

金龙羽集团股份有限公司董事会 2020 年度工作报告

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

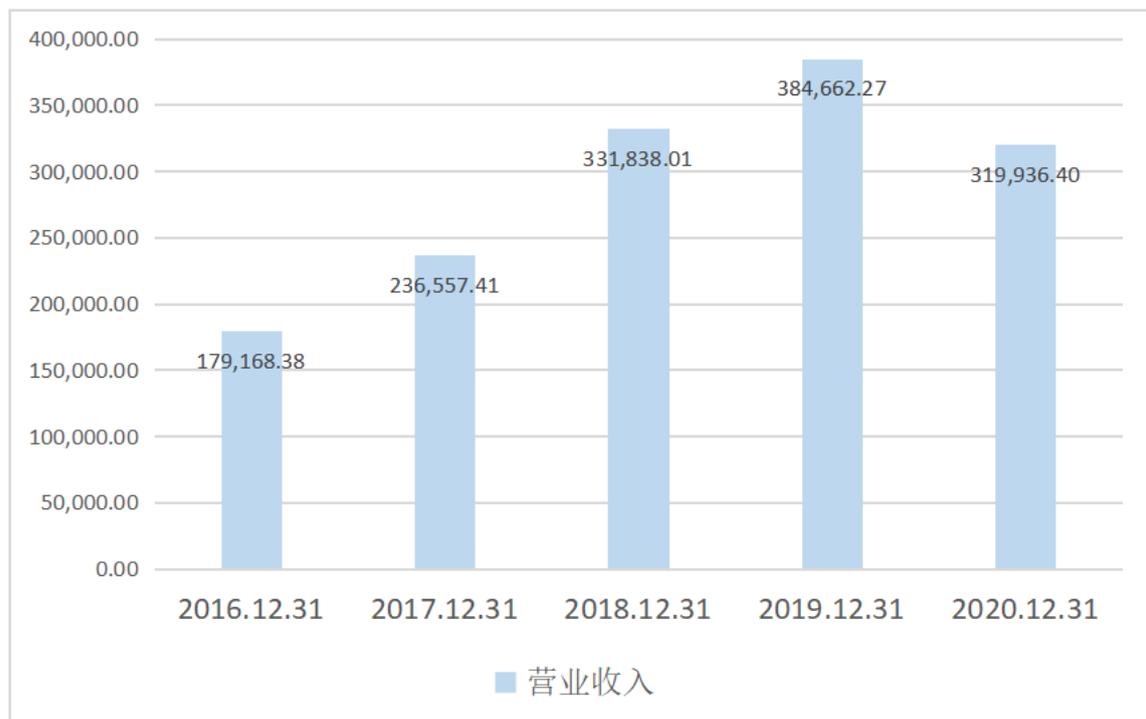
一、报告期内公司经营情况：

“品质来源于专注”，报告期内公司专注于电线电缆的研发、生产经营，始终坚持以质量求生存，把产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节；公司致力于建立以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”品牌战略和差异化竞争策略。

