

# 思进智能成形装备股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》和股东大会赋予的各项职责，完成了各项工作任务，进一步优化、规范了公司的法人治理结构，保证了董事会运作规范和决策科学，推动了公司持续、健康、平稳发展。

现将董事会 2020 年度工作报告如下：

### 一、经营指标完成情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增长额	增幅
营业收入	38,806.28	32,632.65	6,173.63	18.92%
利润总额	11,046.29	9,576.44	1,469.85	15.35%
净利润	9,363.33	8,062.95	1,300.38	16.13%
归属于母公司股东的净利润	9,363.33	8,062.95	1,300.38	16.13%
扣非后归属母公司股东的净利润	8,073.95	7,461.15	612.80	8.21%
项目	2020 年末	2019 年末	增长额	增幅
资产总额	98,974.23	50,839.86	48,134.37	94.68%
归属于母公司所有者权益	83,513.28	39,121.26	44,392.02	113.47%

2020 年初，国内外爆发的疫情对正常的生产经营工作带来较大冲击，面对严峻的宏观经济形势，党和国家当机立断，及时采取果断措施，统筹推进，严防疫情，及时复工复产，使得制造业上下游得以稳步复苏。面对国内外复杂多变的经济形势和市场环境，公司董事会密切关注宏观经济形势，努力把握战略发展机遇，携同公司经营管理层，上下齐心、众志成城，经受住了市场的严峻考验和种种挑战，在新产品研发、技术创新、品牌打造、市场拓展、文化建设及人才培养等方面都取得了长足的进步。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3162号文核准，公司2020年12月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,010万股，募集资金总额42,893.40万元，扣减本次发行费用后募集资金净额37,898.27万元，为公司项目投入和业务发展提供了有力保障；2020年12月11日，公司股票成功在深圳证券交易所挂牌上市，成为国内冷成形装备制造细分领域首家A股上市公司，综合实力和行业地位得到了显著提升。

当前，公司主营业务突出，始终坚持以多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的研发、制造、销售及维修于一体，积极开拓市场，强化运营管理。2020年，在疫情不利影响的情形下，公司持续加大新产品研发力度，抓住我国特高压、5G基站、轨道交通建设等领域大力发展的机遇，不断拓展产品应用领域和市场，销售订单较为充足，带动了公司经营业绩的增长。

2020年度，公司实现营业收入38,806.28万元，较上年增长18.92%；归属于上市公司股东的净利润为9,363.33万元，较上年增长16.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,073.95万元，较上年增长8.21%。截止2020年12月31日，公司总资产为98,974.23万元，净资产为83,513.28万元，加权平均净资产收益率为22.35%；基本每股收益为1.55元/股。

## （一）新产品研发与创新成果

### 1、新产品研发

2020年度，公司持续加大技术创新研发投入，新产品研发及机型性能升级工作成效显著。全年共完成SJNF-11B-7SL、SJNF-17B-6SL(60L)等2种筒类冷成形装备新机型和SJBF-304LL、SJBP-306L、SJBF-84L等3种杆类冷成形装备新机型的設計工作及SJTR24Z/200机型为代表的7种搓丝机新机型的研发设计工作，产品系列化程度更趋完善。同时，配合市场营销部完成各类客户特殊需求的部件改型及技术指导，进一步满足了客户个性化定制的需求。

2020年，公司积极引进模具研发人才，为客户提供了从产品模具研发到试模、调模等一系列服务工作，在为客户做好培训工作的同时，有效提高了试模效率，缩短了制造周期，拓宽了对客户的服务内容，进一步提升了客户对思进品牌

的满意度和忠诚度。

## 2、创新成果

公司致力于创新平台及创新载体的建设。思进智能冷镦成形装备企业研究院先后通过宁波国家高新区、宁波市企业研究院的认定。“浙江省思进智能冷镦成形装备研究院”被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅等3部门联合认定为2020年度省级企业研究院。公司将依托企业研究院的平台，围绕“先进环保冷镦成形装备”的目标，开展行业核心技术的研究，构建科技创新体系，以技术创新驱动公司可持续、高质量发展。2020年，公司省级博士后流动工作站完成在职博士进站工作，进站的博士将与公司技术人员一起开展“智能冷镦成形装备关键技术的研究”。博士后流动工作站的建立，将为企业培养技术人员、提供企业技术创新能力提供支撑，在冷镦成形装备智能化关键技术研发方面实现更大的创新和突破。

