

公司 2020 年度董事会工作报告

各位董事：

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会由 7 名董事组成，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度经营情况分析

主要财务指标

项目	2020 年	2019 年	增减%	2018 年
营业收入（元）	1,253,716,067.94	1,017,191,015.08	23.25%	788,518,296.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,798,652.41	42,420,474.89	125.83%	61,986,679.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,695,462.91	35,702,918.63	151.23%	53,759,967.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,686,351.62	80,621,380.65	54.66%	83,295,311.18
基本每股收益（元/股）	0.65	0.30	117.42%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.30	117.42%	0.44
加权平均净资产收益率	12.76%	6.55%	94.81%	10.43%
	2020 年末	2019 年末	增减%	2018 年末
总资产（元）	1,221,281,870.27	1,082,228,876.93	12.85%	841,630,525.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	787,999,125.24	716,962,326.44	9.91%	621,538,087.23

2020 年，公司在赢得抗击疫情胜利后，在稳团队、稳运营指导思想下，积极拓展数码喷绘材料、数码喷印墨水、汽车保护膜三个赛道的市场空间，销售收入、

净利等各项指标均取得较大提升。报告期内，公司 2020 年度实现营业收入 12.54 亿元，比上年同比上升 23.25%；净利润 9,579.87 万元，比上年上升 125.83%，基本每股收益为 0.65 元。

二、2020 年度经营管理回顾

（一）因势利导——上下同欲“三稳一保”积极应对

公司依据国内外疫情的动态发展形势，迅速组织员工复工复产，面对全年复杂的国内国际形势，公司上到董事长、下到一线员工，形成统一认识，抗疫复产两不误，超额完成了疫情初期制定的“稳人员、稳营运、稳市场，以保证公司上下同心共克难关”应对策略。随着国内疫情的稳定、以及国外疫情的蔓延，公司逐步在稳定职工队伍的基础上，稳定制造，然后积极拓展销售渠道和丰富产品线，调整产品结构，加大重点产品的销售力度，提升公司销售综合竞争力，既扩大了销售，又同步提升了公司整体盈利水平。

（二）齐心聚力——内外同心共创佳绩

随着全球疫情不断蔓延，公司在稳住内部营运的基础上，积极帮助客户及合作伙伴抗疫。尤其是当海外疫情蔓延公司筹措了大量的防疫物资，捐赠给意大利、波兰、西班牙、俄罗斯、巴西等十多个国家的客户及合作伙伴，竭尽所能地与他们共渡难关。公司通过上海市慈善基金会捐款人民币二十万元，全部用于新型冠状病毒防控相关工作，优先为湖北省急需物资的地区采购尽可能多的医疗物资。

2020 年，公司在“上海民营制造业企业百强”中的排名跃升至第 69 位，并且以较高的营收增长率进入“上海百强成长企业 50 强”的名单。公司的整体盈利达历史最高水平，新增生产线在年底陆续安装投产，整体产能大幅提高。装饰及功能材料事业部经过近几年的建设，现已实现品牌梯队搭建并积极在全国范围进行品牌推广，同时销售额稳步增长，新品汽车保护膜销售收入达亿元规模，较上年增长超过 200%。

（三）创新研发——资源协同把握未来

协同创新研究院成立以来，在常熟理工学院组建一支由中青年教师为核心的研发队伍，联合公司技术研发中心，围绕涂布、合成、复合材料、纳米材料技术方向开展研究。在 2020 年完成多项材料应用的基础性研究，并开发完成隐形防护车衣、自修复抗菌膜、阻燃和可移车贴等多个产品并使其产业化，取得丰富学术

成果的同时也为企业的发展做出重大贡献。公司以海外归国博士为科学带头人的数码印花墨水研发团队，在 2020 年取得巨大突破，在涂料数码墨水、UV 广告环保墨水等多个项目上取得硕果，新产品不断获得客户和市场的高度认可，销售收入及盈利水平均取得大幅增长。

通过公司不断增加的研发投入、以及公司研发模式的创新，公司的研发软硬件水平和技术实力、核心竞争力不断增强。

（四）精益管理，数字管理

2020 年，为继续扩大公司数字化运营程度，对原料、半成品等实施条码管理，改善整个生产体系运营效率，制造执行管理系统成功上线，实现了生产流程可追溯，提升了厂区内物流运作效率和产品交付能力，并提升公司对客户的服务能力。公司积极尝试生产制造智能化探索，一方面升级改造目前机器设备，提供智能化水平和运营效率，另一方面所有新投入设备智能化自动化水平作为评估的第一要素。2020 年公司“精益管理一期项目”正式开始推行，这一项目覆盖公司运作的每个环节，从销售到物流，再到设备管理，着力提高公司的交付能力、稳定产品品质，提升客户的满意度，将精益化、精细化落到实处，打造适应社会和市场发展的先进生产模式。

