

## 威海广泰空港设备股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年新冠疫情肆虐，全球经济整体萎缩，航空产业受到重创，国内民航和出口业务销售受阻，面对如此不利的经济形势，在威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）五年（2016-2020）发展战略规划的收官之年，董事会提出以“十大坚持”为纲，紧密围绕“以技术创新为龙头，以客户价值为导向，走精品道路，提质降本增效”的工作主线，坚持追求技术外延型产业多元化发展战略，积极调整应对新形势下的挑战与机遇，齐心协力，攻坚克难，实现了全年实现销售收入 29.65 亿元，同比增长 16.21%，归属于上市公司股东的净利润 3.83 亿元，同比增长 15.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.69 亿元，同比增长 45.60%，公司业绩继续保持高质量稳步发展。

2020 年度，公司董事会严格按照《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》等相关法律法规的规定和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司的规范治理与可持续发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

#### 一、2020 年重点工作完成情况

报告期，全体董事充分发挥专业技能和决策能力，勤勉尽责、专业审慎、群策群力，认真履行董事义务，科学指导和支持公司管理层工作，不断提出合理化意见和建议，全力支持各子公司的良性可持续性发展，充分展现了董事会的战略指导和科学决策作用。2020 年度完成重点工作如下：

##### （一）审批关联交易，拓展销售渠道

2020 年 1 月，审议通过公司向广泰空港国际融资租赁有限公司销售 1,550 万元的飞机除冰车和除冰液洒布车项目，产品最终租赁给河南郑州新郑国际机场使用；2020 年 12 月，审议通过公司向广泰航空装备（天津）有限公司销售 1,657 万元的静变电源装置产品。前述两次关联交易有利于公司开拓新的业务渠道，提升经营业绩。

##### （二）合并审批集团内部母子公司之间担保

2020年4月，为有效解决公司及各主要子公司经营资金需要，提升被担保公司融资能力，同意公司为全资子公司中卓时代提供不超过8亿元的连带责任担保额度，为全资子公司山鹰报警提供不超过1亿元的连带责任担保额度，为全资子公司广泰特车提供不超过1亿元的连带责任担保额度，同意中卓时代为公司提供不超过2亿元的连带责任担保额度，担保期限自股东大会审议通过之日起不超过3年。

### **（三）聘任高管和证券人员**

根据公司业务发展的需要，合理调整公司部分高级管理人员及中层干部分工。2020年10月，原证券事务代表王海兵先生调往山鹰报警，改聘鞠衍巍先生为证券事务代表，原内部审计机构负责人梁臣辞职，新聘邵先锋先生为内部审计机构负责人；2020年11月，原财务负责人王明亮先生调往山鹰报警主持工作，改聘于海洋先生为新任财务负责人，增加聘任尚羽先生为副总经理。

### **（四）全面修订法人治理制度**

2020年11月，根据2019年12月28日国家颁布的新《证券法》，以及2020年新修订的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等多项法规，公司严格按照最新法规的要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》等27项法人治理制度进行修订，使公司运作更加规范。

### **（五）启动限制性股票股权激励计划**

2020年11月，为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，公司制定了《2020年限制性股票激励计划》，授予的限制性股票数量为675.892万股，首次向128位激励对象授予548万股限制性股票。

## **二、董事会日常工作情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

2020年度，董事会共召开9次会议，所有会议的召开均符合法定程序，决议均合法有效。

### **（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况**

2020年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东

大会议事规则》等有关规定，召集、召开了2次股东大会，并严格执行股东大会决议，有效的维护了公司及全体股东的利益。

### （三）信息披露工作履行情况公司

董事会严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。2020年，公司完成了4次定期报告的编制与披露工作，并规范披露了132份临时公告及文件。

### 三、独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事充分行使法律、法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司2020年度高级管理人员的聘任、关联交易事项、担保、股权激励、聘任审计机构等事项发表了独立意见，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

除参加董事会会议、董事会专门委员会会议外，独立董事根据《独立董事工作细则》的要求，在报告期多次实地考察公司情况，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

报告期内，独立董事根据《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层全面汇报的公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，审核年度审计工作安排，并参加了年审注册会计师沟通会，确保年度报告披露的真实、准确、完整。

### 四、董事会下设专门委员会工作情况

1、报告期内，董事会战略委员会讨论了集团公司管控模式及组织架构设计，总结了公司2019年的经营情况，对公司2020年的经营方针、经营指标达成共识。

2、报告期内，董事会审计委员会与会计师事务所项目负责人、公司财务负责人和董事会秘书讨论了会计师事务所编制的年度审计计划，就重点审计事项、重点关注的问题与会计师事务所进行了沟通和交流，并提出专业意见；召开审计沟

