

上海汉钟精机股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，上海汉钟精机股份有限公司（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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的发展态势。

现就董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、经营情况概述

2020 年，席卷全球的新冠肺炎疫情，扰乱了所有的秩序，使全球经济受到沉重打击。面对突如其来的疫情，以及贸易保护主义等严峻复杂形势，公司在得到政府许可后第一时间有序复工，积极恢复生产，及时调整经营生产，尽可能降低疫情的不利影响。一如既往贯彻既定的年度经营方针，持续稳定发展公司各项业务。积极推动真空泵产品在光伏和半导体产业的销售，同时大力拓展制冷产品和空压产品在各细分领域的应用。

在公司管理层及全体员工的努力下，2020 年度，公司实现营业收入 227,220.81 万元，较上年同期增长 25.75%，归属于上市公司股东的净利润 36,311.94 万元，较上年同期增长 47.47%，每股收益为 0.6795 元，较上年同期增长 46.79%，加权平均净资产收益率为 18.68%，较上年同期增长 4.21%。

1、加强疫情防控，推动复工复产

2020 年初，面对突发的新冠疫情，公司积极配合政府做好疫情防控，第一时间推动复工复产。为保障在许可条件下第一时间复工，公司制定了一系列疫情防控管理办法，对工厂全面消毒、员工返厂条件、佩戴口罩、测量体温、用餐、空调、快递等事项作出具体规定，并确保每个员工严格按照规定执行，以保障返岗员工的安全及有效复工。在生产经营方面，公司调配各厂生产资源，视客户订单紧急程度调整交期，尽量保障客户的产品交期。经过各方努力，公司在政府许可下第一时间有序复工复产。

2、持续提升内部管理水平

报告期内，因受疫情及国内外经济发展不稳定等影响，为应对外部压力，公司持续完善经营管理体系，强化 KPI 考核体系、GB19580 卓越绩效管理的管理工具，创新管理模式，强化内部信息管理建设，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制，提高自动化比例和智能制造水平，减少人力成本。完善风险防范机制，整体提升公司内部经营管理水平。

3、完成股权激励计划第二个限售期解除限售

公司为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司实施了 2018 年度股权激励计划，向 155 名激励对象授予 488.74 万股限制性股票，授予价格为 4.61 元/股。激励计划的解除限售业绩考核年度为 2018-2020 年三个会计年度。

2020 年 10 月，公司为符合 2019 年度业绩考核条件的 146 名激励对象办理了第二个限售期解除限售的上市流通手续，可解除限售的股份数为 132.2343 万股，上市流通日为 2020 年 11 月 9 日。

4、持续加强技术研发力度

公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，推进技术中心的运作和加强与专业高校的产学研合作，进一步加大技术研发力度和技术创新。围绕螺杆、离心、涡旋技术，深入发展制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用。

5、推动精益化生产

报告期内，公司大力推动精益生产，完善精益生产体系、优化改造各生产线、培养多能工、提升生产效率、降低生产工时，优化生产工艺，打造绿色、智能生产工厂，提高公司综合竞争力。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2020 年度，公司共召开了 6 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

1、2020 年 4 月 9 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）审议关于对全资子公司香港汉钟增资的议案
- （2）审议关于与全资子公司香港汉钟共同在浙江投资设立子公司的议案

2、2020 年 4 月 28 日，以现场加通讯相结合表决方式召开了第五届董事会第十五次会议，

审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案
- (2) 审议关于公司《2019 年度总经理工作报告》的议案
- (3) 审议关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案
- (4) 审议关于公司《2020 年度预算报告》的议案
- (5) 审议关于公司 2019 年度利润分配的议案
- (6) 审议关于公司《2019 年度报告全文及摘要》的议案
- (7) 审议关于公司拟聘任 2020 年度审计机构的议案
- (8) 审议关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案
- (9) 审议关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
- (10) 审议关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- (11) 审议关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案
- (12) 审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
- (13) 审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
- (14) 关于公司 2020 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
- (15) 审议关于募集资金投资项目结项的议案
- (16) 审议关于会计政策变更的议案
- (17) 审议关于对全资子公司香港汉钟增资的议案
- (18) 审议关于修订《公司章程》的议案
- (19) 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
- (20) 审议关于制定《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案
- (21) 审议关于《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案
- (22) 审议关于召开 2019 年度股东大会的议案

