

# 广东宏大爆破股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、报告期内总体经营情况

2020 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干，奋力推动各项工作任务落地，经营业绩稳步增长。2020 年，公司实现营业收入 63.95 亿元，同比上升 8.34%；归属于母公司的净利 4.04 亿元，同比上升 31.61%。公司业绩较去年有稳步的增长。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议情况

2020 年度，公司董事会通过召开现场会议和通讯表决会议决议事项的方式，对公司定期报告、非公开发行事项、收购股权、对外担保等事项进行了讨论和决策，共召开 12 次会议，形成决议 55 项，具体情况如下：

2020 年 2 月 18 日召开第五届董事会 2020 年第一次会议，审议并通过了公司非公开发行事项共 10 个议案；

2020 年 4 月 8 日召开第五届董事会 2020 年第二次会议，审议并通过了“应对肺炎疫情，积极采取经营管理措施” 1 项议案；

2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会 2020 年第三次会议，审议并通过了总经理工作报告、董事会报告、2019 年度报告、财务决算、年度利润分配方案、2020 年度财务预算、担保事项等 12 项议案；

2020年4月24日召开第五届董事会2020年第四次会议，审议并通过了公司2020年第一季度报告、公司变更会计政策共2项议案；

2020年6月11日召开第五届董事会2020年第五次会议，审议并通过了公司非公开发行股票预案（修订稿）相关事项共3项议案；

2020年7月28日召开第五届董事会2020年第六次会议，审议并通过了全资子公司关联交易事项共2项议案；

2020年8月7日召开第五届董事会2020年第七次会议，审议并通过了公司2020年半年度报告、设立合资公司暨关联交易共2项议案；

2020年10月22日召开第五届董事会2020年第八次会议，审议并通过了公司《董事长薪酬方案》、《董事长薪酬考核责任书》、《高级管理人员薪酬管理办法》、《2020-2022年度经营班子目标责任书》、2020年第三季度报告、选举董事候选人、为子公司提供担保等9项议案；

2020年11月6日召开第五届董事会2020年第九次会议，审议并通过了公司设立募集资金专户、增加注册资本并修改公司章程、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换先期投入、聘请2020年度审计机构等6项议案；

2020年11月24日召开第五届董事会2020年第十次会议，审议并通过了收购日盛民爆51%股权1项议案；

2020年12月1日召开第五届董事会2020年第十一次会议，审议并通过了终止合作海砂项目1项议案；

2020年12月18日召开第五届董事会2020年第十二次会议，审议并

通过了限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票、新设募集资金专户、为下属子公司提供担保等6项议案。

上述议案中需要独立董事发表意见的，公司独立董事均能本着谨慎、独立、公正的态度发表独立意见，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，维护公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会作为召集人，共召开5次股东大会，审议公司年度报告、关联交易、对外担保等事项，形成决议共27项。具体如下：

（1）2020年3月5日，召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票相关事项共9项议案。

公司已于2020年9月30日完成了本次非公开发行的募资工作，共向12名发行对象以41.07元/股共发行43,037,080股，募集资金总额17.68亿元。上述新增股份已于2020年10月30日在深圳证券交易所上市。

（2）2020年5月12日，召开2019年度股东大会，审议通过了公司2019年度董事会工作报告、2019年度报告、2020年预算以及2019年度利润分配等9项议案。

公司已在股东大会审议通过后，于2020年7月3日完成了2019年度利润分配工作。

（3）2020年8月13日，召开2020年第二次临时股东大会，审议通

过了子公司宏大工程集团与广业环境建设关于海砂项目的关联交易议案。

由于合作双方未能就该项目的具体合作方案达成一致意向，公司已于2020年12月1日召开第五届董事会2020年第十一次会议，审议并通过了终止合作海砂项目的议案。

(4) 2020年11月10日，召开2020年第三次临时股东大会，审议通过修订《董事长薪酬方案》、制定《董事长薪酬考核责任书》、选举董事候选人、为子公司提供担保等5项议案。

