

长缆电工科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照法律法规及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2020 年度主要工作情况汇报如下：

一、2020 年度主要经营指标情况

报告期内，公司营业收入实现 94,057.97 万元，同比增长 10.3%；归属于上市公司股东的净利润 16,159.67 万元，同比增长 10.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,687.02 万元，同比增长 15.66%。实现每股收益 0.90 元，扣除非经常性损益每股收益 0.81 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 196,476.29 万元，所有者权益 153,602.43 万元。

二、董事会工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时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，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2020 年度共召开了 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第十二次会议	2020 年 03 月 12 日	1、关于《2019 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《2019 年度财务决算报告》的议案 5、关于《2019 年度利润分配预案》的议案

			6、关于《2019年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表的议案 7、关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 8、关于续聘2020年度审计机构的议案 9、关于《2020年度董事、监事薪酬方案》的议案 10、关于《2020年度高级管理人员薪酬方案》的议案 11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 12、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 13、关于向银行申请综合授信额度的议案 14、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 15、关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案 16、关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案 17、关于召开2019年度股东大会的议案
2	第三届董事会第十三次会议	2020年04月24日	1、《关于长缆电工科技股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
3	第三届董事会第十四次会议	2020年08月17日	1、关于《长缆电工科技股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《长缆电工科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
4	第三届董事会第十五次会议	2020年10月22日	关于《长缆电工科技股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文》的议案
5	第三届董事会第十六次会议	2020年12月2日	1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》 5、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第一次会议	2020年12月18日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司总工程师的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

			10、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
--	--	--	------------------------------

3、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2019 年度股东大会	2020 年 04 月 2 日	1、《关于〈2019 年度董事会工作〉报告的议案》 2、《关于〈2019 年度监事会工作〉报告的议案》 3、《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 7、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 8、《关于〈2020 年度董事、监事薪酬方案〉的议案》 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 13、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022 年)的议案》 14、《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》
2	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 12 月 18 日	1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

5、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

6、公司信息披露情况

2020年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

7、投资者关系管理工作

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、投资者网上接待日活动等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

三、2021年公司董事会重点工作

1、贯彻发展战略，促进业绩增长

公司始终确定以“技术研发推动企业发展”为主导，以“营销体系建设”、“海外市场开拓”及“产业投资”为补充，“四驾马车”共同推动企业发展，通过持续加强人才队伍建设和研发投入，有效整合内外部资源，充分利用公司“研发优势”、“营销渠道优势”和“品牌优势”，积极进行市场开拓，保证业务规模和经营业绩的稳步增长。

2、加强人才培养，建立长效激励机制

加强人力资源规划和员工职业规划，健全薪酬管理、绩效管理体系、内部激励政策及员工福利制度，加大人才引进及培养力度，加强人才梯队建设，做好人才储备。2021年，按照公司股份回购既定方案、根据公司人才战略规划，逐步启动股权激励计划，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经

营目标的实现。

3、完善董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

4、强化内控建设，规范公司治理

开展公司治理专项行动，对公司现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化，建立内控规范体系，不断完善健全公司治理结构及内控制度，提高公司规范运作水平，确保公司依法合规运作，切实提高公司治理水平，促进公司稳定、健康、持续的发展。

5、规范信息披露，强化投资者关系

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，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。进一步强化投资者关系管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，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，不断提升在资本市场的形象。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2021年3月15日