

# 山东朗进科技股份有限公司

## 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》、《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，不断完善法人治理结构，建立健全公司内控制度，推动公司各项业务健康发展。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

### 一、2020年度公司运营情况

报告期内，尽管受国内外新型冠状病毒肺炎疫情的不利影响，公司管理层在董事会的领导下，勇于担当，持续关注行业情况和公司发展，结合国家交通强国战略目标，秉承绿色低碳环保的出行理念，坚持科技创新与技术研发，以高效节能的技术和产品，实现经营管理目标，经营业绩取得正增长。在日常经营过程中，公司采取一系列举措，确保公司的可持续发展和战略目标的实现，具体措施为：坚定地走技术驱动的发展路线，坚持技术创新，坚持降本增效，努力提升公司生产过程的自动化和信息化水平；以“朗进造=用心造”为经营理念，通过加大研发投入和市场投入，提升创新能力，逐步扩大市场领域；优化管理体系，打造高端制造系统平台，提升轨道交通智能运维解决方案及全生命周期服务能力；持续加大各业务板块项目回款力度，提高公司整体抗风险能力，保持公司持续健康发展。

报告期内，公司加大市场投入，在继续稳固国内城市轨道交通市场的基础上，积极开发国际市场和新的业务领域布局。公司依托自身在轨道交通车辆空调变频节能控制、减重、降噪、智能化等核心技术的竞争优势，持续深耕国内外城市轨道交通市场。同时，公司着眼轨道交通车辆空调国际市场，持续跟踪境外潜在客户，在技术引领及产品供应上与部分国际知名企业达成合作意向，通过三家欧洲主流车厂的合格供应商审查，在欧洲市场持续推进直流直进及变频技术的平台产

品技术方案,进一步推进公司国际化发展目标;2020年度公司获得罗马尼亚EMU项目批量中标通知;成为比亚迪合格供方,中标并交付其海外迪萨尔瓦多云轨项目,逐渐打开海外轨道市场局面。

公司抓住国家支持发展新能源汽车政策机遇,依托在轨道交通车辆空调领域近二十年的研发实力、成熟项目运营经验,近几年加大研制新能源汽车变频空调,完成了新能源大巴变频空调的系列化研制和批量市场验证,公司研发生产的新能源大巴变频空调已成为中通客车、中车电动、厦门金龙、比亚迪、苏州金龙、飞驰客车、一汽客车、中国重汽、江淮客车等多家主要车辆生产厂家合作供应商,实现中车电动、中通客车,金龙客车、比亚迪、飞驰客车、一汽客车、中国重汽、江淮客车等主流车厂订单批量交付。报告期内,公司积极配合主流车厂新车型产品开发,进行了整车综合热管理系统的研发和装车测试,完成氢燃料车空调研发和批量装车运行,产品可靠性、安全性、舒适性得到车厂高度认可。

报告期内,公司实现营业收入58,380.64万元,同比上升11.05%;归属于上市公司股东的净利润8,688.18万元,同比上升6.29%。

## 二、2020年董事会运作情况

### (一) 董事会会议召开情况

报告期内,公司完成了第五届董事会换届工作,2020年度董事会共召开七次会议,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,全体董事认真负责、科学严谨的审议了相关议案,充分发表意见并形成最终决议,会议具体情况如下:

| 序号 | 届次           | 召开时间      | 会议议案   |
|----|--------------|-----------|--|
| 1  | 第四届董事会第十八次会议 | 2020.4.23 | 1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》<br>2、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》<br>3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》<br>4、《关于公司2019年年度报告及其摘要的 |

|   |              |             |  |
|---|--------------|-------------|--|
|   |              |             | <p>议案》</p> <p>5、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>6、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》</p> <p>8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》</p> <p>9、《关于公司开展票据池业务的议案》</p> <p>10、《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》</p> <p>11、《关于制定〈山东朗进科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>12、《关于调整公司独立董事津贴的议案》</p> <p>13、《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》</p> <p>14、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>16、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>17、《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》</p> <p>18、《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》</p> |
| 2 | 第四届董事会第十九次会议 | 2020. 5. 28 | <p>1、《关于公司拟投资设立子公司的议案》</p> <p>2、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时</p>  |

|   |                  |              |  |
|---|------------------|--------------|--|
|   |                  |              | 补充流动资金的议案》   |
| 3 | 第四届董事会<br>第二十次会议 | 2020. 7. 28  | 1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  |
| 4 | 第四届董事会<br>第二十一会议 | 2020. 8. 25  | 1、《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》<br>2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》<br>3、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》<br>4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》<br>5、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》                        |
| 5 | 第五届董事会<br>第一次会议  | 2020. 9. 11  | 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》<br>2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》<br>3、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》<br>4、《关于聘任公司总经理的议案》<br>5、《关于聘任公司副总经理的议案》<br>6、《关于聘任公司财务负责人的议案》<br>7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》<br>8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 6 | 第五届董事会<br>第二次会议  | 2020. 10. 27 | 1、《关于公司2020年第三季度报告的议案》<br>2、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》<br>3、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》   |

|   |                 |              |   |
|---|-----------------|--------------|---|
|   |                 |              | 4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》<br>5、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》 |
| 7 | 第五届董事会<br>第三次会议 | 2020. 11. 13 | 1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》   |

