

# 深圳市兆威机电股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

2020 年公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。现就 2020 年度公司董事会工作情况作出如下汇报。

### 一、2020 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 1,195,088,656.75 元；实现营业利润 270,221,833.06 元；实现利润总额 269,971,839.90 元；实现归属于上市公司股东的净利润 244,744,843.97 元。截止报告期末，公司资产总额 3,114,376,307.77 元，比上年同期增长 163.39%，归属于上市公司股东的所有者权益 2,772,512,453.53 元，较上年增长 308%。

### 二、董事会工作回顾

#### （一）董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及发展与战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。

#### （二）2020 年董事会会议召开情况

序号	会议日期	会议名称	会议议案
1	2020.02.28	第一届董事会第十五次会议	关于公司向招商银行新洲支行申请授信额度的议案
			关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
			关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
			关于 2019 年度总经理工作报告的议案
			关于公司 2019 年度财务决算报告和

			2020 年财务预算报告的议案
			关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
			关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案
			关于报告期内关联交易确认的议案
			关于提议召开二〇一九年年度股东大会的议案
2	2020.03.31	第一届董事会第十六次会议	关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案
3	2020.04.02	第一届董事会第十七次会议	关于授权董事会购买理财产品的议案
			关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案
4	2020.08.31	第一届董事会第十八次会议	关于对拟投入募集资金金额进行调整事项的议案
			关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
5	2020.09.25	第一届董事会第十九次会议	关于公司 2017 年 1 月至 2020 年 6 月审计报告的议案
			关于公司 2020 年中期利润分配方案的议案
			关于公司 2020 年 1-6 月关联交易确认的议案
			关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
6	2020.11.05	第一届董事会第二十次会议	关于公司 2020 年 1 月至 9 月财务报表审阅的议案
			关于公司 2020 年 1 至 9 月关联交易确认的议案
7	2020.12.16	第一届董事会第二	关于变更公司注册资本及公司类型的

		十一次会议	议案
			关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
			关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
			关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
			关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

(三) 2020 年股东大会会议召开情况

序号	会议日期	会议名称	会议议案
1	2020.03.20	2019 年年度股东大会	关于公司向招商银行新洲支行申请授信额度的议案
			关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
			关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
			关于 2019 年度总经理工作报告的议案
			关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年财务预算报告的议案
			关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
			关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案
			关于报告期内关联交易确认的议案
2	2020.09.15	2020 年第一次临时股东大会	关于对拟投入募集资金金额进行调整事项的议案
3	2020.10.10	2020 年第二次临时股东大会	关于公司 2017 年 1 月至 2020 年 6 月审计报告的议案

			关于公司 2020 年中期利润分配方案的议案
			关于公司 2020 年 1-6 月关联交易确认的议案

#### （四）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为发展与战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。2020 年四个专门委员会共召开 5 次会议，其中：战略委员会 1 次，审计委员会 3 次，提名委员会 0 次，薪酬与考核委员会 1 次。

#### （五）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2020 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

### 三、信息披露情况

2020 年，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、重大事项等临时公告，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。

### 四、2021 年董事会主要工作

董事会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，科学高效决策重大事项。2021 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2021年3月29日