

贵州航天电器股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年度公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定和要求，全体董事认真履行股东大会赋予的职权，聚焦经营发展，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真执行股东大会决议，较好地完成2020年度董事会工作任务。现将2020年度公司董事会工作报告如下：

一、2020年度公司生产经营情况

2020年，面对疫情冲击、经济下行等不利因素影响，公司统一思想、凝聚共识，聚焦主业，深入实施“六大发展战略”，扎实开展“三创新”，持续推进“产品开发、市场开发、供应链开发”，狠抓产能提升、降本增效、人才队伍建设、质量管理、集团管控等重点工作，全力保障经营目标的达成，报告期公司主要经营指标营业收入、净利润实现稳步增长，并圆满完成国家重大型号研制配套任务，中国电子元件百强企业排名第22位。

2020年公司实现营业收入42.18亿元，较上年同期增长19.38%；实现利润总额5.64亿元，较上年同期增长11.61%；实现净利润4.34亿元，较上年同期增长7.80%。

二、董事会工作开展情况

(一) 董事会召开情况

2020年董事会严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定，召集、召开9次董事会会议，具体如下：

1. 第六届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 1 月 3 日在公司召开，审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 第六届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 11 日在公司召开，审议通过《2019 年度报告及摘要》《2019 年度财务决算方案》《2020 年度财务预算方案》《2019 年度利润分配方案》《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》《关于召开 2019 年度股东大会的议案》等 20 项议案。

3. 第六届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 4 月 24 日在公司召开，审议通过《2020 年第一季度报告》。

4. 第六届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 6 月 29 日在公司召开，审议通过《关于电磁继电器生产线条件建设项目的议案》。

5. 第六届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 22 日在公司召开，审议通过《2020 年半年度报告及摘要》《关于计提资产减值准备的议案》《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。

6. 第六届董事会 2020 年第四次临时会议于 2020 年 9 月 29 日在公司召开，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。

7. 第六届董事会 2020 年第五次临时会议于 2020 年 10 月 15 日在公司召开，审议通过《关于向控股股东借款的议案》。

8. 第六届董事会 2020 年第六次临时会议于 2020 年 10 月 24 日在公司召开，审议通过《2020 年第三季度报告》。

9. 第六届董事会 2020 年第七次临时会议于 2020 年 12 月 10 日在

公司召开，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

(二) 董事会专门委员会工作情况

1. 战略委员会履职情况

公司第六届董事会战略委员会由5名董事组成(其中1名独立董事)。报告期，战略委员会组织专题会，梳理完善公司战略管理体系，围绕战略地图从财务、顾客、内部流程、学习成长四个维度搭建战略目标，促进发展规划的达成。

2. 审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会由2名独立董事、1名董事组成。报告期，董事会审计委员会积极履行职责，通过开展内部控制、内部审计、年度审计监督检查，确保公司财务管理、内控体系运行符合上市公司规范要求，保障公司持续健康发展。根据中国证监会、深交所有关规定及公司年报工作程序，在年度财务报告审计期间，与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所注册会计师协商确定2020年度财务报告审计工作的时间安排，及时沟通审计过程中发现的问题、督促调整事项的落实，充分发挥审计委员会在财务报告编制和信息披露方面的监督作用。

3. 薪酬与考核委员会

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由3名独立董事、2名董事组成。报告期，董事会薪酬与考核委员会组织召开专题会，听取公司经营情况汇报、高级管理人员年度述职，对公司高级管理人员实施年度绩效考核评价，确定绩效薪酬分配标准。同时就公司《高级管理人员经营业绩考核办法》执行情况进行评估，为公司后续制定更科学、合

理的绩效考核体系和激励机制建言献策。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，公司董事会召集、召开了2次股东大会。

1. 2020年第一次临时股东大会于2020年1月20日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2. 2019年度股东大会于2020年5月7日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过《2019年度报告及摘要》《2019年度财务决算方案》《2020年度财务预算方案》《2019年度利润分配方案》《关于2020年度日常关联交易预计的议案》《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》。

2020年6月24日，公司实施完毕2019年度利润分配方案，以公司总股本42,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求，认真组织并执行完成公司股东大会决议的全部事项。

四、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

公司严格执行《贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，从严控制知情人范围，认真开展《内幕信息知情人登记表》填报工作，确保公司敏感信息传递路径受控。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，也未发生有关人员利用上市公司内幕信息违规买卖“航天电器”股票的情况。

五、2021年度工作安排

(一) 2021年公司主要经营目标

2021年公司计划实现营业收入48.50亿元,成本费用控制在42.36亿元。

(二) 主要措施

1. 坚持“横向拓展、纵向深入”的市场开发准则,深入推进“领域营销、行业营销”运行机制;聚焦重点市场、重点用户、重点产品,以型号、项目和目标领域为主线,“拓重聚型”,延伸配套链,支撑公司2021年经营目标的实现。

2. 优化完善科技创新激励机制,加强新技术、新工艺研究,完成53项重点项目研发及核心技术攻关任务。开展核电行业研究,寻求市场切入机会;开展民用高速产品领域的产业研究,制定民用高速产品和技术发展路线图,促进公司高质量发展。

3. 深入推进“人才强企”战略,持续加快人才骨干队伍建设,按照培养与引进相结合的原则,提升专业技术、市场开发、管理骨干人员占比。在满足“工效挂钩”基本前提下,完善薪酬和激励分配制度,加大重大科研项目、技术创新和市场开发项目激励力度。

4. 深化生产管理综合评价及应用,聚焦市场客户需求,强化合同履行、新产品选型、均衡生产、质量保障等多维度评价,牵引提升市场综合保障能力,提升顾客满意度。完善供应链管理管理体系,以市场需求为牵引,进一步夯实供应链基础管理,优化公司供应链业务流程,提升供应链的成本管理、商务管理、风险管理能力,聚焦供应链价值创造,提升供应链整体协同效益。

5. 以公司集团化布局、产能提升为牵引，围绕五大产业的生产瓶颈、短板能力提升为重点，开展能力建设，推进智能化改造，有效提升产能。

6. 积极有序推进再融资相关工作，募集资金用于公司高端电子元器件产业化建设项目、收购林泉航天电机有限公司经营性资产、补充流动资金，提升产业拓展能力和经营效益。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021年4月13日