

青岛征和工业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年度整体经营情况及财务状况

2020 年征和工业在疫情中脱颖而出，完成既定预期目标，迈上新台阶；公司董事会沉淀管理系统、夯实质量基础、数字化引领高效率发展、性价比提升核心竞争力、全力以赴实现上市梦的工作主题狠抓落地执行，践行公司长期发展战略。公司管理层紧密围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，根据各业务经营实际，分别开展工作，公司业绩表现达到预期，公司实现营业收入 97,745.45 万元，较上年同期增长 21.25%；实现净利润 10,881.09 万元，较上年同期增长 18.33%。

2020 年，征和工业坚定不移以客户为中心，我们始终坚持客户导向，将资源聚焦于市场和客户，营销人员长期拼靠在市场一线，了解并满足和超越客户需求与期望；开展客户月活动，深入践行“我心是客户，客户是我心”理念；实施战略合作、配套拉动售后、技术服务、培育经销商、文化营销、互访活动、论坛峰会等营销策略，实现业务稳定增长。

2020 年，征和工业坚定不移的创新能力，我们构建了技术管理体系，搭建了技术中心总体负责技术管理和预研、事业部负责市场订单开发的二级管理模式，以项目制分版块开展技术研发工作。逐渐完善人才梯队，培育和组建了百人规模、多层次的技术研发团队。持续升级测试设备，检测能力逐步提高，取得 CNAS 资质认定。2020 年共取得 31 项专利授权，其中发明专利 5 项，实用新型专利 23 项，外观专利 3 项。

2020 年，征和工业坚定不移的品质能赢。持续打造质量管理体系，完成质量改版，实现 IATF16949 体系全覆盖，满足客户需求。持续做好内外部体系审核；提高研发、供方、生产制造、交付等过程管理能力，保障产品质量稳定。持续开展质量月及浪费忏悔日活动，沉淀质量文化。坚持以 QC 活动为主线质量升级，持续开展合理化建议，推动各项工作不断创新。

2020 年，征和工业坚定不移升级管理。深入推行卓越绩效模式，开展卓越绩效知识培训，开展内部自评诊断和分项目管理创新，完成首届征和质量奖评选。组织核心骨干多次参加外部培训，拓宽眼界、更新理念、丰富知识。开展管理人员学习日活动，推进科学管理。

二、公司董事会日常工作情况

2020年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。

(一) 董事会会议召开情况

2020年，公司全体董事勤勉尽责，共召开6次董事会，会议情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2020/2/25	第三届董事会第二次会议	1、关于公司2017-2019年度财务报表的议案 2、关于公司内部控制评价报告的议案 3、关于公司向银行申请流动资金借款及信用额度事宜的议案
2020/6/6	第三届董事会第三次会议	1、关于公司2019年度总裁工作报告的议案 2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案 3、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案 4、关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案； 5、关于公司续聘2020年度审计机构的议案 6、关于公司2019年度利润分配预案的议案 7、关于公司2019年度关联交易确认及2020年度日常性关联交易预计并授权实施的议案 8、关于公司会计政策变更的议案 9、关于董事、监事报酬的议案 10、关于高级管理人员报酬的议案 11、关于修订公司上市后适用的《青岛征和工业股份有限公司章程（草案）》的议案 12、关于修订公司上市后适用的《青岛征和工业股份有限公司章程（草案）》的议案 13、关于修订公司上市后适用的内控制度的议案 14、关于提请公司召开2019年度股东大会的议案
2020/8/17	第三届董事会第四次会议	1、关于公司2017-2019年及2020年1-6月财务报表的议案； 2、关于公司内部控制评价报告的议案； 3、关于增加首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金金额的议案； 4、关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关证券发行文件的议案；
2020/9/7	第三届董事会第五次会议	1、关于豁免董事会通知期限的议案； 2、关于会计差错更正的议案；
2020/12/3	第三届董事会第六次会议	关于调整首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金金额的议案

召开时间	会议届次	会议议案
2020/12/15	第三届董事会第七次会议	关于开设募集资金专用账户的议案

（二）董事会召集股东大会情况

报告期内，公司共召开1次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

召开时间	会议届次
2020/6/26	2019年度股东大会

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、审计报告、内部控制评价报告、日常关联交易合同、董事、高级管理人员的薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

三、2021年度董事会重点工作

（一）推进完成全年经营目标

董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，推进企业整体的业务协同、组织协同、管理协同，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东；推动创新驱动发展，为实现公司改革发展提供动力与活力，推动公司迈向高质量发展的新征程。

1、以客户为中心，打造客户文化，提升高质量、高性价比的核心竞争力。2021年，坚决贯彻以客户为中心、发展是硬道理的原则，打造、领悟和践行客

户文化，增强客户意识，达到“我心是客户，客户是我心”的境界，通过创造高质量高性价比的产品，为客户创造价值，助推客户发展，提升公司核心竞争力。

2、深耕卓越绩效，沉淀管理系统。科学高效的管理系统，是推动企业快速发展的重要保障，也是企业可以共享、传承的宝贵财富。2021年公司将继续深入推行卓越绩效模式，沉淀管理系统，夯实基础管理，提升公司整体运营管理效率。

3、弘扬征和文化，践行社会责任。文化是企业的灵魂，是企业稳步发展、打造百年基业的重要法宝，是员工健康成长、同频共振的源泉。2021年，公司将继续弘扬大爱的征和文化，践行社会责任，传播正向能量，担当标杆企业。

（二）加强自身建设，完善公司治理制度

公司董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构。从全体股东的利益出发，进一步加强自身建设，根据监管及经营的要求，完善各项公司治理制度，不断加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础。

全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2021年，公司董事会全体成员将恪尽职守，扎实工作，在监事会的监督下，领导管理层，积极履行社会责任，促进公司健康、稳定、可持续发展。

青岛征和工业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十六日