
英洛华科技股份有限公司

二〇二〇年度董事会工作报告

二〇二〇年董事会工作回顾

2020 年是我国“十三五”圆满收官之年，是我国全面小康社会建成之年，是我国第一个百年奋斗目标成功实现之年。2020 年虽然新冠疫情来势凶猛、始料未及，但我们守相望、克时艰，团结一心，顶住压力，积极采取有效措施，保证了各项工作的顺利进行。2020 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真依法履行股东大会赋予的职责，并扎实推进各项决议的有效实施，不断提升公司规范运作水平，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2020 年度的工作情况汇报如下：

一、2020 年公司总体经营情况

经历了新冠疫情对全球引发的连锁反应，我们深切认识到经济环境与产业格局正在发生前所未有的巨变，能源成本、劳动力市场、来自客户压力以及同行业竞争都与过去大不相同。我们必须改变观念，有效提升现有生产力，调整发展思路，才能应对当前复杂多变的经营环境。2020 年，面对困难和挑战，公司坚定信心，积极应对，带领全体员工攻坚克难，在制定切实有效的防疫防控措施以保障生产生活安全的前提下，积极推进复工复产，确保生产经营稳步发展，全力减轻疫情对公司的不利影响。在防控疫情的同时，公司进一步梳理明确发展战略，促进融合统一，优化资源配置，加强经营管理，加速自主创新，加大成本控制。公司主营业务钕铁硼磁性材料和电机系列产品稳扎稳打，积极调整产品结构，开发战略性客户，不断提升业务质量及规模，尽量减轻疫情影响的同时也为后续发展夯实基础。2020 年，公司全年实现营业收入 260,122.92 万元，比上年同期增长 3.93%；营业利润 7,712.76 万元，比上年同期减少 54.87%；归属于母公司所有者的净利润 10,211.82 万元，比上年同期减少 28.36%。

（一）钕铁硼磁性材料

2020年，公司把握稀土永磁材料行业政策趋势，以市场需求为导向，以精益管理为基础，以技术创新为动力，加大高端市场的开发力度，积极开拓新产品的应用领域，培育新的利润增长点。公司由生产稀土永磁产品，拓展至磁性组件，通过高一致性、高可靠性、高性能的产品赢得客户的信赖。对材料配方、圆柱手动模、GBD产线、脱模剂自动喷洒、高速径向产品加工、镀层防护性能等工艺进行技术攻关，加快新产品、新工艺的开发与应用。公司采用低氧、低稀土和低温烧结工艺开发无重稀土风电磁钢；采用晶界扩散工艺批量生产新能源汽车、压缩机、节能电机等领域用高性能稀土永磁产品。报告期内，公司做精益、求创新、降成本，在保证原有主要产品领域继续扎实发展的基础上，抓住风力发电、新能源汽车、节能家电和伺服电机发展的机遇，取得了新的突破。

（二）电机系列产品

公司在电机系列产品方面进行梳理整合，以细分市场为导向，以精准定制为根本，以强大的专利技术为核心，聚焦市场头部客户。公司在生产原有电机产品的基础上，延伸至传动机加工、运动控制设计、整件自动化配置方案等更加全面的智造服务。2020年，公司巩固了轮椅及代步车、自动门、智能家电电机等多个领域的市场占有率，并且在太阳能追踪系统电机、智能物流电机等领域取得了一定的突破。公司电机产品以“体积小、轻量化、电流过载能力强”的特点，获得多家工业机器人企业的青睐。公司通过加强研发投入，组建省级首席技师为领班人的核心技术团队，攻克了多项技术难关，成为诸多龙头企业的合作伙伴。疫情期间，公司以支持抗疫为第一要务，配合扩大生产了口罩机电机、防护服生产设备用电机、喷雾消毒车等一系列产品，在疫情防控中发挥了积极作用，同时创造了一定的经济效益。

