

无锡上机数控股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

报告期内，公司管理层，紧紧围绕年度工作任务，勤勉尽责，按照全年重点工作计划，稳步开展公司的各项工作，持续推动单晶硅项目的建设，公司“高端装备+核心材料”双轮驱动的业务模式在实践中得到进一步贯彻落实。

现将公司董事会2020年工作情况汇报如下：

一、2020年度工作情况回顾

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关的规定与要求，深入开展公司治理活动，切实维护公司及广大股东权益，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，不断规范运作、理性决策，积极推动公司各项计划的执行，为公司的发展保驾护航。

2020年，面对新冠疫情的冲击、国内外错综复杂的经济环境以及不断变化的行业形势，公司坚持“高端装备+核心材料”双轮驱动业务模式不动摇，充分发挥单晶硅制造优势，进一步扩大单晶硅业务规模。

报告期内，公司实现营业收入 301,100.55 万元，同比增长 273.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 53,132.82 万元，同比增长 186.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,233.02 万元，较去年增长 230.88%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 490,143.91 万元，同比增长 77.42%。

二、2020 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2020 年度，公司共计召开了 19 次董事会，共审议了 61 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2020/1/17	第三届董事会第三次会议	《关于调整第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》	通过
		《关于向公司第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》	通过

2020/1/21	第三届董事会第四次会议	《关于拟签订特别重大合同的议案》	通过
2020/3/16	第三届董事会第五次会议	《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》	通过
		《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》	通过
		《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》	通过
		《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	通过
		《2019 年年度报告正文及摘要》	通过
		《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
		《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	通过
		《关于公司非经常性损益专项报告的议案》	通过
		《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	通过
		《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议案》	通过
		《关于预计 2020 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	通过
		《关于预计 2020 年度使用自有资金进行委托理财的议案》	通过
		《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》	通过
		《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	通过
		《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》	通过
		《关于会计政策变更的议案》	通过
		《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	通过
《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	通过		
《关于制订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	通过		
《关于制订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》	通过		
《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》	通过		
2020/4/14	第三届董事会第六次会议	《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》	通过
2020/6/4	第三届董事会第七次会议	《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	通过
		《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》	通过
		《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》	通过
2020/6/28	第三届董事会第八次会议	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	通过
		《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》	通过
		《关于子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	通过
2020/7/6	第三届董事会第九次会议	《关于投资建设包头年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目的议案》	通过
		《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	通过
		《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》	通过
2020/7/13	第三届董事会第十次会议	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	通过
		《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》	通过
		《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》	通过
		《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析	通过

		报告的议案》	
		《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	通过
		《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	通过
		《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	通过
2020/7/22	第三届董事会第十一次会议	《关于调整第一期（2019 年）限制性股票激励计划相关激励股份数量及回购价格的议案》	通过
		《关于向第一期（2019 年）限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》	通过
2020/8/24	第三届董事会第十二次会议	《关于子公司签订重大采购合同的议案》	通过
2020/8/27	第三届董事会第十三次会议	《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	通过
2020/8/31	第三届董事会第十四次会议	《关于子公司签订重大采购合同的议案》	通过
2020/9/17	第三届董事会第十五次会议	《关于修订公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》	通过
		《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	通过
		《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	通过
		《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》	通过
2020/10/22	第三届董事会第十六次会议	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》	通过
2020/11/2	第三届董事会第十七次会议	《关于签订重大销售合同的议案》	通过
2020/11/27	第三届董事会第十八次会议	《关于子公司签订重大销售合同的议案》	通过
2020/12/2	第三届董事会第十九次会议	《关于子公司签订重大销售合同的议案》	通过
2020/12/10	第三届董事会第二十次会议	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
		《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	通过
		《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》	通过
2020/12/30	第三届董事会第二十一次会议	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	通过
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，其中 3 次临时股东大会，1 次年度股东大会，共审议了 26 项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真

执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2020/1/14	2020年第一次临时股东大会	《关于〈无锡上机数控股份有限公司第一期（2019年）限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	通过
		《关于制定〈无锡上机数控股份有限公司第一期（2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	通过
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期（2019年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》	通过
2020/4/8	2019年年度股东大会	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》	通过
		《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	通过
		《2019年年度报告正文及摘要》	通过
		《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	通过
		《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	通过
		《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议案》	通过
		《关于预计2020年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	通过
		《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》	通过
		《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	通过
		《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	通过
		《关于投资建设包头年产8GW单晶硅拉晶生产项目的议案》	通过
		《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	通过
		《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	通过
		《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》	通过
		《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》	通过
		《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	通过
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	通过		
《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	通过		
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	通过		
2020/12/28	2020年第三次临时股东大会	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
		《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	通过

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，恪尽职守，就审议的各议案相关事项均进行深入讨论，提出意见和建议，充分考虑了广大投资者的利益，为董事会的科学决策提供了重要参考意见。

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营情况、财务状况等重大事项，深入讨论各项审议议案，结合公司的实际情况，充分考虑相关风险与收益做出科学决策，维护了公司及广大投资者的利益。2020年，在董事会的带领下，公司稳步有序地推进了股权激励工作，顺利完成了公开发行可转换公司债券及非公开发行A股股票工作。

公司的独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，对公司财务报告、内部控制、公司治理等重大事项作出了客观、公正的判断，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

三、2021年董事会工作重点

2021年，公司坚持“高端装备+核心材料”双轮驱动的发展模式，打造具有行业领先地位的高端设备制造商及单晶硅生产商。

高端装备方面，公司立足于高端精密机床制造，并继续加强高硬脆材料专用加工设备的研发。在现有的高端设备研发生产的基础上，进一步朝智能化、大型化、复合化、节能化方向迈进。重点发展新型的高硬脆材料磨削和切削设备，包括各种规格、型号的数控金刚线切片机，数控磨面倒角（滚圆）抛光一体机，数控金刚线截断机等系列产品。在把握现有的光伏和蓝宝石行业应用的同时，寻找向碳化硅、半导体晶圆、陶瓷、稀土磁性材料等其他高硬脆材料应用领域横向拓展的机会，以丰富产品结构及下游客户构成，提升公司的抗风险能力，保障公司持续稳定的发展。

核心材料方面，为实现公司业务的合理、适当延伸，发挥协同效应，公司把握单晶替代多晶的市场机遇，专注于光伏单晶硅业务，致力于进一步扩大公司光伏单晶硅生产业务规模，提高公司产品的市场占有率和公司市场地位，全力打造行业领先的光伏单晶硅生产企业。公司将持续改进生产工艺，不断加强技术研发，

继续提高生产效率，在提升产品品质的同时取得规模效应降低成本。同时，将公司长期在设备行业的经验积累及技术储备有效地与单晶硅生产业务相结合，打造公司在光伏单晶硅生产方面的核心竞争力。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021年4月21日