

浙江万胜智能科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东：

2020年，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会2020年度工作情况汇报如下：

一、2020年公司总体经营情况

2020年是极其不寻常的一年，全球遭遇了百年一遇的新冠疫情。公司坚持“自强不息，追求卓越”的企业精神，紧紧围绕年度发展目标，聚焦主业，稳中求进，积极创新，主动应对疫情给企业带来的不利影响，适应疫情下的市场变化，提高经营服务质量，全面完成公司年度经营指标。战略发展上，在确保智能电能表及用电信息采集稳步发展的同时，公司不断推动技术创新，积极布局智能融合终端等配网自动化产品，响应国家电网关于发展能源互联网的倡导，努力实现公司以传统计量产品向数字产业及能源互联网产业升级。

2020年度公司主要经营数据如下：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	571,102,422.66	567,912,490.62	0.56%
营业利润	98,895,395.56	84,378,439.58	17.20%
利润总额	98,814,443.08	84,674,697.06	16.70%
归属于上市公司股东的净利润	87,335,549.41	75,275,421.42	16.02%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.64	6.25%

加权平均净资产收益率	17.08%	21.87%	下降 4.79 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	增减变动幅度
总资产	1,100,562,299.65	732,144,772.77	50.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	812,554,438.10	381,857,480.59	112.79%

二、董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开八次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体届次及审议事项如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
第二届董事会第八次会议	2020年2月10日	<ol style="list-style-type: none"> 《公司2019年度董事会工作报告》 《公司2019年度总经理工作报告》 《公司2019年度财务决算报告》 《公司2020年度财务预算方案》 《公司2019年度利润分配方案》 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》 《关于浙江万胜智能科技股份有限公司2017年至2019年财务报告的议案》 《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》
第二届董事会第九次会议	2020年3月4日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于选举公司独立董事的议案》 《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十次会议	2020年3月24日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于变更公司董事会部分专门委员会委员的议案》
第二届董事会第十一次会议	2020年7月30日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于开立募集资金专项账户并授权管理层签署相关监管协议的议案》

会议届次	召开日期	审议通过议案
		2. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第二届董事会第十二次会议	2020年9月21日	1. 《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》
第二届董事会第十三次会议	2020年9月30日	1. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 3. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 7. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 8. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 9. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 10. 《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十四次会议	2020年10月28日	1. 《关于<公司2020年第三季度报告>的议案》
第二届董事会第十五次会议	2020年12月14日	1. 《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》 2. 《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在权职范围内，高效的执行了董事会决议。

2. 股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案
2019年度股东大会	2020年2月10日	1. 《公司2019年度董事会工作报告》 2. 《公司2019年度监事会工作报告》 3. 《公司2019年度财务决算报告》 4. 《公司2020年度财务预算方案》 5. 《公司2019年度利润分配方案》 6. 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7. 《关于公司监事薪酬方案的议案》 8. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
2020年第一次临时股东大会	2020年3月20日	1. 《关于选举公司独立董事的议案》
2020年第二次临时股东大会	2020年10月19日	1. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 6. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 7. 关于修订<关联交易管理制度>的议案》 8. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 9. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2020年第三次临时股东大会	2020年12月30日	1. 《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》

3. 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、

《独立董事工作制度》等相关文件的要求，认真履行职权，积极出席公司董事会会议，参与讨论决策有关重大事项，对公司的规范运作起到了积极的作用。公司独立董事以丰富的专业知识及从业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出专业的指导性意见及建议。报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表审慎、客观的独立意见，具体内容详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《2020年度独立董事述职报告》。

4. 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，对公司经营、战略、财务、薪酬管理等方面提出意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，审计委员会指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作，定期了解公司财务状况和经营情况；战略委员会对公司长期发展规划、经营目标、发展方针提出建议；薪酬与考核委员会负责对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议，对公司董事、高管薪酬等事项进行了讨论和审议；提名委员会对公司董事会、高级管理人员设置情况进行了核查，确保了公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力，在公司董事及高级管理人员的选聘上发挥积极的作用。相关会议按照有关规定的程序召开。

