

楚天龙股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年公司董事会认真遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将2020年董事会工作报告如下：

一、2020年度总体经营情况

2020年是公司发展历程中极为不平凡的一年。年初突如其来的疫情，使公司供应链受到严重冲击、销售开拓工作受阻、回款基本停滞。公司在极为艰难的情况下，勇于承担社会责任，努力克服各种困难，在保障员工健康安全的前提下尽早复工，协调各种运输资源，全力保障社保、银行等客户的急迫用卡需求。疫情期间，公司做到不主动裁员一人、放假期间全员基本工资不下降，且在湖北省解封后第一时间专车接回湖北籍员工返回工厂。下半年，公司积极抓住国内疫情得到有效控制、经济快速复苏的有利契机，迅速恢复生产经营，取得了不凡的成绩。2020年，公司实现营业收入102,515.59万元，同比降低13.28%，比半年度降幅收窄8.76个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润10,417.81万元，同比降低17.85%，比半年度降幅收窄27.26个百分点。截止本报告期末，公司生产经营已全面恢复正常，订单需求较为旺盛，金融IC卡等主要卡品产能利用率接近或者超过100%。

与此同时，报告期内公司努力做到“化危为机”、化压力为动力，基于在智能卡市场的规模优势、渠道资源、技术储备和行业经验，充分挖掘政府、金融、通信、交通、医疗等领域客户需求，为客户提供智能终端、软件及服务等业务产品及一体化解决方案，积极实施产业关联多元化的战略布局工作取得重要进展。本报告期，智能终端、软件及服务业务等非卡类业务的收入比重上升到34.5%，比上年同期增长了20.78个百分点；智能卡业务的收入比重相应的由2019年的86.28%下降到2020年的65.50%。其中，智能终端业务实现收入10,854.32万元，同

比增长57.21%。随着智能终端业务收入的逐年稳步增长，规模优势逐步显现，2020年公司智能终端产品的毛利率为37.15%，比上年同期增长了8.77个百分点。

2020年下半年以来，公司所处的竞争环境也发生了一定变化。芯片紧缺的行业状况逐渐蔓延到智能卡芯片领域；大宗商品价格上涨，导致公司PVC、油墨等原材料价格出现上涨压力；公司所处的华南地区用工短缺的状况使人力成本出现上升趋势。公司在董事会的领导下，将积极发挥长期以来形成的管理优势，进一步提升管理精细化水平和生产的智能化、自动化水平，开展各项挖潜降本工作，努力实现高质量发展，保持各项业务的盈利能力。

1、智能卡业务

报告期内，公司智能卡业务实现收入67,144.412万元，较去年同期减少34.16%，主要是由于（1）受疫情影响，2020年上半年各类智能卡发货量均有所下滑；（2）部分省份社保卡处于“二代”向“三代”切换的过渡期，社保卡出货量同比下降；以及（3）智能卡产品单价受芯片价格下降因素影响也略有下降，但产品毛利率基本稳定。

报告期内，银行IC卡方面，公司继续保持在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮政储蓄银行等国有大型商业银行的竞争力的同时，成功入围了招商银行、民生银行等银行的借记卡或信用卡项目，在股份制商业银行客户开拓上取得重要突破。

金融社保卡方面，公司已入围多个省份或地市的第三代社保卡项目。随着有关省份或地市三代社保卡开始发卡，公司在社保卡领域的竞争优势地位将得到进一步巩固。

报告期内，公司产能利用率继续保持在较高水平，通过不断提升生产线智能化水平，提高单人劳动生产率，降低人力成本上升对公司造成的不利影响。

2、智能终端业务

公司依托行业技术优势及跨领域运营服务经验，公司前瞻性地布局智慧政务、智慧城市领域的智能终端产品，在智慧政务和智慧人社的软硬件系统集成方面进行了技术攻关与矢志探索。报告期内，公司智能终端产品实现营业收入

10,854.32万元，同比增长57.21%，随着政府机构办事大厅和银行网点智能化趋势影响，智能终端（如政务服务一体机、商事一体机、自助制卡机和即时制卡机等）需求不断增加，公司智能终端业务未来仍有较大发展空间。

3、软件及服务业务

基于多年的产品研发和技术沉淀，公司充分发挥在智能终端、智能卡等方面的技术积累，为客户提供集智能终端、系统软件和运营服务一体化的高安全、低成本、强协同、高质量的一体化解决方案，打造全产业链生态闭环。

报告期内，公司积极参与各地政府对“放管服”改革优化营商环境的推进工作，坚持对智慧政务、移动金融、智慧城市、信息安全、区块链等技术领域持续研发投入，以客户需求和前沿技术驱动创新，提供了企业开办全流程一站式服务、24小时“不打烊”政务自助服务一体化智慧大厅、综合智慧受办平台、智慧档案、大数据应用分析平台等创新产品和技术解决方案，在全国多个省份实施落地，获得了客户的一致认可与广泛赞誉。报告期内，公司软件及服务实现营业收入22,871.11万元，同比增长180.94%，成为公司利润增长新的一极。

