

# 广东拓斯达科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年,广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作。董事会、管理层带领全体员工群体奋斗,锐意进取,积极应对各种困难和挑战,及时调整公司战略,报告期内公司经营业绩持续稳定健康发展,为股东创造了良好经营业绩。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下:

### 一、报告期内公司主要经营情况

2020 年,在新冠疫情影响及国际形势动荡的背景下,在董事会、管理层带领下,全体员工积极应对挑战,在疫情初期主动负起智能制造上市公司应尽的社会责任,在短时间内研发出口罩机并技术迭代,形成稳定出货能力;在国内疫情得到控制后,全面复工复产,为客户提供有竞争力的智能制造设备与解决方案,报告期内实现了公司经营业绩继续平稳发展。

#### 1、经营成果

报告期内,实现营业收入 275,543.96 万元,比去年同期增长 65.95%;归属于上市公司股东的净利润 51,971.17 万元,同比增长 178.56%;截至 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 402,948.13

万元，比上年末增长 51.04%；归属于母公司股东权益合计 215,133.98 万元，比上年末增长 28.63%。

报告期内，公司通过加大研发投入、开发新产品、引进人才、拓宽业务渠道以及积极开拓新客户，多措并举保障了公司经营业绩的平稳发展。研发中心以项目为主导，实行矩阵式管理，围绕工业机器人、注塑机、CNC 等核心技术领域开展各项研发活动，在产品和技术上均取得一定突破。

报告期内，公司通过加大研发投入，开发新产品，进一步夯实了公司产品与服务的市场竞争力，具体如：工业机器人本体方面，六轴工业机器人新增 3 个主力型号、四轴机器人（SCARA）新增 2 个主力型号、并联机器人（DELTA）新增 1 个主力型号；注塑机方面，推出全新的 TM 系列，该机型采用先进的注射控制方式，稳定的机铰合模结构，高效的伺服驱动系统，人性化的电脑操控，使设备生产过程，兼容性更佳、节能性更高、稳定性更好；CNC 数控机床一方面通过引进团队研发立项，推出立式加工中心和钻攻中心，另一方面拟通过对外投资拓展五轴数控机床产品。

报告期内，公司客户拓展取得了显著的效果：新开拓了新能源行业客户如宁德时代，有效拓展了伯恩光学、立讯精密、比亚迪、欣旺达、富士康、亿纬锂能、NVT 等客户需求。近年来，公司已经累计向伯恩光学交付超过 110 项多项自动化项目，实现了多工艺的自动化改造，并深刻融合于客户的自动化发展和生产效能提升。报告期内公司承接了精密制造龙头企业立讯精密的越南生产基地的自动化生产前端的自动化生产环境建设相关业务的

智能能源及环境管理系统业务。

## 2、营销方面

报告期内各主营业务模块都保持健康发展势头，其中工业机器人及自动化应用系统业务实现收入 193,388.64 万元，同比增长 141.69%；注塑机及其配套设备业务、智能能源及环境管理系统业务两大主营业务模块由于疫情影响，有所下滑，其中注塑机及其配套设备业务实现收入 23,534.65 万元，同比下降 9.78%；智能能源及环境管理系统业务实现收入 51,055.04 万元，同比下降 8.89%。

报告期内，公司客户拓展取得了良好的效果。公司集中力量深挖下游行业自动化应用规模较大的头部客户需求，有效拓展了伯恩光学、立讯精密、比亚迪、欣旺达、富士康、亿纬锂能、NVT 等客户需求，由注塑相关业务的合作延伸至工业机器人及自动化类业务，也拓展了新客户如宁德时代。针对于中小型客户的自动化需求，报告期内，公司搭建了集成侠平台，精准匹配中小型自动化供需，将不同行业的中小型自动化集成商所擅长的工艺进行分类打标，与工业制造企业的自动化需求进行精准匹配，通过行业数据的沉淀和应用，从而提高整个行业的运营效率。

报告期内，公司积极拓展销售渠道，截至报告期末，公司在全国拥有 43 家办事处，接近 400 人的销售队伍。同时，新增渠道商事业部，进一步增强产品区域覆盖。渠道商分为代理商和经销商，代理商主要针对有市场容量但直销覆盖不足的区域，开放区域由代理商独立经营；经销商在直销区域与直销并存，通过 CRM 客户报备制与直销有序协作经营。

