

# 快意电梯股份有限公司

## 2020 年董事会工作报告

2020 年，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《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，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2020 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、总体情况概述

受国家供给侧结构性改革和房地产宏观调控政策等多重因素影响，电梯市场增长有所放缓，但是总体上我国的电梯产量、保有量仍然保持着逐年上升的趋势。随着中国电梯市场发展日渐完善与成熟，行业竞争也日趋激烈，跨行业与关联行业通过收并购、自建等方式进入电梯行业，比如开发商建设电梯制造厂、“中车”对电梯企业的收购等，会在不久的将来对电梯行业内原有电梯企业造成较大的冲击。

虽然近年来以旧楼加装电梯业务和以安装、保养、维修、改造为代表的后市场业务等细分业务领域的增长速度较快，但电梯企业仍然面临着较大的经营压力；另一方面，因新冠病毒疫情在全世界范围内的爆发以及中美贸易摩擦的不断升级，使得外部经营环境更加复杂，导致我国电梯年出口量有所下降，公司业务开展也受到相应影响。

面对重压，快意人坚守初心，与公司共度维艰，在疫情大环境下稳步前行，积极寻找突破，取得阶段性胜利。报告期内，公司实现营业收入 93,933.18 万元，较上年同期上升 14.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,123.76 万元，较上年同期上升 51.02%。本报告期末公司资产负债率为 37.69%。

报告期内公司主要经营情况如下：

### 1、公司进一步规范管理，加强完善公司内部治理环境。

报告期内，公司围绕效率提升，不断加强产品制造与工程项目管理，以致产量与完工量均有所增加；加强产品质量的管控，实现降低生产成本的同时提高发货准确率，降低产品故障率；继续深化内部管理改革，优化内部控制体系，进一步加强风险管理，持续提升管理水平。

### 2、公司加大市场开拓与创新力度，取得一定成效。

报告期内，公司荣获 2020 年度“广东省制造企业 500 强”称号，同时公司连续五年获得“全国政府采购电梯十佳供应商”和连续 12 年获得“广东省守合同重信用企业”等殊荣。在国内市场方面，为了提升公司整体的市场占有率及品牌影响力，公司一方面在巩固现有市场基础的同时，深入挖掘县域市场，通过网点建设及资源配置，达到目标县域的市场占有率有效提升；另一方面，公司加大市场开拓与创新力度，集中资源重点突破关键大客户、重点项目，使得市场得到拓展，业务得到延伸。公司通过努力拓展产业园项目、大幅提升民生工程投标参与度等措施，在电梯细分市场领域取得一定成效。在东莞寰宇汇金项目中，10m/s 高速梯投入运行，让公司成为了国内首批将自主研发的 10m/s 超高速电梯投入商用的自主品牌电梯企业，显示出了公司在超高建筑及超高速电梯市场强大的后劲；湖北孝感花园火车站作为公司在中国市场的首个轨道交通项目，为公司后期在全球市场的轨道交通项目树立了示范标杆的作用；河北滹沱新城项目是河北省政府重点民生工程，也是雄安新区的发展配套项目，快意用高质量产品和优质的服务，让快意电梯在河北衡水市场乃至整个河北民生工程领域进一步打开了知名度；澳门银河综合度假城的澳门银河酒店项目是快意品牌在澳门区域拿下的第一个经典地标性高端商业项目，为快意在粤港澳大湾区树立了行业威望。

### 3、公司及时采取多项措施，有效的降低了疫情对海外业务的影响。

因新冠病毒疫情在全世界范围内蔓延爆发，导致海外市场需求短期内有所下降，公司及时采取多种措施积极应对：一方面通过远程视频会议、线上销售、VR 参观工厂等云技术的运用来推动产品销售，解决客户因疫情不能来访体验参观验厂的问题；另一方面，公司适时的推行无接触呼梯概念，在海外推广并得到积极的响应，进而有效的降低了疫情所带来的影响。

