

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

公司按照年度战略发展目标，各项经营指标基本达成。现将公司 2020 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2020 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 70,442.43 万元，同比增长 15.37%；2020 年归属于上市公司股东的净利润为 6,096.50 万元，同比减少 7.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,976.73 万元，同比减少 5.77%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 134,257.29 万元，较年初增长 7.38%。

二、2020 年董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况及会议内容

2020 年，公司董事会共召开 10 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

董事会届次	召开时间	议案
第四届董事会第二十五次会议	2020 年 4 月 27 日	《公司 2019 年度总经理工作报告》
		《公司 2019 年度董事会工作报告》
		《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》
		《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
		《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
		《公司 2019 年度利润分配方案》
		《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
		《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》
		《关于公司 2020 年度流动资金贷款额度的议案》
		《关于为控股子公司康富科技有限公司提供担保的议案》
		《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》
《关于会计政策变更的议案》		

		《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2020 年 5 月 9 日	《关于聘任公司财务总监的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2020 年 6 月 22 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
		《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
		《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
		《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
		《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
		《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
		《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2020 年 7 月 3 日	《关于选举公司第五届董事长和副董事长的议案》
		《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
		《关于聘任公司常务副总裁的议案》
		《关于聘任公司财务总监的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
		《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
		《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
		《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
		《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
		《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
		《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
		《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》		
《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》		
第五届董事会第二次会议	2020 年 7 月 15 日	《关于拟将耐磨材料业务相关资产重组注入全资子公司并对其增资的议案》
第五届董事会第三次会议	2020 年 8 月 14 日	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
		《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
		《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
		《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

		《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议〉的议案》
		《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
		《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
		《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》
		《关于制定公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
		《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四次会议	2020 年 8 月 24 日	《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		《关于确认日常关联交易执行情况的议案》
第五届董事会第五次会议	2020 年 10 月 26 日	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第六次会议	2020 年 11 月 27 日	《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
		《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
		《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议之补充协议〉的议案》
第五届董事会第七次会议	2020 年 12 月 24 日	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
		《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

股东大会届次	召开时间	议案
2020 第一次临时股东大会决议公告	2020 年 1 月 16 日	《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
2019 年度股东大会决议公告	2020 年 5 月 19 日	《公司 2019 年度董事会工作报告》
		《公司 2019 年度监事会工作报告》
		《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》
		《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
		《公司 2019 年度利润分配方案》
		《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

		《关于公司 2020 年度流动资金贷款额度的议案》
		《关于为控股子公司康富科技有限公司提供担保的议案》
		《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 7 月 8 日	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
		《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
		《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
		《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
		《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 8 月 31 日	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
		《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
		《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
		《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
		《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议〉的议案》
		《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
		《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
		《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》
		《关于制定公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
		《关于拟将耐磨材料业务相关资产重组注入全资子公司并对其增资的议案》

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，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，切实增强董事会决

策的科学性和合理性，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

4、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

5、公司信息披露情况

2020 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

6、投资者关系管理工作

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

三、2021 年公司董事会重点工作

1、贯彻发展战略，促进业绩增长

2021 年，公司继续在稳定发展现有主业的情况下推动公司产业升级，以外延发展培育、转换、拓展新的利润增长点。充分利用公司的资本市场平台，加快推动公司产业转型升级。

2、加强人才培养，建立长效激励机制

加强人力资源规划和员工职业规划，健全薪酬管理、绩效管理体系、内部激励政策及员工福利制度，加大人才引进及培养力度，加强人才梯队建设，做好人才储备。根据公司人才战略规划，适时启动股权激励计划，提高员工凝聚力和 company 竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

3、完善董事会日常工作及专门委员会运作

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，积极落实股东大

会各项决议。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

4、强化内控建设，规范公司治理

开展公司治理专项行动，对公司现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化，建立内控规范体系，不断完善健全公司治理结构及内控制度，提高公司规范运作水平，确保公司依法合规运作，切实提高公司治理水平，促进公司稳定、健康、持续的发展。

5、规范信息披露，强化投资者关系

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。进一步强化投资者关系管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，不断提升在资本市场的形象。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2021年4月29日