3、2020 年 8 月 21 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于《2020 年半年度报告全文及摘要》的议案
- (2) 审议关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
- (3) 审议关于董事会换届改选的议案
- (4) 审议关于增加 2020 年度日常关联交易的议案
- (5) 审议关于《2020 年半年度募集资金使用存放与使用情况的专项报告》的议案

- (6) 审议关于修订《公司章程》的议案
- (7) 审议关于申报上海市外资研发中心的议案
- (8) 审议关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

4、2020 年 9 月 25 日，以通讯表决方式召开了第六届董事会第一次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于选举第六届董事会董事长的议案
- (2) 审议关于选举第六届董事会副董事长的议案
- (3) 审议关于选举第六届董事会各专门委员会的议案
- (4) 审议关于聘任总经理的议案
- (5) 审议关于聘任副总经理的议案
- (6) 审议关于聘任财务负责人的议案
- (7) 审议关于聘任董事会秘书的议案
- (8) 审议关于聘任内部审计负责人的议案
- (9) 审议关于聘任证券事务代表的议案

5、2020 年 10 月 23 日，以通讯表决方式召开了第六届董事会第二次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司 2020 年第三季度报告的议案
- (2) 审议关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就议案
- (3) 审议关于公司参与土地竞拍的议案

6、2020 年 12 月 3 日，以通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于拟变更公司注册地址的议案
- (2) 审议关于修订《公司章程》的议案
- (3) 审议关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

(二) 股东大会召开情况

2020 年度，公司共召开了 4 次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

1、2020 年 1 月 17 日，以现场和网投相结合的投票方式召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于补选独立董事的议案

- (2) 审议关于修订《公司章程》的议案
- (3) 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

2、2020 年 5 月 20 日，以现场和网投相结合的投票方式召开了 2020 年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案
- (2) 审议关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
- (3) 审议关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案
- (4) 审议关于公司《2020 年度财务预算报告》的议案
- (5) 审议关于公司 2019 年度利润分配的议案
- (6) 审议关于公司《2019 年度报告全文及摘要》的议案
- (7) 审议关于公司聘用 2020 年度审计机构的议案
- (8) 审议关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案
- (9) 审议关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- (10) 审议关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案
- (11) 审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
- (12) 审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
- (13) 审议关于公司 2020 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
- (14) 审议关于对全资子公司香港汉钟增资的议案
- (15) 审议关于修订《公司章程》的议案
- (16) 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
- (17) 审议关于制定《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案

3、2020 年 9 月 17 日，以现场和网投相结合的投票方式召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
- (2) 审议关于董事会换届改选的议案
- (3) 审议关于监事会换届改选的议案
- (4) 审议关于修订《公司章程》的议案

4、2020 年 12 月 22 日，以现场和网投相结合的投票方式召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于拟变更公司注册地址的议案

(2) 关于修订《公司章程》的议案

(三) 董事会对股东大会决议事项的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、行政法规和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。具体内容如下：

1、2020 年 1 月 17 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，决议自审议通过之日起开始实施。

2、2020 年 5 月 20 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《2019 年年度报告》、《2019 年利润分配方案》、《预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《聘用 2020 年度审计机构的议案》等议案，决议自审议通过之日起开始实施。

根据公司 2019 年度股东大会决议，公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 535,028,782 股为基数，向全体股东每 10 股股份派发现金 2.25 元（含税）。

公司于 2020 年 5 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2019 年度权益分派实施公告》。股权登记日为 2020 年 6 月 3 日，除息日为 2020 年 6 月 4 日，红利发放日为 2020 年 6 月 4 日。

3、2020 年 9 月 17 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于董事会换届改选的议案》、《关于监事会换届改选的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，决议自审议通过之日起开始实施。

2020 年 10 月，上述回购事项已完成，回购完成后，公司总股本由 535,028,782 减少至 534,881,805 股。

4、2020 年 12 月 22 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》的议案，决议自审议通过之日起开始实施。