报告期内，公司不畏艰难，依然把信赖可靠的产品和服务带到全球，用更强的产品力、更优质的品牌力、更出色的服务品质，拿下一个个可载入快意发展史册的海外重点项目工程：为美国洛杉矶机场量身定做了重载型扶梯，其安全系数是美国权威行业 ASME 标准的 2 倍；中东沙特住建部两大项目的签订，为海外销售成绩提供了极大的信心；成为迪拜世博会伊朗馆和丹麦馆的电梯项目供应商，让“快意电梯”拥有更多的国际曝光度；为马来西亚君悦酒店提供的高品质电梯，让“快意电梯”在国际化市场中快速提升了知名度与美誉度。同时，公司通过积极发展海外当地代理商，持续关注与跟进海外中资项目等方式，为后续扩大海外市场份额打下坚实基础。

4、公司坚持自主研发、自主品牌的发展道路，同时加大新产品的研发力度及持续优化改进核心技术。

报告期内，公司取得特种设备生产许可证 A1 级，自主研发的 10M/S 超高速电梯取得型式试验证书和报告，并成为国内首批将自主研发 10m/s 超高速电梯投入商用的自主品牌电梯企业；上线信息数字化移动平台，对 IPD 产品集成开发体系的引入试运行；取得了 ATLAS-WT5 5000kg 单导轨无机房载货电梯、JoyMore-7A/B 无机房客梯新品等的型式试验证书和报告，完成了中分玻璃防火门等的测试报告，对 CTRL80（M6）一体化驱动控制系统进行大批量推广。

在研发上的持续投入，让公司能够及时的解决客户的不同需求，为销售提供了保障的同时提高了公司产品的市场竞争力。针对新冠病毒疫情带来的影响，技术研发部门第一时间响应客户需求，在最短的时间内为客户提供了多种疫情期间电梯安全解决方案，其中包括：人脸识别、手机呼梯、语音呼梯、新风系统、电梯物联网等一系列解决方案，最大限度用科学手段，提高电梯防护技术，保障客户的安全，从而提高了客户转化力。报告期内，公司研发投入达 2,759.56 万元，获评为“广东专利奖-优秀奖”、“国家知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”等多项技术奖项殊荣。截至本报告期末，公司拥有发明专利 30 项，实用新型专利 92 项，外观设计专利 11 项。

5、报告期内，公司持续加强人才培养及激励，加强人才梯队建设；保持管理团队稳定，打造优秀人才晋升通道，不断充实和提高管理团队实力；不断优化

组织能力，提高运营效率；大力推动企业文化建设，强调价值认同，追求员工与企业共担共赢和共同成长。

## 二、董事会尽职尽责、认真行使决策职能，严格履行会议决议

董事会在 2020 年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

### （一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2020 年董事会共召开了七次会议，会议采取提前通知，集中开会方式召开，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。2020 年董事会召开情况如下：

1、2020 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2020 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

3、2020 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》等十三个议案。

4、2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2020年8月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

6、2020年9月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

7、2020年10月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》。

## （二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了共计三次股东大会，包括2020年第一次临时股东大会、2019年年度股东大会、2020年第二次临时股东大会，并做好了相关的会议决议及会议记录。

## （三）董事会及各专门委员会履职情况

### 1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，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，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及有关监管要求，履行义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见独立董事2020年述职报告。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

2020年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 2、各专门委员会履职情况

2020年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

战略委员会结合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等因素，在公司的战略规划的制订、重大的对外投资等重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，并对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

提名委员会重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，物色较为优秀的管理人员，并建立完善的信息资料库，进一步完善公司管理团队的组织架构。

## （四）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露工作，确保信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告

等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### 三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，做到仔细研究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

### 四、2021年度董事会工作计划

2021年，公司董事会将继续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，紧紧围绕公司的发展战略和生产经营计划，推动公司各项工作持续、健康发展。秉承对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展。

#### 1、加强公司规范化治理

将结合公司实际情况继续完善公司规章制度，严格按照规章制度开展经营活动。加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，优化公司治理，提升公司规范运作水平；加强内控制度建设，增强公司风险防范能力，促进公司健康、稳定、可持续发展。

#### 2、做好公司信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《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》等法律法规及相关的规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，维护广大投资者权益。

#### 3、加强投资者关系管理工作

依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。健全现行公司制度，确保了投资人的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。

#### 4、推进募投建设和募集资金的合理安排和管理

公司将根据募投项目建设计划，继续有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金项目的实施和建设，进一步加强募集资金管理，实现募集资金效益最大化。

快意电梯股份有限公司董事会

2021年4月6日