

贵州轮胎股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展工作，组织召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会，认真执行股东大会决议，及时完整地履行了信息披露义务，较好地完成了本年度董事会工作任务。

一、2020 年度公司经营情况

公司主要从事轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎，是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场销售以替换市场为主、配套市场和集团客户等为辅，在国内各省市及国外近 100 个国家和地区有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系，年出口量占总产量的 20%左右。企业规模在 2020 年度全球轮胎 75 强中列第 32 位，在中国橡胶工业协会《中国橡胶》杂志社 2020 年 9 月发布的“2020 年度中国轮胎企业排行榜”中列第 10 位。

2020 年初，突如其来的新冠疫情给经济社会发展和企业经营带来了严重冲击和挑战。面对疫情困难，公司按照国家统一部署，坚持一手抓疫情防控、一手抓生产经营。全体员工团结一致、奋力拼搏，有序快速实现了复产复工，并通过科技创新、智能化改造和机制创新等工作不断提升企业的竞争力，加之橡胶、炭黑、骨架材料等原材料价格在前三季度相对处于低位，最终在 2020 年取得了较好的经营业绩。

2020 年度，公司完成轮胎产量 657.96 万条，较上年增长 10.15%；完成轮胎销售 664.57 万条，较上年增长 9.53%；实现营业总收入 68.09 亿元，较上年增长 5.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,725.98 万元，较上年增长 302.19%。

二、董事会会议召开情况

本报告期内，董事会共组织召开了 9 次董事会会议。

1、第七届董事会第十次会议于 2020 年 1 月 16 日在公司召开，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2、第七届董事会第十一次会议于 2020 年 2 月 28 日在公司召开，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

3、第七届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 20 日在公司召开，审议通过了《关于全资孙公司因公开招标形成关联交易的议案》。

4、第七届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司召开，审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《独立董事述职报告》、《董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2019 年度审计工作的总结报告》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2020 年度日常关联交易事项》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及支付报酬的议案》、《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

5、第七届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司召开，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

6、第七届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 4 日在公司召开，审议通过了《公司 2020 年半年度报告》。

7、第七届董事会第十六次会议于 2020 年 9 月 4 日在公司召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》、《关于〈公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司设立募集资金专用账户的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司

募集资金专项存储及使用管理制度》的议案》、《关于审议〈公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于审议〈公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于审议〈公司内部审计制度〉的议案》、《关于审议〈公司筹资管理制度〉的议案》、《关于审议〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于审议〈公司内部控制评价办法〉的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

8、第七届董事会第十七次会议于 2020 年 10 月 26 日在公司召开，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》《关于聘任证券事务代表的议案》。

9、第七届董事会第十八次会议于 2020 年 11 月 18 日在公司召开，审议通过了《关于〈贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。

三、独立董事履行职责的情况

公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求履行职责，重点审查公司的对外担保、关联方资金占用、关联交易、内部控制、年报审计等方面的情况，勤勉尽职。

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
覃桂生	9	1	8	0	0	否	0
毕 焱	9	1	8	0	0	否	0
黄跃刚	9	1	8	0	0	否	1
杨大贺	9	1	8	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

四、执行股东大会决议情况

1、本报告期内，董事会共提请并组织召开了 3 次股东大会。

（1）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月 16 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司

章程》的议案》。

(2) 2019 年度股东大会于 2020 年 5 月 15 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》和《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及支付报酬的议案》。

(3) 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 9 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于〈贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》《关于〈贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易议案》。

2、报告期内，公司认真执行股东大会决议。

(1) 积极推进越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目（2017 年第二次临时股东大会审议通过）。

项目于 2020 年 3 月开始施工建设，报告期内土建施工和设备安装同步进行。2021 年 4 月 1 日实现首胎下线。

(2) 如期收到老厂区一期《房屋征收货币补偿协议》（即协议 1）涉及的征收补偿款（2019 年第二次临时股东大会审议通过）。

根据《一期房屋征收货币补偿协议的补充协议》约定的付款时间，除因一期房屋征收范围调整涉及的征收合同约定金额 53,161,657.00 元外，一期房屋征收补偿款 991,416,900.60 元已全部收到。（具体内容详见 2020 年 5 月 30 日披露的《关于收到一期房屋征收第二笔补偿款的公告》、2020 年 11 月 28 日披露的《关于一期房屋征收范围调整并收到部分剩余款项的公告》、2020 年 12 月 1 日《关于收到一期房屋征收全部剩余补偿款的公告》）。

(3) 加快实施全钢子午线轮胎异地搬迁项目（即扎佐三期）（2019 年第二次临时股东大会审议通过）。

扎佐三期新增 90 万条产能已于 2020 年 11 月实现新产品下线，现已达产。老厂 210 万条产能正在逐步实施搬迁。

(4) 完成 2019 年限制性股票授予登记工作 (2019 年第四次临时股东大会审议通过)。

以 2020 年 1 月 16 日为授予日,公司向 444 名激励对象授予 A 股限制性股票共计 2,212.50 万股,授予价格 2.15 元/股,本次授予的限制性股票的上市日为 2020 年 2 月 11 日。具体详见 2020 年 2 月 10 日披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

