

# 浙江锋龙电气股份有限公司

## 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》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，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，推动公司治理水平不断提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

### 一、报告期内总体经营管理情况

报告期内，公司实现营业收入 54,807.97 万元，较上年同期增长 33.65%，实现归属上市公司股东的净利润 7,714.96 万元，较上年同期上升 33.94%。公司报告期末总资产为 94,356.71 万元，较上年同期增长 19.58%，归属于上市公司股东的净资产为 59,979.53 万元，较上年同期增长 11.88%。报告期内，公司董事会及管理层主要工作如下：

#### 1、园林机械零部件稳增长，汽车零部件、液压零部件大发展

报告期内，公司以市场和客户为中心，保持对行业的高敏感度，积极拓展业务渠道，加强行业内外交流，进一步提高产品同步开发能力，提升客户需求匹配能力，加快新品研发、产品升级。同时，即便是面对中美贸易摩擦和新冠疫情的严峻环境，公司依然齐心协力保复工，强化国内市场开拓。2020 年度，实现在园林机械零部件方面营业收入增长 23.02%，毛利提升 30.38%；在汽车零部件方面营业收入增长 4.45%，毛利提升 9.45%；在液压零部件方面营业收入增长 152.85%，毛利提升 181.05%。

尤其是公司于 2019 年度收购控股股权的杜商精机。凭借其几十年如一日为卡特彼勒（Caterpillar）、博世力士乐（Bosch Rexroth）、派克汉尼汾（Parker）和林德（Linde）为代表的全球知名工程机械整机企业提供过硬产品品质的能力，实现了国内销售领域的快速增长，将其自主可控的能力转化为进口替代大潮下的业

务增长。

## 2、可转换公司债券项目顺利过会，液压零部件业务加快提档升级

公司于 2020 年 7 月中旬发布可转换公司债券项目预案，于 12 月初获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3335 号文核准，于 2021 年 1 月 14 日完成发行，并于 2021 年 1 月 29 日挂牌上市。本次发行可转换公司债券共计募集资金 24,500.00 万元，坐扣各项发行费用后，公司本次募集资金净额为 23,832.16 万元。本次可转换公司债券的募投项目，除了 5,000 万用于补充流动资金外，其中的 19,500 万元主要用于液压零部件项目，能够对公司现有液压零部件业务进行延伸和扩展，为公司的可持续发展提供有力的支持。项目通过建设新的生产基地，添置先进的自动化生产设备，能够快速扩大现有产品的产能规模，提高产品质量，实现规模效应，降低运营成本。同时，有利于进一步优化产品结构，从而增强抗风险能力，进而提升公司盈利能力。

## 3、推进主业相关股权投资基金项目落地，战略投资德霖机械

经 2019 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司作为有限合伙人参与投资设立了产业基金锋龙园智。2020 年 1 月，基金完成工商注册登记手续，规模不超过人民币 20,000 万元，公司拟以自有资金认缴出资额人民币 9,000 万元，根据基金所投项目投资进度分期到位。锋龙园智作为产业基金，紧密围绕锋龙股份在园林机械领域的产业背景，通过对相关领域企业的投资拓展公司的产业机会。该基金已战略投资宁波市德霖机械有限公司。德霖机械属于园林机械类行业企业，位于浙江省宁波市，拥有发动机装配、冲压、总装、完成品检测、捆绑等先进生产线和精密检测设备，主要从事各类汽油机类、锂电电动类的割草机、打草机等园林机械的生产、销售、研发，产品远销欧、美、大洋洲等多个国家和地区，同时内销全国各地。该基金将继续以完善公司产业链布局为重点，对与公司主营业务密切相关的智能园林机器人和电动园林工具等高成长性细分领域进行投资布局，巩固和提升公司在园林机械行业的领先地位，提升公司的市场综合竞争力。

