

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真执行股东大会各项决议，强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。现将董事会 2020 年度工作重点报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2020 年，让人刻骨铭心。新冠疫情爆发，国内外风险不确定性加大，公司处于重点疫区——湖北，我们的任务空前繁重，承受的压力前所未有的。面对机遇和挑战，公司提出“精品引领、创新提值、优培资源、增效发展”的战略方针，在一季度受疫情影响的不利局面下，下半年逐渐发力，全年取得了不错的经营成绩。

（一）精品突破，公司效益再创佳绩。

在新冠肺炎疫情的不利影响下，开局异常艰难，形势复杂多变。在公司广大干部员工的共同努力下，公司用 10 个月的时间，基本完成了 12 个月的工作任务。公司坚持经营指标不变、经营方式和战术思想不变，提前策划，主动作为，实现了精品突破。公司全年经营收入增长明显，实现了全年计划目标。

2020 年，公司实现销售收入 3.64 亿元，较上年同期增长 23.18%，实现归属于母公司所有者的净利润为 8379.31 万元，较上年同期增长 15.32%。截止 2020 年底，公司总资产为 7.4 亿元，较上年同期增长 13.29%，归属于母公司所有者权益合计 4.99 亿元，较上年同期增长 14.01%。

（二）牢记使命，员工实干履职尽责。

抗疫期间，公司党员及优秀分子积极响应各级党委、政府号召，挺身而出，全身心投入抗击疫情一线；公司复工复产后，核心骨干和公司党员在各自的工作岗位上，不忘初心、勇于担当、共克时艰、勤奋工作，为共同守护博亚公司创新

发展做出自己应有的贡献。其中武汉分公司张恪被授予“武汉抗疫表现突出民建会员”；公司康晓莉荣获“襄阳五一劳动奖章”；公司被全国工商联表彰为“抗疫先进民营企业”。

（三）创新提值，六新工作稳健推进。

在公司精品战略的引领下，“双塔圆盘剪及双塔碎边剪联合智能化装备研发”项目通过验收，中厚板矫直辊、重载支承辊、轧机联轴器等产品逐步进入市场，为多种新车型提供的产品定型形成配套装车，丰富了精品品类。700T 精冲线样件连冲成功，标志着精冲项目的研发取得了里程碑式突破，公司第一台对外承接的 320T 精冲改造项目已经形成订单，为公司在精冲领域实现新的增长点埋下伏笔。PDM 项目正在稳步推进中，为实现公司信息化集成、提高企业的管理水平及产品开发效率，提升企业竞争力打下了坚实的基础。公司本年度申请专利 35 件，授权 15 件；校企合作多个项目获得省立项。公司始终以“六新”为抓手，持续强化项目建设，把“六新”落实到具体项目上。新技术、新工艺、新装备的研究与应用切实提高产品生产效率、稳定产品质量、降低产品成本。新产品、新市场、新领域的开发和推广，为企业转型升级、高质量发展提供强劲动能和不竭动力。

（四）优培资源，市场认同更具满意。

人力资源的培养和开发要紧随着公司经济增长和发展速度的脚步，达到人力资源开发与经济增长协调发展的良性循环。公司主动出击，根据人员需求特点，采用多种方式开展招聘工作，为实现企业经营指标提供了强力的人才后盾，为企业更高经营目标做好人才储备。充分发挥武汉公司、西安公司、长沙公司地区资源优势，建立更加完善的企业人才储备，今年已经初显成效，为企业长久发展发挥积极作用。以公司 20 周年庆为契机，档案管理工作更加规范，为今后发挥档案的作用夯实了基础。深化与襄阳技师学员、湖北文理学院、武汉科技大学以及华科工业院的合作关系，搭建人才培养平台，为企业后续人才的输送提供了强有力的支撑。