4、创新研发投入

报告期内，公司持续加大创新研发投入，报告期内研发费用7,841.56万元，技术及研发人员持续增加，研发团队建设有序开展。公司通过持续完善科技创新体系与管理机制，进一步丰富了公司技术储备，为巩固公司技术优势和拓展新的业务领域提供了强有力的技术支撑。

公司取得了六大金融卡组织及安全组织的认证，完成了MasterCard双应用、双算法和美国运通双应用、双算法产品的开发和认证；全资子公司湖北楚天龙实业有限公司获得国家秘密载体印制甲级资质；公司通过CMMI5级认证、ITSS叁级等多项行业和质量资质认证；通过持续投入5G、数字货币、智慧交通、智能硬件及相关产品、系统和技术的研发，新增申请多项专利和软件著作权等，丰富的技术储备和敏锐的行业洞察力成为公司保持核心竞争力与较强盈利能力的有利保障。

二、2020年董事会规范运作情况

2020年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东大会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用。

1、报告期内董事会会议情况

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

日期	届次	议案
2020年3月 10日	第一届董事会第八次会议	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关具体事宜的议案》
		《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
		《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润分配方案的议案》
		《关于公司<上市后三年内稳定股价预案>的议案》
		《关于公司首次公开发行股票并上市事宜有关承诺及约束措施的议案》
		《关于公司<首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺>的议案》
		《关于首次公开发行股票并在上市后适用的公司分红政策及<未来三年股东分红回报规划>的议案》
		《关于确认公司2017年-2019年关联交易情况的议案》
		《关于预计公司2020年度关联交易情况的议案》
		《关于<公司内部控制评价报告>的议案》
		《关于公司2017年-2019年审计报告的议案》
		《关于变更公司经营范围的议案》
		《关于修改公司章程的议案》
		《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》
		《关于制定公司首次公开发行股票并在上市后适用的<内幕信息知情人报备制度>的议案》
		《关于制定公司首次公开发行股票并在上市后适用的<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》
《关于制定公司首次公开发行股票并在上市后适用的<投资者关系管理制度>的议案》		
《关于制定公司首次公开发行股票并在上市后适用的<重大事项内部报告制度>的议案》		
《关于制定公司首次公开发行股票并在上市后适用的<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》		

		《关于公司现金分红的议案》
		《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020 年 5 月 18 日	第一届董事会第九 次会议	《关于向全资子公司增资的议案》
2020 年 6 月 8 日	第一届董事会第十 次会议	《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》
		《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
		《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
		《关于〈2020 年度财务预算方案〉的议案》
		《关于 2019 年度利润分配的议案》
		《关于向金融机构申请综合授信的议案》
		《关于关联方为公司申请授信额度提供担保的议案》
		《关于续聘审计机构的议案》
		《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
2020 年 8 月 6 日	第一届董事会第十 一次会议	《关于公司最近三年及一期财务报告并同意披露相关审计报告的议案》
		《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》

2、报告期内对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开了2次股东大会，审议通过22项议案。公司股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。报告期内，公司董事会按照要求严格执行了各项股东大会决议。

3、董事会下设专门委员会运行情况

2020年，各委员会委员按照相关要求认真尽职地开展工作，为公司科学决策发挥了积极的作用。审计委员会审定了公司年度财务报告审计工作的安排，多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表审阅意见，关注公司内部控制制度执行情况，审议了公司利润分配等议案。薪酬与考核委员会对公司薪酬执行情况进行了必要监督，并就总经理工作报告、董事会工作报告进行了审议。战略委员会结合公司实际发展情况及市场形势，对公司战略规划进行分析，并审议了公司变更经营范围相关的议案。提名委员会对董事、高管任职资格进行了审查。

4、独立董事履职情况

2020年度，公司独立董事多次对公司进行了现场考察，积极了解公司的经营状况、财务情况、内控制度建立健全及执行、董事会决议执行等情况；与公司其他董事、监事、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；密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出有效的意见和建议。

三、2021年董事会主要工作计划

1、继续提升公司规范运营和治理水平

2021年，公司将继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，加强内控制度建设，进一步完善内部管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、积极推动募投项目建设

公司积极推动本次上市募投项目的建设，通过产能优化计划进一步扩规模、降成本、优产能，巩固规模优势，使自身生产能力及工艺水平在国内外同行中保持竞争力，在保障产品品质的前提下，进一步提高生产效率，提高单位人均产出，降低人力成本持续上升对公司造成的不利影响，巩固和强化公司核心竞争优势。

3、人力资源规划

公司将积极引进一批高素质研发人才，建立并完善多元化、深层次的人才培养机制，采用差异化薪酬结构及股权激励等多种激励方式，充分调动人才的研发积极性，整合凝聚多方资源优势，打造一支高水平、多层次的人才队伍。

4、重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。2021年，公司将继续加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

楚天龙股份有限公司

董事会

二零二一年四月