

# 江苏爱康科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2020 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2020 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 301,631.71 万元，较上年同期增长下降 41.16%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,207.97 万元，较上年同期增长 101.37%；公司报告期末总资产为 959,283.29 万元，归属于上市公司股东的净资产为 409,627.46 万元。

### 二、董事会日常履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 24 次董事会会议。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
第四届董事会第十四次临时会议	2020 年 1 月 9 日	1、《关于提供对外担保的议案》
		2、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
		3、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
		4、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十五次临时会议	2020 年 1 月 23 日	1、《关于公司全资子公司新增对外提供担保的议案》
		2、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十六次临时会议	2020 年 3 月 9 日	1、《关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴权的议案》
第四届董事会第十七次临时会议	2020 年 3 月 17 日	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
		2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
		3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
		4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

		5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜（修订稿）的议案》
		6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
		7、《关于调整公司高级管理人员的议案》
		8、《关于修订<公司章程>的议案》
		9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
		10、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十八次临时会议	2020 年 4 月 23 日	1、《关于参股公司以资抵债暨关联交易的议案》
		2、《关于聘任公司高级副总裁的议案》
		3、《关于公司新增对外提供担保的议案》
		4、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十九次会议	2020 年 4 月 28 日	1、《2019 年度董事会工作报告》
		2、《2019 年度总经理工作报告》
		3、《2019 年年度报告全文及摘要》
		4、《2019 年度财务决算报告》
		5、《2019 年度利润分配方案》
		6、《2019 年度内部控制自我评价报告》
		7、《2019 年度内部控制规则落实自查表》
		8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		9、《关于修订<公司章程>的议案》
		10、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
		11、《董事会关于公司保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
		12、《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十次临时会议	2020 年 4 月 28 日	1、《2020 年第一季度报告全文及正文》
第四届董事会第二十一次临时会议	2020 年 5 月 9 日	1、《关于公司新增对外提供担保的议案》
第四届董事会第二十二次临时会议	2020 年 6 月 9 日	1、《关于出售南通金属剩余股权的议案》
		2、《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十三次临时会议	2020 年 7 月 28 日	1、《关于全资子公司出售光伏电站的议案》
		2、《关于新增日常关联交易的议案》
		3、《关于公司对外投资的议案》
		4、《关于对外提供财务资助的议案》
		5、《关于对外提供担保的议案》
		6、《关于签订提前支付往来款协议并提供履约保证的的议案》
		7、《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十四次临时会议	2020 年 8 月 18 日	1、《关于对外提供担保的议案》
		2、《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2020 年 8 月 28 日	1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
第四届董事会第二十六次临时会议	2020 年 9 月 4 日	1、《关于公司作为债权人（或有）对爱康实业重整计划（草案）表决的议案》
		2、《关于提请召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十七次临时会议	2020 年 9 月 29 日	1、《关于对外提供担保的议案》

		2、《关于提议召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十八次临时会议	2020 年 10 月 16 日	1、《关于全资子公司参与设立有限合伙企业的议案》
		2、《关于全资子公司放弃优先增资认缴出资权的议案》
		3、《关于公司对外提供担保的议案》
		4、《关于提议召开 2020 年第十次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十九次临时会议	2020 年 10 月 27 日	1、《2020 年第三季度报告全文及正文》
		2、《关于控股股东为公司代偿部分债务暨关联交易的议案》
		3、《关于提名邹晓玉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		4、《关于提议召开 2020 年第十一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十次临时会议	2020 年 11 月 5 日	1、《关于参股公司以资抵债暨关联交易方案变更的议案》
第四届董事会第三十一次临时会议	2020 年 11 月 16 日	1、《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
		2、《关于控股股东为公司代偿部分债务暨关联交易的议案》
		3、《关于提议召开 2020 年第十二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十二次临时会议	2020 年 11 月 20 日	1、《关于豁免自愿性股份锁定承诺的议案》
第四届董事会第三十三次临时会议	2020 年 11 月 26 日	1、《关于更换会计师事务所的议案》
		2、《关于提请召开 2020 年第十三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十四次临时会议	2020 年 12 月 4 日	1、《关于向部分全资子公司增资的议案》
		2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
		3、《关于提请召开 2020 年第十四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十五次临时会议	2020 年 12 月 14 日	1、《关于公司出售光伏电站资产包的议案》
		2、《关于公司新增对外提供担保的议案》
		3、《关于公司对外提供财务资助的议案》
		4、《关于公司为全资子公司出售电站运维收益提供差额补足的议案》
		5、《关于提请召开 2020 年第十五次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十六次临时会议	2020 年 12 月 15 日	1、《关于控股股东为公司全资子公司代偿部分债务暨关联交易的议案》
		2、《关于全资子公司拟为参股公司出售电站提供收益保障及差额补足的议案》
		3、《关于参股公司以资抵债暨关联交易方案变更的议案》
		4、《关于公司对外投资暨与专业投资机构合作的议案》
第四届董事会第三十七次临时会议	2020 年 12 月 30 日	1、《关于出售南通金属部分股权暨交易方案变更的议案》
		2、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定期报告、关联交易、非公开发行股份、出售电站等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