（五）协同发展——资本助力产业整合

2019 年公司通过增发股份收购的产业协同公司深圳市墨库图文技术有限公司，在团队的奋勇拼搏、精诚合作的努力下，在 2020 年取得辉煌的业绩，超额完成经营目标。尤其是墨库团队这几年研发上的巨大投入，众多新项目、新产品取得喜人成绩，为公司 2020 年实现较好经营业绩立下汗马功劳。经中国印染行业协会研究批准，2020 年 5 月在深圳墨库设立“中国数码印花喷墨墨水研发生产基地”，为墨库在数码印花行业的竞争优势提升打下扎实的基础。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

董事会运行情况报告期公司第四届董事会共召开 6 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

(二) 董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会报告期内，公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、审计委员会报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计工作制度》及其他有关规定，积极开展各项工作。报告期内，审计委员会勤勉尽职，审议相关事项并发表意见，积极发挥审核和监督职能。主要做了以下方面事项：（1）年度审计、半年度审计、季度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行；（2）审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；（3）监督公司的内部审计制度及其实施；（4）审核公司财务信息及其披露；（5）评价外部审计机构工作；（6）监督公司重要事项执行情况；（7）审查公司关联交易；（8）审查公司募集资金的规范使用。

3、提名委员会报告期内，提名委员会严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会专门委员会实施细则》及《公司章程》的规定，对公司独立董事以及总经理任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

4、薪酬与考核委员会报告期内，薪酬委员会密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，就公司对高管的薪酬及考核情况认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。具体请见 2020 年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司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。

四、2021 年公司经营工作计划

公司将继续以提升股东回报为己任，做有责任有担当的企业，公司 2021 年经营工作计划如下：

（一）再创业——优化结构、加大创新、巩固龙头地位

公司将继续致力于打造数码喷印器材的领先者，成为涂布技术专家，从底层技术着手研发创新产品，适应未来全方位的竞争需求。江西丰城智能工厂建设项目、纳尔泰国工厂建设项目、南通化工建设项目等陆续开工建设，公司将着力打造生产高质量高产值生产园区基地。突出围绕公司产业链项目投资扩大产量产品，引入新技术合作共同发展，紧盯重点产品质量，强化重点企业客户。同时要继续防范经营性风险，提高资金使用效率。公司将继续强化自主创新，优化产业结构，拓展高附加值、高技术壁垒的产品，在三个赛道上继续做大做强，稳固细分行业的龙头地位、推动行业的变革和发展、担当起行业引领者的责任。

（二）充分利用资本平台资源——实现实业与资本双轮驱动，助力产业升级

公司在密切跟踪行业市场动态的基础上，将结合自身战略发展需要与优势，继续寻求相关产业链上的优质企业，把握契机实施并购项目，实现公司外延式发展；在现有业务的基础上，充分利用上市公司平台，通过资本运作多种方式，在新能源、新材料领域提前布局，扩大产能，主动向上游产业链延伸，并积累高端产品的研发与技术储备，整合产业链、供应链，为未来市场需求快速增长打下基础。

公司将进一步加快新能源、新材料项目的产业化纵深发展，广泛建立与知名新材料企业的合作关系，积极探索“内生”与“外延”并举的发展策略，在做好自身项目的基础上，择机吸收合并新能源、新材料产业链上的优质企业或项目，加强产业整合的深入力度，拓展企业技术储备、盈利水平，提升抗风险能力并推动企业可持续发展。

（三）外部人才引入与内部人才培养并举

继续深化开展校企合作，扩大人才选择视野和范围，在加强外部交流的同时，也将加强对公司内部员工的宣传和培训工作的指导，建立关键人才的储备培养计划。将极力提升员工各项综合素质，在人才队伍梯度培养方面狠下功夫，及时传达公司重大经营决策，明确企业发展目标，引导员工树立对公司未来发展的信心，使各级员工为公司的发展做出更大的贡献。从基础抓起，特别是在人才储备方面，为相关岗位输送有潜力的优秀人才。要做到干部能上能下，大胆提拔年轻人。提供创新创业的土壤，着力推行公司内部创业机制，让纳尔变成“有梦想、想成事”员工的圆梦家园。

（四）优化经营架构，创新管理模式

2020年，在股东和董事会的支持下，在深入梳理原有业务架构的基础上，公司建立了以7个运营管理中心为主体的经营管理架构。2021年，公司将继续优化组织架构及职责，深化资源、资产整合，践行项目推进体制机制创新；同时公司将加强内部管控，以目标为导向，加强对各部门的考核和监控，进一步提升资产经营效率及盈利能力。

公司将在资金、技术、人才等方面的持续投入及经营、管理模式的优化创新，依托数码喷印行业的优势地位，以战略转型促企业发展，围绕数码喷印这一细分产业，消化吸收国内外先进技术，逐步实现涵盖上下游的全产业链的综合服务模式，力争将公司打造成为各个业务环节协调发展、具有自主知识产权和自主品牌、在客户供应链中具备相当影响力的涂布技术专家。

（五）进一步强化投资者关系维护

2021年，董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，把投资者关系管理作为一项长期性、持续性的重要工作来抓。将通过多渠道、多方式加强与市场投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司核心价值，树立公司良好的市场形象，在不断提升公司业绩的同时，获得资本市场的认可，为公司持续健康发展保驾护航。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2021年03月19日