

达刚控股集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，保证了公司持续、稳定、健康的发展。现将公司 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2020年，肆虐全球的疫情不仅对公司高端路面装备研制海外业务的拓展造成巨大影响，同时，也对公司三大板块业务国内的发展带来不同程度的影响。受疫情影响，控股子公司众德环保生产线开工率较低，主要金属产品电解铅、精铋、黄金等产量下降幅度较大；同时，报告期内众德环保部分生产工艺优化效果未达预期且部分库存物料所含金属的价格也在报告期内出现下跌趋势，基于谨慎性原则，为真实反映企业财务状况，众德环保计提2,625.16万元的存货跌价准备。受上述多种因素综合影响，2020年度众德环保未完成当年的业绩承诺。根据前期签署的《支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议》约定，公司或有对价形成的公允价值变动产生大额收益。

报告期内，公司实现营业总收入127,908.36万元，同比增长9.26%；实现利润总额10,718.17万元，同比增长0.11%；实现归属于上市公司股东的净利润6,435.94万元，同比增长29.51%。

2020年是公司全面实施战略转型并初见成效的一年，经营层坚定执行以“高端路面装备研制+城市道路智慧运维管理+危废固废综合回收利用”为主体的三大业务板块协同发展战略，通过持续提升装备制造经营效率、夯实环保事业经营基础、推进智慧运维业务布局，各业务板块相互协同，公司基本完成了从“制造层面”向“服务层面”转型的初步目标，各业务板块逐渐进入产业融合阶段，为构建“达刚新生态”奠定了坚实的基础，具体情况如下：

1、高端路面装备研制业务板块

2020年初受疫情影响，生产部门迟迟不能开工，销售人员无法进入市场一线，供应链基本停滞，公司高端路面装备研制业务板块承受着巨大压力。为尽快缓解疫情带来的不利影响，公司积极有序地组织生产自救，开展各项复工复产准备工作，并于3月底基本实现了全面复工复产。之后，受疫情影响，公司生产经营又面临上游供应商供货期限延长的问题。对此，公司一方面及时调整生产计划及销售策略，组织生产体系对战略采购件供应商进行逐家走访，积极协调备货加大战略储备，并通过开展新产品研发、试制及功能改进，老产品优化提升，国六改装车公告报批，三化一性信息化平台搭建等多种措施，努力缓解疫情带来的不利影响。另一方面，公司及时调整销售策略及市场推广计划，加大网络推广与营销投入力度，开通官方抖音、阿里店铺等品牌传播与线上销售渠道，并携部分产品参加了“bauma CHINA 2020（上海宝马工程机械展）”。同时，2020年5月，公司U8计划模块的正式上线运行，减少了大量人工计算工作，使得物料计划的准确性、及时性和合理性得到了显著提升。2020年度，公司装备事业部在全员的不懈努力下，基本完成了全年的生产及销售任务。

控股子公司达刚筑机在2020年度生产经营已基本步入正轨，建立了有效的内部管理和考核机制，完善了产品工艺流程、提升了产品质量和生产效率，培养出了一批技术过硬的生产、研发和销售队伍。

为进一步拓展公司业务模式，推动装备制造业务的持续发展，提升公司产品的市场占有率及业务规模，增强公司综合竞争及可持续发展能力，发挥各板块的协同效应。2020年7月，公司完成了控股子公司达刚租赁的设立，该公司主要经营建筑工程机械与设备租赁、建筑工程用机械销售、专用设备维修、二手车经销等业务。截至报告期末，该子公司已正式开展经营活动，并实现了一定收益。

2、危废固废综合回收利用业务板块

2020年，众德环保通过梳理流程、完善内控、优化环境等措施不断改善公司的内部管理与厂容厂貌。首先，众德环保通过推行绩效考核的系列措施，进一步明确各部门及人员的责权利，调动和激发了管理团队工作的积极性，增强了企业凝聚力；其次，新建危废仓库的投入使用，规范和加强了危废管理工作，减少了飞灰扬尘，优化了厂区工作环境；新建成两套行业内一流的尾气治理系统，可做到低于污染因子排放限值的尾气超低排放，进一步提高了公司的环保监测力度；

进一步理顺了各生产工艺的技术流程，继续对氧化炉进行技改工作，为完成年度经营目标夯实基础；再次，众德环保增加了科技研发投入力度，不断完善和引进新的工艺技术，创造新的利润增长点。

3、城市道路智慧运维管理业务板块

2020年度，公司城市道路智慧运维管理业务取得了实质性成果。首先，子公司达刚智慧运维（渭南）和达刚智慧运维（无锡）先后中标，并与当地政府签订了运维托管相关协议，承接该地区市政道路运维服务项目；其次，公司与西安高科城市服务管理有限责任公司、湖北省襄阳市保康县人民政府、深圳华昱投资开发（集团）有限公司等多家企业或政府部门签订合作协议，为道路智慧运维托管服务业务落地多个城市打下坚实基础；再次，公司已在保康、上海、聊城、南京等多地与相关方合作成立了智慧运维子公司，全力推动当地的道路智慧运维业务。未来，运维事业部将继续加快业务拓展速度、提升服务质量效率、完善人才培养机制，依托“城市道路智慧运维管理+道路全生命周期养护施工+沥青拌合站运营+城市地下空间探测”的业务架构，打造一站式“城市道路管家”品牌，努力成为国内“道路智慧运维领军企业”。

在城市道路运维管理延伸链条上，公司运维事业部还开拓高速公路等养护托管业务，成功接管了三个地区的全要素养护托管：分别为渭南高新区养护托管、西安高新区十标段养护托管、随岳高速养护托管；实施了八个新材料新工艺输出项目，分别为醴陵市道路提升改造、无锡市梁溪区古运河棚户区道路改造、渭南市高新区朝阳大街提升改造、东风大街道路改造以及崇业三路、崇业四路、东区经十路、纬三十路的纳米二氧化钛光触媒降低汽车尾气技术应用项目。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开了11次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

