

# 浙江长华汽车零部件股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《浙江长华汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，科学、审慎履行职责，规范审议程序，认真贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、董事会关于 2020 年经营情况的讨论与分析

#### （一）2020 年度公司整体经营情况

受全球经济放缓影响，我国汽车产销量自 2018 年开始逐年下降。2020 年我国汽车产销量分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2% 和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点。乘用车产销量分别完成 1,999.4 万辆和 2,017.8 万辆，同比分别下降 6.5% 和 6%，降幅比上年分别收窄 2.7 和 3.6 个百分点。

2020 年一季度汽车产销量受疫情影响大幅下降，第二季度随着疫情形势得到有效扼制，汽车市场从 4 月份开始逐步恢复。截至 2020 年 12 月，我国汽车总体产销量连续 9 个月呈现增长。从行业发展态势来看，我国汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。伴随国民经济稳定回升，以及促进消费政策的带动，市场需求仍将继续恢复。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 242,450.17 万元，较去年同期增长 30.66%；归属于母公司股东权益为 194,564.64 万元，较去年同期增长 38.97%。报告期内，公司实现营业收入 145,421.47 万元，较去年同期增长 1.64%；营业利润为 21,833.89 万元，较去年同期增长 3.85%；利润总额为 23,318.21 万元，较去年同期增长 0.44%；实现归属于母公司股东净利润 20,072.30 万元，较去年同期下降 2.33%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 18,021.32 万元，较去年同期下降 2.20%。净利润小幅度下降

原因主要系宁波长华长盛汽车零部件有限公司利润增加及广州长华汽车零部件有限公司不确认递延所得税资产导致企业所得税增加所致。

## **(二) 2020 年度公司重点工作情况**

报告期内，公司业务及管理改善重点完成以下工作：

### **1、深耕客户需求，积极争取项目，拓展市场范围**

2020 年，公司积极克服疫情影响，不断加强对现有客户的维护和对新客户的开发，紧跟市场发展趋势，结合技术和产品优势，以客户需求为导向，持续开发客户所需产品，积极探索和争取新项目，提升客户满意度。2020 年，公司年度销售额为 145,421.47 万元，同比增长 1.64%，新增整车厂分厂及二次配套客户数十家，同时，继续与东风本田、一汽大众、上汽通用、上汽大众、长城汽车等主要核心客户维持良好的业务合作关系。

公司将持续专注于汽车紧固件及冲焊件两大主营产品产品的研发、生产和销售，以优异的质量和服务，不断提升公司市场份额，巩固和扩大公司的行业地位。

### **2、提高技研能力，重视研发创新**

技术研发是公司在激烈市场竞争中赖以生存和发展的命脉，多年来，公司始终注重产品技术的研发与创新，重视对客户产品同步设计开发的研究能力，持续引进专业人才及新设备、新工艺、新技术。

2020 年，公司通过加强与客户研发部门的沟通协作，搭建同高等院校合作的校企平台，充分运用内、外部技术力量，加强市场导向的技术研究，促使公司产品持续优化，进一步提高了公司核心竞争力。

继原高新技术企业证书有效期满后，公司及全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公司再次获得高新技术企业证书。

### **3、坚定生产智能化，管理信息化方针**

智能制造不仅是产品提质增效的金钥匙，也是企业高速发展的强引擎，公司始终坚定贯彻生产智能化、管理信息化相结合的方针。

在生产智能化方面，公司以 SAP 为核心，建立了 PLM 系统、MES 系统，SRM 系统及 OA 办公系统等模块的连接，为公司智能化生产制造提供了有效保证。

在管理信息化方面，公司打通了 PLM 系统、T-SRM 供应商协同平台系统、RT-CC 调度中心系统、MES 系统、智能仓库系统、条码系统及 OA 办公系统，同时引进了 LIMS 实验室信息管理系统和帆软报表-FineReport，实现了质量检测数据化、产品档

案信息化、设备数据实时化、生产过程透明化、物料流转追溯化、异常问题目视化、生产工艺信息化、系统平台开放化。

本年度内，公司已基本完成长华股份及子公司宁波长华长盛汽车零部件有限公司的信息化系统改造工作，其他子公司的信息化建设已进入启动阶段。

#### 4、完善工艺流程，精益生产制造

2020年公司结合生产实际，对现有生产及工艺流程持续梳理优化，不断规范完善作业指导书，便于组织和开展生产活动，以保证产品质量，有效指导车间生产工作，充分发挥设备利用率。

报告期内，公司持续加大自动化改造力度，引进先进自动化生产设备，结合现有自动化生产线、智能信息化系统，可实现生产过程的全面管控，将生产数据有效作用于公司生产管理，达到合理分配人员，降低运营成本，提高生产效率的最终目的。

#### 5、加强财务管理，实现公司上市

2020年公司持续健全完善财务管理制度，规范财务管理及各项流程。其中重点加强对内部质量和产品标准等成本核算工作，对指标差异进行分析调整，并积极落实改进措施，使产品成本进一步得到管控；大幅提高对存货和应收账款的监管力度，充分发挥财务管理的监督职能。

