

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，规范运作，科学决策，提升上市公司治理水平。现将2020年主要工作情况汇报如下：

#### 一、2020年度总体经营情况

2020年新冠疫情全球蔓延，各国经济发展放缓，疫情对中国经济造成了严重冲击，面对更为复杂严峻的国内外经济环境，公司上下秉承“新能源、新技术、国际化、跨边界”的发展战略，围绕“调质、转型、升级”发展策略，紧扣2020年公司经营预算目标，统筹推进疫情防控和复工复产工作，由外及内，化危为机，抢抓细分市场发展机遇，创新优化产品结构，全面组织实施精益生产，赋能提升人员效率，保持了公司经营持续稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入176,128.87万元，同比下降5.13%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,864.61万元，同比增长21.43%。主要原因系报告期内，产品市场销量较去年持平，但因市场结构及产品销售价格等因素影响，公司营业收入略有下降；同时，因新技术和新市场的开发、原材料价格下降、成本费用深化精细化管理等因素影响，公司净利润较去年同期稳定增长。

报告期内，公司总体经营情况如下：

#### （一）加大锂电投入，拓宽服务格局

近年来，国家逐步加大以“新基建”为核心的重大项目投资力度和推进速度，其中随着5G网络及5G基站等新型基础设施建设的加速实施，对锂电池行业发展起到了重要推动作用。同时，随着磷酸铁锂电池产品性能改良、成本优化、长寿命以及应用场景的拓展，高能量密度的磷酸铁锂电池成为“新基建”的必然选择，5G时代到来意味着运营商将对全国通信基站进行升级改造，在通信基站中配套锂电池已是大势所趋。

随着全球备用、储能市场对锂电电源的需求快速提升，公司抢抓市场发展新机遇，加快锂电产能新布局，围绕客户需求强化产品创新开发，以智能化锂电研发为重点，适时推出了支持物理防盗、铅锂混用等自主知识产权的智能化锂电技术，同步开发了配套多语言版本的控制软件等。目前公司已经形成多规格、差异化的产品频谱，能满足海内外客户对于不同应用场景的多功能需求。

公司国内市场团队以深挖存量客户新需求为营销策略，充分利用现有客户优质资源和完善的服务支撑体系，聚焦识别运营商需求，进一步优化产品结构、降低设计成本，提供有核心竞争力的新产品。同时，持续完善推广渠道营销模式，加力渠道业务推广，为终端客户提供高性价比的锂电及电源系统，提升客户体验，为客户创造价值，在新生细分市场持续打造差异化竞争优势。报告期内，公司成功中标中国铁塔2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目，巩固了在国内通讯市场的行业地位。

公司海外市场团队全面加强市场机会点识别和商机转化订单，坚持实施专业技术方案精准营销策略，克服疫情对国际市场开发的不利影响，通过“云会议”等手段全天候与目标客户保持有效沟通，积极推动并组织新产品、新技术差异化营销和服务新模式等培训活动，精准掌握客户对产品的性能要求。报告期内，公司海外锂电销售实现同比翻一番增长目标，稳固并提升了在东南亚和拉美通信市场的份额，拓展并收获了中东非洲通信批量订单业务。北美、南亚和澳洲储能锂电及系统实现规模化销售，高压UPS锂电交付应用得到数据中心运营商大客户认可，5G锂电与一体化电源在亚太区域推广和示范取得重大进展。

## （二）夯实存量业务，稳定经营底盘

公司是国内最早自主研发和生产阀控密封式铅酸蓄电池的企业之一，多年来坚持聚焦新能源储能、备用电源及新能源动力领域，面向海内外市场提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务。2020年8月，公司被中国轻工业联合会、中国电池工业协会授予“中国轻工业铅蓄电池行业十强企业”。