5. 公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。报告期内，公司累计发布招股说明书、上市公告书、三会决议、定期报告、临时公告及相关文件94份。

6. 投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联

系和沟通，同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，充分保障投资者的权益。

三、2021年董事会工作重点

2021年，公司董事会和经营班子全面制定战略发展目标，坚持做强做精做优主业，加强人才引进培育，加大研发投入，进一步优化生产结构和能源配置，加强内控管理和目标责任制管理，提升公司盈利能力和核心竞争力。

1. 深耕智能电表及用电信息采集系统主业，稳步推进产品结构优化升级，提升公司盈利能力

公司以能源互联网发展为导向，在产业结构上，以做强做精做优智能电表及用电信息采集系统主业为基础，发展以智能融合终端为核心的配网自动化产品，积极探索和布局能源互联网领域；在市场发展上，坚持以国内市场为基础，在技术、质量、服务上全方位提升产品竞争力，同时拓展海外市场，提高海外市场占有率。

2. 加强人才资源体系建设，确保持续稳定发展

公司构建与战略发展目标相适应的人力资源管理体系，形成高、中、低人才合理配置的人力资源结构。公司将持续加强公司吸引、留住、培养、激励人才的人力资源管理体系建设，建立长效激励机制，充分调动员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，确保企业的可持续发展。

3. 充分利用高科技平台的引领作用，坚持技术创新，提升产业核心竞争力

公司坚持科技创新，充分发挥院士专家工作站、博士后工作站、研究生培养基地等高科技集聚平台引领作用，加强与科研院所的合作，发挥专家团队优势，夯实技术基础，在做强做精做优智能电表及用电信息采集系统产业基础上，整合优势资源，拓展综合能源服务领域，利用自身技术优势，努力提升以融合终端为核心的配网自动化产业市场应用，加强技术创新能力，积极参与国内外行业产品、体系的标准制订，进而把握产品技术发展方向和市场发展趋势，提升重点项目的

研发攻关能力，通过自主研发和外延式并购，推动物联网智能终端产品在能源互联网领域的应用和发展。

4. 加强产品的生命周期管理，提高生产效率和生产制造管理

公司推行精益化管理，在工艺优化、供应链管理、生产制程管理等方面得到有效管控。在信息化管理方面，公司是浙江省“两化融合”试点单位，实现对现有产线的自动化改造，实施机器换人，提升自动化率，提高生产效率。公司合理利用募投项目资金，建设现代化生产基地，自动化、智能化水平再上一个新台阶，将有效提升产品品质，提升市场竞争力；在质量管理方面，公司持续强化全员质量意识，加强供应链管理和生产过程质量管控，进一步提升产品品质。

5. 完善科学治理结构，进一步加强内控体系建设

公司将进一步加强自身建设，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》等法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

6. 充分发挥资本市场平台在产业升级中的作用，实现公司可持续发展

企业的持续发展需要内生式增长和外延式增长并重，公司将积极利用资本市场的有利平台，加强能源互联网领域的战略布局，积极寻求外延式并购和新领域的合作契机，整合和利用自身优势资源，探索新型的商业模式，实现新的利润增长点。

7. 做好公司信息披露工作

董事会将严格按照相关监管要求继续规范信息披露工作，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，完善并严格执行信息披露管理制度，加强信息披露管理，严格履行信息披露义务，保证披露信息真实、准确、完整。确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

8. 加强投资者关系管理工作，维护股东权益

加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过公司邮箱、投资者咨询热线、互动易平台、业绩说明会等多方途径，加深投资者对公司的了解，进一步促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

9. 扎实做好董事会的日常工作

完善董事会日常工作。董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，认真对待公司信息披露、投资者关系管理等工作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日