二、董事会日常工作

（一）2020年公司董事会召开会议情况

2020年度公司董事会根据工作需要，共召开12次会议，具体情况如下：

1、第八届董事会第十六次会议于2020年1月8日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的议案。

2、第八届董事会第十七次会议于 2020 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：关于 2020 年度对子公司提供担保额度预计的议案；关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

3、第八届董事会第十八次会议于 2020 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：关于对全资子公司提供担保的议案；关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

4、第八届董事会第十九次会议于 2020 年 3 月 11 日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议审议通过了：公司 2019 年年度报告及摘要；公司 2019 年度董事会工作报告；公司 2019 年度财务决算报告；公司 2019 年度内部控制自我评价报告；关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案；关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案；关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于修改《董事会议事规则》的议案；关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。公司独立董事向董事会作了《2019 年度独立董事述职报告》。

5、第八届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：关于变更公司财务总监的议案。

6、第八届董事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：公司 2020 年第一季度报告。

7、第八届董事会第二十二次会议于 2020 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：关于选举厉宝平先生为公司董事长的议案；关于补选公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。

8、第八届董事会第二十三次会议于 2020 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：关于修改《公司章程》的议案；关于修改《股东大会议事规则》的议案；关于修改《董事会议事规则》的议案；关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。

9、第八届董事会第二十四次会议于 2020 年 8 月 20 日以现场表决结合通讯表决方

式召开。会议审议通过了：公司 2020 年半年度报告及摘要；关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于 2020 年度新增日常关联交易的议案；关于第一期员工持股计划变更的议案。

10、第八届董事会第二十五次会议于 2020 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

11、第八届董事会第二十六次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：公司 2020 年第三季度报告。

12、第八届董事会第二十七次会议于 2020 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了：关于聘任公司副总经理的议案。

（二）贯彻执行股东大会决议情况

2020 年度，公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。2020 年度召开的股东大会具体情况如下：

1、2020 年 2 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了：关于 2020 年度对子公司提供担保额度预计的议案。

2、2020 年 3 月 19 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了：关于对全资子公司提供担保的议案。

3、2020 年 4 月 7 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了：公司 2019 年年度报告及摘要；公司 2019 年度董事会工作报告；公司 2019 年度监事会工作报告；公司 2019 年度财务决算报告；关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案；关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案；关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于修改《董事会议事规则》的议案。

4、2020 年 7 月 23 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了：关于

补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于修改《股东大会议事规则》的议案；关于修改《董事会议事规则》的议案；关于修改《监事会议事规则》的议案。

（三）董事会下设的专门委员会的运行情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，根据《公司章程》及相关制度履行相关义务，并按要求召开会议。2020 年度，董事会专门委员会会议情况如下：

1、第八届董事会审计委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 4 日召开，审议通过了：公司 2019 年度财务会计报告；建议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案。

2、第八届董事会审计委员会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 8 日召开，审议通过了：公司 2020 年第一季度财务会计报表（未经审计）。

3、第八届董事会审计委员会 2020 年第三次会议于 2020 年 8 月 13 日召开，审议通过了：公司 2020 年半年度财务会计报告（未经审计）。

4、第八届董事会审计委员会 2020 年第四次会议于 2020 年 10 月 20 日召开，审议通过了：公司 2020 年第三季度财务会计报表（未经审计）。

5、第八届董事会提名委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 26 日召开，审议通过了：关于提名刘江元先生为公司财务总监的议案。

6、第八届董事会提名委员会 2020 年第二次会议于 2020 年 5 月 28 日召开，审议通过了：关于提名厉宝平先生为公司董事长的议案。

7、第八届董事会提名委员会 2020 年第三次会议于 2020 年 11 月 20 日召开，审议通过了：关于提名吴小康先生为公司副总经理的议案。

（四）内部控制制度的完善和执行

公司严格按照公司内部控制制度执行并全面开展内控规范管理工作，加强制度化

建设，强化内部管理。公司根据内部控制基本规范及其他相关法律法规的要求，对截至2020年12月31日的内部控制运行的有效性进行了自我评价，认为：根据财务报告内部控制的重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

