

四川浩物机电股份有限公司

二〇二〇年度董事会工作报告

2020年度，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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、二〇二〇年度董事会主要工作回顾

2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，汽车及零部件行业面临十分复杂的局面，上半年几乎处于停工停产的状态。面对严峻的市场形势以及间接控股股东及其母公司天津物产集团有限公司重整等事项，公司在做好防控疫情的同时，积极推动复工复产；不断创新，开展多种形式的营销活动，尽量降低疫情对乘用车销售及汽车后市场服务业务的影响，化解经营风险，降低运营成本。

2020年，公司曲轴销量完成169.20万件，新车销售完成23,085辆；实现营业收入40.88亿元，较上年同期下降8.01%；实现归属于上市公司股东的净利润5,274.38万元，较上年同期下降62.19%；公司资产总额30.30亿元，较上年同期下降1.39%。其中：曲轴销量达到169.20万件，较上年同期增长9.41%；实现曲轴营业收入5.71亿元，较上年同期增长14.85%。汽车整车销售达到23,085辆，较上年同期下降7.47%；实现汽车整车销售收入29.45亿元，较上年同期下降11.36%；实现汽车售后服务、二手车销售、汽车金融等业务收入5.61亿元，较上年同期下降8.07%。

（一）积极响应国家安排，做好疫情防控工作。

2020年，面对新冠疫情防控的严峻形势，公司在董事会的领导下，成

立了疫情防控工作领导小组，制定了《预防与控制新型冠状病毒感染的肺炎工作预案》，做到全员日常排查、检测体温、来访人员登记以及外出报备等；加强宣传，提升全体员工的疫情防控意识，并多渠道筹集口罩、酒精等疫情防护物资。公司全年未出现员工或家属感染新冠肺炎的情况，为生产经营的恢复提供了有利条件。

（二）稳定曲轴业务，继续赢得市场增量。

2020年，公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）全面优化市场及产品结构，助推企业提质增效。金鸿曲轴不断优化产品结构，向三个“三分之一”进行转化，降低了对客户和品牌的依赖度。金鸿曲轴牵头的“轿车发动机曲轴磨削自动化高效柔性单元示范工程”项目获得验收通过，推进了产业升级及技术创新。全体员工积极参与技术改进活动，攻克重大/特殊工艺，继续赢得市场增量，为金鸿曲轴发展非汽车曲轴奠定坚实基础。

2020年，金鸿曲轴先后获得安徽江淮汽车集团股份有限公司颁发的“合作共赢奖”，久保田发动机（无锡）有限公司颁发的“特别贡献奖”，昆明云内动力股份有限公司颁发的“优秀供应商”，重庆长安汽车股份有限公司颁发的“质量贡献奖”以及内江市人民政府办公室颁发的“内江市研发投入工作先进单位”等。

（三）适时调整营销策略，强化对标管理，全面提升运营质量。

2020年，公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）适时调整营销策略，构建创新营销思路，整合各专营店在线VR展厅，大力开展“足不出户，在线e服务”网络线上购车服务，为客户提供在线咨询和售后等服务，提升粉丝量、新订单和保养量；同城联动，开展“春播大咖对决欢乐GO”，拓展新的营销渠道；开展全员营销和线上+线下的创新营销活动、涡轮团购、节点营销、精准营销等，进一步增加专

营店的零售占比；整合置换车源，促进二手车拍卖业务提升。同时，各专营店开展以各品牌优秀店的内部对标和行业先进企业的外部对标，提升运营管理质量；强化业绩目标达成考核，进一步提升人员效能；开展运营评价项目，规范专营店运营质量；优化业务流程，规范各品牌店新车售价，利用新技术进行过程管控，维护新车市场价格稳定；优化内部管理流程，有效降低了集客及订车成本，节省财务费用，提升市场投放效率；积极推动产权交易和以非车业务带动车险业务，扩大业务规模。

2020年，内江鹏翔下属子公司高德公司荣获上汽大众六星级经销商，轩德公司荣获上汽斯柯达六星级经销商，浩物丰田公司荣获一汽丰田服务卓越店（全国十佳）以及一汽丰田经销店银牌店，浩众公司荣获一汽大众品牌优秀二手车经销商。