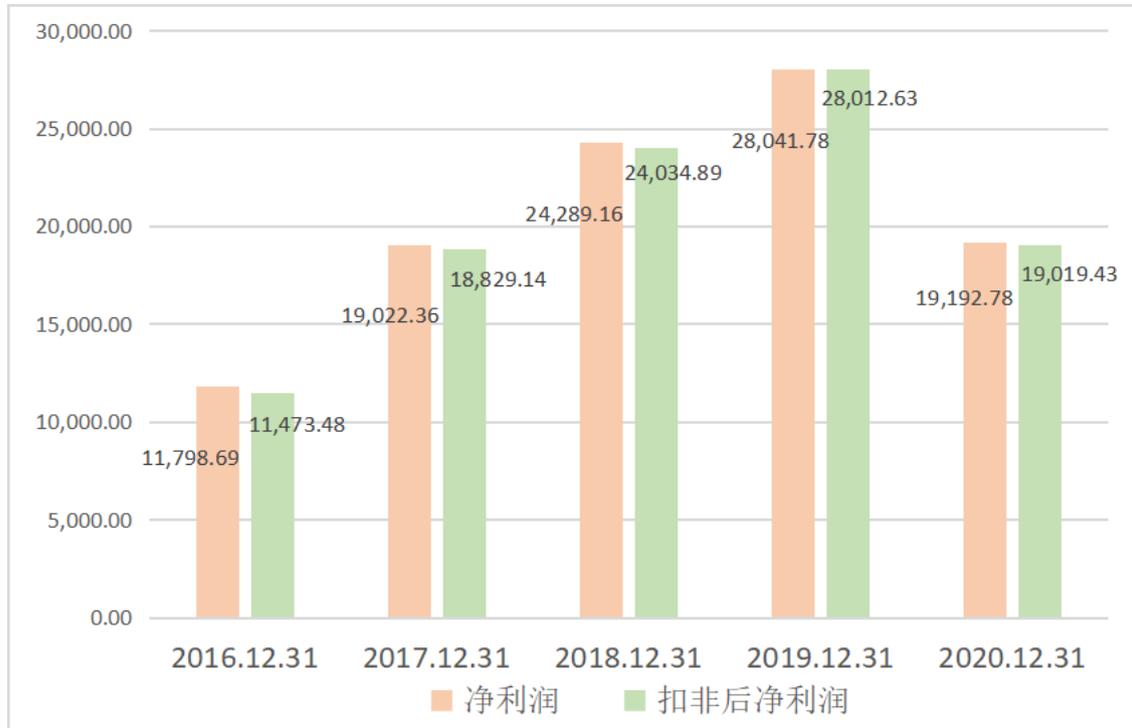
（一）经营成果

报告期内，公司营收 31.99 亿元，比上年同期减少 16.83%，实现净利润 1.92 亿元，比上年同期减少 31.56%，其中扣非后净利润为 1.9 亿元，比上年同期减少 32.1%。公司报告期业绩下滑主要是由于疫情的影响，公司 1 月中旬到 3 月中旬生产经营处于停滞状态，进入 2020 年 4 月公司才恢复正常的生产经营。

单位：万元



单位：万元



（二）巩固既有市场，与客户共度难关

报告期内，公司积极展开防疫工作，并在疫情期间克服各种困难，向深圳防疫医院提供了建设用电线电缆。在疫情得到控制以后，积极准备充足防疫物资，协调员工返回工作岗位，开展复产工作，进入二季度公司的生产经营已基本恢复正常。

受疫情影响，世界经济出现断崖式下跌，中国经济在第一季度由于自身疫情影响出现萎缩，而第二季度由于受到世界疫情扩散的影响，世界经济和中国经济都受到了巨大的冲击，公司产品主要销售地-华南地区以外向型经济为主的经济结构受到世界疫情扩散的影响更大。

公司将巩固并强化现有市场地位，利用公司在深圳本地市场的优势地位，立足于深圳及珠三角片区，积极稳定在本地市场的市场占有率，稳定公司经营的基本盘；同时积极发挥公司各营销中心的作用，加强服务意识，积极向外拓展市场。积极推行代理销售模式，努力扩大产品销售渠道。

此外，公司采取措施以充分发挥经销商在市场拓展中的重要作用。公司加强

与经销商工作沟通协调，不仅仅从销售额和回款进度等多方面考核经销商，同时加强对经销商的服务意识，积极协助解决经销商在经营中遇到的实际困难，积极配合经销商的经营，为经销商的销售做好服务工作。积极引进优质经销商，并对优质经销商进行热销产品优先配送，更优惠的销售价格等措施以促进经销商的销售积极性。

（三）坚持质量是基石

产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。提供优质的产品和服务，是公司消费者对消费者的郑重承诺。公司为中国质量万里行促进会会员单位、深圳市质量强市促进会会员单位。

