

河北四通新型金属材料股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位董事：

2020 年度，河北四通新型金属材料股份有限公司（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》等制度规定，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，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2020 年度主要工作及 2021 年的工作计划报告如下：

一、2020 年度经营情况

2020 年，新冠疫情对全球化的汽车行业造成了较大冲击，根据世界汽车组织 OICA 公布的数据显示，2020 年全球汽车产量下降 16%，降至 7,800 万辆以下，其中欧洲平均降幅超 21%，美国同比下降 19%，亚洲市场表现良好，降幅仅有 10%。在全球汽车产量大幅下降的背景下，中国的汽车制造业表现突出，尽管在 2020 年伊始遭受了沉重打击，但之后迅速恢复，最终完成全年产量 2,522.50 万辆，仅下滑 2%，基本消除了疫情的影响，产销量连续蝉联全球第一。

作为汽车工业产业链的上游汽车零部件配套和铝合金材料生产企业，公司在报告期内，积极应对新冠疫情以及复杂多变的外部经济形势，根据年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地开展各项工作，在宏观经济和行业压力持续增加的背景下，依然保持稳健的生产经营，2020 年公司实现营业总收入 13,391,595,979.21 元，较去年同期下降 2.00%。由于公司的铝合金车轮业务出口占比较高，受到海外汽车产量大幅下降以及美元持续贬值的影响，公司 2020 年实现利润总额 575,002,952.00 元，较去年同期下降 27.97%；归属于上市公司股东的净利润为 432,572,332.67 元，较去年同期下降 27.59%。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司共召开 12 次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2020 年 3 月 9 日	第三届董事会第二十九次会议	审议《关于公司预计 2020 年度与保定安保能冶金设备有限公司关联交易金额的议案》
2020 年 3 月 30 日	第三届董事会第三十次会议	审议《关于新增募集资金专户的议案》
2020 年 4 月 15 日	第三届董事会第三十一次会议	审议《关于总经理 2019 年度工作报告的议案》、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《2019 年年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》、《公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》、《2019 年度利润分配预案议案》、《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易计划的议案》、《关于高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》、《关于 2020 年度独立董事津贴及费用事项的议案》、《关于 2020 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案》、《关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》、《关于 2020 年开展远期结售汇业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《2020 年第一季度报告的议案》、《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
2020 年 5 月 6 日	第四届董事会第一次会议	审议《关于聘任公司董事长的议案》、《关于聘任公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》
2020 年 6 月 15 日	第四届董事会第二次会议	审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》、《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报

		告的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》、《关于增加 2020 年度银行综合授信额度的议案》、《关于公司更换董事的议案》、《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020 年 7 月 10 日	第四届董事会第三次会议	审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
2020 年 7 月 24 日	第四届董事会第四次会议	审议《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》、《关于向银行申请并购贷款并提供质押和担保的议案》、《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加 2020 年度银行综合授信额度的议案》、逐项审议并通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
2020 年 8 月 27 日	第四届董事会第五次会议	审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》、《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》、《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方分别签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的说明、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉和〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉相关规定的说明议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》、《2020 年半年度报告及其摘要的议案》
2020 年 9 月 14 日	第四届董事会第六次会议	审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司本次

		发行股份购买资产不构成关联交易的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》、《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于公司〈发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的说明议案》、《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉和〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉相关规定的议案》、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《本次交易定价的依据及交易价格公平合理性说明的议案》、《关于保定隆达铝业有限公司评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》、《关于转让天河（保定）环境工程有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于天河（保定）环境工程有限公司评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
2020年10月29日	第四届董事会第七次会议	审议《公司2020年第三季度报告》、《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》
2020年11月9日	第四届董事会第八次会议	审议《关于提请召开公司第四次临时股东大会的议案》
2020年12月9日	第四届董事会第九次会议	审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于变更公司内审部负责人的议案》