公司国内市场团队深化实施“深调节、增总量、控风险”的营销策略，持续巩固大客户牵领，持续增强与国内通信运营商、铁塔公司、电网电厂、UPS领域配

套厂、电力直流领域配套厂等战略大客户的深度合作。同时，公司战略性布局并推进细分行业市场渠道业务的纵深发展，持续在5G通信、数据中心、轨道交通、电网电厂、石油化工等“新基建”领域为客户提供全方位的服务。报告期内，通信市场领域，公司成功中标中国移动、中国电信、铁塔公司、城市轨道交通等项目；数据中心领域，公司成功中标腾讯数据机房、中国电信京津冀大数据中心、国家卫星资源数据中心、国网安徽、京东云华北云数据中心等项目；轨道交通领域，公司成功中标深圳地铁、重庆地铁、南京地铁、郑州地铁、昆明地铁等多条重点新建及改造线路项目；电网领域，国网和南网继续保持了市场占有率前三的优势，公司成功中标北京、天津、河北、河南、浙江等十几个省市电网铅蓄电池单独采购项目；电厂领域，公司成功中标国电双维、华能武汉、神华国华永州、甘肃电投张掖等电厂蓄电池新建或改造项目；渠道代理业务领域，组织举办郑州、南昌、北京等地渠道业务拓展会议及产品技术交流会议。

公司海外市场团队坚定信心、克服挑战、抢抓机遇、主动作为，全面加强老客户需求跟进和维护工作，积极发挥境外子公司的本地化支持服务能力，同步拓展目标大客户和渠道商客户开发，实现海外市场需求的持续稳定。报告期内，公司战略入围东南亚、中东非洲、中亚、南美等知名运营商和铁塔公司短名单并正式供货；欧洲和亚太区域充分发挥本地化子公司营销、技术、仓储、服务平台优势，大客户满意度和合作粘性显著提升，重要运营商业务稳健增长；公司成功中标德国大型数据中心项目并完成安装调试和在线运行。

### （三）共创智慧能源，共享低碳生活

在中国力争2030年前实现碳排放达峰、2060年前实现碳中和的“30·60”顶层目标指引下，储能作为可再生能源系统高占比的关键支撑，目前我国已有近20多个省市出台新能源配置储能的鼓励政策，包括优先支持配置储能的项目、明确配置储能的比例或给予一定补贴等。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会（CESA）的统计，2020年我国新增集中式新能源+储能259.4MW，占新增电化学储能装机的33%。同时，美国在联邦加速折旧和投资税收抵免激励政策的基础上，各州先后出台的储能采购目标导向下的安装补贴激励政策，有力推进了户用储能市场的发展，根据Wood Mackenzie和美国储能协会（ESA）发布的调查报告统计，2020年美国户用储能装机规模超过235MW,占美国新增电化学储能装机的

16%。

公司新能源团队紧抓储能发展新政策、新机遇，快速响应市场需求变化，优化调整营销和技术资源配置，依托工商业储能系统、户用锂电池储能系统、储能型UPS高压锂电池系统等产品优势，加大基础研究、关键技术开发和产品认证投入，不断提高系统集成能力和解决方案的定制化能力，2020年公司被授予中国储能产业最具影响力企业奖。

报告期内，公司配合新风光电子开发电源侧兆瓦级储能系统，配合许继电科实施内蒙第三批新型能源推广项目；依托海外属地化营销团队，有效拓展北美户用储能市场，积极开发欧洲和澳洲户用储能市场；公司高压锂电池系统匹配主流品牌UPS实现批量销售。

#### （四）创新产品升级，推进绿色动力

因环保政策、环境治理成本、燃油价格等多维度因素影响，国内电动类叉车增长幅度明显快于内燃叉车，同时，面对日益严峻的能源形势、环保压力和可持续发展要求，国家出台了催生油改电及限制油车使用的相关政策，国内电动叉车将逐步替代内燃叉车，根据行业研究报告分析，预计2025年中国电动叉车的比例也将超过65%。

公司牵引动力团队秉承“绿色动力”的发展战略，紧抓市场发展机遇，聚焦以物流搬运为主的工业动力车辆市场，创新产品升级，依托稳定、可靠的产品及服务，以客户需求为导向，为客户提供多维度、多层次、多元化的动力解决方案，推出循环寿命达到3500次的锂电叉车产品，并实现了快充功能。提升智慧管控能力，实现电池管理系统时时监控。强化高效节能效果，实现了95%以上能量转换率，有效推进绿色动力。