报告期内，在董事会的领导下，公司管理层带领全体员工，对内强化规范经营管理，提升品质和服务，对外积极拓展市场，加强同客户之间的交流与合作。公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽职，严格按照证监会规定，进一步完善公司治理和规范运作，顺利于2020年9月29日在上海证券交易所主板成功上市。

### 二、2020年度董事会运作情况

董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，积极开展工作，制定了一系列基本规章制度，加强决策监督、考核与激励，保证了公司有效的治理和促进了经营活动的开展。

#### （一）2020年度董事会的会议情况及决议内容

2020年度，公司共召开了六次董事会。董事会的召开程序及决议内容均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，具体情况如下：

1、2020年3月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
----	------

1	《2019年度董事会工作报告》
2	《2019年度总经理工作报告》
3	《2019年度财务决算报告》
4	《2020年度财务预算方案》
5	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案
6	关于批准《2017-2019年度审计报告》并报出的议案
7	关于2019年度利润分配的议案
8	关于批准《2019年度内部控制自我评价报告》并报出的议案
9	关于预计2020年度日常性关联交易的议案
10	关于2020年度拟向银行申请综合授信额度并提供（接受）担保的议案
11	关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案
12	关于财务会计政策变更的议案
13	关于召开2019年年度股东大会的议案

2、2020年7月18日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于公司首次公开发行股票拟增加联席主承销商的议案

3、2020年7月22日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于延长公司申请首次公开发行股票并上市方案决议有效期的议案
2	关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案
3	关于批准《2020年1-6月审阅报告》并报出的议案
4	关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

4、2020年8月18日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了如下议

案:

序号	通过议案
1	关于对外投资设立全资子公司的议案
2	关于子公司拟购买土地使用权的议案
3	关于公司拟购买土地使用权的议案
4	关于批准《2020年度盈利预测报告》并报出的议案
5	《2020年半年度内部控制自我评价报告》
6	《2020年半年度董事会工作报告》
7	《2020年半年度总经理工作报告》
8	关于财务会计政策变更的议案

5、2020年9月9日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了如下议

案:

序号	通过议案
1	关于开立募集资金专项账户并授权管理层签署相关监管协议的议案

6、2020年10月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了如下

议案:

序号	通过议案
1	关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
2	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3	关于向全资子公司提供借款实施募投项目的议案
4	《2020年第三季度报告》
5	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

## （二）股东大会召开情况和董事会执行股东大会决议情况

2020年，公司共召开了2次股东大会。董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，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，确保股东大会决议得到有效的实施。具体情况如下：

1、2020年4月13日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	《2019年度董事会工作报告》

2	《2019 年度监事会工作报告》
3	《2019 年度财务决算报告》
4	《2020 年度财务预算方案》
5	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案
6	关于批准《2017-2019 年度审计报告》并报出的议案
7	关于 2019 年度利润分配的议案
8	关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案
9	关于 2020 年度拟向银行申请综合授信额度并提供（接受）担保的议案
10	关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案

2、2020 年 8 月 7 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	关于延长公司申请首次公开发行股票并上市方案决议有效期的议案
2	关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案

### （三）专门委员会的履职情况

公司董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各司其职，按照相关法律法规以及《公司章程》、董事会专门委员会议事规则等有关规定，勤勉尽责，就专业性事项充分与公司经营管理团队进行沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议，供董事会参考决策。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律法规的相关规定履行义务并行使职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，以严谨的态度行使表决权，对各项议案及公司其他事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体

股东的合法权益。

### 三、董事会关于未来发展的讨论与分析

公司将持续专注于汽车紧固件及冲焊件的研发、生产和销售，在“外拓市场、内抓管理、夯实基础、做强做大”的管理方针的引领下，坚定推进产业转型升级，坚持以自主创新为基础，以客户需求为导向，以技术领先为驱动，以产品质量为保障，不断优化管理水平，为员工提供发展平台，为社会和股东创造核心价值，把公司建设成具有可持续发展能力、国内领先的汽车零部件供应商。

#### 公司未来几年经营战略主要聚焦在以下几个方面：

##### （一）完善公司产能规划布局，提高对客户的配套服务能力

目前我国已形成以长三角、珠三角、东北、环渤海、华中和西南为代表的六大汽车产业群。为达到同步开发、供货及时、节约成本、提升质量、配套服务等目的，汽车零部件制造企业通常围绕整车厂所在区域选址布局，并逐步发展成以整车厂为核心的企业群，形成产业链整体规模效应。公司与东风本田、一汽-大众、上汽通用、上汽大众、广汽本田、广汽丰田、东风日产、日产中国、长安福特、广汽三菱等国内主要合资品牌以及长城汽车、上汽集团、奇瑞汽车、江铃汽车等国内自主品牌建立了稳定的合作关系。公司未来几年在浙江慈溪、广东清远、湖北武汉新建生产基地，有利于公司快速响应整车厂的需求，提高公司对客户的配套服务能力。