### 3、技术研发

报告期内，研发中心以项目为主导，实行矩阵式管理，围绕工业机器人、注塑机、CNC 等核心技术领域开展各项研发活动，持续加大研发投入，在产品和技术上均取得一定突破。在部门建设方面，研发中心继续围绕 IPD 集成产品开发体系进行部门架构建设，下设控制开发部、伺服开发部、视觉开发部、预研部、IOT 开发部、硬件开发部、测试部等子部门。目前，公司已通过自主研发在工业机器人的控制技术、伺服驱动技术、视觉算法等核心技术方面取得了一定的突破。报告期内，控制器方面，公司推出了基于驱控一体的 SCARA 机器人控制器、并联 DELTA 机器人控制器，部分工业机器人控制器开始对业内部分知名机器人厂家供应，另有油电混合注塑机和全电注塑机控制器已处立项研发阶段；伺服驱动方面，公司推出了面向机械手专用的高性价比多合一驱动器，面向液压注塑机应用的高响应压力闭环控制的液压驱动器；视觉方面，公司视觉团队研发的定位算法与工具实现了支持非线性光照变化、平移、旋转、尺度和遮挡复杂场景中的目标匹配，单次匹配时间最优小于 20ms，抗最大遮挡 50%，定位精度 1pixel，旋转精度 1°，尺度精度 0.1，未来的研发方向将遵循公司平台化战略，以数据、算法、场景落地和解决行业痛点问题为导向，在高精度多目标快速定位、机器人引导定位、软包缺陷检测、智能打光方案、一维/二维码识别和精密测量方向攻坚克难，实现从加速体系、数据结构与核心算法到工业应用的快速落地。

工业机器人本体方面，六轴工业机器人新增 3 个主力型号、四轴机器人（SCARA）新增 2 个主力型号、并联机器人（DELTA）

新增 1 个主力型号；注塑机方面，推出全新的 TM 系列，采用先进的注射控制方式，稳定的机铰合模结构，高效的伺服驱动系统，人性化的电脑操控，使设备生产过程，兼容性更佳、节能性更高、稳定性更好；CNC 方面推出立式加工中心和钻攻中心。2021 年重点研发项目包括注塑机电液伺服驱动器、注塑机控制器、工业机器人驱控一体控制器、工业机器人系列、卧式加工中心、立式加工中心。

报告期内，公司研发费用 16,068.18 万元，比去年同期增长 129.83%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司拥有已获得授权专利 421 项，其中发明专利 18 项，另有处于实审阶段的发明专利 135 项；各类软件著作权 66 项。同时，2020 年公司进一步加强了专利和软件著作的申请力度，累计申请各类知识产权达 183 项。

#### **4、供应链管理方面**

报告期内公司为进一步提高供应链整体能力，采购部门通过缩短内外部沟通环节，整合相关人力资源，把客户需求快速与合作供应商进行对接，提高响应效率。另通过需求的整合，进一步强化了集中采购功能，获得较为有利的市场议价能力，采购成本有了明显降低，供应商管理工作水平也有了明显提升。

报告期内继续推进内部生产部件供应组织的独立化经营，激发内部生产组织活力，打破原有相对固化的生产供应方式，有效提升了供应链管理能力。

通过外部供应商的进一步整合及内部供应链管理能力的进一步锤炼，助力公司各项主营业务的毛利率提升。比如，公司绿能事业部采用年度招标机制，确认战略合作供应商，签署战略协

议，实现规模化采购的降本增效。

报告期内进一步提升生产管理水平，严格执行 6S 生产管理标准，促使效能不断提升。生产是贯穿原材料加工到成品出货全过程中的重要环节，根据公司精细化管理要求，积极完善生产体系标准化工艺流程，加强绩效考核，实施精益生产，多方面优化生产管理体系，大大提高产品质量、产能和生产效率。

## 5、投融资方面

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过，拟募集资金 6.7 亿元投资公司智能制造整体解决方案研发及产业化项目及补充流动资金，可转债于 2021 年 3 月 10 日发行成功，项目将于 2021 年第二季度开始投建，预计 2023 年投入使用。

公司 2019 年通过公开增发募集资金净额约 6 亿元用于建设江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目。目前，该项目主体已经完工，正在进行内部装修，预计 2021 年第三季度投入使用。

报告期内，公司与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司及其股东签署了《投资意向协议》，拟投资入股埃弗米。埃弗米主营业务为五轴联动机床、石墨加工中心、高速加工中心、磨床等工业母机数控机床的自主研发、生产与销售。埃弗米掌握了主打产品五轴联动机床的核心技术，旨在打造可替代进口产品的国产高端品牌。产品应用于航空航天、汽车、医疗、军工、精密模具与机械零件加工等行业领域，合作客户涵盖前述领域的龙头企业。

报告期内，公司与东莞市大岭山镇政府签署《项目投资协

议》，拟在东莞市大岭山镇连平畔山工业园投资建设拓斯达智能设备总部基地项目。项目建成后，将进一步扩大公司的产品生产规模，丰富产品结构，提升公司的核心竞争力和盈利能力。2021年3月18日，公司与东莞市自然资源局就首宗供地68.59亩正式签署《国有建设用地使用权出让合同》。