报告期内，公司高端产品服务于林德、丰田、力至优等多家高端叉车制造商和销售商，重点布局国产叉车市场配套主流叉车主机厂，建立了覆盖东北、华北、华东、华中、华南地区的稳定的营销、服务网络，成功出口东南亚市场，市场占有率和品牌知名度稳步提升。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会认真履职，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定召集、召开董事会会议，全年共召开 10 次董事会会议，审议通过议案 35 项。具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议通过的议案
1	第五届董事会第二次会议	2020年2月27日	《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
2	第五届董事会第三次会议	2020年4月7日	1、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》 4、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
3	第五届董事会第四次会议	2020年4月25日	1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度经理工作报告》 3、《2019年度财务决算报告》 4、《2019年年度报告及其摘要》 5、《2019年度内部控制评价报告》 6、《2019年度利润分配方案》 7、《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 8、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》 9、《关于修改<公司章程>的议案》 10、《关于聘任高级管理人员的议案》 11、《关于召开2019年度股东大会的议案》
4	第五届董事会第五次会议	2020年4月29日	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》
5	第五届董事会第六次会议	2020年6月18日	《关于变更公司财务总监的议案》
6	第五届董事会第七次会议	2020年8月12日	1、《关于公司符合非公开发行条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 5、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》 6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响



序号	届次	召开日期	审议通过的议案
			分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于公司制定未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》 9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 10、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 12、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
7	第五届董事会第八次会议	2020年8月26日	《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》
8	第五届董事会第九次会议	2020年10月30日	《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》
9	第五届董事会第十次会议	2020年11月19日	《关于高级管理人员变动的议案》
10	第五届董事会第十一次会议	2020年12月16日	《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

报告期内，公司先后召开了2019年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会共计2次股东大会。董事会严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》要求履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作制度等相关规定，认真履行职责，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。具体履职情况如下：

### 1、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期间内，战略委员会共召开1次会议，对公司非公开发行股票方案等相关事项进行研究和讨论并提出指导意见，对促进公司持续、稳定、健康发展，规避市场风险，起到了积极的作用。

## 2、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内部、外部审计沟通和监督。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，主要听取审计部门的工作计划及总结，并对审计部门开展的财务管理、运营管理、廉政建设等专项评审给予指导及合理建议，审计委员会充分发挥其监督作用，维护审计的独立性，为保障公司健康发展、维护公司利益和股东权益起到了积极作用。

## 3、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审核并提出建议。报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，对公司部分高级管理人员变动及聘任提出建议，并对相关人员进行资格审查，充分发挥了提名委员会的作用。

## 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责对董事和高级管理人员薪酬的考核标准进行研究，对其进行考核并提出建议；对公司绩效管理制度进行研究并提出建议等董事会授权的其他事项。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬实际情况进行审查，充分发挥了薪酬与考核委员会的作用。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《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及《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，出席公司董事会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，尽职尽责，忠实履行职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

### （五）依法、依规信息披露

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，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时的进行披露信息，忠实履行了信息披露义务，切实提高了公司规范运作水平和信息透明度，最大程度保护投资者利益。

### （六）切实做好投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

## 三、2021年董事会工作计划

根据公司发展战略及经营计划要求，结合公司经营管理现状，董事会制定如下工作计划：

### 1、扎实做好董事会日常工作

（1）合法、合规召集、召开董事会、股东大会会议，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策建议，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

（2）合法、合规信息披露，坚持以投资者需求为导向，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进一步提高信息披露质量；维护多样化的沟通渠道，加强与投资者的互动。

（3）保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，提升上市公司质量。

### 2、持续优化内部治理结构，提升规范运作水平

（1）根据相关法律法规等要求，持续完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理结构，确



保公司规范高效运作，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

(2) 根据监管部门的监管新要求，结合公司战略发展目标及经营管理需要，不断完善各项规章和管理制度，健全内控管理体系，重视公司内部控制制度建设，通过加强对业务体系、财务系统、信息传递系统、内部审计等各方面的内部控制，进一步提升公司规范运作水平。

(3) 充分发挥公司独立董事、监事会、内部审计的监督作用，建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益。

(4) 积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

2021 年，公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效的决策重大事项，认真实施公司发展战略，规范、及时地做好信息披露，全面提升规范运作和公司治理水平，推进公司持续健康快速发展。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日