2020年度，公司共获得授权专利11项，其中发明专利1项，实用新型专利10项；获得软件著作权1项；新申请专利15项，其中新申请发明专利4项。通过上述举措，进一步强化了知识产权保护意识，使得公司的核心竞争力得到有效巩固。截止2020年12月31日，公司共拥有专利权86项，其中发明专利25项；软件著作权1项。

### （二）品牌优势及新增荣誉

1、2020年1月，宁波市经济和信息化局认定思进智能在多工位自动冷镦机领域为宁波市制造业单项冠军示范企业。

2、2020年11月，思进智能被评为宁波市“六争攻坚”创新发展百强企业。

3、思进智能“BNBP-137L 远程数控零件冷镦成形机”成功通过宁波市新产品、新技术专家鉴定；同时获得浙江省经济和信息化厅认定的2020年度“浙江制造精品”的荣誉称号。

4、思进智能被浙江省经济和信息化厅、宁波市经济和信息化局认定为“浙江省优质企业”培育企业、浙江省“隐形冠军企业”培育企业、宁波市“专精特新”培育企业。

上述荣誉的取得，进一步彰显了公司在行业地位、品牌优势等方面的综合竞争力，也进一步提升了公司的核心竞争力。

### （三）市场拓展

2020 年度，受制于国内外疫情的影响，公司组织参加境内展会共 6 次，未组织参加境外展会。通过参与境内的重点展会、行业技术会议及行业杂志宣传等方式，公司继续巩固扩大国内市场、拓展亚太市场乃至南美市场，并有针对性地部分目标市场开展了重点营销。2020 年度，境外销售主要集中在印度、巴西、土耳其、俄罗斯、越南等国别。

得益于品牌知名度的提升与推广，公司在招投标业务上也取得了较大进展。2020 年度，公司参加行业招投标项目 5 个，中标项目 4 个，分别为：

- 1、富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 M12 五工位螺栓冷成形机项目；
- 2、中国铁路南昌局集团有限公司冷镦机（螺栓冷镦成型机）采购项目；
- 3、东风汽车紧固件有限公司异形件六工位冷镦机采购项目；
- 4、重庆标准件工业有限责任公司重标厂分公司大规格冷镦机采购招标项目。

### （四）企业文化及人才培养

工匠精神的企业文化导向已深深根植于广大员工心中，并开花结果。近两年来，公司先后有二人分别获得高新区首届及第二届“高新工匠”荣誉称号，并获得一项“最美高新人”荣誉称号，这既是个人的荣誉，也是企业的荣誉。公司倡导一线员工掀起一股学习工匠、赶超工匠的学习浪潮，弘扬工匠精神，人人争做工匠，将思进产品打造成行业精品。

公司十分注重人才培养，尤其是对一线高级技工的培养。企业的竞争，归根结底是人才的竞争。随着公司生产规模的逐步壮大，对一线高级技工需求量持续增加。下一步要继续关注人才建设，搭建人才平台，加强相关人员的学习与培训，为产品产业化和系列化储备更多的后备力量。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

2020 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营，共召开 4 次董事会，公司各次董事会会议情况列示如下：

董事会届次	召开时间	通过议案
第三届董事会第九次会议	2020 年 3 月 18 日	《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》
		《2019 年度利润分配方案》
		《关于确认 2019 年度关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的议案》
		《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
		《关于同意公司最近三年审计报告报出的议案》
		《关于公司拟向宁波银行股份有限公司海曙支行申请 1000 万元人民币综合授信的议案》
		《关于同意接收股东李忠明资产划入的议案》
第三届董事会第十次会议	2020 年 7 月 21 日	《关于同意公司最近一期审阅报告报出的议案》
第三届董事会第十一次会议	2020 年 8 月 19 日	《关于同意公司最近三年及一期审计报告报出的议案》
第三届董事会第十二次会议	2020 年 10 月 29 日	《关于同意公司最近一期审阅报告报出的议案》

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司召开了 1 次年度股东大会，审议议案 7 项。公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，严格执行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。具体内容如下：

股东大会届次	召开时间	通过议案
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 8 日	《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》
		《2019 年度利润分配方案》
		《关于确认 2019 年度关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的议案》
		《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
		《关于公司拟向宁波银行股份有限公司海曙支行申请 1000 万元人民币综合授信的议案》

