

广东天元实业集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年是公司发展历程中至关重要的一年，面对突如其来的新型冠状病毒疫情，公司发展始终保持定力、增强耐力。这一年，我们虽经历了艰辛和坎坷，但也收获了荣耀与肯定，全体员工齐心协力，克服各种困难，实现了公司的稳健经营。现将董事会有关工作报告如下：

一、2020 年主要财务指标情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,583,561,564.32 元，归属于母公司所有者权益为 1,222,224,559.52 元，资产负债率（合并口径）为 22.77%。

2020 年度，公司实现营业收入 1,015,338,703.36 元，同比增长 1.14%，归属于上市公司股东的净利润 58,874,930.55 元，同比减少 28.80%；加权平均净资产收益率达 6.93%，基本每股收益为 0.41 元。

二、董事会日常工作情况

（一）2020 年度，董事会的会议情况及决议内容：

报告期内，公司共召开 13 次董事会，董事会的会议情况及决议内容如下：

序号	届次	召开时间	审议情况
1	第二届董事会第九次会议	2020 年 2 月 13 日	1. 审议《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》； 2. 审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第二届董事会第十次会议	2020 年 3 月 13 日	1. 审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 3. 审议《关于公司独立董事 2019 年度工作报告的议案》； 4. 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》； 5. 审议《关于公司 2019 年度财务决算工作报告的议案》； 6. 审议《关于公司 2020 年度财务预算工作报告的议

			<p>案》；</p> <p>7. 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>8. 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；</p> <p>9. 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>10. 审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》；</p> <p>11. 审议《关于审议确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的财务报表及附注的议案》；</p> <p>12. 审议《关于 2017 年年度报告及其摘要更正报出的议案》；</p> <p>13. 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要更正报出的议案》；</p> <p>14. 审议《关于 2019 年半年度报告更正报出的议案》；</p> <p>15. 审议《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>16. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>17. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>18. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>19. 审议《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》；</p> <p>20. 审议《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》；</p> <p>21. 审议《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》；</p> <p>22. 审议《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；</p> <p>23. 审议《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。</p>
3	第二届董事会第十一次会议	2020 年 4 月 30 日	1. 审议《关于向东莞琪金电子科技有限公司增资的议案》。
4	第二届董事会第十二次会议	2020 年 6 月 10 日	<p>1. 审议《关于改选公司独立董事的议案》；</p> <p>2. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；</p>

			<p>3. 审议《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》；</p> <p>4. 审议《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	第二届董事会第十三次会议	2020 年 6 月 29 日	1. 审议《关于更换公司董事会各专门委员会委员的议案》。
6	第二届董事会第十四次会议	2020 年 7 月 17 日	<p>1. 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；</p> <p>2. 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；</p> <p>3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；</p> <p>4. 审议《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
7	第二届董事会第十五次会议	2020 年 7 月 30 日	1. 审议《关于审议〈广东天元实业集团股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表审阅报告〉的议案》。
8	第二届董事会第十六次会议	2020 年 8 月 13 日	1. 审议《关于调整〈公司 2020 年 1-6 月财务报表审阅报告〉相关内容的议案》。
9	第二届董事会第十七次会议	2020 年 9 月 28 日	<p>1. 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；</p> <p>2. 审议《关于使用募集资金对全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》；</p> <p>3. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4. 审议《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的议案》；</p> <p>5. 审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>6. 审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究</p>

			<p>制度》的议案》；</p> <p>7. 审议《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>8. 审议《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>9. 审议《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；</p> <p>10. 审议《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>11. 审议《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
10	第二届董事会第十八次会议	2020 年 10 月 15 日	<p>1. 审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；</p> <p>2. 审议《关于开展套期保值业务的可行性分析报告的议案》；</p> <p>3. 审议《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》；</p> <p>4. 审议《关于公司与关联方共同投资设立企业暨关联交易的议案》。</p>
11	第二届董事会第十九次会议	2020 年 10 月 28 日	<p>1. 审议《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。</p>
12	第二届董事会第二十次会议	2020 年 11 月 11 日	<p>1. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。</p>
13	第二届董事会第二十一次会议	2020 年 11 月 23 日	<p>1. 审议《关于更换会计师事务所的议案》；</p> <p>2. 审议《关于聘请副总经理的议案》；</p> <p>3. 审议《关于 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>4. 审议《关于 2021 年为全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>5. 审议《关于 2021 年公司购买理财产品的议案》；</p> <p>6. 审议《关于公司控股股东为公司提供担保的议案》；</p> <p>7. 审议《关于制定突发事件处理制度的议案》；</p> <p>8. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；</p>

			9. 审议《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。
--	--	--	-------------------------------------

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会共提请召开了 5 次临时股东大会及 2019 年年度股东大会，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》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的聘任审计机构、日常关联交易、募集资金使用和管理、对外担保等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。

三、2020 年主要经营情况回顾

2020 年，董事会带领管理层，重点开展的工作情况如下：

（一）顺利挂牌上市，募投项目将有序推进

2020 年 7 月 16 日，公司通过了中国证监会第十八届发行审核委员会第十八届发审委 2020 年第 105 次会议；并于 2020 年 9 月 21 日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，正式登陆资本市场，进入崭新发展阶段。本次发行募集资金总额 46,365.80 万元，募集资金净额 41,849.88 万元，募投项目将有序推进，未来有望进一步提升市场占有率和技术的创新能力。

