



# 东莞金太阳研磨股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

各位股东:

2020 年度, 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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权, 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议, 勤勉尽责, 切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下:

### 一、公司经营情况

2020 年, 受新型冠状病毒疫情及中美贸易摩擦等诸多因素影响, 公司积极应对, 及时调整制定经营计划和实施方案, 董事会带领公司全体员工团结一心, 紧紧围绕战略发展目标, 积极推进落实年度工作计划, 持续保持了公司稳中带升的发展态势。

2020 年, 公司实现营业收入 4.15 亿元, 同比下降 3.54%, 完成年初目标的 85.28%。。公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,128 万元, 同比增长 16.97%; 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,746.48 万元, 同比增长 21.42%。截至年末总资产为 7.60 亿元, 归属于上市公司股东的净资产为 4.96 亿元, 基本每股收益 0.80 元。公司财务状况稳定, 现金流总体状况良好。

### 二、董事会运作情况

#### (一) 组织机构

报告期内, 公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 切实履行董事会职责, 勤勉尽责地开展各项工作, 推动公司持续稳定发展。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间, 权责分明、规范运作, 形成相互协作、相互制衡的治理机制。公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系, 诚信经营, 透明管理, 切实保障全体股东与公司利益最大化。

#### (二) 董事会运行情况

##### 1、董事会会议情况

报告期内, 公司董事会共召开了 6 次会议, 会议的召集、提案、出席、议事、表决、



决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。

具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
第三届董事会 第八次会议	2020.04.20	1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案
		3	关于公司 2019 年度董事会审计委员会工作报告的议案
		4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
		5	关于公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案
		6	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
		7	关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
		8	关于募集资金投资项目延期的议案
		9	关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		10	关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
		11	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		12	关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
		13	关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
		14	未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划
		15	关于公司会计政策变更的议案
		16	关于公司 2020 年一季度报告的议案
		17	关于东莞市金太阳精密技术有限责任公司 2019 年度业绩承诺完成情况
		18	关于控股子公司拟为客户提供融资租赁回购担保的议案
		19	关于召开 2019 年度股东大会的议案
第三届董事会 第九次会议	2020.07.08	1	关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案
第三届董事会 第十次会议	2020.08.27	1	关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案
		2	关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案



		3	关于公司续聘 2020 年外部审计机构的议案
		4	关于变更公司经营范围及增加注册资本的议案
		5	关于修订《公司章程》的议案
		6	关于修订公司部分内控管理制度议案
		6.1	关于修订《股东大会议事规则》的议案
		6.2	关于修订《关联交易决策制度》的议案
		6.3	关于修订《独立董事工作制度》的议案
		6.4	关于修订《授权管理制度》的议案
		6.5	关于修订《对外担保管理制度》的议案
		6.6	关于修订《对外投资管理制度》的议案
		6.7	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
		6.8	关于修订《总经理工作细则》的议案
		6.9	关于修订《信息披露管理制度》的议案
		6.10	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
		7	关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第十一次会议	2020.10.29	1	关于公司 2020 年第三季度报告的议案
第三届董事会第十二次会议	2020.11.23	1	关于公司与东莞市大岭山镇连平畔山股份经济合作社签署项目投资协议的议案
第三届董事会第十三次会议	2020.12.31	1	关于追认开展外汇衍生品交易的议案

## 2、董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会分别召开了 3 次、1 次、1 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及各委员会议事规则的要求规范运作。

具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
第三届审计委员会第七次会议	2020.4.20	1	关于公司 2019 年度董事会审计委员会工作报告的议案
		2	关于公司 2019 年审计部工作总结及未来工作计划的议案
		3	关于公司 2020 年一季度审计部工作总结的议案



		4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
		5	关于公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案
		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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		8	关于公司会计政策变更的议案
		9	关于公司 2020 年一季度报告的议案
第三届战略委员会 第三次会议	2020.04.20	1	未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划
第三届薪酬与考核 委员会第三次会议	2020.07.08	1	关于提报公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象的议案
第三届审计委员会 第八次会议	2020.8.27	1	关于公司 2020 年半年度审计部工作总结的议案
		2	关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案
		3	关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		4	关于公司续聘 2020 年外部审计机构的议案
第三届审计委员会 第九次会议	2020.10.29	1	关于公司 2020 年第三季度审计部工作总结的议案
		2	关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案

