

科博达技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予职责，严格执行董事会和股东大会决议。报告期内，公司顺利完成新一届董事会的换届工作，保障公司战略决策的稳定执行。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

一、2020 年度生产经营情况

2020 年，全球汽车市场受新冠疫情等不利因素严重影响，汽车销量为 7,803 万辆，同比下降 13%；其中中国的产销完成分别为 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2.0%、1.9%。

作为国内汽车电子行业市场全球化领先企业，尽管受到全球疫情和中美贸易战双重影响，公司仍稳步推进各项重点工作，较好完成了年初制定的经营目标，实现稳健发展。报告期内，按合并报表口径，公司实现营业收入 291,372.77 万元，与上年基本持平；实现归母净利润 51,467.92 万元，比上年同期增长 8.38%。

随着消费者对汽车安全、环保、舒适、智能化需求的日益提升，电动化、智能化、网联化、数字化正加速推进汽车产业转型升级，给汽车电子企业带来更多发展机遇。

1、加快新能源车市场布局

全球新能源车处于快速发展阶段，大众集团、戴姆勒、宝马等国际大型汽车公司纷纷加快向电动化转型。报告期内，公司继续加快在电动车领域市场布局。

首先，抓住大众转型电动车契机。2020 年，大众集团在全球电动车市场表现优异，销量 42 万辆，排名位列全球第二；其计划到 2030 年生产 2600 万辆，正成为全球最具增长潜力电动车企业。MEB 平台是大众集团研发的专用电动车平台，截至 2020 年底公司已有 6 个以上产品获得 MEB 平台项目定点，分别配套大众全球、上汽大众、一汽大众，为后续产品全面进入大众新能源车市场奠定了坚实基础。

其次，积极推进与特斯拉、蔚来等造车新势力头部企业建立合作关系。截至

2020 年底已与小鹏、理想在新能源车的多个车型开展产品合作，进一步拓展了科博达产品在新能源车领域的技术应用。

2、打造“融智能、健康和舒适为一体”先进智能化座舱的视觉系统

智能座舱，是实现车、人和道路智能交互的“智能移动空间”，2020 年全球市场规模约 396 亿美元，是继自动驾驶后汽车行业最具商业价值发展领域，目前处于初级发展阶段，未来增长空间巨大。

健康绿色的氛围照明，将融光源和智能技术为一体，形成全方位人机交互协同，是实现智能座舱场景化功能、优化座舱内视觉环境最重要配置之一；其在智能座舱仪表台、中控、门板、顶棚等主要区域应用日益广泛，成为智能座舱中不可或缺的元素。基于其未来市场前景，报告期内公司以原氛围灯业务为基础专门成立独立智能光源业务中心，围绕智能座舱氛围照明，为将来作为“第三生活空间”的智能座舱打造先进的视觉系统。目前智能光源业务中心已累计获得上汽大众、一汽大众和德国大众多个定点项目，为未来发展打下了坚实基础。

3、逐步推进主动进气格栅产品的市场应用

因节能减排需要，现部分燃油车、新能源车已安装主动进气格栅。随着国六排放标准实施、燃油车节能减排要求提高、全球新能源车销量增加，主动进气格栅未来或将成为标配产品。以中国市场为例，据统计，2019 年市场规模 22.28 亿元，同比增长 29%。相关机构预测，后续每年平均增长率有望保持 25%以上，2026 年将超过 100 亿元，市场前景广阔。

科博达是国内较早研发主动进气格栅电子控制器的专业公司，目前在国内产品的技术处于领先地位。公司持续加大人才、技术和资金投入力度，加快培育壮大主动进气格栅业务。产品在乘用车市场已先后拓展到福特、沃尔沃、上海大众、吉利、长城等客户，并率先在国内推出商用车主动进气格栅总成系统，获得一汽解放项目定点，成为国内商用车市场的领先企业，为进一步拓展其他商用车市场奠定了良好基础。

4、加快国六产品研发、投产进度

国内商用车国六排放标准的实施，带来后处理相关产品需求大幅增加，未来有望激发后处理领域千亿市场。公司国六产品迎来非常好的市场机会和发展空间。

经过多年研发投入和技术积累，公司在商用车国六后处理技术领域取得了重

要进展，在一些关键领域率先打破了博世、大陆、康明斯等国外企业技术垄断，有望凭借性价比等优势改变外资企业主导国内市场的局面。

截至 2020 年底，已有国六的后处理产品已逐步实现规模量产，分别配套潍柴、康明斯、中国重汽、一汽解放、玉柴、江铃等重要客户；同时，后续碳氢喷射系统、SCR 喷嘴等产品也将陆续投放市场，公司国六产品未来前景继续看好。

二、2020 年度董事会主要工作情况

1、公司规范治理情况

报告期内，董事会根据上市公司规范治理要求，结合公司实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，进一步完善《独立董事工作制度》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度；同时，充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用，推动董事会运作规范，形成科学决策机制，保障公司持续规范运作，切实保障全体股东和公司利益最大化。