通会，与会计师事务所对年报初审意见进行了认真审核，对重点审计事项及重点关注的问题在审计过程中都充分关注。

3、报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》开展工作，认真履行职责，对公司拟聘任高级管理人员进行严格审查，向董事会推荐了副总经理、财务负责人候选人、证券事务代表和内部审计机构负责人。

4、报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定履行监督考核职能，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的薪酬方案提出意见和建议，对公司董事和高级管理人员进行考核，提升公司薪酬体系以及考核的科学合理性，提升公司规范运作水平。同时为充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，审议通过了限制性股票股权激励计划。

## **五、2020年经营情况讨论与分析**

2020年威海广泰积极响应国家防控疫情号召，严格遵守防疫要求，保证复工复产快速进行，保障了全年的业绩指标圆满完成。公司坚持以“十大坚持”为指导，以“以客户价值为导向、走精品道路、提质降本增效”为工作主线，以提高经济运行质量为总体要求，以经营会计为抓手，深入推进精益生产，提高生产效率，创新采购模式，控制制造费用，进一步提高了管理水平。

空港装备继续大力拓展高端装备市场，积极开展国产化替代工作，率先完成全系电动化产品研发。消防装备坚持立体化市场管理和团队项目运作，核心和重点市场不断稳固和提升，新产品研发取得重要突破。军工装备市场需求不断增加，多军兵种拓展成效显著，全年订单再创新高。移动医疗装备积极投入抗击疫情前线，市场需求大幅增加，公司产品获得市场广泛认可，未来前景广阔。电力电子装备新市场开拓效果明显，新产品研发进展顺利，竞争力明显增强。公司提质降本增效专项工作效果显著，现金流明显改善，经营效益不断增强，公司综合实力得到稳步提升。

### **1. 空港装备**

#### **(1) 市场营销**

公司持续以客户价值为导向，继续扩大主要机场、航司市场，报告期间多项

新产品取得突破，电动摆渡车、电动牵引车首次进入某大型航司，提高了公司的影响力，为公司产品拓展高端市场打下了良好的基础；全面推进智能化和电动化，报告期内所有电动产品均投入市场，为2020年及今后的市场开拓做好了充足的准备；公司全面巩固空港设备行业龙头地位，大型新建、扩建机场中标率持续提升，市场份额稳步增长；成功举办了第二届电动空港设备技术研讨会，展示了公司的技术实力，提高了行业影响力。

## **(2) 技术研发**

报告期，公司坚持创新驱动，持续加大研发力度，攻关重大新产品研发。把握设备电动化、智能化替代的历史机遇期，加快实现电动产品全系列化。报告期内，行业最大吨位的电动平台车—35吨电动平台车，行业最大吨位的电动牵引车—50吨电动牵引车成功交付。电动电源车填补行业空白，解决了远机位APU替代；提升产品智能化、数字化水平，部分产品增加无人驾驶技术、人脸识别功能、360度环视功能和车联网技术。公司研发的无人驾驶行李牵引车成功亮相空港设备研讨会；引入新工艺、新材料，提高生产效率，产品质量得到进一步提升。

## **2. 消防装备**

报告期内，坚持立体化市场管理和团队项目运作，销售收入和合同订单稳定增长。技术研发方面四剂联用、全新人机界面、一键式灭火系统的机场快调车研发成功。以32米登高车为代表的高端装备相继研发成功，实现技术全面升级，达到国内领先水平。具有照明、牵引、抢险救援等功能的全地形抢险救援车和集多项功能于一体的消防检测车研发成功，丰富了应急救援产品型谱。

## **3. 军工装备**

报告期内，公司不断增加军品市场投入，紧跟客户需求，强化市场开拓及产品研发，军品订单实现快速增加。全年累计签订合同17.90亿元，同比增长38.43%，实现销售收入10.02亿元，同比增长103.22%。公司以保障类装备开发为主线，立足于后勤装备体系建设同步协调发展，在新产品技术研发上取得了优异的成绩。在保持定型产品合同金额稳定增长的基础上，重点围绕十三五、十四五科研项目招投标开展工作，为后续市场可持续发展奠定基础。

## **4. 无人机**

报告期内，全华时代继续沿着“军品为主，以军带民”的发展路线，不断服务军方客户，积极参加各类飞行保障任务和飞行试验，产品关键飞行指标不断突

破，得到客户的充分肯定，成功签订了批量的军品订单。报告期内，新产品任务型干扰机及某型靶机成功进入市场并形成批量销售。实现某型无人机优化升级，自主研发的某新型无人机飞行试验取得圆满成功。