(5) 完成 2019 年度权益分派 (2019 年度股东大会审议通过)。

公司 2019 年度股东大会审议通过的 2019 年度利润分配方案为:以公司 2020 年 1 月授予 444 名激励对象 22,125,000 股 A 股限制性股票后的总股本 797,589,304 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元 (含税),共向股东派发红利 31,903,572.16 元;不送红股,不以公积金转增股本。

2020 年 7 月 9 日,公司向全体股东实施了红利派发。具体详见 2020 年 7 月 2 日披露的《2019 年年度权益分派实施公告》。

五、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

公司严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》,从严控制知情人范围,按制度规定填写并报备《内幕信息知情人登记表》,公司信息披露较好地坚持了三公原则。报告期内,没有发生内幕信息泄露的情况,也没有发现有关人员从事内幕交易或违规买卖公司股票的情况。

六、2021 年度公司经营战略规划

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

展望 2021 年,得益于疫情后经济恢复和国内汽车及工程机械等下游行业的景气度延续,轮胎行业将持续保持稳定增长。同时,受益于 RCEP 协定,海外市场份额有所复苏。受供给侧改革深入实施以及中小产能出清的影响,国内轮胎行业集中度将继续提高。

但受国外疫情反弹影响,世界经济形势仍然复杂严峻,复苏不稳定、不均衡,疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视,中美两国在众多领域的博弈将进一步持续和深化,诸多不稳定性因素将持续存在,可能会对轮胎行业带来一定程度的不确定性。

目前,国内轮胎行业发展呈现出如下趋势:(1)供给侧改革持续向纵深推进,

兼并整合势头愈加明显，两极分化加剧，集中度越来越高；（2）国际贸易摩擦将成为常态，“走出去”步伐不断加快；（3）加强科研投入，重视产学研，产品迭代速度加快引领需求升级；（4）大轮辋、宽断面、低滚阻和高耐磨绿色高质量轮胎成为方向；（5）生产制造将从自动化、信息化向智能化、数字化快速转变；（6）销售渠道变革互联网电商平台做强终端零售模式加速到来。轮胎企业转型升级并向绿色高质量方向发展变得愈发迫切。

公司系国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一，在高端卡客车轮胎、工程机械轮胎、中小型工程轮胎、工业车辆（含实心）轮胎、农业轮胎和特种轮胎等领域具备较强的比较优势。经过多年坚持不懈的努力，公司内部各方面工作取得了长足进步，具备了一定优势：一是拳头产品战略的引领带动作用显著，以高端无内胎、全钢重卡为代表的拳头产品，对公司全系列产品形成了较强的拉动作用；二是通过与战略伙伴的合作，公司 PM 项目顺利推进，蒸气系统安全稳定经济运行，精益生产管理体系成功导入，信息化、智能化工作稳步推进，各专业管理效率特别是现场生产效率已有明显提升；三是扎佐三期、越南项目一期取得阶段性进展，扎佐三期新建 90 万条产能已达产，越南一期年产 120 万条全钢子午线轮胎项目已实现首胎下线，新增产能将在下半年开始释放，将更好地支撑市场销售。四是扎佐三期炼胶产能投产，混炼能力提升，长期制约公司产能发挥的瓶颈问题已得到有效解决。五是经营性现金流稳步提升，有息负债进一步减少，资产负债结构持续优化，公司抗风险能力明显增强。

2、2021 年公司经营指导思想

以市场为导向，以高标准满足客户需求为核心，深化与市场竞争相适应的创新和变革，持续强化“一转一降一调一补一建”（即向海外转移产能、全方位降低成本、调整产销结构、全面补效率和管理短板、建设美丽贵轮）措施力度，加快扎佐三期和越南一期项目进度，积极、审慎规划后续新项目，持续、全面提升公司产品、成本和服务三大竞争力，推动公司转型升级并尽快形成国际化、智能化、绿色化高质量发展新格局。

3、2021 年公司经营计划

计划完成轮胎产量 740 万条，较上年增长 12.47%；计划完成轮胎销售 745 万条，较上年增长 12.10%。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、为实现上述经营目标公司拟采取的对策措施

（1）继续坚持销售是经营主战场的思想不动摇，加强渠道建设和优质客户开发，有效扩大市场容量，为 2021 年扎佐三期和越南一期项目达产提供市场支撑。

（2）着力加快“扎佐三期”和“越南一期”两个项目建设，确保尽早投产、达产，为有效扩大市场供给、满足客户需求和“双基地”发展奠定坚实基础。

（3）继续围绕“设计好每一款产品，制造好每一个产品”和“一个做精，两个补齐”，在做强公司拳头产品基础上，实施绿色产品发展战略，提升产品竞争力。

（4）在持续做好传统显性成本控制的基础上，继续通过推广精益生产理念、采用信息化技术等手段，深挖潜在的隐性成本，全面提升成本竞争力。

（5）创新售后及交付服务思路，所有内部资源要全力服务于市场，补齐市场服务短板，切实增强客户消费体验，持续提升服务竞争力。

（6）安全、高效、系统推进信息化智能化改造，充分发挥信息化智能化建设在提高效率、降低成本、提升服务中的支撑性作用。

（7）进一步强化公司内部各项基础管理，大力推行精益生产体系，系统加强企业内控和抗风险能力建设，全面提升公司现代化管理水平。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日