2020 年 12 月 24 日，注册地址变更手续已完成，并领取了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

(四) 董事会各专项委员会履职情况

2020 年度，董事会各专项委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专项委员会工作制度，独立公正地履行职责，积极出席董事、各专项委员会及股东大会，了解公司发展战略，产业规划、组织架构，市场策略、公司经营状况等，深入公司现场调查，关注

外部环境对公司造成的影响，为公司的经营和发展提出合理化的意见和建议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实保护公司和股东尤其是中小投资者的利益。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益，为董事会的科学决策提供了有效保障

三、公司法人治理情况

2020 年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

四、公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

五、投资者关系管理

报告期内，公司根据《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规的要求，遵循《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制度》等规章制度的规定，及时、准确地进行信息披露；主动开展投资者关系管理活动，积极参与资本市场互动，保持信息披露的公开、公平和公正。

董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人开展投资者关系管理工作，保证投资者对公司生产经营情况有一个相对系统的了解。公司建立健全的投资者调研记录档案，积极做好各类分析师和投资者的现场来访接待及记录工作，与机构及媒体保持良好沟通，使公司的投资者关系管理工作更为系统和规范，有效避免了未披露信息的提前泄露。报告期内，公司共接待 45 批次分析师等投资者调研、参观、考察，未出现提前泄露公司尚未披露信息的状况。

公司不定期举办投资者交流会、参加券商投资策略会、网上业绩说明会等多种形式的 IR 活动，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场进行参观、座谈、调研的活动，加强与资本市场的面对面沟通，以便投资者加深对公司各方面情况的了解。

通过公司网站（www.hanbell.com.cn）、深圳证券交易所互动易（<http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002158/>）中设立的“投资者关系”专栏，指定专人负责投资者公司网站的及时回复和公司各项信息更新工作，听取投资者关于公司的意见和建议，全方位保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。报告期内，公司共回复留言及邮件 196 次，回复率 100%。同时，公司设立的投资者专用热线(021-51365368)、电子信箱 (IR@hanbell.cn)、传真(021-57351127)等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能做到有信必复，解答投资者的疑问。

2020 年 5 月 8 日，公司通过全景网和约调研平台同时举行了公司 2019 年度报告网上业绩说明会。公司董事长、总经理、独立董事、副总经理兼董事会秘书及财务负责人等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

报告期内，公司也积极关注二级市场，切实做好市场的稳定工作。公司也将进一步加强投资者关系管理，创新地开展投资者关系管理工作，以更多更广的渠道让投资者参与到公司的经营管理，与投资者进行更直接、有效的沟通和交流，切实提升公司投资者关系管理水平和能力。

公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，公司所有重大事项均在公司指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载和公告。经深交所评定，公司连续九年信息考核为 A。

六、信息披露和内幕信息管理

2020 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 62 份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。经深交所考评，公司连续九年信息披露考核评定为 A。

七、公司未来发展

（一）公司未来发展战略

公司秉持“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”企业价值观，以流体机电行业为经营发展方向，围绕制冷行业、工业制造、新能源、半导体等行业板块发展公司的螺杆、涡旋、离心等产品。积极响应国家能源和绿色环保政策，抓住行业发展机遇，推进新能源产业和节能环保产品，为公司持续稳定健康发展提供有力保障。

（二）公司未来发展重点工作

（1）持续提升公司经营管理水平

随着公司经营规模发展不断扩大，对公司的经营管理、组织架构、管理人才提出了更高的要求。公司将继续不断完善经营管理体系，强化 KPI 考核体系。结合股权激励实施项目，健全公司长效激励机制，充分调动管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为企业不断创造更大价值。同时深入优化生产工艺流程，推动精益生产，提升自动化能力，减少人力成本，完善公司风险防范机制，整体提升经营管理水平。

（2）加强技术研发力度，扩大技术应用领域

2021 年，公司将继续加强研发力度，扩大技术应用领域，始终以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标。同时，推进技术中心的运作和加强与专业高校的产学研合作。完成氢燃料电池空压泵的技术论证，尽快投入市场。加强离心式空压机的研发进度，推出相关系列产品。在冷冻冷藏方面，推出不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机，覆盖更广领域的技术应用。扩大真空泵产品在除光伏和半导体之外领域的应用，如医药、化工等。