### **5. 移动医疗装备**

报告期，公司紧跟后疫情时期市场需求，积极推介疫情阻断单元、移动CT车、P2+生物实验室等高端装备，产品销量大幅提升。发挥公司整体技术优势，全科移动医院产品研发快速推进，将为实现医疗资源共享和医疗服务延伸至最后一公里提供装备基础。

### **6. 电力电子装备**

报告期内，山鹰报警以“强化市场导向的研发创新、深化结果导向的考核激励、全面提升公司盈利能力”为经营方针，新市场开拓效果明显，新增地级代理商28家，完成14家央企总包单位消防报警品牌入围，加强了代理商管理，货款回收效果显著；技术上进行前瞻性布局，以“三大核心技术”为研发总纲，开展项目合作研发，两总线产品、应急照明及智能疏散指示系统和消防专用集成芯片项目进展顺利或已初步定型。

## **六、2021年发展规划**

2021年是公司五年(2021-2025)发展规划的开局之年，公司将以“十大坚持”为纲，以客户价值为导向，走精品道路，提质降本增效，打造“智能化高端保障装备制造平台”。各板块将以企业文化为先导，共融、共享、共担，形成合力，奋力拼搏，全面提高公司运营质量和效率，提高收入水平和盈利能力，实现高质量发展。

### **(一) 经营方针**

以“十大坚持”为纲，以客户价值为导向，走精品道路，提质降本增效，打造“智能化高端保障装备制造平台”

### **(二) 重点工作**

#### **1. 空港装备**

作为公司规模最大、实力最强、成熟度最高的产业板块，是公司技术水平、企业形象、行业地位的重要代表。要投入更多的精力，稳住和扩大市场影响力；要借助疫情背景下国内先发优势，抢占国际市场，制定出口产品的标准及研发规划，确定多个有竞争力的国际主流产品，向全球空港地面设备龙头企业努力；要把握设备电动替代的历史机遇期，引领设备智能化、无人化发展趋势，扩大在新

产品领域的市场份额；要打造货架产品，积极推动配套件的国产化替代，打造民族自主品牌；要进一步加快新产品研发进度，丰富产品型谱。

## 2. 消防装备

消防装备板块现已成为支撑公司快速发展的重要产业。公司要紧跟行业发展趋势，深入贯彻领会“大应急、全灾种”体系建设的重要性，立足于技术积累和产品转化，不断深入了解市场需求变化，提高市场反应速度；消防装备行业正处于国产替代的关键时期，要在双循环新发展格局背景下实现高端突破，加快举高类产品、机场类产品研发；要加快推进产品多元化，形成应急救援保障类、后勤保障类系列化产品，扩充产品图谱。

## 3. 军工装备

2021年公司要继续聚焦全力发展军工装备板块。要扩大航空兵部队地面保障装备领先优势，积极拓展陆军装备、火箭军装备市场，进入战略支援部队、联勤保障部队的供应体系。要持续推进现有科研项目落地实施，积极参与新课题新方向领域研究，成为军用高端保障类装备引领者。

## 4. 无人机

公司将继续保持现有产品在军用无人机某型市场的技术领先优势，持续研发该型无人机系列产品，不断提高市场竞争能力；要瞄准客户迫切需求，加快某新型无人机的研发进度，争取实现量产；要加强同某航空领域科研机构的合作，持续做好某新型高速无人机研发工作；同时要研发垂直起降多旋翼大载荷无人机。

## 5. 移动医疗装备

移动医疗装备作为公司新兴板块，经过多年探索发展，产品已具备市场优势。要大力拓展西藏、新疆等刚需市场，借助其地广人稀，医疗资源不平均的医疗现状，发挥产品优势，补充市场需求，引领消费升级；要紧跟政策导向，响应国家战略需求，加大产品研发投入，完成固定+移动医院的医疗平台架构和主要产品的设计，打造中国最顶级的医疗方舱平台。

## 6. 电力电子装备

要进一步加大各项投入，助力电力电子装备重回快速发展轨道。要加强战略中心区域布局，着力在华东和华南等经济发达的一线城市拓展营销渠道，重点推动以地级市为主的代理商模式的建立；要加强地产入围和集中采购计划，拓展典型行业应用，寻找市场新的增长点。要加快二总线产品和应急照明及智能疏散指

示系统的研发和市场投放，成为板块重要的利润增长点。

2021年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，科学高效决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露工作，保障公司健康、稳定和可持续发展，实现全体股东和公司利益最大化。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2021年4月17日