##### （二）扩大高强度紧固件、大型冲焊件生产能力，提升公司的持续经营能力

在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有客户、技术为依托实施的投资计划。将扩大公司高性能紧固件、大型冲焊件生产能力，有利于公司进一步提高市场占有率，提升公司品牌，发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现公司业务的整合及协同效应，切实增强公司市场竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场变化风险的能力。

##### （三）填补轻量化汽车铝部件生产能力，积极开拓新能源汽车零部件市场

新能源汽车作为新兴汽车市场，市场发展前景广阔，未来成长空间大，是汽车零部件制造厂商未来竞争的主要领域。不少大型汽车零部件制造企业已积极布局新能源汽车零部件制造，以抢占新能源汽车零部件市场。通过生产轻量化汽车铝部件，公司可以进一步优化公司产品结构，提高在新能源汽车零部件市场的影响力，进而提高公司整体抗风险能力和盈利水平。

#### 2021 年经营计划展望：

#### （一）提高思想意识，重视人才培育

公司各级管理人员应强化责任意识，增强责任感，不断提升工作自觉性，严谨性，充分发挥管理者的领导作用，锐意进取，精益求精，提高专业知识和技能，做到对自己负责，对员工负责，对企业负责。

重点加强对人才的引进和培育，一方面要吸引更多受教育程度高、经验丰富的优秀人才，另一方面要完善人才引进、培训、竞争和激励机制，充分调动员工积极性，激励员工不断提升自身素质，为人才的培养创造有利的竞争环境，实现人力资源的可持续发展，打造业内一流水平的人才平台。

#### （二）技术为先、质量为本，提高核心竞争力

近年来，汽车零部件行业虽已取得巨大进步，但整个行业仍然存在数量多、规模小、产业化水平较低、核心技术缺失等现象。

在此背景下，随着未来汽车核心零部件国产化率的不断提高，公司要始终秉持技术为先，质量为本的原则，以高质量发展为动力，以智能化发展为引擎，进一步完善研发中心功能，重点加强对产品的研发与应用，加强对关键核心技术的升级与攻关，在原有的基础上，向高难度、高技术含量、高附加值的产品方面转型。同时要顺应市场和客户需求，掌握新材料、新技术、新工艺，提高核心技术实力。

#### （三）加强沟通协作，积极拓展市场

2021年，公司要进一步完善产能规划布局，提高对客户的配套服务能力和快速响应能力。要持续稳定现有客户群体关系，深挖客户需求，加强交流沟通。积极拓展新客户，持续优化客户资源，扩大销售范围，依托高品质产品、先进的设备、优质的服务，强大的研发能力，与更多优秀车企及二次配套厂家建立稳定的战略合作关系。

2020年11月国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中表明要坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以融合创新为重点，突破关键核心技术，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。公司将加强对新能源车企的关注，持续关注并参与国家扶持的新能源项目。

#### （四）自动化改善，智能化推广

2021年在自动化改善方面，公司将不断配备专业自动化改善人才，结合车间实际情况和产品需求，持续对车间设备进行有效改善。智能化方面，公司将陆续对其他子公司实施信息化建设，推进智能制造进程，为科学化决策提供依据。

公司将进一步加强对现有生产设备的自动化提升和升级，持续加大智能化推广力

度，致力于提升人均产值和产品附加价值，提高劳动效率，解决产能瓶颈，提升产品质量，稳定工艺流程，降低成本费用。

#### （五）加强信披管理，提升规范运作

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规以及上海证券交易所的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人将认真执行信息披露及管理事务，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不断提升信息披露的质量，保护投资者合法权益。

公司将严格按照上市公司规范运作要求，持续完善内部控制体系，加强对公司内控制度执行情况的检查，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作，提高风险控制能力，降低公司经营风险。

#### （六）重视安全环保，以可持续发展为前提

安全生产是公司稳定发展的重要保障，可持续发展是公司稳步前进的前提，公司始终要求全体员工要树立环保责任意识，高度重视安全生产工作，强化安全环保培训，始终将环境保护与安全生产作为重中之重。

### 四、2021年度董事会工作计划

#### （一）进一步提升公司规范运作水平

2021年，公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，召集、召开董事会、各专门委员会及股东大会会议，规范运作、科学决策，贯彻执行股东大会的各项决议，对经理层工作进行有效及时的检查与督导。进一步提高董事、监事、高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水平及治理水平，充分发挥董事会的决策主体作用，确保了公司重大决策的合法、合规。持续完善内部控制体系，加强对公司内控制度执行情况的检查，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作，提高风险控制能力，降低公司经营风险。

#### （二）加强信息披露管理水平

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，董监高及信息披露负责人将认真执行信息披露及管理事务，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不断提升信息披露的质量，保护投资者合法权益。

#### （三）认真做好公司经营决策

2021年，董事会将团结带领全体员工紧紧围绕公司中长期发展战略目标，根据政

策、行业情况，并结合公司实际情况，进一步强化决策机制。推动企业经营提质增效。在董事会领导下，管理层根据公司的经营目标及计划方案，带领公司攻坚克难，确保完成战略目标。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021年4月26日