（四）与大搜车集团合作，布局互联网经销模式。

公司与杭州大搜车汽车服务有限公司（以下简称“杭州大搜车”）签署了《战略合作框架协议》。双方签署该协议，旨在建立战略合作关系，通过发挥各自优势资源结成长期共同发展联盟，共同聚焦发展汽车销售、维保及综合服务业务的创新发展。公司拟收购 SOUCHE LIMITED 持有的天津易行融资租赁有限公司（以下简称“天津易行”）50%的股权，以其作为公司与杭州大搜车签署的《战略合作协议》项下融资租赁业务合作领域的经营主体。通过与大搜车集团在汽车融资租赁领域的业务及股权合作，为公司的汽车销售业务板块注入互联网基因及网络经销模式，分享大搜车集团及其股东的海量资源，助力公司做大做强。

（五）强化内部控制实施，防范公司风险。

按照《企业内部控制基本规范》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》，2020年公司内控管理取得了较好的成效。

1、规范关联交易行为，保护公司利益。公司遵循诚信、公允原则，对关联交易事项履行了必要的决策及信息披露义务。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均回避表决；关联交易事项均经独立董事事前认可，并客观公正地发表了独立意见。2020年公司没有发生关联人损害公司利益的情形。

2、完善信息披露管理，增强透明度。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》和公司信息披露管理制度等有关规定，公司规范完成了74份公告及4期定期报告的编制、报送及信息披露，确保了所有公告的信息内容真实、准确、及时、完整，公告格式、报送时点以及披露流程合法合规。规范的信息披露增进了投资者对公司的了解和认同，增强了透明度。

3、加强内控建设，确保公司内部管理有效运行。公司建立并健全了经营考核体系和风险管控体系，且制订了重大事项内部报告制度，确保了公司内部管控体系的有效运行。同时，公司审计委员会依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，对公司内部控制运行情况进行检查和监督，并将检查中发现的内控缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况形成内部审计报告，向董事会和监事会通报。公司聘请大华会计师事务所为公司内部控制审计机构，每年度进行核查并客观公正地发表意见。公司内部控制体系运转正常，合理控制了各种潜在的重大风险。

（六）深入开展公司治理工作，促进公司规范发展。

2020年，公司严格按照《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》以及《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，健全内部控制体系，加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。公司治理实际情况符合中国证监会、深圳

证券交易所有关上市公司治理的相关规范性文件。

1、股东与股东大会。公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规章制度的规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序。2020年，公司召开4次股东大会，均采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，保障所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司能够平等对待全体股东，确保了股东特别是中小股东的合法权益。上述4次股东大会均由董事会召集召开，并有见证律师进行现场见证。

2、董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。2020年，公司共召开11次董事会会议，董事会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》要求。公司全体董事认真负责地出席董事会、股东大会会议；积极参加专业培训，学习法律法规，以勤勉尽责地态度履行董事职责。

3、监事与监事会。公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事3名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。2020年，公司共召开3次监事会会议，监事会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》要求。公司全体监事本着对股东负责的态度，认真履行职责，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

4、强化投资者关系管理及内幕信息管理。公司进一步强化了投资者关系管理工作，以专线电话、投资者关系互动平台、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通。同时。公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，在定期报告编制期间、重大事项发生期间等，及时做好内幕信息知情人登记和报备工作，确保了相关事项报送深圳证券交易所审核的

同时提交登记备案。公司董事、监事和全体高管人员认真执行内幕信息知情人登记管理的有关规定，并注重信息传递保密性，全年没有发生信息泄漏和内幕信息知情人员违规买卖股票等事项。

（七）独立董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作。

2020年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项并发表独立意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。

（八）董事会专门委员会充分发挥作用，加强决策的科学性。

2020年，为提高董事会的决策效率和水平，公司董事会各专门委员会根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，履行了相应的职责。其中，审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，2020年，审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，共召开审计委员会会议2次，审议了公司二〇一九年度财务决算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、内部控制评价报告等，并提议续聘二〇二〇年度会计审计机构及内控审计机构，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通；2020年，薪酬与考核委员会共召开薪酬与考核委员会会议1次，对公司高管人员进行了年度考核，并对提取高管人员专项奖励金事宜进行审议。董事会