（四）产品技术和研发

公司位于惠州工业园的“研发中心”已建设完成，进一步提升了公司研发实力，对公司开展新材料、新技术、新产品、新工艺等方面的技术研发产生了积极的影响。同时，公司将研发融入生产环节，在生产过程中，开展数据的收集、参数的分析、工艺的改进等研发工作，不仅大大节省研发费用，也显著提升了研发效果。

报告期公司研发主要方向是：1. 燃烧实验改进的结果更加符合本公司的实际情况，即节省了成本、优化了工艺，更提高了效率。2. 125 度辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃试料验证了原材料的更换使用，确保原材料的合格，优化工艺路线，满足实际要求。3. 送第三方检测机构，做型式试验数据转为本公司。4. BASEC 认证防火类电缆，以保证完全符合相关标准，并且持续的电缆生产也能维持在所要求的符合性，有效的维护和提高产品的安全和质量，增加消费者的信心。

报告期研发项目的进行，达到了研发可行性报告、项目开发计划等原定的开发目标，关键技术的实现与突破，满足各试验性能要求及符合国家标准，很好的把电线电缆应用到客户对产品的各种需求。

公司在 2020 年，率先采用三层共挤快速换色高速挤出机组+自动成圈、贴标与机械手码垛组合模式的先进生产线，获得了全球首张三层共挤布电线 IECCE-CB 证书，让传统的电线产品结构和制造模式有了质的变化，使产品生产的损耗更低、效率更高、产品质量更稳定，同时也使公司电线产品具有更高的辨识度。

二、报告期内董事会工作情况：

（一）董事会会议召开情况：

1、第二届董事会第二十一（临时）次会议于 2020 年 1 月 15 日召开，会议审议通过了以下议案：（1）《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；（2）《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度的议案》；（3）《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；（4）《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》；（5）《关于会计政策变更的议案》；（6）《关于增加使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品额度的议案》。

2、第二届董事会第二十二（定期）次会议于 2020 年 4 月 9 日召开，会议审议通过了以下议案：（1）《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》；（2）《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；（3）《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；（4）《金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》；（5）《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》；（6）《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；（7）《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》；（8）《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；（9）《关于聘请公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案》；（10）《关于开展套期保值业务的议案》；（11）《召开 2019 年年度股东大会的议案》；

3、第二届董事会第二十三（临时）次会议于 2020 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了：（1）《2020 年第一季度报告全文及正文》；

4、第二届董事会第二十四（临时）次会议于 2020 年 7 月 7 日召开，会议审议通过了：（1）《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；（2）《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；（3）《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；（4）《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》；

5、第二届董事会第二十五（定期）次会议于 2020 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了：（1）《公司 2020 年半年度报告及其摘要》；（2）《公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

6、第二届董事会第二十六（临时）次会议于 2020 年 9 月 7 日召开，会议审

议通过了：(1)《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除条件成就的议案》。

7、第二届董事会第二十七次（临时）会议于 2020 年 9 月 21 日召开，会议审议通过了：(1)《关于公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度的议案》。

8、第二届董事会第二十八次（临时）会议于 2020 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了：(1)《2020 年第三季度报告全文及正文》。

9、第二届董事会第二十九次（临时）会议于 2020 年 11 月 13 日召开，会议审议通过了：(1)《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；(2)《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》；(3)《关于公司第三届独立董事津贴的议案》；(4)《关于公司第三届董事长、非独立董事薪酬的议案》；(5)《关于修订〈金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度〉的议案》；(6)《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

10、第三届董事会第一次（临时）会议于 2020 年 11 月 30 日召开，会议审议通过了：(1)《关于选举公司第三届董事会董事长议案》；(2)《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》；(3)《关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师的议案》；(4)《关于聘任公司财务总监的议案》；(5)《关于聘任公司董事会秘书的议案》；(6)《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；(7)《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

