

股票代码：003008

股票简称：开普检测



许昌开普检测研究院股份有限公司
2020 年度董事会工作报告

二零二一年四月

2020年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，积极应对外部环境，转变发展思路，规范运作，创新发展，确保了各项业务正常开展，为2021年的稳健发展夯实了基础。现将2020年度董事会工作报告如下：

第一部分 2020年度董事会履职情况

一、主要经营指标

报告期内，公司实现营业收入165,487,175.95元，同比下降18.42%；实现归属于上市公司股东的净利润74,259,742.72元，同比下降31.38%。

二、董事会2020年度日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020年，董事会严格按照《公司章程》有关规定，向股东负责，勤勉履行职责。董事会全年共召开9次会议（详见附表1：2020年董事会召开情况一览表），会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，全体董事均以现场参会或通讯表决形式参加了各次董事会，对公司在2020年经营活动中的41项重大事项进行了审议，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的职权，董事会严格按照公司决策程序审议相关议案。

（二）股东大会召集情况

2020年董事会召集了3次临时股东大会，分别审议通过了2019

年度董事会和监事会工作报告、2019 年度财务决算方案、2020 年度财务预算方案、2020 年度关联交易预计额度、2019 年度利润分配方案、续聘 2020 年度审计机构、选举公司第二届董事会独立董事与非独立董事、变更注册资本、变更公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理等事项的议案。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会专门委员会履职情况

2020 年，董事会专门委员会全年共召开 8 次会议，其中：

财务与审计委员会全年共召开 4 次会议，分别审议通过了 2020 年度关联交易预计额度、2019 年度利润分配方案、续聘 2020 年度审计机构、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理、2020 年第三季度报告等事项的议案。

薪酬与考核委员会全年共召开 2 次会议，分别审议通过了 2019 年度董监高人员薪酬、拟订调整许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事津贴等事项的议案。

战略委员会全年共召开 1 次会议，审议通过了公司 2019 年度财务决算方案、2020 年度财务预算方案等事项的议案。

提名委员会全年共召开 1 次会议，审议通过了提名公司第二届董事会相关候选人、提名各委员会委员等事项的议案。

（四）独立董事履职情况

公司的两名独立董事根据相关法律法规，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识做出独立、公正、客观判断，对公司的发展起到积极促进作用。

2020年，独立董事对公司2020年度关联交易预计额度、2019年度利润分配方案、续聘2020年度审计机构、调整独立董事津贴、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理等重要事项发表了独立意见。

（五）信息披露工作

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、等规章制度及相关法律法规的规定，进行信息披露事务管理，严格履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整披露公司相关信息。报告期内，没有发生信息披露重大差错事件，与投资者互动融洽。

公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定，在定期重大事项报告和其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，真实、准确、完整地填写了内部信息知情人档案并向证券监管部门报送，同时按规定向内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为，未受到监管部门查处或要求整改。

（六）公司治理情况

2020年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章制度、规范性文件的要求，完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理水平。

第二部分 2021 年度董事会工作计划

公司已经制定了“两点布局、南北拓展”的发展战略，设立了成为“国际一流的、享有广泛知名度的复合型检测认证集团”的远景目标，并将依托上市后带来的资本市场平台，积极推进募投项目建设，将在许昌和珠海建设综合检测能力居于国内领先水平的检测基地，拓展未来的发展空间。

2021 年，开普检测工作的主基调是“务实创新 稳步拓展”。公司将继续建设更为完善的试验平台，以提高产能消纳日益增多的零散、中小订单，并主动走向市场，挖掘新兴的“小珍珠”检测业务；全力推进珠海开普检测技术有限公司的基地建设，多种途径扩充市场的增量。同时，继续打造核心价值观、塑造核心竞争力，加大研发力度，占领高端检测市场，实现业绩稳中有增，不断融入新发展动力。