（五）报告期内公司信息披露及投资者关系管理工作情况

1、信息披露工作

2020年公司严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《信息披露管理制度》等各项规章制度进行规范运作，促进了公司法人治理结构的进一步完善。公司规范信息报送流程，明确报送信息范围，同时加强对内部从业人员的监督管控，形成“有效衔接，内外统一”的报送体系。2020年公司严格按照证券监管部门的要求，按质按时编制、校审、披露各项信息，确保公司公告内容的真实、准确、完整和及时。公司全年共计发布临时公告73份、定期报告4份。

公司董事会高度重视信息披露质量，要求做好日常披露基础工作的同时，与监管部门保持密切的良好沟通，重大事项及时汇报、反馈和披露，从根本上保障了中小投资者的利益不受损害。

2、投资者关系管理工作

公司日常主要以电话、邮件、深圳证券交易所投资者互动交流平台、投资者现场调研等方式与广大投资者进行广泛交流和沟通。2020年，公司参与了山西辖区的投资者网上集体接待日活动1次，接待了投资者现场调研和参观5次，电话、互动平台回复投资者问题近两百条。同时，公司认真做好投资者关系工作相关档案的建立和保管；积极维护股东的表决权，及时公告通知并协助股东来现场或通过网络投票的方式参加股东大会，有效行使股东表决权。公司通过多形式、多层次的交流互动，在保证公平公正的基础上，使投资者对公司有了更加全面的了解，形成公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者的合法权益，同时树立公司在资本市场的良好形象。

（六）培训学习情况

2020年，历时六年讨论修订的新《证券法》正式颁布，对公司信息披露、投资者关系、董监高职责等多方面提出了新的要求及挑战。公司董事会积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加监管机构、上市公司协会举办的网络及现场董监高专题培训等活动，提高了公司整体资本运营管理水平，提升了公司规范运作意识。

二〇二一年董事会工作要点

2021年，是我国“十四五”的开局之年。新冠疫情将是一场持久战，面对疫情的常态化，外部经营环境更加复杂，风险挑战更加严峻。董事会将积极应对内外部形势变化，继续发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，努力提升公司业绩，保障股东切实利益。2021年，董事会将开展以下重点工作：

（一）进一步提升规范运作和治理水平。根据市场环境以及监管政策的变化，结合公司自身实际发展需要，公司将持续加强和完善各项制度建设，夯实工作基础。董事会及各专业委员会将根据《公司章程》、议事规则及各委员会工作细则等相关规定，召集、召开股东大会、董事会、专业委员会会议，并高效执行每一项决议。同时，董事会成员将不断加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项。此外，还要进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，加强内部审计，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）加强信息披露和投资者关系管理。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。继续高度重视投资者关系管理工作，保证在公平公正的原则上，通过更多的形式和渠道加强与投资者的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，创建和谐的投资者关系。

（三）助力公司提升融资规模，调整产业结构，推动业务升级。全球科研技术更新迭代进入了加速时期，公司面临更加复杂多变的经营环境。公司需要时刻保持警醒，根据市场环境的变化适时适度调整产业、产品以及客户结构，提升融资规模，在市场竞争

中掌握先机，为公司的长远发展奠定基础。

（四）重视技术创新工作，加强技术队伍建设。继续加强技术人才队伍建设，高度重视研发工作，加强与外部技术合作与交流，增强公司的技术创新能力。公司要夯实技术、管理、团队等优势，提升核心竞争力。研发新项目和新技术要有新的突破，扩大领先优势，保证公司可持续发展。

2021 年，公司董事会有信心、有决心带领管理层和全体员工，凝心聚力、砥砺前行，积极整合资源，深挖内部潜力，提高公司经济效益，开创公司发展新局面。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十一日