

中辰电缆股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、2020 年度总体经营情况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司迅速响应冷静应对，严格防控高效组织，在最短时间内实现复工复产，最大程度克服疫情影响，各项业务稳步发展，实现营业收入 205,424.47 万元，比上一年同期减少 1.9%；净利润 9,046.83 万元，比上一年同期减少 6.01%；其中归属于上市公司股东净利润 9,158.90 万元，比上一年同期减少 5.9%；扣非后归属于上市公司股东净利润 7,982.13 万元，比上一年同期减少 5.83%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 223,013.22 万元，归属于母公司股东权益 102,813.73 万元。总体来看，经营成果基本达到公司在年初制定的目标任务。

二、2020 年董事会工作回顾

1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开四次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	决议情况	序号	决议事项
第二届董事会第五次会议	2020.2.24	审议通过全部议案	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	关于公司独立董事 2019 年述职报告的议案
			4	关于公司 2019 年度财务决算报告、2020 年财务预算报告的议案

			5	关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案
			6	关于公司会计政策变更的议案
			7	关于公司 2019 年年度财务报告的议案
			8	关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
			9	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案
			10	关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案
			11	关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案
第二届董事会第六次会议	2020.6.16	审议通过全部议案	1	关于公司向深圳证券交易所提交首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市申请文件的议案
第二届董事会第七次会议	2020.9.26	审议通过全部议案	1	关于公司 2020 年 1-6 月财务报告的议案
第二届董事会第八次会议	2020.12.10	审议通过全部议案	1	关于前期差错更正的议案

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2020 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1) 审计委员会的履职情况

报告期内公司董事会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》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了 3 次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制评价报告等事项进行审议。

(2) 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 1 次会议，主要对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

(3) 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 1 次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(4) 战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，共召开 1 次会议，了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

4、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 1 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：

	召开时间	决议情况	序号	决议事项
2019 年年度股东大会	2020.3.16	审议通过全部议案	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	关于公司独立董事 2019 年述职报告的议案
			4	关于公司 2019 年度财务决算报告、2020

				年财务预算报告的议案
			5	关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案
			6	关于公司 2019 年年度财务报告的议案
			7	关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
			8	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

三、2021 年董事会工作重点

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：

一、建立健全管理模式，继续提升治理水平。

继续以治理层面的高效运作为基础，以规范召开股东大会和董事会会议，发挥公司董事会在公司治理体系中的核心作用；不断完善股东大会、董事会、监事会、经理层等机构的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。

二、着力规范信息披露，加强投资者关系管理。

信息披露是上市公司规范运作的重要组成部分，2021 年董事会将按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露质量，并进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

三、强化产品创新研发，增强公司核心竞争力。

2021 年要进一步提升研发能力，加大研发力度，把握市场需求，围绕在研项目，实现原始创新、集成创新和消化吸收再创新的有机结合，不断进行技术改造和产品升级，并及时提炼、推广、保护好科技成果，扩展公司知识产权，以创造为核心，应用为关键，增强企业核心竞争力。

四、创新人才培养战略，打造完善的人才梯队。

继续坚持“人才强企”战略，进一步加强人力资源的开发利用。一是要内部培养，建立选人、用人、育人和竞聘上岗的新机制，通过各种形式的教育培训，着重培养懂技术、善经营、会管理的复合型人才。二是要外部引进，走市场化的路子，广纳群贤。三是创造条件，搭建平台，用待遇、事业、情感留住人才。同时本着精简高效的原则，深化人事制度改革，坚持“合适的人干合适的事，件件有人管，事事有人做”的原则，充分调动全员积极性、主动性和创造性。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日