## 二、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内公司共召开8次董事会会议，全体董事亲自出席了全部会议，具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案	会议表决情况
1	第二届董事会第二十五次会议	2020年4月21日	1. 《关于公司<2019年度总裁工作报告>的议案》 2. 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于计提2019年度资产减值准备及核销坏账的议案》 5. 《关于<公司2019年度报告及其摘要>的议案》 6. 《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》 7. 《关于公司2019年度利润分配及资本	议案全部审议通过

			<p>公积金增股本预案的议案》</p> <p>8. 《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》</p> <p>9. 《关于&lt;公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>10. 《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>11. 《关于为子公司向商业银行申请授信提供担保的议案》</p> <p>12. 《关于向商业银行申请授信的议案》</p> <p>13. 《关于修改公司&lt;董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度&gt;的议案》</p> <p>14. 《关于&lt;公司 2020 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>15. 《关于使用募集资金置换先期投入的议案》</p> <p>16. 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>17. 《关于购买董监高责任险的议案》</p> <p>18. 《关于变动公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理相应变更登记手续的议案》</p> <p>19. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>20. 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>21. 《关于召开 2019 年度股东大会的议案》</p>	
2	第二届	2020 年 5	1. 《关于解除对子公司担保责任的议案》	议案全部

	董事会第二十六次会议	月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 《关于向客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担保的议案》</li> <li>3. 《关于为子公司签署协议提供担保的议案》</li> <li>4. 《关于为子公司向商业银行申请授信额度提供担保的议案》</li> </ol>	审议通过
3	第二届董事会第二十七次会议	2020 年 6 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2019 年股票期权激励计划所涉股票期权行权数量及价格调整的议案》</li> <li>4. 《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件与股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》</li> <li>5. 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>6. 《关于变动公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理相应变更登记手续的议案》</li> <li>7. 《关于向商业银行申请授信额度的议案》</li> <li>8. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>	议案全部审议通过
4	第三届董事会第一次	2020 年 7 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</li> <li>2. 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》</li> </ol>	议案全部审议通过

	会议		<p>3. 《关于聘任公司总裁的议案》</p> <p>4. 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》</p> <p>5. 《关于聘任证券事务代表的议案》</p>	
5	第三届 董事会 第二次 会议	2020年7 月27日	<p>1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>(1) 发行证券的种类</p> <p>(2) 发行规模</p> <p>(3) 票面金额和发行价格</p> <p>(4) 债券期限</p> <p>(5) 票面利率</p> <p>(6) 还本付息的期限和方式</p> <p>(7) 转股期限</p> <p>(8) 转股价格的确定及其调整</p> <p>(9) 转股价格向下修正条款</p> <p>(10) 转股股数的确定方式</p> <p>(11) 转股年度有关股利的归属</p> <p>(12) 赎回条款</p> <p>(13) 回售条款</p> <p>(14) 发行方式及发行对象</p> <p>(15) 向原股东配售的安排</p> <p>(16) 债券持有人会议相关事项</p> <p>(17) 本次募集资金用途</p> <p>(18) 担保事项</p> <p>(19) 评级事项</p> <p>(20) 募集资金存管</p> <p>(21) 本次发行方案的有效期</p>	议案全部 审议通过

			<p>3. 《关于公司本次&lt;向不特定对象发行可转换公司债券预案&gt;的议案》</p> <p>4. 《关于公司&lt;向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告&gt;的议案》</p> <p>5. 《关于公司&lt;向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告&gt;的议案》</p> <p>6. 《关于公司&lt;前次募集资金使用情况报告&gt;的议案》</p> <p>7. 《关于公司&lt;向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施和相关主体承诺&gt;的议案》</p> <p>8. 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>9. 《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>10. 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》</p>	
6	第三届董事会第三次会议	2020年8月18日	<p>1. 《关于&lt;公司2020年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于&lt;公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于与东莞市大岭山镇政府签署&lt;项目投资协议&gt;的议案》</p> <p>4. 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理签署&lt;项目投资协议&gt;具体事宜的议案》</p>	议案全部审议通过

			<p>5. 《关于坏账核销的议案》</p> <p>6. 《关于&lt;广东拓斯达科技股份有限公司激励基金计划（草案）&gt;的议案》</p> <p>7. 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>	
7	第三届董事会第四次会议	2020 年 10 月 26 日	<p>1. 《关于&lt;公司 2020 年第三季度报告&gt;的议案》</p> <p>2. 《关于公司与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司及其相关股东签署&lt;投资意向协议&gt;》</p>	议案全部审议通过
8	第三届董事会第五次会议	2020 年 12 月 4 日	<p>1. 《关于&lt;广东拓斯达科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）&gt;及摘要的议案》</p> <p>2. 《关于&lt;广东拓斯达科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划有关事项的议案》</p> <p>4. 《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》</p> <p>5. 《向商业银行申请授信额度》</p>	议案全部审议通过

