

# 日月重工股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现将公司董事会 2020 年度的相关工作情况做以下汇报：

### 一、2020 年度公司经营管理情况

公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已拥有年产 40 万吨铸件的产能规模，最大重量 130 吨的大型球墨铸铁件铸造能力。2020 年 5 月公司开始建设年产 18 万吨海装关键铸件项目（二期 8 万吨）正紧张有序的建造中，预计将在 2021 年 3 季度建设完成并试生产，建设完成后公司将形成年产 48 万吨的铸造产能规模。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据 2011 年 9 月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102 号文件，公司被列入“中国铸造行业千家重点骨干企业”首批 300 家企业名单。2014 年 5 月，公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。公司首发募集资金项目年产 10 万吨大型铸件精加工项目已经建设并开始满产；年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工项目从 2020 年 7 月份开始释放产能，项目预计在 2021 年内建设完成，届时公司将达到 22 万吨的精加工设计产能规模。形成了完善的铸造、精加工产业链，满足客户“一站式”的交付需求。公司在 2019 年 11 月成立了宁波日月核装备制造有限公司，专注于核电装备及其零部件的研发、生产加工及销售业务，逐步丰富企业产品线，增加企业利润点。

2020 年因新冠疫情的影响，全球各大经济体都受到了不同程度的影响。中国政府最先推出疫情防控和稳定经济社会的各项举措，有效促进了快速全面的复工复产。根据国家统计局数据，2020 年全国国内生产总值首次突破 100 万亿元大关，逆势增长 2.3%，成为全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家。

2020 年国内风电新增吊装容量高达 57.8GW，在 2019 年基础上翻倍增长，风电行业持续发展并处于高景气度。随着碳中和相关政策不断出台，风电行业将迎来历史性的机遇。在做好防疫工作前提下，公司在 2020 年订单饱满，公司产销两旺。同时由于公司在大兆瓦风机零部件领域的批量供货绝对优势，2020 年已经实现海上大型化风电铸件出货逾 5 万吨，比 2019 年 1.36 万吨出货实现大幅增长，成为海上风电铸件的主力供货方。面对大宗材料处于高位震荡的格局，公司积极开展新材料、新工艺研究，将技术转化成降低成本的主要动力。

2020 年国内经济受新冠疫情的影响第一季度表现较差，注塑机行业影响较大。随着国内疫情受控，经济快速复苏，国内注塑机市场的总体需求迅速反弹回升，2020 年整体处于景气状态。2020 年 3 月后，国外新冠疫情开始蔓延，国外注塑机市场受到严重冲击，2020 年下半年才逐步改善。同时在风电行业景气度较高的条件下，公司战略性的将产能转移给风电铸件生产。2020 年公司注塑机业务实现收入 54,604.84 万元，与 2019 年 54,604.84 万元基本持平。

2020 年公司实现营业收入 511,059.83 万元，同比上升 46.61%，营业成本增加 40.26%，实现净利润 97,917.41 万元，同比增加 94.07%，经营活动产生净现金流量 50,205.61 万元，同比减少 40.76%。

## 二、董事会日常工作

### （一）董事会的会议情况及决议内容

2020 年度，公司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，结合公司实际经营需要，共召开 13 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

1、2020 年 1 月 3 日，召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金补充营运资金的议案》、《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》、《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向金融机构申请年综合授信的议案》、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2020 年 2 月 19 日，召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。

3、2020 年 4 月 21 日，召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配方案》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《独立董事 2019 年度述职报告》、《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于开展远期结售汇的议案》、《2019 年度社会责任报告》、《关于投资建设新日星年产 18 万吨（二期 8 万吨）海上装备关键部件项目的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

4、2020 年 4 月 27 日，召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《2020 年第一季度报告》。

5、2020 年 5 月 18 日，召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于设立第五届董事会专业委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

6、2020 年 6 月 22 日，召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

7、2020 年 7 月 21 日，召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提前赎回“日月转债”的议案》。

8、2020 年 8 月 26 日，召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《2020 年半年

度报告及其摘要》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

9、2020 年 9 月 7 日，召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册并修改公司章程的议案》。

10、2020 年 10 月 19 日，召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《2020 年第三季度报告》、《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》。