专门委员会在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司规范运作。

二、二〇二一年的工作思路与展望

2021年，公司将按照“资源整合添动力，品质提升促发展；市场拓展稳增长，管理精细增双效”的经营思路，稳步推进公司产品结构、客户结构及产业链的优化和调整，持续推动公司高质量发展。2021年，公司预计实现营业收入47.68亿元，其中：曲轴业务收入5.89亿元，汽车经销及后市场服务业务收入41.79亿元。为此，公司将采取以下措施：

1、持续推进资源内部整合，深挖市场合作潜力。公司将继续对旗下的曲轴业务板块、汽车销售及后市场服务业务板块进行业务和结构的梳理，持续推进板块与板块之间、板块内部业务之间的经营要素整合，优化资源配置，发挥资源效能。做到板块之间既有区分也有合作，板块内部业务之间既发挥独特优势也有密切协作，实现资源共享、协同发展。推动公司向专业化和价值链高端延伸，向高品质和多样化升级。

2、保基本、稳份额，拓渠道、增零售。曲轴业务板块：加大市场信息收集力度，持续做好客户市场评估、经营风险评估，进一步优化自主品牌客户结构，大力拓展合资、外资品牌客户。进一步加强商用车、工程机械曲轴新产品的开发，拓展新市场。保持并提升市场份额，稳定营业收入，保持行业领先地位。汽车销售及后市场服务业务板块：持续做好客户需求调研分析，聚焦客户内在的真实需求，提升新车零售量；推进客户精细化管理，巩固基盘客户数量，稳定市场份额；拓展大客户战略合作，开展定制专款车型和新能源品牌业务；抓住天津非市内六区客户购车不受牌照摇号政策，发展品牌直营店，扩大销售范围，增加潜在客户数量；充分利用二手车经销企业减按销售额0.5%征收增值税的政策，持续优化车辆置换流程、简化置换手续，加强宣传力度，提升“中古好车”影响力，大力发展

二手车业务。

3、持续提升服务质量，打造优质服务品牌。坚持以客户为中心，以服务客户为立足点，持续开展“足不出户 在线 e 服务”网络线上购车服务；改善展厅硬件设施，提升服务体验；整合各专营店在线 VR 展厅，开展线上直播配合线下促销活动；开展在线二手车评估、置换补贴，金融低息、大咖侃车等丰富多彩的线上互动形式；以高质量产品和优质高效全方位服务保障客户需求，加强品牌推介，扩大地区知名度，打造优质服务品牌。

4、持续提升综合管理能力，推动运营质量和效益提升。以提高管理效能、盈利能力为工作主线，进一步加强管理体系能力建设。坚持对标思维，从技术、质量、效率、成本、管理、服务全方位开展行业对标管控，抓重点、补短板、强弱项，通过流程再造、精细管理、提升信息化水平等手段不断提高经营管理水平。建立以财务为中心的管理体系，开展运营评价和专项分析，强化预算和全流程成本费用管控，持续开展成本费用递减活动，多措并举降本增效，提升盈利能力。

5、继续规范信息披露工作，增强公司透明度。充分发挥独立董事、监事会和董事会各专门委员会在董事会规范运作和决策中的作用，进一步完善公司治理，规范“三会”决策行为；努力完善信息披露工作，做到披露内容真实、准确、及时、完整，增强公司透明度。

6、加强诚信建设，杜绝内幕交易。进一步强化高管人员持续培训工作，努力增强法制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序；严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，增强对内幕信息的敏感性，防范内幕交易风险。

7、强化市值管理，做好投资者关系管理工作。建立完善激励约束机制，提高市值管理能力；进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动；切实维护“三公”原则，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

2021年，公司董事会将继续推进资源内部整合，深挖市场合作潜力，不断提升公司竞争力，坚持以提高质量、核心竞争力和效益为中心，以市场需求为导向，以持续推进技术改造为保障，深入开展对标管理和质量提升行动，增强综合竞争力，为实现公司高质量发展不懈努力！

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日