（二）股东大会召开情况：

报告期内，第二届董事会一共召集了两次股东大会，一次为 2019 年年度股东大会，一次为 2020 年第一次临时股东大会。具体如下：

1、2020 年 5 月 8 日，董事会召集召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了：(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)《2019 年年度报告及其摘要》；(5)《2019 年度利润分配的议案》；(6)《关于聘请公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案》。

2、2020 年 11 月 30 日，董事会召集召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了：(1)《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》：选举郑永汉先生、夏斓先生、李四喜先生、陆枝才先生、郑焕然先生、郑康俊先生为公

司第三届董事会非独立董事；(2)《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》：选举谷仕湘先生、彭松先生、丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事；(3)《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》：选举胡少丽女士、刘迅先生为公司第三届监事会股东代表监事；(4)《关于公司第三届董事长、非独立董事薪酬的议案》；(5)《关于公司第三届独立董事津贴的议案》；(6)《关于修订〈金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度〉的议案》(7)《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。

(三) 董事会专门委员会履职情况：

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、审计委员会工作履职报告：

1.1、2019 年度审计工作情况：

参与了2019年度审计工作全过程，并与主审会计师就审计过程中的问题进行了反复沟通，按以确保审计结论的准确。

1.2、审计委员会会议召开情况：

1.2.1、2020年1月8日，审计委员会召开会议，审议通过了：a、关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见；b、审议通过了《2020年度内部审计工作计划》及《2020年度第一季度审计工作计划》。

1.2.2、2020年1月15日，审计委员会召开会议，审议通过了：a、《关于会计政策变更的议案》；b、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

1.2.3、2020年2月26日，审计委员会召开会议，审议通过了：a、关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见；b、审议通过了《2019年度内部审计工作总结》；

1.2.4、2020年4月9日，审计委员会召开会议，审议通过了：a、审议通过了《公司2019年度财务会计报告》；b、审议通过了《2019年度公司内部控制自我评价报告》；c、审议通过了《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作的总结报告》；d、审议通过了《关于聘请公司2019年度财务、内控审计机构的议案》；e、审议通过了《2019年度审计委员会履职情况报告》；

1.2.5、2020年7月18日，审计委员会召开会议，审议通过了：a、2020年半年度财务会计报表的审议意见；b、审议通过了《2020年度第三季度审计工作计划》；c、《2020年二季度内部审计工作总结》；

1.2.6、2020年8月25日，审计委员会召开会议，审议通过了：a、《公司2020年半年度财务报告》；b、《金龙羽集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

1.2.7、2020年10月21日，审计委员会召开会议，审议通过了：a、2020年第三季度财务会计报表的审议意见；b、《2020年度第四季度审计工作计划》；c、《2020年第三季度内部审计工作总结》；

1.2.8、2020年12月20日，审计委员会召开会议，审议通过了：a、《关于亚太（集团）会计师事务所执行本公司2020年度年报审计计划及总体审计策略的意见》；b、《审计委员会关于金龙羽集团股份有限公司2020年度年报审计工作计划》。

1.3、参与2020年度审计的情况：

1.3.1、认真审阅了公司2020年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2020年度财务报告审计工作的时间安排。

1.3.2、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

1.3.3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并两次发出审计督促函；

1.3.4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再与年审注册会计师沟通的基础上，再一次审阅了公司2020年度财务会计报告，并形成书面审议意见；

1.3.5、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具2020年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司2020年度财务会计报告进行表决并形成决议。

2、战略委员会履职工作报告：

2.1、报告期内战略委员会会议召开情况：

2020年4月9日，战略委员会召开会议，审议通过了：战略委员会2019年度履职工作报告。

2.2、报告期内战略委员会主要工作情况：

报告期内，战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规则积极履行职责，督促公司执行会议决议的执行，筹备设立香港子公司。战略委员会还将持续关注公司募集资金投资项目的实施进展情况。战略委员会持续督促公司开展差异化竞争战略，实现公司发展目标。

