产品精度和寿命、高档模具自给率、模具国际贸易在模具总额中的占比，人均劳动生产率等主要指标上，缩小与先进工业化国家的差距，进而为达到国际先进水平提供有利条件。使模具产品基本满足我国汽车、电子电器、IT 产品、包装品、建材等国民经济重要产业和医疗器械、高速轨道交通设备、船舶、航空航天等战略性新兴产业发展的需求。

（2）当前我国塑料加工业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料加工业迎来了新的发展机遇和经营形势。塑料加工业结构调整持续推进，发展速度平稳增长，显现出巨大发展潜力和前景。塑料加工业属新兴制造业、基础性产业、重要的民生产，已被广泛应用于农业、工业、建筑、包装、国防尖端工业及人们日常生活等各个领域，是有着广阔发展前景的优势产业。目前，我国虽是塑料生产大国和消费大国，但我国人均塑料消费量与发达国家仍有较大差距，且在以塑代钢、以塑代木等方面，存在新的市场商机，具有巨大潜力与空间。行业要正视传统塑料材料已经不能满足智能设备、新型塑料制品性能要求的现状，抓住国家新材料革命的历史机遇，推动研发性能更优越、更具市场发展前景的塑料新材料加快发展。2017 年及今后一段时间，塑料加工业要依据“塑料加工业十三五

发展规划指导意见”和《中国制造 2025》，以智能制造为抓手，紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”这一技术发展方向，加快结构调整，从新材料、新技术、新装备、新产品四个方面发力，着力培育新的经济增长点。由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约 90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约 70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。

3、随着经济下行和市场增量的逐步放缓，中国汽车市场正步入存量竞争的新阶段。由于受新冠肺炎疫情的影响，今年我国宏观经济和汽车市场将面临阶段性的严峻考验，但随着疫情的消退，阶段性被抑制的汽车消费需求必将出现回补；同时，为对冲疫情的影响，国家将进一步加大基建投资、稳定就业、促进消费的力度，更多稳增长的政策有望相继出台，国内汽车市场危中有机。

（二）公司发展战略

坚持以模具制造技术为核心，以服务客户为中心，改善客户感受，充分发挥公司响应速度快、服务态度好的优良传统；继续提高模具技术的核心竞争力，投入当前国内外先进装备，引入高端模具管理人才和技术人才，提高产品质量、缩短模具生产周期；进一步巩固和扩大国内市场；加大海外市场和优质客户的开发力度，把主业做精、做强。建立可持续提高的系统网络管理模式，积极创新，适应汽车、家电、医疗器材

等行业的精益需求。应用新技术、新创新，全面提升悦康智能洁身器自主产品的技术，并将汽车产品的质量管理模式全面应用到自主产品从开发到售后服务管理中，以“中国制造”、“中国质量”的品牌战略扩大市场占有率。在内部管理上继续深化组织结构调整，加大生产组织方式的变革力度，强化管控，完善和健全精细化的管理体系。

2020年11月30日，公司原控股股东、实际控制人谢亚明、谢悦与海南宁生旅游集团有限公司签订了《股份转让协议》，并约定了涉及公司控股股东及实际控制人变更的相关事项。公司已于2021年2月完成标的股份过户暨控股股东及实际控制人变更，并于3月15日完成工商登记变更。公司董事会将持续、适时、积极地完成公司2021年各项既定目标，推动公司平稳、健康发展。

（三）经营计划

2021年公司将持续秉承“降低成本,提高效率,投资未来”的经营方针,及时调整思想,更新观念,适应新市场新环境下企业经营管理的需要,2021年主要经营计划如下:

- 1、 加强班子自身建设,努力培养领导和领导力,持续提升公司的运营能力。
- 2、 坚持以人为本,继续加强团队能力建设。
- 3、 持续加大精密模具、精密注塑投入以及SMT的研发投入,在公司主营业务上重点提升研发效率和用户体验。
- 4、 发挥公司在运营管理、项目管理方面的经验优势,在管理模式进行创新尝试,提升执行效率。

5、 全方位支持成本中心，以持续降低成本为核心，提高各产品线的毛利率水平。

2021 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，力争全面完成各项工作目标。

特此报告，请予审议。

上海亚虹模具股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 26 日