## （二）股东大会召开及决议执行情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了 16 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股

东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 5 日	1、《关于提供对外担保的议案》
		2、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 2 月 19 日	1、《关于公司全资子公司新增对外提供担保的议案》
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 4 月 2 日	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
		2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
		3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
		4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
		5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜（修订稿）的议案》
		6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
		7、《关于修订<公司章程>的议案》
		8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 5 月 11 日	1、《关于公司新增对外提供担保的议案》
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	1、《2019 年度董事会工作报告》
		2、《2019 年度监事会工作报告》
		3、《2019 年年度报告全文及摘要》
		4、《2019 年度财务决算报告》
		5、《2019 年度利润分配方案》
		6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		7、《关于修订<公司章程>的议案》
		8、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
		9、《关于公司新增对外提供担保的议案》
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 6 月 29 日	1、《关于出售南通金属剩余股权的议案》
2020 年第六次临时股东大会	2020 年 8 月 14 日	1、《关于全资子公司出售光伏电站的议案》
		2、《关于公司对外投资的议案》
		3、《关于签订提前支付往来款协议并提供履约保证的的议案》
		4、《关于对外提供财务资助的议案》
		5、《关于对外提供担保的议案》
2020 年第七次临时股东大会	2020 年 9 月 3 日	1、《关于对外提供担保的议案》
2020 年第八次临时股东大会	2020 年 9 月 21 日	1、《关于公司作为债权人（或有）对爱康实业重整计划（草案）表决的议案》
2020 年第九次临时股东大会	2020 年 10 月 15 日	1、《关于对外提供担保的议案》
2020 年第十次临时股东大会	2020 年 11 月 4 日	1、《关于全资子公司参与设立有限合伙企业的议案》
		2、《关于全资子公司放弃优先增资认缴出资权的议案》
		3、《关于公司对外提供担保的议案》
2020 年第十一次临时股东大会	2020 年 11 月 12 日	1、《关于提名邹晓玉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2020 年第十二次临时股东大会	2020 年 12 月 3 日	1、《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
		2、《关于豁免自愿性股份锁定承诺的议案》

2020年第十三次临时股东大会	2020年12月14日	1、《关于更换会计师事务所的议案》
2020年第十四次临时股东大会	2020年12月21日	1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2020年第十五次临时股东大会	2020年12月30日	1、《关于公司出售光伏电站资产包的议案》
		2、《关于公司新增对外提供担保的议案》
		3、《关于公司对外提供财务资助的议案》
		4、《关于公司为全资子公司出售电站运维收益提供差额补足的议案》
		5、《关于全资子公司拟为参股公司出售电站提供收益保障及差额补足的议案》
		6、《关于公司对外投资暨与专业投资机构合作的议案》

### （三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，每季度定期召开审计委员会会议，认真审阅了内审部门提交的内部审计报告，对公司内控与风险管理工作、对外投资、对外担保、关联交易等方面情况进行审阅。在2020年年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，及时确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真审查了公司2020年年度报告中董事、监

事和高级管理人员的薪酬，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司 2020 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

#### 4、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真履行职责，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。对报告期内公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，对需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （五）公司信息披露情况

董事会严格按照深交所的要求，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮咨询网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整的对外披露信息。报告期内，公司认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

#### （六）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上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，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题

### 三、2021 年公司工作规划

公司董事会将继续推进制度建设，提高决策效率，优化考核机制，确保公司

规范、高效运作和科学、审慎决策。秉承股东利益最大化的经营原则，强化内部控制制度建设，提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

根据公司发展战略及经营计划要求，结合公司经营管理现状，董事会制定如下工作计划：

#### 1、扎实做好董事会日常工作

(1) 合法合规召开董事会、股东大会，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；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，促进公司的规范运作和健康发展。积极发挥董事会各专门委员会的职能，持续为董事会提供决策建议，提高董事会的决策效率，提升公司管理水平。

(2) 合法合规信息披露，坚持以投资者为导向，及时、准确、完整地披露信息，加强信息披露质量的提高；加强与投资者的互动。

(3) 保持与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，提升上市公司质量。

#### 2、持续优化内部治理结构，提升规范运作水平

(1) 根据相关法律法规，完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构规范运作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

(2) 根据监管要求，结合公司战略发展目标及经营管理需要，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控管理体系，加强公司内部控制制度建设，加强对业务体系、财务系统、信息传递系统、内部审计等各方面的内部控制，进一步提升公司规范运作水平。

(3) 发挥公司独立董事、监事会、内部审计的监督作用，建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控能力，切实保障公司和全体股东的合法权益。

(4) 积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

2021 年，公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效的决策重大事项，认真实施公司发展战略，规范、及时地做好信息披露，全面提升规范运作和公司治理水平，推进公司持续健康快速发展。

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日