### 3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。具体请见 2020 年度独立董事述职报告。

#### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会,具体内容如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
2019 年度股 东大会	2020.05.15	1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司 2019 年度监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	关于公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案		
		5	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案		
		6	关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案		
		7	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案		
		8	关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案		
		9	关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案		
		10	未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划		
		11	关于控股子公司拟为客户提供融资租赁回购担保的议案		
		12	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案		
		2020 年第一次临时股东大会	2020.09.18	1	关于公司续聘 2020 年外部审计机构的议案
				2	关于变更公司经营范围及增加注册资本的议案
3	关于修订《公司章程》的议案				
4	关于修订公司部分内控管理制度议案				
4.1	关于修订《股东大会议事规则》的议案				
4.2	关于修订《关联交易决策制度》的议案				
4.3	关于修订《独立董事工作制度》的议案				
4.4	关于修订《授权管理制度》的议案				
4.5	关于修订《对外担保管理制度》的议案				
4.6	关于修订《对外投资管理制度》的议案				
4.7	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案				
5	关于修订监事薪酬的议案				

执行情况：报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋予的职责，全面执行股东大会审议通过的决议事项。

### 三、董事会履职情况

#### 1、战略管理

公司积极推进战略目标落实落地，公司将战略规划具体分解为年度工作目标，逐项细化为公司级、部门级工作计划。每月召开生产运营会，对重点工作计划的落实情况进行检查，对未完成工作予以警示。对工作计划开展难度评分和完成情况评价，并作为部门考核



指标。通过常态化的战略规划管理，有序推进各项工作，保证战略得到落实。

## 2、经理层管理

公司建立了《总经理工作细则》，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。公司经理层每年年终均会制定下一年的年度经营目标，在任期内按目标完成各自的任务。

## 3、募集资金管控

报告期内，公司严格执行《募集资金专项存储及使用管理制度》，保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的使用和变更情况予以披露。不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了有效地利用。

## 4、限制性股票激励计划实施

报告期内，公司完成了 2019 年限制性股票授予工作。本次股权激励计划实施有利于健全、健全公司长效激励机制，形成良好、均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而努力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。

## 5、投资者关系管理

报告期内，公司依托股东大会、深交所互动易平台、投资者电话、实地调研、投资者关系活动、公司网站、官微等渠道，积极建设公开、公平、公正、透明、畅通、便捷的投资者交流环境，认真听取每一位投资者的意见和建议，切实保证投资者的合法权益，树立公司在资本市场的良好形象。

## 6、健全完善治理制度体系

为贯彻落实最新的上市公司治理规范要求，公司大力强化制度建设，根据最新法律法规的规定，结合工作实际，开展了公司基本管理制度的全面梳理和修订工作，在报告期内完成了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等在内的多项公司治理基本制度的修订、审议和发布，确保了公司基本制度的合规性、适用性和先进性，进一步明确公司核心理念，厘清各治理主体的权限划分，加强董事会职权。

## 四、2021 年工作展望

2021 年将是公司发展史上最为艰巨的一年，由于欧美国家对中国打压的力度持续加大将使公司产品的出口受到严重的影响，同时我们还将面临着原材料价格大幅度上涨的巨大



压力。面对如此严峻的挑战，董事会将继续围绕“服务科技发展，铸造精密抛光材料第一品牌”的发展战略，牢固树立“以客户为中心，用高质量的产品和精准的服务为客户提供绿色、高效的一体化解决方案，持续为客户创造价值”的经营理念，实施“聚焦客户需求，实现差异化竞争”的经营策略，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，督促企业内部管理升级，勤勉尽职，科学高效决策重大事项，从全体股东利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，紧抓战略发展机遇期，引导公司经营、发展、管理工作有序开展，永葆持续发展活力。

具体工作安排如下：

### **1、统筹战略规划，确保年度经营目标达成**

根据行业发展趋势及市场需求变化，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接，增强公司可持续发展能力。以改革的理念、创新的思维，转变发展方式，外延发展和内涵挖潜相结合，从企业运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施推动各项工作落实，确保全年经营目标的全面完成。

公司 2021 年的经营目标：销售收入同比增长 20% 以上。

### **2、督促企业内部管理升级，不断完善规章和管理制度**

根据公司规模的扩大和发展的需要，董事会将督促公司内部管理升级，适时调整和优化公司组织机构设置，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，改进内部管理。同时，充分发挥公司监事会、独立董事的监督作用，营造良好的经营环境；通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

### **3、重视信息合规披露，做好投资者关系管理**

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和认同，保护投资者的合法权益。

### **4、紧抓行业发展机遇，推动公司持续健康发展**

2021 年，董事会将根据公司的发展战略要求，带领公司经营管理层及全体员工，紧抓行业发展机遇，持续关注行业内及上下游的新应用、新趋势，加大研发投入，聚焦主业，深耕全品类战略，挖潜增效，驱动整体营收利润加速增长，保持公司源源不断的创新能力及产品核心竞争力。同时，公司将根据资产市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，促进公司健康稳定地发展并树立公司良好的资本市场形象。



东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2021年04月23日