（五）增效发展，价值链取得新突破。

市场坚持“客户关系升级+全价值链服务+技术引领优势+制造服务平台建

设”的工业服务化运营模式，有效的选择了有规模、有追求、有机会的“优质客户”，实行了全价值链的服务，在读懂客户潜在需求，深挖客户的价值点、问题点、痛点上有了更高的判断力、创造力；以专业的技术优势、专业能力、专业制造平台，为客户实现价值最大化，达到了双赢，基本实现了公司年初提出的奋斗目标。依靠“技术引导，市场拉动”双动力方式，在高强钢和中厚板矫直机市场取得了实质性进展，并获得订单。以创新的营销模式，大力推进再制造业务模块的工作，取得了新市场突破，并拓展该业务模块零部件的增长。

二、公司治理及内部控制建设情况

2020年，公司根据《公司法》、《证券法》的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，能够给所有的股东提供合适的保护和平等权利的保障。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

2020年1月15日，公司因筹备在深圳证券交易所创业板挂牌上市，根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，对公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》进行了修订，新制定了《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《重大经营与对外投资决策管理制度》、《防范资金占用管理制度》、《累积投票制实施细则》、《董事会秘书工作制度》，设置了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会并制定了相关委员会的工作细则。以上举措有效完善了公司治理结构及内控制度。

三、董事会召开情况及对股东大会决议的执行情况

（一）报告期内董事会召开情况

时间	会议	议案	表决
2020年1月15日	第三届董事会第十三次会议	1、关于提名李文喜先生为公司第四届董事会董事候选人的议案	通过
		2、关于提名王朝襄先生为公司第四届董事会董事候选人的议案	通过
		3、关于提名康晓莉女士为公司第四届董事会董事候选人的议案	通过
		4、关于提名熊建洲先生为公司第四届董事会董事候选人的议案	通过
		5、关于提名周继红先生为公司第四届董事会董事候选人的议案	通过
		6、关于提名陈玮先生为公司第四届董事会董事候选人的议案	通过
		7、关于提名董敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	通过
		8、关于提名倪国巨先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	通过
		9、关于提名孙泽厚先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	通过
		10、关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司首次公开发行股份并上市的审计机构的议案	通过
		11、关于变更2017年募集资金用途的议案	通过
		12、关于修改《公司章程》的议案	通过
		13、关于修订《襄阳博亚精工装备股份有限公司股东大会议事规则》的议案	通过
		14、关于制定《襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会议事规则》的议案	通过
		15、关于制定《襄阳博亚精工装备股份有限公司监事会议事规则》的议案	通过
		16、关于制定《襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事工作制度》的议案	通过
		17、关于修订《襄阳博亚精工装备股份有限公司关联交易决策制度》的议案	通过
		18、关于制定《襄阳博亚精工装备股份有限公司对外担保管理制度》的议案	通过
		19、关于制定《襄阳博亚精工装备股份有限公司重大经营与对外投资决策管理制度》的议案	通过
		20、关于制定《襄阳博亚精工装备股份有限公司防范资金占用管理制度》的议案	通过

		21、关于制定《襄阳博亚精工装备股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	通过
		22、关于设置董事会审计委员会并制定《审计委员会工作细则》的议案	通过
		23、关于设置董事会薪酬与考核委员会并制定《薪酬与考核委员会工作细则》的议案	通过
		24、关于设置董事会战略委员会并制定《战略委员会工作细则》的议案	通过
		25、关于设置董事会提名委员会并制定《提名委员会工作细则》的议案	通过
		26、关于修订《襄阳博亚精工装备股份有限公司总经理工作细则》的议案	通过
		27、关于制定《襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案	通过
		28、关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案	通过
2020 年 4 月 1 日	第四届董事会第一次会议	1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案	通过
		2、关于公司第四届董事会战略委员会换届选举的议案	通过
		3、关于公司第四届董事会提名委员会换届选举的议案	通过
		4、关于公司第四届董事会审计委员会换届选举的议案	通过
		5、关于公司第四届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案	通过
		6、关于聘任公司总经理的议案	通过
		7、关于聘任公司副总经理的议案	通过
		8、关于聘任公司财务总监的议案	
		9、关于聘任公司董事会秘书的议案	
2020 年 4 月 30 日	第四届董事会第二次会议	1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案	通过
		2、关于 2019 年度总经理工作报告的议案	通过

