

深圳市爱施德股份有限公司

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》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司快速、健康、持续的发展，公司经营取得了良好的业绩。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

第一部分 2020年度主要工作回顾

一、2020年公司主要经营情况

2020年是极不平凡的一年，也是充满挑战的一年。面对全球新冠疫情蔓延、世界经济下行风险加剧和复杂多变的国内外经营环境，公司董事会及经营管理层带领全体员工以“抢抓时代机遇，勇担发展责任”为指导方针，迎难而上，在坚持做好疫情防控工作的同时，公司提前布局、快速反应，凝心聚力，有条不紊地开展各项业务，实现了营业总收入6,418,995.58万元，较上年同期增长14.69%；营业利润96,217.72万元，利润总额98,427.76万元，归属上市公司股东的净利润70,047.25万元，较去年分别增长151.45%，149.35%，103.81%；体现了公司良好的经营管理水平和较强的抗风险能力。

二、2020年董事会运作情况

（一）依法履行职责，规范高效运作

2020年，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，科学决策重大事项，高效执行股东大会的各项决议，实现了公司的规范运作，维护了全体股东的合法权益。2020年，董事会牢固树立合规运作意识，严格遵循监管机构要求，充分发挥各方专长，依法合规召开“三会”，科学决策重要事项。

1、董事会的召开情况

2020年度，公司共召开9次董事会会议（其中定期会议2次，临时会议7次）。董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。公司独立董事运用自己的专业知识，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

报告期内，公司第五届董事会和高管带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。

2、专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，2020年度，公司董事会的各个专门委员会共计召开了8次会议，全体委员审议通过了包括公司财务报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构、对外投资等多项议案，充分发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

3、股东大会的召开情况

2020年，董事会共召集召开股东大会6次，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者行使表决权提供了便利。董事会严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。

（二）不断提升信息披露质量

2020年，董事会紧跟监管要求变动，深入学习新《证券法》和同步修订的配套制度，及时关注相关法律法规修订要点，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》、《信息披露事务管理制度》等法律、法规和公司制度的要求，持续提升信息披露工作质量，确保信息披露符合新规定，做到信息披露的内容真实、准确、完整，

并向全体投资者公平披露，保障信息披露的公平性。同时，做好内幕信息知情人员管理，严控知情人员数量、缩小知情人员范围，防止内幕信息外泄。2020年，公司较好的执行了公司信息披露管理制度，披露定期报告、临时公告等共计181份，客观阐述公司经营情况及未来发展规划，较好地树立了投资者信心。

（三）重视投资者关系管理，维护股东权益

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公平对待所有股东及潜在投资者，并通过多种方式不断增进与投资者的沟通交流，积极听取投资者的意见建议，与资本市场建立双向沟通、良性互动。报告期内，公司与数十家国内外机构投资者开展了路演及反路演工作；通过各平台与投资者互动交流超过500次，与投资者就公司经营业务、未来发展等问题进行沟通，增强了公司与资本市场的互动，有效传递公司价值，提升了公司的资本品牌形象。

公司非常重视对投资者的回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，合理平衡股东投资回报和公司长远发展的关系，制定了《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》，保证利润分配政策的连续性和稳定性。2020年5月29日，公司董事会按照年度股东大会审议通过的2019年度权益分派方案完成了分红派息实施工作，向股东派发现金红利247,856,361.20元，与全体投资者共享公司发展成果。

第二部分 2021年工作计划

2021年是“十四五”的开局之年，也是国家转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。新一轮技术革命和产业变革历史性交汇，5G、人工智能、大数据等信息技术突飞猛进，数字经济正在重塑经济形态、重写经济版图。公司制定了新的五年发展规划，提出了新的愿景、使命和价值观，树立了更具远大抱负的经营目标，制定了支撑企业可持续发展的管理机制。

公司董事会将以股东利益最大化为着眼点，公司将继续把握行业趋势，最大限度地发挥爱施德核心业务优势，“勿忘初心谋发展，乘风破浪开新局”，拥抱愿景，践行使命，实现价值创造，构建数字经济时代下的新零售基础设施平台，进一步取得线上市场突破，海外市场突破，新零售能力突破，合作品牌品类突破，

自有品牌运营突破。

2021 年公司董事会工作计划如下：

1、持续提升公司规范运作和治理水平

2021 年，董事会将按照国务院和证监会关于提高上市公司质量、开展上市公司治理专项行动的相关要求，积极贯彻监管机构要求落实公司治理专项自查工作，结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。充分发挥战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在专业领域的决策参谋功能，确保董事会的履职有效性和专业性。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。加强对公司全员的培训力度，学习资本市场案例，向公司全员普及公司治理相关法律法规，不断增强公司自我规范、自我提高、自我完善的意识。根据证监会、深交所最新法律法规，对照梳理公司现行制度规则，结合规范运作需要进行修订完善，进一步建立提升治理水平的长效机制。

2、做好公司信息披露工作

2021 年，董事会将严格遵循《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》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。

董事会将持续紧跟新形势监管要求，严格遵守证监会、深交所发布或修订的法律法规，结合资本市场案例进行深入学习，组织开展相关专业培训，有效落实新形势监管要求，提高公司市场透明度，以更高标准严格做好信息披露工作。

3、加强投资者关系管理工作

2021 年，公司进一步加强与投资者的沟通，充分尊重和维护投资者的合法权益。公司将充分利用现代信息技术手段，通过投资者热线、投资者邮箱、互动

易平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司在资本市场的良好形象。

4、股东大会召集、召开及会议决议执行

2021年，董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，认真执行股东大会各项决议，在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推进各项相关工作。

5、支持运营管理团队，提升公司综合竞争力

抢抓时代机遇，勇担发展责任。董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，支持公司运营管理团队开展各项工作，持续推进企业“高质量”发展，不断提升公司综合竞争力，促进完成全年目标。围绕公司市值做好相关工作，提高公司质量，提升公司价值，持续吸引投资者。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2021年04月06日