

# 江苏常铝铝业集团股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020年，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2020年度工作重点和主要工作情况报告如下：

### 一、公司经营情况

2020年公司围绕主营业务开展各项工作，继续推进“铝加工+大健康”双主业战略。公司一方面强化研发投入，促进材料创新，通过材料创新带动产品性能提升，促进新产品的开发与创新升级；另一方面，紧抓汽车行业变革的契机，围绕汽车热交换材料、零件及部件，调整产业结构，优化产品结构，满足汽车领域热交换行业不断变化的市场需求，实现公司从传统制造向高端制造的转型升级。

以上海朗脉为主体的洁净工程板块，在上半年度项目施工受到疫情严重影响的情况下，全年取得营业收入与利润水平均超过上年同期的业绩。在横向一体化发展过程中，朗脉在食品工程与医院洁净工程业务领域，均取得较快进展，上海朗脉在洁净工程行业的综合决方案能力进一步得到提升。

公司在2020年实现合并营业收入437,685.12万元，与上年相比增长1.07%；实现归属于上市公司股东的净利润2,215.12万元，较上年增长0.78%；经营活动产生的现金流量净额18,779.50万元，较上年同期下降30.20%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议的召开情况

2020年度，公司共召开7次董事会会议，主要审议了2019年年度报告等定期报告、年度利润分配方案、集团公司融资、担保等重大事项。公司全体董事均通

过现场或通讯方式出席了会议，认真研究讨论会议审议事项，并组织披露相关公告。

本年度董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等会议程序及内容均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。

## （二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2020年度，董事会共召集召开2次股东大会，将需经股东大会表决的事项提交股东大会审议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会下设各专门委员会履行职责情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量发挥了重要作用。

报告期内公司战略委员会召开1次会议，主要审议通过章程修订事项。

### 2、董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会依照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥专业职能和监督作用，认真审议了内部控制评价报告、内部审计部提交的内部审计报告、年度审计计划、续聘会计师事务所等事项；并就2019年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展；同时督促和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。在年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，

及时确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

2020年度审计委员会共召开7次会议，分别审议通过公司内部审计部门提交的季度审计报告、每季度审计委员会内部审计工作报告、2019年度内部审计工作总结和2020年度内部审计工作计划、审计委员会关于2019年度审计工作的总结报告等议案。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会共召开1次会议，根据高管人员的绩效完成情况及相关考核规定，审核确定高管人员年度薪酬以及激励方案。

### 4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内公司未涉及高管人员聘用等相关事项，公司提名委员会未召开会议。

#### （四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，切实以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行义务，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

独立董事认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就处置资产、关联交易、对外担保、募集资金使用情况等事项发表了独立意见，且根据自身专长对公司的经营提出了宝贵的意见和建议，没有对公司董事会各项议案和其他事项提出异议。

### 三、信息披露及投资者关系管理情况

2020年，董事会严格按照上市公司规范运作要求，就有关事项履行决策程序和信息披露义务，通过与投资者积极互动，维护公司良好的资本市场形象。

#### （一）信息披露情况

公司董事会认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。董事会严格按照《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，按照法律法规等相关规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

## （二）投资者关系管理情况

2020年，董事会严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者互动易平台等渠道，对投资者提问和咨询做出及时回答；公司组织网上说明会，就上一年度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通。

## 四、2021 年工作计划

随着国内经济形势的快速复苏，明显感觉到市场的下游需求强劲反弹，但是根据管理层的谨慎分析，认为上半年度的强劲复苏难以长时间持续，在此背景下，抓住上半年难得的市场机遇，把各个板块的产能、销量发挥到合理水平，为全年实现既定的业绩打好基础。同时做好下半年市场趋于清淡的准备，严抓内控，强化研发、提升质量，修好内功，以应对可能出现的不利市场形势。全年工作的重点包括以下三个方面：

1、贯彻产业转型升级的战略目标，紧扣“调结构、拓市场”的主题思想开展各项工作

产业结构的前瞻性布局决定着公司未来在市场竞争格局中的位置，合理的产业与产品结构的搭建，对提升公司的销售与盈利有着至关重要的作用。2021年，持续推进新能源方向新材料及部件的开发，强化未来市场发展方向相关产品的投入与建设，公司在确保产销规模的同时，加快低毛利产品的淘汰速度，在材料方面，提升以电池箔、刀片电池外等为代表的高毛利产品的比重。散热设备方面，继续提升公司在商用车、工程机械等方面的领先优势。总体上，在巩固现有市场占有率的同时，提升潜在市场的占比，利用公司新材料、新产品主动拓展潜在市场，取得新的收入来源。

通过产品结构调整来加快市场开发，通过新市场的开发，利润的提升来回馈结构调整的决心与能力，二者相辅相成。公司在实施调结构、拓市场指导思想的过程中，实践落实公司新兴材料与高端制造的经营理念。

2、加强公司内控管理，牢抓“重内控、增效益”这个工作重心，做好对内各项管理工作。

公司深耕工业热交换领域，注重材料研发及产品创新，产业链布局较长，形成从原材料（铝锭）到半成品（铝箔、铝板带等），继续深加工至零件（焊管、

冲压件等），再到部件（成套设备）的完整产业集群，生产环节长，工艺流程复杂。公司产业结构的复杂性，决定了企业内控管理的更高要求，精细化管理的过程，会最终体现在企业综合效益方面，强化内控管理，向管理要效益是企业持续不断的工作目标。

### 3、继续贯彻“集团内产业协同内循环，抱团取暖”的指导思想

去年在严峻的市场形势下，集团公司下属各子公司之间发挥产业链上下协同优势，共渡难关，今年要进一步贯彻这一有效思想，发挥从材料生产、研发到零件、部件设备开发的协同优势，把集团公司各板块内部的长处发挥出来，服务好客户，赢得市场。

新的一年，公司将继续秉持公司“铝加工+大健康”双主业发展思路，在各个产业领域内以现有业务为中心，一方面认真调研，紧跟市场需求进行产品结构的调整和升级，一方面科学论证，主动进行产业链优质业务的布局和实施，为公司经营业绩的长期可持续增长打好基础。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十九日