		3、关于 2019 年度财务报表的议案；	通过
		4、关于 2019 年度财务决算报告的议案	通过
		5、关于 2020 年度财务预算报告的议案	通过
		6、关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股份并上市的审计机构的议案；	通过
		7、关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	通过
		8、关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案	通过
2020 年 6 月 6 日	第四届董事会第三次会议	1、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案；	通过
		2、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案；	通过
		3、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案；	通过
		4、关于公司上市后三年内公司稳定股价措施的议案；	通过
		5、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市填补被摊薄即期回报的措施和承诺的议案；	通过
		6、关于公司欺诈发行上市回购股份及依法承担赔偿责任的议案；	通过
		7、关于相关主体就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市出具有关承诺的相应约束措施的议案；	通过
		8、关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案；	通过
		9、关于公司 2017—2019 年度审计报告的议案；	通过
		10、关于 2019 年度利润分配方案的议案；	通过
		11、关于对公司报告期关联交易事项进行确认的议案；	通过
		12、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案；	通过
		13、关于对公司报告期董事、监事、高级管理人员薪酬确认的议案；	通过
		14、关于 2020 年公司董事、监事薪酬方案的议案；	通过

		15、关于 2020 年公司高级管理人员薪酬方案的议案;	通过
		16、关于《襄阳博亚精工装备股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案;	通过
		17、关于制定《襄阳博亚精工装备股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的议案;	通过
		18、关于修订《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的议案;	通过
		19、关于制定《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程（草案）》的议案;	通过
		20、关于修订《独立董事工作制度》的议案;	通过
		21、关于修订《关联交易决策制度》的议案;	通过
		22、关于修订《对外担保管理制度》的议案;	通过
		23、关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案;	通过
		24、关于修订《信息披露管理制度》的议案;	通过
		25、关于修订《募集资金管理制度》的议案;	通过
		26、关于制定《重大事项内部报告制度》的议案;	通过
		27、关于制定《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》的议案;	通过
		28、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案;	通过
		29、关于制定《投资者关系管理制度》的议案;	通过
		30、关于制定《利润分配管理制度》的议案;	通过
		31、关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案;	通过
		32、关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案;	通过
		33、关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。	通过
2020 年 7 月 10 日	第四届董事会第四次会议	1、关于公司控股子公司与湖北浩天博能机电科技有限公司关联交易的议案;	通过
2020 年 8 月 28 日	第四届董事会第五次会议	1、关于襄阳博亚精工装备股份有限公司三年一期审计报告的议案	通过

		2、关于襄阳博亚精工装备股份有限公司内部控制自我评价报告的议案	通过
		3、关于襄阳博亚精工装备股份有限公司对外捐赠管理制度的议案	通过

2020年，公司共召开六次董事会，会议召开及决议情况如下表：

（二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，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》要求，严格按照股东大会决议的授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

四、2021年发展思路

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局之年，也是公司上市之后快速发展启动之年，更是规划“品牌博亚、创新博亚、幸福博亚”的关键之年。为“品牌博亚、创新博亚、幸福博亚”打下坚实基础，2021年战略目标为“强化品牌、凝聚动能、聚焦创新、共建共享”。

思想上坚持以强化品牌为主线、正视短板、攻坚克难，加快推动高质量发展的新格局。

方法上坚持以凝聚动能为目的，改进弱项，坚定信心，全面贯穿新的发展理念。

路径上聚焦创新为重点，优化人才和技术，突出问题导向、加强员工培训，加快产品、市场、技术开发转型升级，在“六新”创新上有更多的比较优势和亮点，提升员工素养，强基固本，打造一支抢抓新机的精兵强将。

目标上紧盯共建共享这个落脚点。聚焦工作重点、狠抓目标落实，拓展外部发展空间，利用我们精品思维、干事业作风、核心价值能力加上资本人才，塑造品牌博亚、创新博亚、幸福博亚的新形象。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2021年4月28日