11、2020 年 11 月 9 日，召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

12、2020 年 12 月 3 日，召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向金融机构申请综合授信的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

13、2020 年 12 月 31 日，召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》、《关于投资设立全资孙公司的议案》。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，审议议案 31 项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

#### （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。董事会审计委员会主要审议了公司 2019 年年度报告等定期报告、关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，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。

董事会薪酬与考核委员会完成了公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的审议工作。

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。

董事会提名委员会本着勤勉尽责的态度履行职责，在对公司董事、高级管理人员的选任及资质审核等过程中，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形。

#### （四）董事会换届选举情况

公司第四届董事会任期于 2020 年届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司在 2020 年进行了董事会换届选举。

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十四次会议，根据公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会提名傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康先生、王焯先生、史济波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名罗金明先生、张志勇先生、郑曙光先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述人员已于 2020 年 5 月 18 日的 2019 年度股东大会经累积投票方式审议通过。

### 三、关于公司未来发展规划和 2021 年度董事会工作重点

#### （一）公司未来发展规划

以“安全、环保、劳动强度降低”为目标，以“质量、产量、成本”为抓手，继续推动内部组织结构调整，减少内部管理环节，提高工作和生产效率。

利用资本市场的平台，在行业低谷中积极推动公司实施扩产和产业链延伸战略，通过收购兼并和技改等形式将产业做大做强，巩固企业行业龙头地位。

进一步规范内部治理，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，保持持续稳定的分红政策，回报投资者，树立资本市场良好形象。

#### （二）2021 年工作重点

2021 年，公司将围绕整体发展目标，提高公司的可持续发展能力、提升核心竞争优势，并完成如下几方面重点工作：

##### 1、内部管理持续提升

2021 年，公司将进一步推进企业管理制度体系的建设，构建运转高效的管理模式，深化落实分工责任机制，以此提升公司整体管理水平，提高产品生产效率和产品质量。

##### 2、不断提升技术研发水平，加快突破关键核心技术

公司持续培养和引进研究型人才，关注行业前沿技术（包括先进装备），结合潜在市场需求开展系列化研究，重视对取得的研究成果知识产权保护和研究人员的保密工作，形成完备的知识产权体系。

##### 3、深入了解客户需求，发掘新渠道

根据公司的战略发展方针，广泛了解客户和潜在客户的发展战略，不断开拓新渠道、新客户。尤其为核废料储存罐研发成功后快速对接市场做好准备。对老客户（尤其是发展潜力大的优质客户）加强互动，从客户新品设计开始，各重要节点植入本公司要素。积极开发国

际市场，紧跟风电行业机型大型化趋势，调整产品结构，重点向大型化产品和国际客户进行拓展，深化“两海战略”，争取公司风电市场占有率不断提升。

#### 4、加强企业文化和队伍建设，提升员工动力、激发员工活力

公司将继续完善各项管理制度，并利用好上市公司的平台，做好人才储备和管理干部队伍梯队建设工作，继续在公司内部推行绩效管理，完善考核和激励机制，使全体员工各司其职、勇于担当。

#### 5、持续推进公司股权激励制度

为使员工充分享受公司发展的红利，及充分调动员工的主人翁意识。通过公平、透明的方式考核各个员工，通过考核结果给予积分，最终用积分换股权的方式来激励员工。让员工通过公司平台来进行“创业”，进而获取财富，最终形成公司发展、员工致富的良性循环。

#### 6、继续做好信息披露工作，加强投资者管理

公司于 2016 年 12 月 28 日成功上海证券交易所挂牌上市，作为公众公司，董事会将切实做好新规则体系下的信息披露工作，进一步提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

进一步加强公司投资者关系管理工作。积极搭建多渠道、多层次的沟通平台，着力提高中小投资者的参与度。树立良好的服务意识，进一步树立尊重投资者、回报投资者的理念。积极探索，规范操作，在现有的基础上进一步努力提升公司投资者关系管理工作的水平。

#### 7、组织培训工作

继续做好董事(独立董事)、监事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽责，规范运营，全面完成 2021 年度目标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东并致力于成为投资者信赖的上市公司。

日月重工股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日