（二）董事会召集股东大会情况

2020年，公司董事会共召集、召开5次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情

况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2020 年 1 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议《关于部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规模的议案》、《关于河北四通新型金属材料股份有限公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于河北四通新型金属材料股份有限公司〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于河北四通新型金属材料股份有限公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》
2020 年 5 月 6 日	2019 年年度股东大会	审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》、《公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》、《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易计划的议案》、《2019 年度利润分配预案的议案》、《关于 2020 年度独立董事津贴及费用事项的议案》、《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》、《关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》、《关于 2020 年开展远期结售汇业务的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
2020 年 6 月 30 日	2020 年第二次临时股东大会	审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、逐项审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》、《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》、《关于本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》、《关于增加 2020 年度银行综合授信额度的议案》、《关于公司更换董事的议案》
2020 年 8 月 10 日	2020 年第三次临时股东大会	审议《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》、《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加 2020 年度银行综合授信额度的议案》、逐项审议《关于修订〈公司章程〉及相关

		制度的议案》
2020 年 11 月 25 日	2020 年第四次临时股东大会	审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》、《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于公司〈发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的说明议案》、《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉和〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉相关规定的说明议案》、《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《本次交易定价的依据及交易价格公平合理性说明的议案》、《关于保定隆达铝业有限公司评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）〉的议案》、《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方分别签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2020 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开 4 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员会、2 次战略委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

三、公司未来发展规划

公司以“轻合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”市场定位为发展方向，目前已实现了功能中间合金新材料、铸造铝合金材料、铝合金车轮制造三大细分行业的引领。公司始终坚持专注、专一、专家的发展理念，未来将持续推进上下游产业链的协同发展，加大技术研发投入，改善客户产品结构，提高现有产品的市场份额，通过资源整合和产业并购，实现内增外延跨越式发展，全面提升公司的核心竞争力。

（一）功能中间合金新材料板块

1、加快高端晶粒细化剂项目建设，持续提升主导产品盈利能力。公司实行“欧洲研发、中国制造、全球销售”的业务发展模式，公司的高端晶粒细化剂产品技术全球领先，并已实现国产化规模生产，为全球众多著名的铝加工企业供应稳定、高效的产品。公司在建的 2.5 万吨高端晶粒细化剂生产线将于 2021 年逐步投产，项目投产后将满足持续增加的国内外高端铝材市场需求，进一步提升公司的盈利能力。

2、公司拥有行业领先的航空航天级特种中间合金的生产线，未来将通过不断创新的产品营销模式，重点加大航空航天级特种中间合金的市场开发，逐步占领国内及全球更多高端市场，以实现替代我国军工、航空航天级特种中间合金材料进口的目标。

3、利用人才、技术和资本优势，进一步完善产品市场结构，加大铜基、镁基中间合金等新产品研发和市场开发力度，增加为客户提供系列产品和全技术服务的能力，持续创造公司新的利润增长点。

（二）铸造铝合金材料板块

1、加大再生铝材料应用技术和原级利用技术的研发力度，扩大公司的品牌的市场影响力，通过精益生产、精细化管理和经营创新能力，降本、提质、巩固发展现有市场。同时，紧抓内生循环经济的发展趋势，布局固废处理产业链建设，形成产业链闭环，提升公司产业链价值优势。

2、加快产品市场横向拓展，进一步加大消费电子、5G 通讯等新兴市场领域的产品开发，利用技术品牌优势占领市场，同时提升新能源汽车、军工产品资源配置，不断提高高技术附加值产品比例，加速企业向技术型、质量型、效益型发展。

3、通过内部资源整合，产业优化配置和外部并购不断完善和增加产能区域布局，充分发挥公司产业链发展协同效应，实现销售渠道共享，集中采购节约成本，提高规模效益，形成集人才资源、产品研发、生产工艺、客户资源为一体的综合竞争优势，进一步提升公司的盈利能力。

（三）铝合金车轮板块

1、公司将重点完善国内外现有的生产供应战略布局建设，充分发挥海外建厂经验，加快泰国、墨西哥等地的海外产能布局和建设，同时加大现有生产线改造升级，实现自动化、信息化、数据化、智能化生产，实现产能效益最大化，使公司的生产技术能力始终保持行业领先水平。

2、调整产品和客户结构，加快新能源汽车配套步伐和卡巴轮产品的产能建设，加大轻量化的技术研发投入，抓住新能源汽车和载重车轻量化发展机会，扩大市场份额，形成公司新的营收利润增长点。

3、加快“以铝代钢”的汽车轻量化底盘件生产线建设，充分利用铝合金车轮市场的协同作用，大力发展与人才、技术、设备、市场相匹配的高技术附加值产品，精准投入，实现汽车轻量化铝合金铸锻零部件全制造目标。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日