## 4、坚持创新驱动，改善工艺加强自动化

2020 年，公司仍然一如既往地把自主研发与工艺创新作为改善重点，完善

公司技术研发体系，吸纳和培养研发团队，提高技术开发效率，同时公司不断提高设备装备水平及自动化程度，加快机器换人改造进程，做好工序防错，以技术创新提升产品质量和工艺水平，提升产线增强产品综合竞争力，实现可持续的快速发展。2020年，公司及子公司全年研发费用累计投入3,296.46万元，较去年同期增加1,198.03万元，同比增长57.09%。公司及子公司全年累计获得授权专利30项，其中发明专利3项，实用新型专利27项。截止2020年12月31日，公司已拥有专利132项，其中发明专利21项，实用新型专利111项。

#### 5、优化管理降本提效，持续完善经营责任制下的考核机制

报告期内，公司持续完善内控制度体系建设和考核体系建设，根据新证券法的出台和公司多年的发展经验，不断完善相关制度，为合规经营和快速发展提供了制度保障。合理的经营责任制考核，也使得个人薪酬绩效与公司的整体发展有了更强的关联性，各层级员工积极性得到进一步提升，同时各环节更重视开源节流、降本提效。报告期内，公司产品总体毛利率提升1.39个百分点，销售费用、管理费用控制得当，占营业收入比重分别降低1.73%、1.38%，管理水平进一步提升，盈利质量进一步增强。

#### 6、认真做好信息披露，与投资者开展多渠道沟通

报告期内，公司严格按照投资者关系管理相关制度的规定，通过董事会办公室热线、互动易平台、公司邮箱、网上业绩说明会、可转债网上路演、接待调研等形式与投资者保持沟通与交流。报告期内，公司组织召开了2019年度业绩网上说明会和公开发行可转换公司债券网上路演，积极响应中国证券监督管理委员会浙江监管局的号召开展了“投资者保护宣传日”专题活动，同时，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，认真遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，按照规定履行信息披露义务，进一步加强了公司与投资者的交流，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实保障了全体股东的知情权。

#### 7、安居方能乐业，持续提升员工幸福感

2020年度，公司在年初全力购置疫情防护物资，在第一时间让员工率先得到防疫物资保障，并通过政府协调、内部防疫管控，第一时间满足条件实现复工复产。同时，公司还在巩固原有员工福利的基础上，对部分员工宿舍进行全面提

升改造装修,借鉴省内大学生宿舍标准,配备加固加宽版上床下桌、整体卫生间,还更新了空调、洗衣机、热水器等电器设施,免费提供生活所需辅助物资,并对宿舍进行更加规范化的服务和管理,使得广大驻企员工能够在结束工作之后,拥有更加完善的休息场所,以更加旺盛的精力体力来确保产品质量和工作效率的提升。同时,公司还以党支部为牵头单位,组织开展了登山、红色旅游、中秋茶话会、革命老区结对、3对3篮球赛、街道志愿服务等一系列企业文化活动,让员工的业余生活变得丰富多彩。此外,公司还通过各种途径积极探索对各类人才有持久吸引力的激励机制,积极帮助员工申请人才补助,借助好当地政府对人才引进的好政策,进一步营造“引得进、用得好、留得住”的人才发展环境,使公司人才资源储备充足,可满足后续发展和开拓所需。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### (一) 董事会召开情况

2020年度,公司董事会共召开6次董事会会议,董事会的召集、召开、表决程序及会议的议案等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求,具体情况如下:

1、2020年3月9日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了如下议案:

1)《关于追加确认2019年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

2)《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

2、2020年4月23日,公司召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了如下议案:

1)《关于审议公司<2019年度总经理工作报告>的议案》

2)《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

3)《关于审议公司<2019年度财务决算报告>的议案》

4)《关于审议公司<2020年度财务预算报告>的议案》

- 5) 《关于审议公司<2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》
- 6) 《关于审议公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
- 7) 《关于审议公司<内部控制规则落实自查表>的议案》
- 8) 《关于审议公司<关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
- 9) 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
- 10) 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
- 11) 《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》
- 12) 《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
- 13) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 14) 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
- 15) 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 16) 《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
- 17) 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 18) 《关于会计政策变更的议案》
- 19) 《关于审议公司<关于杜商精机（嘉兴）有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》
- 20) 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
- 21) 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
- 22) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 23) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 24) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- 25) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

