

海洋王照明科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位董事：

2020 年，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。

现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、2020 年公司经营概况

2020 年，在国内外新冠肺炎疫情和异常复杂和国际形势的双重影响下，照明行业迎来了前所未有的挑战和机遇。疫情带来了原材料上涨，海外物流紧张等问题，同时也促进了中国成为照明行业全球制造中心和供应链枢纽的地位。公司继续聚焦专业照明领域，深挖新需求，以技术驱动，深入推进照明产品与互联网技术相结合，致力于为客户提供更优质的服务，加快战略转型升级，拓展国内外新市场。

2020 年上半年，公司取得了明之辉 51%股权，拓展了照明工程施工、设计和维保业务。

2020 年，公司实现营业收入 170,430.30 万元，同比增长 14.03%；归属于上市公司股东的净利润 30,078.61 万元，同比增长 16.90%；扣非后净利润 27,209.32 万元，同比增长 22.67%；公司连续 5 年实现营业收入和净利润双增长，公司的生产经营业绩也在逆势中创造了历史新高。

二、2020 年董事会工作情况

（一）董事会工作情况

2020 年度，公司第四届、第五届董事会共召开 9 次会议，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。

公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》

等法规及制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了 5 次股东大会。公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极开展各项工作，确保股东大会决议得到有效的实施。对于股东大会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会赋予的职责。

上述董事会及股东大会会议审议事项请参阅公司在指定披露信息的媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告及信息披露文件。

（三）董事会各委员会的履职情况

2020 年度，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

2020 年度，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议；董事会审计委员会召开了 4 次会议；董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议；董事会提名委员会召开了 3 次会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点。依法行使独立董事权利，对公司的业务发展及合规运营提出积极的建议，切实维护公司和股东的利益。具体请见 2020 年度独立董事述职报告。

三、2021 经营计划

2021 年奋斗目标

2021 年公司营业收入目标力争达到不低于 25% 的增长，同时加强各类费用的管控，实现净利润水平进一步提升。

2021 年重点工作

结合公司三年经营规划，2021 年公司经营管理工作主要围绕以下几个方面

重点开展：

1、销售方面

（1）国内市场方面

目前市场上客户仍大量使用金卤灯、汞灯等旧光源产品，随着 LED 技术逐渐成熟，LED 产品对传统产品仍有巨大的替代空间。公司将重点聚焦 LED 等新光源、新技术在传统市场的换代升级，发挥 LED、激光等新光源、新技术产品的组合优势。与各层级客户构建战略合作关系，稳步推进核心业务增长；通过构建产品、服务、人员的差异化竞争优势，大幅拉升成长业务；识别新政策、新技术带来的关键客户需求，快速拓展新兴业务。

2021 年初，公司以原网电、铁路、油田、船舶场馆、军品事业部为基础，投资设立五家控股子公司，加强专业化运作，立足于客户需求，为客户提供更好更快的优质服务，进一步拉大国内市场上竞争对手的差距。

（2）国际市场方面

公司继续深挖工程项目市场需求，扩大市场份额，实现亚非拉等不发达国家市场的重点突破；进一步深挖需求，形成稳定扩张的市场布局，突破海外照明市场。

2、研发方面

公司继续加大对新光源及新技术应用的投入，积极开展 LED、激光光源、4G/5G 传输技术、快速无线充电技术等技术研发工作。同时，通过引进高效光源及自主开发，提高产品性价比；结合未来市场智控领域需求，积极进行专用照明芯片产品设计开发。

3、管理方面

公司持续开展 TQM 的践行和传播，对各部门、各体系的日常管理机制进行再构建，全力解决干部和关键岗位不能有效支撑公司高速发展的问题。

本报告拟在本次董事会会议审议讨论的基础上，形成正式报告提交公司 2020 年度股东大会审议。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日