

# 中钢天源股份有限公司

## 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》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责开展了各项工作。现将董事会 2020 年主要工作执行情况和 2021 年工作安排汇报如下。本工作报告还将提交公司股东大会审议。

### 一、2020 年公司主要经营情况

2020 年，是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是公司重塑愿景提出建设“世界一流新材料企业”的第一年，是全面激活企业活力的深化改革之年。公司立足主业，统筹推进疫情防控和复工复产工作，持续推动科技创新和资本运营工作，攻坚克难、砥砺奋进，以实干笃定前行，不断提升市场竞争力，较好完成了年初制定的目标任务，经营业绩大幅增长。随着企业改革不断深化，资产质量持续改善，管理效率逐步提高，可持续发展能力不断加强，为公司开启“十四五”高质量发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 16.72 亿元，同比增长 21.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.73 亿元，同比增长 26.04%。

2020 年公司非公开发行股票获得圆满成功，募集资金 9.5 亿元，完成了一项具有重大战略意义的工作，有利于提高公司盈利能力，加快跨越式发展步伐，为公司持续高质量发展奠定了坚实的基础，为将来建设成为世界一流新材料企业发挥重要作用。

### 二、公司治理情况

公司始终将深化国有企业改革作为一项重要的工作扎实推进。2020 年，公司认真贯彻《国企改革三年行动方案》总体要求，扎实推进科改示范企业各项工作；同时，切实执行国务院国资委《关于全面推进法治央企建设的意见》，深入做好法治央企建设工作，逐步提升公司的依法治企能力水平。目前，公司依法建立了由股东大会、党委会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的经营机制。

2020 年，公司根据新修订的《证券法》等法律、行政法规，对《公司信息

披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易决策制度》等规章制度进行了修订，同时依据国资委巡视整改决议制定多部制度，进一步完善了公司的法人治理结构和内部管理制度，提升上市公司质量。公司董事会亦致力于公司规范运作和经营计划的落实，完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，使得公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，从而有力的推进了公司健康有序高效地发展。

### 三、公司董事会日常履职情况

#### (一) 董事会会议召开及决议执行情况

2020年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召开9次会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	时间	届次	召开方式	审议通过议案
1	2020年3月4日	第六届董事会第十七次会议	通讯方式	关于聘任雍超担任公司副总经理的议案 关于聘任唐静担任公司财务总监的议案
2	2020年4月16日	第六届董事会第十八次会议	现场结合通讯方式	2019年度董事会工作报告 2019年度总经理工作报告 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告 2019年度内部控制自我评价报告 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2019年度利润分配预案 关于续聘2020年度审计机构的议案 2019年年度报告 关于2017年重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况的议案 2020年度日常关联交易预计的议案 关于银行贷款额度的议案 2020年第一季度报告 关于会计政策变更的议案 关于变更公司名称的议案 关于修订《公司章程》的议案 关于修订《股东大会议事规则》的议案 关于修订《独立董事制度》的议案 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

				<p>关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案</p> <p>关于修订《关联交易决策制度》的议案</p> <p>关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案</p> <p>关于修订《信息披露事务管理制度》的议案</p> <p>关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>关于召开 2019 年度股东大会的议案</p>
3	2020 年 6 月 2 日	第六届董事会第十九次（临时）会议	通讯方式	关于为参股公司贵州金瑞新材料有限责任公司提供担保的议案
4	2020 年 7 月 7 日	第六届董事会第二十次（临时）会议	现场结合通讯方式	<p>关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案</p> <p>关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案</p> <p>关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案</p> <p>关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案</p> <p>关于《中钢天源股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案</p> <p>关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案</p> <p>关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案</p> <p>关于补充确认 2019 年度日常关联交易及调整 2020 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案</p>
5	2020 年 7 月 20 日	第六届董事会第二十一（临时）会议	通讯方式	<p>关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案</p> <p>关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案</p> <p>关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案</p>

6	2020年8月20日	第六届董事会第二十二次会议	通讯方式	2020年半年度报告
				2020年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告
				关于子公司中钢制品院向中钢制品工程租赁厂房、办公楼暨关联交易的议案
				关于奥赛公司向番禺中钢厂租赁厂房、设备暨关联交易的议案
7	2020年9月7日	第六届董事会第二十三次（临时）会议	通讯方式	关于子公司中唯公司向中钢热能院租赁厂房暨关联交易的议案
				关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
7	2020年9月7日	第六届董事会第二十三次（临时）会议	通讯方式	关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
				关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8	2020年10月22日	第六届董事会第二十四次（临时）会议	通讯方式	2020年第三季度报告
9	2020年12月10日	第六届董事会第二十五次（临时）会议	通讯方式	关于公司全资子公司增资混改方案的议案

2020年，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在权职范围内，全面、高效的执行了董事会决议。