3、薪酬与考核委员会履职工作报告：

3.1、薪酬与考核委员会报告期内工作情况：

3.1.1、2020年4月9日，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了：a、董事会下设的薪酬与考核委员会2019年度履职工作报告；b、关于公司董事、监事及高管人员所披露的2019年度薪酬情况的审核意见。

3.1.2、2020年9月7日，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了关于公司2018年授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就，并同意按照相关规定办理解除限售事宜。

3.1.3、2020年11月8日，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了：a、独立董事津贴的议案；b、关于董事长、董事、监事薪酬的议案。

3.1.4、2020年11月30日，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了：公司高级管理人员薪酬的议案。

3.2、薪酬与考核委员会关于公司董事、监事及高管人员所披露的2020年度薪酬情况的审核意见：

根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对2020年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

2020年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

公司披露的董事、监事及高管人员的薪酬与实际一致。

3.3、公司实施股权激励条件考核情况：

公司董事会薪酬与考核委员会对公司于 2018 年授予的限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件进行了考核，并对激励对象名单进行了核查，认为参与限制性股票激励计划的 48 名激励对象的个人业绩考核结果均达到 100%解除限售比例的要求，主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象个人业绩考核均符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》和《金龙羽集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。

4、提名委员会履职工作情况：

4.1、2020 年 11 月 8 日，第二届董事会第二十九次会议召开前，提名委员会经研究金龙羽集团股份有限公司董事会提名的第三届董事会董事候选人名单及各候选人提供的简历，提名委员会决定同意提名郑永汉先生、夏斓先生、陆枝才先生、李四喜先生、郑焕然先生、郑康俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名谷仕湘先生、彭松先生、丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

4.2、2020 年 11 月 30 日，第三届董事会第一次会议召开前，提名委员会经审查金龙羽集团股份有限公司董事长提名的总经理、董事会秘书；总经理提名的副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书候选人名单及各候选人提供的简历及公司调查相关人员背景及资料：

4.2.1、此次提名的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件；

4.2.2、具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求；财务总监及董事会秘书具备专业资格；

4.2.3、郑永汉先生与郑焕然先生为兄弟关系，同为实际控制人郑有水先生的子女，与公司第二、三、四大股东存在伯侄关系，与其他高级管理人员不存在关联关系；其他高级管理人员之间不存在关联关系；

4.2.4、经查询本次提名的高级管理人员均不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

公司提名委员会决定同意：提名郑永汉先生为总经理，提名夏斓先生、陆枝才先生、郑焕然先生、熊忠红女士、冯波先生为副总经理，提名周勇华为总工程师，提名吉杏丹女士为财务总监，提名夏斓先生为董事会秘书。

（四）信息披露与投资者关系管理情况：

董事会严格按照深交所的要求，认真履行职责，报告期内共发布包括定期报告、临时公告等 70 个，累计发布信息披露公告及相关文件 119 份；在互动易平台回复投资者问题数累计 35 条，回复率 100%；本年度信息披露无更正，定期报告未收到监管部门的问询函。信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果，确保所有投资者平等获取同一信息。在深圳证券交易所发布的 2019 年度信息披露考核结果中，公司信息披露考评结果为 A。

三、公司未来发展展望：

针对目前行业集中度低，市场供需不平衡和低端市场竞争白热化的现状，公司将继续推进差异化竞争战略，不断增强自身研发能力，同时巩固与各科研院所的合作，开展多种形式的合作开发和联合开发，加大新产品新工艺的开发研究，加强开发高端产品，特别是民用产品，为不同用户提供不同的产品消费体验，以形成高中低不同消费层次产品系列，满足各层次用户的需求，引导市场差异化消费，在传统的低价竞争中开辟一条新的竞争道路。充分发挥资本市场的作用，做大做强公司经营实力，同时关注新的各种投资机会进行审慎投资。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 15 日