- 26) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- 27) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 28) 《关于修订<金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案》
- 29) 《关于修订<现金管理制度>的议案》
- 30) 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
- 31) 《关于修订<内部审计制度>的议案》
- 32) 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
- 33) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
- 34) 《关于审议公司<2020年第一季度报告>的议案》
- 35) 《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

3、2020 年 7 月 16 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了如下议案：

- 1) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- 2) 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
  - 2-1)本次发行证券的种类
  - 2-2)未来转换的股票来源
  - 2-3)发行规模
  - 2-4)发行方式和发行对象
  - 2-5)票面金额和发行价格
  - 2-6)债券期限
  - 2-7)债券利率
  - 2-8)付息的期限和方式

- 2-9)转股期限
- 2-10)转股价格的确定及其调整
- 2-11)转股价格向下修正条款
- 2-12)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
- 2-13)赎回条款
- 2-14)回售条款
- 2-15)转股年度有关股利的归属
- 2-16)发行方式及发行对象
- 2-17)向原股东配售的安排
- 2-18)债券持有人会议相关事项
- 2-19)本次募集资金用途
- 2-20)募集资金管理及存放账户
- 2-21)担保事项
- 2-22)本次发行方案的有效期
- 3)《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
- 4)《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
- 5)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 6)《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
- 7)《关于制定公司<A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
- 8)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》
- 9)《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

10)《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

4、2020 年 8 月 17 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

1)《关于审议公司<2020 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

2)《关于审议公司<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)《关于追加确认部分日常关联交易及补充预计 2020 年度日常关联交易的议案》

5、2020 年 10 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

1)《关于公司拟使用公开发行可转换公司债券项目募集资金向控股子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

2)《关于未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》

3)《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

6、2020 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

1)《关于审议公司<2020 年第三季度报告>的议案》

## **（二）董事会下设的各专门委员会履职情况**

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求开展工作，其履职情况如下：

### **1、审计委员会**

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会委员会工作制度的有关规定，认真履行职责。审计委员会定期召开会议，审阅公司编制的定期报告，了解公司财务状况与经营情况；听取内部审计部门的



工作报告及工作计划，确保对公司募集资金使用与存放、对外投资等重大事项运作规范；关注公司内部控制的有效性及其实施情况，监督指导内部审计部门工作；协调外部审计机构与内部审计部门工作，及时把控审计工作进展。

## 2、战略决策委员会

报告期内，战略决策委员会认真履行其职责，通过参加公司重要会议，了解并探讨公司经营状况和发展前景，对公司的经营战略和战略投资事项进行研究并提出建设性意见，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

## 3、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照公司提名委员会工作制度等相关规定履行职责。

## 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案，不断探索完善绩效考核体系，并对本报告披露的董事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事和高级管理人员的年薪和奖金发放符合公司年度经营责任制和薪酬方案，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责：通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；积极出席相关会议，认真审议各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用；同时，独立董事通过对公司现场调查，了解公司生产经营情况、检查财务状况、内控体系建设及董事会决议执行情况，对公司经营发展提出合理的意见和建议，提高了公司的科学决策能力。

### 三、2021年度经营计划

2021，随着疫苗的面世，新型冠状病毒肺炎疫情的负面影响逐渐会降低，但美国总统的更换、全球各国经济复苏带来的本土化制造思维、汇率的变化和年初以来持续增长的原材料成本，依然对公司产生了一定的影响和挑战。2021年，公司将一如既往地走主业发展之路，立足高端零部件制造，积极拓展与主业相关的前沿领域和工艺相近的新兴方向，注重技术研发、人才引进与培养、降本增效，继续做好年度经营责任制落实、合规治理下的管理优化，巩固和提升市场地位的同时，为员工送去关怀，为客户带去放心，为股东创造价值，为社会做出贡献。具体重点工作如下：