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开三次股东大会，其中一次年度股东大会，二次临时股东大会，股东大会均由董事会召集，会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况如下：

| 序号 | 届次         | 召开时间        | 会议议案   |
|----|------------|-------------|--|
| 1  | 2019年度股东大会 | 2020. 5. 15 | 1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》<br>2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》<br>3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》<br>4、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》<br>5、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》<br>6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》<br>7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》<br>8、《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特 |

|   |                |              |  |
|---|----------------|--------------|--|
|   |                |              | <p>殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》</p> <p>9、《关于制定〈山东朗进科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》</p> <p>11、《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》</p> <p>12、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>13、《关于修订〈山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</p> |
| 2 | 2020年第一次临时股东大会 | 2020. 9. 11  | <p>1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>3、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</p>   |
| 3 | 2020年第二次临时股东大会 | 2020. 11. 12 | <p>1、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》</p>  |

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》、《山东朗进科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，依法履行独立董事职责，本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，促进公司董事会决策的科学化，基于独立判断的立场，对相关事项进行认真的事前审查并发表事前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事的作用。

#### **（四）董事会各专门委员会履职情况**

##### **1. 董事会审计委员会**

报告期内董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行监督职责，听取内部审计部门的工作汇报，对定期报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及关联方资金占用及财务信息等相关事项进行监督、检查，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，确保董事会对经营管理层的有效监督，强化董事会的决策功能。

##### **2. 董事会提名委员会**

报告期内董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，对第五届董事会董事的任职资格、履职能力等情况进行了审查和监督，为优化董事会的组成，完善公司治理结构发挥了重要作用。

##### **3. 董事会战略委员会**

报告期内董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，根据公司所处的行业竞争情况、发展机遇和2020年度新冠疫情的影响，参与公司发展战略的制定，对公司发展战略和发展方向提供合理化建议，为公司持续、稳健发展提供支持和保障。

##### **4. 董事会薪酬与考核委员会**

报告期内董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行，参与公司股权激励计划的制定、审核与实施，保障公司规范运作。

### 三、2021年公司展望

2021年，公司将进一步落实发展战略及经营方针，持续跟踪、推进并监督管理层的执行，同时加强内部控制和规范运作，不断提升信息披露质量，增强公司的持续发展能力，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，以保持公司持续高质量发展。

#### （一）持续提升规范运作和公司治理水平

2021年，公司董事会将持续发挥其在公司治理中的重要作用，明确董监高的职责权限和法律责任，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范和完善公司董事会、监事会和股东大会的运作及科学决策程序；通过对照资本市场最新修订的法律法规及规章制度，健全公司内部控制体系，重视对董事、监事和高级管理人员的业务及法律培训，传达监管部门的监管理念和监管精神，全面提升企业的经营管理层的管理和履职能力，坚持依法治理企业；在内部控制上，董事会将协同管理层不断优化内部控制流程，加强内部审计工作，不断完善风险防范机制，建立更加规范的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### （二）做好信息披露工作，维护投资者利益

2021年，公司董事会继续严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，依法做好信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者尤其是中小投资者的利益，持续提升信息披露的质量。

#### （三）加强与投资者联系，做好投资者关系管理

董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道建立与投资者的良好沟通机制，开展投资者调研、接待活动，为投资者获取公司信息提供保障，增强投资者对公司的信任和认同，从而促进公司与投资者之间持续、稳定的互动关系，树立公司的良好形象。

#### （四）做好募投项目管理，有序推进募投项目建设

2021年，董事会将按照募投项目建设的总体规划，协同管理层规范、高效、有序的推进募投项目建设，完成轨道交通空调系统扩产及技改项目的建设，持续



推进研发中心项目及售后网络建设项目，增强公司的生产和经营管理能力。

**（五）注重人力资源的开发，加强人才梯队的储备**

公司通过外部高素质人才的引进和内部骨干重点培养方式相结合，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，尤其注重培养和引进会经营、懂技术、善于管理的高级复合人才。另外，公司运用有效的激励机制促进人才队伍与公司结成利益共同体，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日