公司已经完成了对董事长的年度考核工作，新任董事孙芳伟先生已在股东大会选举通过后及时到岗并认真履职。

(5) 2020年11月24日，召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了增加注册资本并修改公司章程、使用部分闲置募集资金进行现金管理、聘请2020年审计机构共3项议案。目前，新公司章程已实施；公司已经使用11.83亿元用于购买建行的理财产品；审计机构也已顺利完成2020年度审计工作。

### **(三) 内部控制情况**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部门对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并得出结论如下：

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

#### （四）董事会专门委员会工作情况

##### 1、战略与投资委员会履职情况：

报告期内，公司战略与投资委员会积极履行职责，严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求开展工作。本年度，公司战略与投资委员会积极了解公司经营状况，共召开了4次会议，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，就公司参与海砂项目、终止合作海砂项目及收购内蒙古日盛民爆集团有限公司51%股权的事项进行了审议。

##### 2、审计委员会履职情况：

报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，共召开了5次会议，对公司每个季度财务情况、聘请年度审计机构、变更会计政策等事项进行了审议。

##### 3、董事会薪酬考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬考核委员会共召开了3次会议，依据公司经营目标的完成情况以及公司高级管理人员的履职情况，对公司高级管理人员进行了年度绩效考核。此外，对公司经营目标责任书制定、高管薪酬管理办法修订、限制性股票激励计划激励对象年度绩效考核结果等事项进行了审议。

##### 4、提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，共召开了1次会议，对

新任董事候选人的个人情况、任职资格等进行了认真核查。

### **（五）投资者关系管理工作**

公司自上市以来积极开展投资者关系管理工作，包括分析研究、沟通与联络、公共关系以及其他有利于改善投资者关系的工作。为了确保与投资者进行有效沟通，公司设置了专线电话和传真，并采取电话咨询、联合调研、分析师会议、网络平台等方式尽可能与投资者及时、深入和广泛地沟通，取得了较好的效果。2020年，公司根据证券监管部门的有关规定和《公司章程》等规定完成了年度报告、季度报告等定期报告和临时公告的信息披露工作，公司共计完成信息披露公告178则，依据真实、准确、完整的原则，公司及时、公平的完成了各项信息披露工作。此外，公司共披露的调研记录共计22篇，通过互动易平台回答投资者的提问共268道，并多次通过电话咨询、咨询交流等与投资者保持沟通，确保公司经营信息公开透明，维护广大投资者利益。

## **三、2021年度董事会工作重点**

### **（一）继续围绕战略规划进行投资布局**

2021年，公司将继续突破重点区域，进行相关多元化扩张，推动战略落地，主要包括如下方面：1、军工板块将继续推动转型升级，推进传统军品制造升级，推动传统军品和高端军品研发工作，使得传统军工实现自动化，高端军工实现商业化；年内要加快完成总装总测基地建设，同时，做好军工配套相关工作，并继续整合研发平台，引进军工人才，建设前瞻性军品研发孵化平台。2、矿服板块要参与

大矿区的业务布局，进一步扩大矿服业务，提高市场占有率；通过海外扩展，进一步提高公司的行业地位；积极探索一带一路国家的矿服民爆一体化业务，打造成为国内有行业影响力的矿服集团。3、民爆板块需要继续优化产能布局，加强销售举措，促进产能完全释放；加强整合并购，巩固市场地位；持续精简，降本增效，提升管理水平。

## （二）做好安全维稳保障

公司三大板块军工、矿服和民爆均属于高风险行业，安全生产是公司持续发展的基础。公司将积极开展“双重预防体系”建设，努力做好各项安全管理工作，落实各项安全生产措施，全面确保生产安全。

## （三）提升融资能力

公司将强化资金归集管理，通过规模化优势降低债权融资成本；积极拓宽融资渠道，采用多种融资形式，保障投资并购项目顺利实施。

## （四）做好市值管理工作

2020年度，公司市值管理卓有成效，总市值在年内突破历史新高。未来公司将不断优化商业模式和盈利能力，提高经营效率和资本收益，强大核心业务；同时，公司将积极通过信息披露、路演、接受调研等方式维护多方关系，使公司价值得到发掘，让公司更具吸引力，吸引与公司经营和价值理念一致的长期投资者，从而在市值波动中进行价值实现，增加股东财富和公司竞争力，促进公司的长期稳健增长。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2021年3月24日