### （三）董事会各专门委员会履职情况

2020 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。

#### 1、审计委员会履职情况

2020 年度，审计委员会主要审议了公司 2019 年年度报告、公司 2020 年半年度（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）审阅报告、公司最近三年及一期（2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）审计报告、公司 2020 年三季度（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日）审阅报告，并对会计政策变更、聘任审计机构等相关事项提出专业意见和建议。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会完成了公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的审议工作。为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。

#### 3、战略委员会履职情况

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

报告期内,战略委员会结合国内外经济形势、市场动态和公司细分行业特点,对公司经营状况和发展前景进行了深入分析,从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

### **三、信息披露情况**

2020年,公司董事会严格遵守信息披露的相关规定,按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露等要求按时完成了定期报告的披露工作,并根据公司的实际情况,真实、准确、完整、及时地发布相关信息,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。

### **四、公司 2021 年度董事会工作重点**

#### **(一) 公司发展战略**

长期以来,思进智能一直以“树立行业标杆形象,做中国冷成形装备的领跑者”为公司愿景,以“解放生产力,为绿色生产作出技术贡献”为公司使命,恪守“开拓、进取、精诚、奉献”的经营理念,采取“以先进制造技术为核心,以市场需求为导向”的经营策略,立足国内、面向世界,全力打造成为国内领先、具有国际影响力的多工位高速智能冷成形装备制造商,满足客户对整体解决方案和个性化定制的需求。

公司将在现有产能规模和产品系列的基础上,按照公司发展规划扩张产能,进一步提升生产规模和丰富、完善冷成形装备系列产品;同时通过增加研发投入,加强自主研发创新手段,持续开发新产品、新技术以满足不断升级的市场需求,进一步巩固公司在国内冷成形装备行业的技术领先地位,切实增强公司的抗风险能力,增强产品市场竞争能力和公司的可持续发展能力,实现公司的发展战略。

#### **(二) 2021 年度经营管理工作计划**

##### **1、产品技术开发计划**

为进一步保持行业技术领先地位,提升产品品牌影响力,公司计划进一步完

善和提升公司技术研发平台。公司将继续以市场为导向，保持公司现有产品市场的传统优势，重点发展智能化、多工位、大直径、环保型冷成形装备，主要研制开发 SJNP/SJPF 系列智能冷成形装备、SJBP 系列八/九工位冷成形装备、SJBF/SJBP 系列超大型冷成形装备等产品，提升成套技术服务能力，进一步提高产品附加值。

## 2、市场开发计划

公司将结合技术和产品优势，加强对现有客户的维护和新客户的培育，形成稳定的客户资源。公司未来将坚持以直销为主的经营模式，加大市场开拓力度，国内市场方面，在深耕浙江、江苏、上海、安徽、重庆、广东、河北等区域市场的同时，通过展会、广告宣传、协会交流等方式重点突破国内其他市场；国际市场方面，通过定期参加行业内比较有影响力的展会，在不同国家的海外专业杂志进行产品宣传和品牌推广，提高公司海外品牌知名度，扩大海外的知名度和市场份额。

## 3、产能提升计划

公司募集资金投资项目“多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目”是在现有产能基础上，为了进一步扩大产能、优化产品结构、提高产品性能和功能以适应市场需求的规划项目。该项目已于 2019 年 10 月开工建设，受 2020 年初疫情的影响，该项目实施进度略有所迟滞。2021 年，公司将继续加快推进该项目的实施进度，争取实现项目尽早建成达产，释放新增产能，满足客户订单需求，提高公司产品的市场占有率。

## 4、创新平台建设计划

公司将依托浙江省思进智能冷锻成形装备研究院为平台，围绕“先进环保冷锻成形装备”的目标，打造多工位精密冷锻成形装备制造业创新中心，以多工位、复杂冷锻成形工艺及机理的研究为主攻方向，进一步开展本行业的核心技术研究，持续加强科技创新体系建设。

## 5、人力资源发展计划

公司将重点培养和引进高素质的研发人才，不断增强研发团队的技术实力，

建立持续创新的高水平研发团队。加强管理、营销、财务人才的吸纳力度，建设有利于公司长远发展的人才结构，通过有效的激励机制、系统化的职业培训、规范化的考核制度吸引人才、培养人才、留住人才，实现员工与公司的共同发展。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2021年4月26日