根据公司发展战略和经营目标，董事会 2021 年重点工作如下：

一、确保募投项目建设进度质量

公司将利用上市公司的资本市场平台，合理安排募投项目的建设资金，确保公司华南基地(珠海)建设项目、总部基地升级建设项目、研发中心建设项目的实施进度，保证项目质量。加快珠海开普检测技术有限公司建设，做好机构、人员、设备、管理等建设规划，推动募集资金投资项目快速、有效、有序实施，在实现预期收益的前提下尽

可能产生更大利益来成就广大客户和回报投资者。

二、推动公司规范运作和治理水平持续提升

加强内部控制体系制度建设，打造有效的风险管控机制，保持公司持续、安全、健康发展。董事会将会继续提升规范运作和治理水平，健全公司治理、内部控制、信息披露等体系和相关制度。认真组织召开董事会会议，积极推进董事会各项决议实施；认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

此外，发挥独立董事在公司经营决策等重大事项方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，提高董事会的决策效率，提升公司管理水平。对董事会审议过的事项督促经理层有效落实执行，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

三、做好公司信息披露事项管理

严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，忠实履行信息披露义务，确保所披露信息内容真实、准确、完整，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，树立公司在资本市场的良好形象。

2021年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极进取、勤勉尽责，推动公司稳健经营，为未来可持续发展打下坚实牢固的基础，实现公司和全体股东的利益最大化！

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2021年4月8日

附表 1： 2020 年董事会召开情况一览表

届次	议案
2020 年 1 月 13 日 第一届董事会第十九次会议	1. 关于审议向中国建设银行申请非融资性保函的议案
2020 年 1 月 18 日 第一届董事会第二十次会议	1. 关于《许昌开普检测研究院股份有限公司 2017-2019 年度财务报告》的议案 2. 关于《许昌开普检测研究院股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日内部控制评价报告》的议案
2020 年 3 月 20 日 第一届董事会第二十一次会议	1. 关于《许昌开普检测研究院股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《许昌开普检测研究院股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》的议案 3. 关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 4. 关于《许昌开普检测研究院股份有限公司 2019 年度财务决算方案》的议案 5. 关于《许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年度财务预算方案》的议案 6. 关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年度关联交易预计额度的议案 7. 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 8. 关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案 9. 关于公司 2019 年度不分配利润的议案
2020 年 3 月 20 日 第一届董事会第二十二次会议	1. 关于审议公司《薪酬管理制度》的议案 2. 关于审议公司《资金管理制度》的议案 3. 关于审议公司《收入、成本及费用管理制度》的议案 4. 关于审议公司《资产管理制度》的议案 5. 关于审议公司《财务管理制度》的议案 6. 关于审议公司《采购管理制度》的议案 7. 关于审议公司《合同管理制度》的议案
2020 年 7 月 18 日 第一届董事会第二十三次会议	1. 关于《许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日财务报告》的议案 2. 关于《许昌开普检测研究院股份有限公司截至 2020 年 6 月 30 日内部控制评价报告》的议案 3. 关于注销全资子公司南京开普检测技术有限公司的议案
2020 年 8 月 3 日	1. 关于调整部分募集资金投资项目拟投入

第一届董事会第二十四次会议	募集资金用途的议案
2020年8月7日 第一届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 2. 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案 3. 关于拟订调整许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事津贴的议案 4. 关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案
2020年8月22日 第二届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司董事长的议案 2. 关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案 3. 关于聘任公司董事会秘书的议案 4. 关于选举战略委员会委员的议案 5. 关于选举财务与审计委员会委员的议案 6. 关于选举提名委员会委员的议案 7. 关于选举薪酬与考核委员会委员的议案 8. 关于聘任公司证券事务代表的议案 9. 关于设立募集资金存储专户并授权签订《募集资金账户三方监管协议》的议案
2020年10月21日 第二届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 2. 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 3. 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案 4. 关于《许昌开普检测研究院股份有限公司2020年第三季度报告》的议案 5. 关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案