上述会议的相关公告已刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 三、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

#### 1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，

指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，对公司定期报告、内部审计工作的开展情况进行了审议，并提出了合理的建议，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

## **2、董事会薪酬与考核委员会**

公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

## **3、董事会战略委员会**

报告期内，公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对子公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，对公司重大投融资方案、对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

## **4、董事会提名委员会**

公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会共召开了 2 次会议，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查，有效保证董事、高级管理人员的

改选、聘任工作顺利完成。

#### 四、2021 年度工作思路

公司坚持“让工业制造更美好”的企业使命，深度研发视觉、控制器、伺服驱动三大底层技术，不断打磨以工业机器人、注塑机、CNC为核心的智能装备，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业提供智能工厂整体解决方案。2021年管理层将围绕产品、技术、供应链、渠道等方面，坚定不移地推进公司战略执行。

##### 1、丰富公司产品线

公司将通过新产品开发和新产品引进，拓展智能硬件平台产品线，全方位的满足客户需求。一方面，通过产品立项开发夯实公司产品线，如工业机器人方面拓展四轴及六轴机器人系列，注塑机方面升级全电动系列，CNC方面开发卧式加工中心和立式加工中心系列。另一方面，通过引进工业机器人、注塑机、CNC战略合作伙伴，提供适合客户应用场景的品牌。为满足自有品牌的竞争力和规模化生产的需求，公司在江苏吴中等地投建和布局了生产基地；并逐步在TopstarCloud工业互联网平台和T-MES智造应用平台的布局基础上，突出数字解决方案的深化，探索完善智能制造全链路数字化管理系统。

##### 2、持续加大研发投入

公司持续加大研发投入，增强技术和产品的研发实力，稳步

推动智能硬件平台的发展。经过前期的探索，底层技术研发方面已经在视觉、控制器、伺服驱动方面有了一定的技术沉淀，能够为产品开发和应用提供有力的支撑，接下来将重点推进四轴机器人驱控一体控制器、通用六轴机器人控制器、注塑机控制器、数控机床控制器、注塑机电液伺服驱动器、模块化伺服驱动器、视觉定位测量和检测核心算法、通用视觉应用平台等项目的研发。通过研发持续积累技术，降低产品成本，从而提升竞争力。新产品研发方面，研发中心继续推进IPD研发体系，以项目为主导，实行矩阵式管理，围绕三大智能硬件产品推陈出新。公司于2021年3月成功发行可转换公司债券，募资6.7亿元投入智能制造整体解决方案研发及产业化项目，进一步加大研发投入。

### 3、推进供应链平台建设

通过供应链平台的建设支撑平台产品丰富化、提高供应链效率、培养供应链的生态伙伴。引进战略合作伙伴，增加工业机器人、注塑机、CNC等方面的产品供应，并联合战略合作伙伴进行前沿技术的探索 and 开发。细化供应链流程管理，优化信息化工具在供应链管理中的应用，推行高效、安全的供应链管理体系，从而降低采购成本，合理管控库存，提高供应效率。加强与供应商的互动，建立战略合作伙伴关系，巩固公司供应商生态圈。

### 4、加强渠道建设

2021年将加强办事处建设并积极开发渠道商，加强区域覆盖

的密度，从而进一步提升触达客户数量和新客户成交比例。办事处建设方面，继续推进国内外办事处裂变，加强文化建设，提高培训密度，并强化营销中心与产品事业部的联动。渠道商开发方面，加大引进力度，以扩大区域覆盖范围，积极赋能渠道商，以提升渠道商的服务能力。继续拓展直播、视频等线上市场推广方式。

为保障公司智能硬件平台的战略实施，公司将持续提升运营能力。公司三大智能硬件产品事业部在研发、生产、运营等方面持续引进核心人才，为产品升级及规模化生产提供保障；为提高组织的运营效率，公司在制度建设如流程IT、质量中心、供应链等方面引进了专业人员，为公司梳理流程，健全制度，提升效率。运营管理及营销中心方面引进了互联网背景的专业人才，探索平台战略的实施路径；为有效对接中小型客户的自动化需求，公司搭建了集成侠平台，将众多的中小型自动化集成商进行分类打标，与制造企业的自动化需求进行精准匹配，通过行业数据的沉淀和应用，尝试提升整个行业的运营效率。

2020 年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日