（3）推动汉钟精机三期工程建设

为满足公司未来发展战略对经营场地的需求，公司于 2021 年 3 月竞拍得上海市金山区枫泾工业区 CB_201908001 号地块的国有建设用地使用权。后续，公司将尽快推动该厂区的

建设，为公司进一步扩大产能提供保障。

(4) 推动再生能源节能产业发展

为响应国家碳达峰，碳中和的发展战略，公司持续发展节能环保产品。2021 年，公司将重点扩大再生能源高温热泵产品在“电、热”的应用领域，大力推动 ORC 余热回收发电机组、保持低环温空气源热泵在采暖市场的良好品牌形象、树立蒸汽热泵产品在市场的样板工程。随着国家清洁取暖工作的深入发展，公司有望在热泵产品市场取得更好成绩。

(5) 建立全面售后服务体系

经过市场多年历练，高效快速的售后服务一直是公司的有效竞争优势。公司售后服务系 CRM 系统跟云端系统相互连接，通过平台数据整理，针对性分析处理，为客户提供强有力的服务保障以及更优质的前瞻性服务。依托公司多年的市场沉淀，以及良好的售后服务口碑，2021 年，公司将加强各大产品售后维修保养业务，扩大维保业务收入在整体营收的占比，提升公司整体经营业绩。

(三) 公司未来风险因素及应对措施

(1) 主要原材料价格波动风险

公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料，其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响，加之近年来国际经济环境变动剧烈，钢材价格波动幅度较大且价格走势难以预测，由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。

针对上述风险，公司将通过与供应商建立长期战略合作关系、调整公司产品售价、优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本、按需采购等措施，以利较好控制原材料价格波动带来的风险，进而维持产品毛利率。

(2) 国家产业政策风险

公司所处行业为高端装备制造业，是国民经济的重要支柱产业，容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品，其产业政策将直接影响市场需求，对行业将造成较大影响，公司真空产品的发展存在一定风险。

针对上述风险，公司将及时掌握国家宏观政策，关注行业发展动态，调整产品结构，拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展，拓展新产品市场，将政策风险因素控制在最小范围，减少对公司的影响。

(3) 经营管理风险

随着公司的发展规模不断扩大，分子公司逐年增加，资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大，特别是境外子公司的经营管理，法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异，对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。如果公司不能及时调整经营管理体系，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。

针对上述风险，公司将加强完善内部控制制度体系，大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才，进一步提升公司经营管理水平，以有效解决快速发展带来的经营管理风险。

(4) 人力成本上升风险

公司属于高端装备制造制造业，拥有较多专业技术人才。近年来，由于员工工资上涨、招聘成本上升、社会保险每年上调等导致公司人力成本不断上升，增加公司经营压力，影响公司盈利水平。

针对上述风险，公司加强人才库的建设，采用跟高校合作等多渠道招聘方式，完善员工福利等，通过管理系统提高人员效率。同时，提升生产自动化能力，减少人力成本，从而控制人力成本上升风险，减轻公司经营压力，保持盈利水平。

(5) 全球新冠肺炎疫情影响风险

新冠肺炎疫情在全球蔓延，虽然国内目前得到了有效控制，但在海外还处于蔓延发展的趋势。如果短期内疫情无法得到有效控制，可能会对全世界和国内经济需求造成一定程度影响，海外采购的零部件供应链无法正常恢复，增加了 2021 年度经营的不确定性因素。

针对上述风险，公司将密切关注疫情发展情况，根据宏观经济形势，积极采取应对措施，调整业务和产品策略，降低生产成本，提高公司市场竞争力，努力降低因疫情带来的经营风险。

2021 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，继续勤勉尽职，稳步提升公司经营管理水平。一如既往秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，实现全体股东和公司利益最大化。严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。通过多渠道，全方位保证投资者与公司信息交流的畅通和良性互动，树立公司在资本市场的良好形象。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日