## （二）股东大会召开及决议执行情况

2020年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了二次股东大会。具体情况如下：

序号	时间	届次	召开方式	审议通过的议案
1	2020年5月11日	2019年度股东大会	现场结合网络投票	2019年度董事会工作报告
				2019年度监事会工作报告
				2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
				2019年度内部控制自我评价报告
				2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
				2019年度利润分配预案
				关于续聘2020年度审计机构的议案
				2019年年度报告
				关于银行贷款额度的议案
				关于变更公司名称的议案
				关于修订《公司章程》的议案
关于修订《股东大会会议事规则》议案				

				关于修订《独立董事制度》议案
				关于修订《关联交易决策制度》议案
2	2020年7月23日	2020年第一次临时股东大会	现场结合网络投票	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
				关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
				关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
				关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
				关于《中钢天源股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
				关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
				关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
				关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
				关于补充确认2019年度日常关联交易及调整2020年度日常关联交易预计的议案

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,依法对公司相关事项作出决策,决议全部合规有效。2020年,公司董事会严格执行股东大会决议,维护了公司全体股东的利益,推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### (三) 独立董事履职情况

报告期内,公司三位独立董事严格按照有关制度要求,独立、勤勉履职,且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。公司对其在战略规划、资本运作、风险控制、激励机制和人才选育等方面的合理建议予以了采纳并落实。报告期内,独立董事对公司有关事项未提出异议。

独立董事杨阳、唐荻、汪家常向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并在公司2019年年度股东大会上进行了述职。

### (四) 董事会专门委员会履职情况

#### 1、董事会审计委员会

2020年,审计委员会对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了

审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解 2019 年报审计工作的整体安排及审计进展情况，协调沟通内、外部审计工作，确保审计合法有序、审计报告真实准确，对公司财务报表亦进行了审阅，并对审计机构的 2019 年审计工作进行总结和评价。

## 2、董事会薪酬与考核委员会

2020 年，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对公司高级管理人员的业绩进行评价，并对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬发放进行了审核。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

## 3、董事会提名委员会

2020 年，公司董事会提名委员会按照《公司提名委员会议事规则》的规定共召开了一次会议，对高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，并根据公司年初设定的业绩指标对公司董事和高级管理人员的工作进行了评价。

## （五）信息披露

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，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，最大程度地保护投资者利益。2020 年，公司回答深交所互动易平台各类问题 60 余条，对外披露各类公告共计 129 份，未出现就所披露信息进行更正的情况，做到了真实、准确、完整、及时、公平。

## （六）投资者关系管理

2020 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。

2020 年公司开展了年度业绩说明会 1 次，妥善安排多次个人、机构投资者实地调研与参观。在开展活动的同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。通过上述活动和工作的开展，形成公司与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的决策权和知情权，正向提升了公司在资本市场的形象，最大程度的保护投资者利益。

#### 四、董事会 2021 年重点工作

2021 年，公司董事会将继续贯彻新发展理念，聚焦主责主业，牢牢把握稳中求进总基调和高质量发展根本要求，统筹推进调结构、谋增量、提效率、增活力各项工作，全力以赴抓好改革工作、科技创新、资本运作、企业文化、党的建设、依法治企等以下重点工作：

1、规范运作、科学决策。董事会根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，并高效执行每一项决议；各专业委员会根据各相关规定召集、召开各专业委员会会议，尽职开展相关工作。

2、完善法人治理结构。董事会持续保障法人治理结构规范，根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件完善修订公司各治理制度，优化决策方案，建立健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和质量。

3、保证信息披露真实、准确、完整、及时。董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

4、强化董监高履职能力，提升公司治理水平。董事会将持续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，持续提高业务素质和履职能力，使其不断适应国资国企改革新形势和对企业管理工作的新要求，切实提高履职能力和工作水平，在企业重大决策事项中充分发挥作用，从而不断完善公司治理体系，为加快公司产业升级发展不断做出贡献。

5、夯实投资者关系管理，实现股东价值最大化。以多元化的方式增强与投资者间的沟通交流，尊重和保护投资者合法权益，关注中小股东诉求，不断提升信息披露水平，增进与资本市场的多渠道沟通，多维度、多角度向资本市场传递企业发展讯息，不断提升公司在资本市场的形象。围绕企业战略，深化产融结合，积极推进专业化并购重组，优化业务结构，提升公司资本市场价值，持续为股东创造价值。

6、持续深化体制机制改革，激发企业发展新动能。继续深入落实国资委国

企改革三年行动方案，深化国企改革。按照“宜混尽混”和“已混深混”的原则，继续加强下属企业混合所有制和股权多元化改革，指导具备条件的所属企业“一企一策”制定混合所有制改革方案，分层分类推进。

2021 年是国家“十四五”规划开局之年，是中华民族迈向第二个百年奋斗目标的起点，也是公司推动改革创新、实现高质量发展、迈向世界一流新材料企业的关键之年，任务光荣而艰巨，意义重大而深远。公司董事会将继续从维护全体股东利益及公司高质量发展的角度出发，我们有信心、有能力带领管理层和全体员工初心如磐、使命在肩，以日夜兼程、风雨无阻的奋斗姿态奔赴新的征程，以新作为再创新辉煌，推动公司发展再上一个新台阶，全力实现公司 2021 年的各项目标任务，创造更好的业绩回报股东！

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日