

# 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学决策，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东大会赋予董事会的各项职责。同时，董事会对管理层进行了系统指导和认真监督，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，努力提升公司内部管理，为未来持续快速发展奠定基础。董事会 2020 年度的主要工作报告如下：

### 一、2020 年度总体经营情况

2020 年受到新冠疫情及“中美贸易战”等多因素影响，上半年我国制造业受到重大冲击，运动控制产品的多数下游市场需求受到较大冲击，下半年下游市场需求回复增长。面对挑战与机会共存的经营环境，公司管理层在董事会的指导下，适时调整经营策略，一方面针对口罩机、手机 3C、光伏、锂电、半导体、物流等设备市场需求，及时复工和扩大产能，抓住增长机会；另一方面加大研发投入，提升产品技术和提高质量水平。抓机会迎挑战的同时，积极开拓新兴市场、大力推广新产品新技术和行业解决方案、全面布局未来数年的可持续快速增长。

2020 年，公司实现了较好的业务增长，实现营业收入 946,426,258.88 元，同比增长 42.69%，实现归属母公司净利润 175,993,196.22 元，同比大幅增长 63.55%。

2020 年，公司在多个方面取得较大成绩：

（1）市场方面：通过聚焦大行业大客户、强化营销“铁三角”运作模式，在光伏、锂电、物流等行业取得了突破性进展；

（2）产品技术方面：公司大幅加大研发投入，丰富了产品系列，研发出一系列交流伺服、一体伺服、运动控制 PLC、多轴步进、以及编码器方面的爆品和精品；

（3）质量体系方面：重新反思了质量观念、修订了质量方针、明确了“满足客户需求”作为质量标准、初步建立了“全员参与”的大质量体系、为未来大规模业务增长构建了质量保障；

（4）组织文化建设方面：企业文化建设大见成效，核心价值观理念深入人心、带来了员工凝聚力和团队协作能力的大幅提升。

(5) 在公司治理方面：初步建立了董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立了权责清晰的公司治理架构，确保公司规范高效运作。

## 二、董事会日常工作情况

2020 年度共召开了 9 次董事会会议，做出的各项决议均得到通过并执行；召集了 3 次股东大会，董事会提请审议事项均获得了通过。独立董事谨遵诚信和勤勉义务，独立履行职责。

### (一) 董事会会议情况

2020 年，公司第三届董事会共召开了 9 次董事会会议，具体情况如下：

#### 1、第三届董事会第十七次会议

2020 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于审议 2019 年度审计报告的议案；
- (2) 关于确认公司 2019 年关联交易公允性及合法性的议案。

#### 2、第三届董事会第十八次会议

2020 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第十八次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于审议调整募集资金使用的议案。

#### 3、第三届董事会第十九次会议

2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十九次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于审议 2020 年第一季度报正文及全文的议案。

#### 4、第三届董事会第二十次会议

2020 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于修改《公司章程》的议案；
- (2) 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案；
- (3) 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案；
- (4) 关于 2019 年度利润分配预案的议案；

- (5) 2019 年度总经理工作报告；
- (6) 2019 年度董事会工作报告；
- (7) 2019 年度财务决算报告；
- (8) 关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案；
- (9) 关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案；
- (10) 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案；
- (11) 关于公司 2020 年董事薪酬方案的议案；
- (12) 关于公司 2020 年非董事高级管理人员薪酬方案的议案；
- (13) 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案；
- (14) 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案；
- (15) 关于制定《信息披露管理制度》的议案；
- (16) 关于制定《投资者关系管理制度》的议案；
- (17) 关于召开 2019 年度股东大会的议案；

#### **5、第三届董事会第一次临时会议**

2020 年 6 月 1 日，公司第三届董事会第一次临时会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于召开 2019 年度股东大会的议案。

#### **6、第四届董事会第一次会议**

2020 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第一次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于选举公司第四届董事会董事长的议案；
- (2) 关于选举公司董事会各专门委员会的议案；
- (3) 关于聘任公司总经理的议案；
- (4) 关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；
- (5) 关于聘任公司董事会秘书的议案；
- (6) 关于聘任公司证券事务代表的议案；
- (7) 关于聘任内审部负责人的议案。

#### **7、第四届董事会第二次会议**

2020 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7

人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于《2020 年半年度报告及摘要》的议案；
- (2) 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
- (3) 关于 2020 年半年度利润分配预案的议案；
- (4) 关于会计政策变更的议案；
- (5) 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

#### **8、第四届董事会第三次会议**

2020 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于《2020 年第三季度报告正文及全文》的议案；
- (2) 关于对外投资设立产业基金的议案；
- (3) 关于参与投资产业基金暨关联交易的议案。

#### **9、第四届董事会第四次会议**

2020 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于追加 2020 年度部分日常关联交易金额预计的议案；
- (2) 关于拟购买房产的议案。

### **(二) 股东大会会议情况**

2020 年度，公司共召开了 3 次股东大会会议。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会及临时股东大会所通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

### **(三) 独立董事履职情况**

公司独立董事周扬忠先生、曹军先生、王荣俊先生严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，切实履行职责，积极出席有关会议，认真商议董事会各项议案并对相关事项发表独立的意见，了解公司经营状况、内控制度建设及执行情况，董事会及股东大会决议执行情况，与公司董事高管保持沟通交流，并各自利用自己的专业知识做出独立、公正、客观判断，对公司的发展起到积极促进作用。

### 三、董事会 2021 年重点工作

2021 年，面对持续增长的市场需求和更加激烈的竞争形势，公司制订了年度业务增长计划和经营策略、并且为未来三五年业务的快速增长做出布局和铺垫。

1. 聚焦战略性行业和战略性客户：重点挖掘 3C 电子、光伏、锂电、物流、激光切割等新兴行业，打造具有市场竞争力的行业解决方案及行业专家队伍。

2. 加强产品创新：加大研发投入，扩充产品系列，进一步提升可编程控制器、伺服系统、步进系统和编码器的竞争力、研发机器视觉和运动控制相结合的新产品新技术，为广大设备客户创造更大价值。

3. 内部管理提效：推进公司流程型组织变革，提升和改革营销体系、建立以“战略导向和目标协同”的集团协同体系，完善“价值创造和价值分配挂钩”的薪酬管理体系，调动所有人才为客户和公司创造价值的积极性、主动性和创造力。

4. 继续推进供应链管理优化：提升供应链控本增效能力和风险管控水平，降低供应链运营成本。

5. 进一步提升质量体系和质量水平：以客户满意为质量目标、以世界级产品水平为参考标准、进一步提升质量体系的科学性、系统性、有效性，为未来的数倍业务增长提供质量体系保障和制度保障，系统性地避免质量事故和降低质量风险。

6. 规范治理：公司将根据监管要求，通过对照最新的法律法规、规章制度，健全内控体系，进一步完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，进一步发挥公司监事会、独立董事的监督作用，营造良好的经营环境；通过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，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

2021 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，积极进取、勤勉尽责、督导经营管理团队稳健经营、达成年度经营目标、为广大客户创造更大的价值、为投资者带来良好的投资回报，实现各利益相关方的共创共赢发展。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日