1、2020年1月8日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十六次（临时）会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员

会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，共 6 项议案。

2、2020 年 2 月 8 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十七次（临时）会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《关于捐赠防疫物资支持国家新型冠状病毒肺炎疫情防控事宜的议案》。

3、2020 年 4 月 13 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十八次（临时）会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《关于向全资子公司实缴出资的议案》及《关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，共 2 项议案。

4、2020 年 4 月 24 日，公司以现场与通讯结合的方式召开了第四届董事会第二十九次会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《2019 年度总裁工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及其摘要》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2019 年度社会责任报告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向相关金融机构申请融资的议案》、《关于继续开展应收账款保理业务的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》、《公司 2020 年第一季度报告全文》、《公司 2020 年度投资者关系管理工作计划》、《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》，共 18 项议案。

5、2020 年 6 月 22 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第三十次（临时）会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于投资设立租赁公司的议案》及《关于租赁公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，共 3 项议案。

6、2020 年 8 月 21 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第三十一次会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》及《公司 2020 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》，共 2 项议案。

7、2020 年 10 月 27 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第三十二次（临时）会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文》。

8、2020 年 11 月 16 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第三十三次（临时）会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》及《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，共 4 项议案。

9、2020 年 12 月 3 日，公司以现场与通讯结合的方式召开了第五届董事会第一次（临时）会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，共 6 项议案。

10、2020 年 12 月 8 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第二次（临时）会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于子公司签署施工总承包合同并由公司提供担保的议案》、《关于使用自有资金投资设立控股子公司的议案》、《关于签署〈支付现金购

买资产之延期购买股份补充协议>的议案》、《关于公司控股股东延期履行赠予股份承诺的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于使用超募及自有资金对外投资暨签署增资协议的议案》、《关于使用超募资金增资事项设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》、《关于修订<公司募集资金管理和使用办法>的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，共 21 项议案。

11、2020 年 12 月 24 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第三次（临时）会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《关于股东大会取消审议<公司控股股东延期履行赠予股份承诺的议案>的议案》。

三、董事会各委员会运作情况

（一）董事会审计委员会

1、公司第四届董事会审计委员会第九次会议于 2020 年 3 月 31 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《公司 2019 年度内部审计工作报告》、《公司 2020 年内部审计工作计划》、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，共 4 项议案。

2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议于 2020 年 4 月 24 日以现场与通讯结合的方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《公司 2019 年度财务报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》、《公司 2020 年第一季度内部审计工作报告》、《公司 2020 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2020 年第一季度财务报告》，共 6 项议案。

3、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议于 2020 年 8 月 21 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《公司 2020 年半年度内部审计工作报告》、《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2020 年半年度财务报告》，共 3 项议案。

4、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《公司 2020 年第三季度内部审计工作报告》、《公司 2020 年第三季度募集资金存

放与使用情况的专项报告》、《公司 2020 年第三季度财务报告》，共 3 项议案。

5、公司第五届董事会审计委员会第一次会议于 2020 年 12 月 8 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

（二）董事会提名委员会

公司第四届董事会提名委员会第七次会议于 2020 年 11 月 12 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，共 2 项议案。

（三）董事会战略委员会

公司第五届董事会战略委员会第一次会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《关于公司 2020 年经营计划完成情况及制定 2021 年经营目标的议案》。

（四）董事会薪酬与考核委员会

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《关于制定公司绩效管理制度及考核操作标准的议案》。

四、股东大会运作情况

2020 年度，公司共召开了 3 次股东大会，具体内容如下：

1、2020 年 5 月 20 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及其摘要》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向相关金融机构申请融资的议案》、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，共 10 项议案。

2、2020 年 12 月 3 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议

案》、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，共 4 项议案。

3、2020 年 12 月 29 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于签署〈支付现金购买资产之延期购买股份补充协议〉的议案》、《关于修订〈公司募集资金管理和使用办法〉的议案》，共 12 项议案。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋予的职责，全面执行了股东大会审议通过的决议事项。

五、公司 2021 年工作计划

2021 年，公司将秉持初心，坚持以“高端路面装备研制+城市道路智慧运维管理+危废固废综合回收利用”三大业务的发展战略，聚焦以道路技术为核心的能力建设，形成新材料、高端装备、新基建三位一体的业务布局，向数智化科技公司升级。对此，公司将重点做好以下几方面工作：

1、高端路面装备研制业务板块：加速产业融合与业务转型，在完成年度生产与销售目标的同时，强调规模效应，推动筑机板块的环保型沥青拌合站项目顺利运营以及租赁板块的全国布局，确保投资人利益，并为公司整体产能提升奠定基础。

2、城市道路智慧运维管理业务板块：实施半军事化管理，制定明确的拓展目标——托管城市区域达到 18 个以上；强化板块“发动机”的定位，推动内外部产业的协同，进一步加大对“城市合伙人”招募与培训的力度；重视数据建

设，启动“1236”道路数据大平台的精细化研究与搭建，加大“道路全生命周期”智慧管养的采集密度，健全运维服务体系。

3、危废固废综合回收利用业务板块：实现众德环保与潼关县富源工业有限责任公司的有效融合与协同发展，做大做强环保产业。

2021 年度，公司将从“需求”出发，以“道路”为核心，在三大业务板块协同发展的前提下，不断拓展城市服务维度，为客户提供更专业更全面的解决方案，从而实现公司总体经营业绩的大提升和社会价值的再突破。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日