2、董事会换届选举情况

报告期内，鉴于公司第一届董事会任期届满，按照相关制度的要求，经审慎考虑与选拔提名，公司及时召开董事会和股东大会，已于 2020 年 5 月顺利完成董事会的换届选举工作；同时由第二届董事会聘任新一届高级管理人员，实现公司决策层、管理层平稳过渡，保障公司生产经营正常进行、公司战略决策的稳定执行。

3、董事会及股东大会召开情况

2020 年度，董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规规定，全年共召开董事会 7 次，审议通过各项议案 38 个。董事会全体成员本着勤勉尽职、科学谨慎态度，对定期报告、募集资金置换、委托理财、现金管理、聘任审计机构等重大事项进行了审议和表决。

2020 年度，董事会召集召开 2 次股东大会，其中年度股东大会和临时股东大会各 1 次，审议通过各项议案 18 个。董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

报告期内，上述会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》相关规定，做出的会议决议合法、有效。会议审议通过事项均由董事会组织有效实施。

4、董事会董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东利益和诉求，切实增强了董事会决策科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事认真履行应有监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东影响，并按照有关规定对公司利润分配、申请银行授信、续聘审计机构等事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东利益。

5、董事会各专门委员会履职情况

2020年，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》及公司各专门委员会工作条例规定开展工作。

报告期内，战略委员会召开1次会议，审议了公司发展战略及2020年经营计划；审计委员会召开5次会议，协商确定2019年度审计工作计划安排，就审计中相关重大事项进行沟通，并对利润分配预案、募集资金现金管理、变更会计师事务所等事项进行审查；提名委员会召开4次会议，对公司拟聘任的高级管理人员以及第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格等进行审核；薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了2019年度高级管理人员薪酬发放情况、2020年度高级管理人员及第二届董事会董事薪酬方案。

6、公司信息披露和投资者关系管理情况

公司董事会严格按照监管要求，加强对公司重大信息搜集、审核工作并及时进行披露。2020年共披露上网文件120余份，其中临时公告66份，确保了公司信息披露工作的真实、准确、及时、完整。同时，严格实施内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公司内幕信息安全。

另外，在合规披露的基础上，适度增加自愿性信息披露，通过股东大会、上证 e 互动、投资者邮箱、公司网站投资者关系栏目、接待机构调研、来访等多种渠道与资本市场保持互动，保障投资者知情权，充分传递公司投资价值。

三、2021 年经营计划

2021 年，虽然面临着新冠疫情、芯片供应紧张等短期不利因素，但随着疫情逐步控制、好转，预计全球汽车需求迎来复苏增长，国内经济总体向好也将对汽车消费带来积极影响，有望实现同比正增长。同时，在“智能化、网联化、电动化”趋势下蓬勃发展的新技术，给汽车电子产品带来广阔发展空间。

2021 年，公司将努力克服疫情、芯片供应不利影响，深入分析行业变化带来的市场新机会，结合在汽车电子领域技术优势，加快新技术研发，以更开放的合作思路，整合国内外资源，大力推进新业务成长。同时，稳定发展现有业务，不断完善市场全球化布局，继续拓宽其他重要全球性客户市场，保持公司稳定、健康和可持续增长。

1、新产品的业务增长机会

2021 年，随着外部市场环境逐渐改善，公司有望迎来如下几个新的业务增长机会：

2021 年以下产品将陆续批量投产：灯控产品逐步在宝马、福特、雷诺批量配套使用；新开发成功的多个智能光源产品逐步在上汽大众、一汽大众 ID 4、CC、AUDIA3、途昂等车型正式配套使用；商用车国六排放标准实施带来后处理产品电子节气门、温控阀、碳氢喷射装置、SCR 喷嘴等将放量增长。

欧美新冠疫情逐步控制后，其市场需求和生产有望呈现恢复性增长，预期将带动公司产品出口同步增长。

2、加大新产品、新技术研发和研发设施投资

2021 年，公司将继续增加新产品、新技术和高水平研发设施投资，计划研发投入达到 3 亿多元，预计比上年增长 30%左右。

继续增加在研新产品研发投资，确保客户定点项目按计划转产；瞄准汽车行业未来技术方向，结合公司产品战略定位，继续增加基础性、战略性和前瞻性技术研发投入，重点培育智能座舱视觉系统的人机交互智能化技术，新能源车热管理系统及相关域控制器产品；加强技术中心、实验室、设计仿真、AutoSar、ASPICE

等先进高水平基础设施研发平台建设,以带动公司整体技术研发水平进一步提升,不断增强公司技术领先优势。

3、继续推进客户全球化市场战略

近年来,公司一直在深入推进客户全球化市场战略,新客户拓展成效显著,在巩固大众集团原有客户基础上,主要产品已先后拓展到奔驰、宝马、通用、福特、雷诺、日产、PSA 等全球知名客户。

2021 年将重点推广公司产品在丰田体系的应用,建立与丰田体系的业务渠道,凭借公司的技术优势与产品竞争力,尽快成为丰田的全球供应商。

过去一年,公司在所有股东的支持下,通过全体员工的共同努力取得了良好成绩。2021 年度,董事会将继续遵循最新监管要求,结合公司战略目标,认真履行股东大会赋予的各项职责,提升公司治理水平;同时,增强风险防范能力,促进公司持续健康稳定发展,切实维护和保障公司及股东利益。

科博达技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日