### 1、关注市场与客户动向，全方位做好营销发展

以市场和客户为中心，重视市场信息，保持对相关政策的敏感度，进一步降低客户的沟通对接成本，提高产品同步开发能力，力争做到“园林机械零部件业务稳增长，汽车零部件、液压零部件业务大发展”，积极应对中美贸易摩擦等因素带来的各种市场环境变化，巩固和提高国外市场的同时，大力开拓国内市场，在园林机械零部件方面，做好原有业务基础上的应用领域升级，继续向商用级和专业级前进，在汽车零部件方面，巩固现有业务，积极探索前瞻项目，做好商用车和新能源为主打方向下的全面开花；在液压零部件方面，发挥和宣传好杜商精机多年积累的优势，将品质保障转换为“国产替代”进程下更大的业绩推力。

### 2、技术研发与应用齐头并进，改善生产工艺加强自动化

无论是业务发展及客户的需要，还是新型冠状病毒肺炎疫情带来的教训，亦或是中美贸易摩擦带来的启示，加强研发创新、不断改善生产工艺、加强自动化建设、提高制造产线机器换人比重，长期以来一直是公司发展需要加强的方向。无论是工序防错、提高产品质量品质，还是提升公司产线效率，乃至加强产能可复制能力、可迁移能力，工艺改善和自动化加强所带来的增益，将成为企业核心竞争力的重要组成。因而，在2021年，公司将继续加大技术投入与研发创新，改进生产工艺，提高整体装备自动化水平，降低劳动力依赖，提升机械化产能与质量保障。同时，公司要积极引进专业技术研发人员，加强研发团队建设，细化管理分工，加强对技术人员的培训，完善绩效考核制度，提高技术人员的工作积极性。

### 3、时刻关注降本增效，持续完善经营责任制下的考核机制

在过去的 2020 年，公司在降本增效方面每个月都在努力，绩效考核、成本测算、费用报表每月均在管理层治理下执行并逐步完善，公司全体成员的成本意识得到了进一步培养，人员薪酬与工作成果之间的相关性也在日益增强。2021 年，公司将继续完善成本控制机制，高度重视降本提效，做好中高层管理人员财务成本构成培训，加快定期考核表单出具速度，进一步完善经营责任制下的考核机制，达到降本增效与规范运营的双重目标。同时，公司将聘请第三方咨询机构，对公司内部职权及绩效考核进行培训优化，为后续规模提升打下坚实的基础。在 2021 年，公司也将借鉴同行业其他上市公司经验，采取更多的方式来实现目标推进前提下的员工激励。

### 4、通过活动与培训，提升员工凝聚力与综合能力

2021 年，公司将在继续重视公司发展与员工成长并重。一方面，进一步在员工业余生活方面努力改善，以丰富业余活动为抓手，提升员工生活质量，向让员工能够安居乐业的目标更进一步；另一方面，持续推行员工培训制度，通过线上线下培训方式，提高员工职业素养与业务水平。

### 5、积极利用资本市场的平台，加快企业业务提升与转型升级

2019 年底，公司已作为有限合伙人，与其他有限合伙人一同发起并设立了股权投资基金，拟在不影响公司现有主营业务的前提下，对与公司主营业务密切相关的智能园林机器人和电动园林工具等高成长性细分领域进行投资布局，力求助推公司转型升级，巩固和提升公司在园林机械行业的领先地位。2020 年，该股权投资基金已完成了一次领域内的投资，基金投委会也在后续每月对投资标的公司进行持续跟进。2021 年，公司将继续探访上述目标范围内的优质标的，紧跟行业前沿和发展趋势，借助好资本的力量，为公司主营业务的丰富壮大而不懈努力。

董事会

2021年4月22日