（二）研发创新方面

2020 年公司结合市场需求稳步推进产品研发工作，不断加大研发投入和产品开发力度，提高公司产品竞争力及品牌影响力。报告期内，公司持续加大研发投入，2020 年度研发费用为 4394.35 万元，较 2019 年增长 14.17%。公司新增自主知识产权 29 项，其中发明专利 7 项，如循环回收方法及装置等发明专利，为公司的业务发展提供了有力的技术支持，知识产权的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。

（三）营销业务及品牌建设方面

2020 年公司以成为“成为全球耗材供应链首选服务商”为愿景，以“构筑

全球耗材供应链生态圈”为使命。为紧贴市场需求和提高客户体验，提高公司效率，对公司组织架构模式进行了优化，并加强了标准化产品品牌建设推广工作。

1、国内营销业务

公司为了进一步加强营销渠道建设，使得营销渠道下沉到各市县，更深入覆盖以珠三角、长三角、环渤海三大经济发达区域为中心的全国范围，在区域营销部下细化划分了各省、市、县营销机构布局，并逐步推进落实，从开拓客户及客户售后服务、产品交付等方面进一步提升客户粘性。为解决耗材最后一公里配送问题，公司 2020 年启动了“耗材连锁项目”，通过实体门店的形式搭建耗材一站式采购平台，完善耗材产品类别，满足各行各业的中小企业甚至家用耗材的需求，为客户提供更快更便捷的服务，目前已在东莞和长沙分别成立了一家耗材连锁门店。

2、国际营销业务

受新型冠状病毒疫情、中美贸易摩擦等多种因素的影响，国际市场具有较大的不确定性，公司在加强维护现有大客户群体的基础上，通过阿里巴巴国际站、谷歌等平台加大品牌推广力度，加强线上引流；通过前期展会收集的客户信息和行业顾问的指导，对线下客户的深挖，进行多次销售；并主动对接潜在客户等方式促进国际业务的持续发展，2020 年国际业务同比增长 6.67%。

3、网络营销业务

公司网络销售平台从优化产品拍摄、视频制作、网页设计等方面优化并通过百度推广加强产品宣传推广，并新增抖音等线上平台，进一步提升品牌的知名度；外派网络销售人员到优质企业参观学习，组织人员参加专业培训，提升了员工的专业技能和团队的凝聚力，通过以上一系列的措施，网络销售较好的增长。

（四）生产经营方面

公司持续推进以产品研发和工艺改进为导向，综合考虑下游客户的切实需求，在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平，提高自动化生产能力和生产管理效率，降低生产损耗和减少人工成本。同时，进一步完善了操作规程，加强库存、安全、环保、消防、现场文明生产等环节的基础管理，并且将对产品质量和交期的考核和纳入各级生产管理人员的绩效考核之中，按月度进行考核，以确保产品质量和交货期。

（五）SAP 上线，推动信息化建设

本期公司上线 SAP 管理系统，为公司内部管理在经营业绩考核、工艺技术改造等方面提供了有效的信息支持；通过对网络销售平台、OA、iTG 的深入集成，串联公司 SAP 系统与营销、生产相关的各项业务系统，实现了部门间的横向协同、纵向信息共享。

三、2021 年经营发展规划

（一）积极推进公司募集资金项目建设

公司将积极推进募集资金项目建设，根据募投计划有序推进项目实施，公司将继续根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，严格加强募投项目投资的控制和管理，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保实现公司与全体投资者利益的最大化。

（二）推动绿色环保业务发展

随着《关于进一步加强塑料污染治理的意见》和《禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（征求意见稿）》的颁布，我国正在逐步推进禁止、限制使用的一次性塑料制品。公司积极生产推广可降解、多次使用、循环使用等节能环保特点的新产品，并通过控股股东莞市鑫正裕新材料科技有限公司，开展生物可降解等原材料及可降解系列产品的生产经营业务。

（三）优化供应链及客户交付体系

围绕“为客户提供一站式集成采购解决方案”的服务理念，从组织设计上打通下单、计划、采购、生产、仓储和配送，以项目管理的思维跟进客户订单达成情况，提高客户交付效率和优化业务流程体验。建立科学高效的供应链流程和交付体系，降低客户综合成本，提升客户的满意度。

（四）丰富产品系列及拓展营销渠道

公司以快递电商耗材产品为基础逐步向综合耗材产品转型，逐步向餐饮、外卖、商超、金融、图文等行业扩展，并提供代理采购、库存管理、广告执行等配套增值服务，致力于打造耗材供应链服务平台。

此外，为了进一步拓展营销渠道，加强终端建设，持续推进省市县营销网点布局，大力推动“耗材连锁项目”，通过“营销网点”+“实体门店”的形式，覆盖全国更多区域，更好的贴近客户需求，提升客户体验，从而增加客户粘性。

（五）完善 SAP 运作，推动信息化建设

公司将积极推动在全国子公司的信息化建设工作，加强完善 SAP 周边程序集成开发、系统数据维护、运维团队建设，提升信息化管理水平，为公司及各子公司全面打通从运营到营销，到核算的各个环节的实时数据呈现，形成完整的数据链条，促进数据 IT 化，进一步提升集团信息化与数字化建设进程。

（六）加强企业文化及人力资源建设

为确保人才队伍与管理水平和发展战略相匹配，公司将加强人才培养和引进，对部分业务和技术骨干进行重点培养，同时有步骤地、有梯度地进行人才引入，建立合理的人才梯队。同时，公司将不断完善薪酬与绩效管理制度，推行奖罚并行的绩效考核模式，构建一个良好的成才平台和公平竞争的环境，充分调动员工积极性，增强团队的凝聚力和创造力。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日