

**西安标准工业股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会会议资料**

**TYPICAL**

股票代码：**600302**

股票简称：**标准股份**

召开时间：**2021 年 5 月 7 日**

## 西安标准工业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况

第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）

第三项、 审议会议议案

- 1、 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、 审议《关于公司 2020 年年度报告的议案》；
- 4、 审议《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》；
- 5、 审议《关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
- 6、 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
- 7、 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
- 8、 审议《关于公司 2021 年度财务预算草案的议案》；
- 9、 审议《关于公司 2021 年购买理财产品的议案》；
- 10、 审议《关于向控股子公司委托贷款的议案》；
- 11、 审议《关于公司 2021 年申请银行综合授信额度的议案》；
- 12、 审议《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》；
- 13、 审议《关于开展金融类资产质押业务的议案》。

第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答

第五项、 现场投票表决

第六项、 宣布表决结果及股东大会决议

第七项、 律师宣读法律意见书

第八项、 与会人员履行签字程序

第九项、 主持人宣布会议结束

**议案一：**

## 西安标准工业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第七次会议审议通过的《公司 2020 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2020 年，在“抗疫情、促转型、谋发展”的大背景下，公司董事会带领管理层和全体员工统一思想、凝心聚力，推进“两个转变”发展战略，坚决贯彻“只为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念，基本构建了为客户提供以环境与服饰领域的系统解决方案为圆心的设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化七大增值服务框架，取得了良好效果。

**一、 2020 年度总体经营及主要工作情况****（一） 总体经营情况**

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变化（%）
营业收入	125,580.14	54,166.77	131.84
归属于上市公司股东的净利润	14,140.91	-16,459.44	185.91
加权平均净资产收益率（%）	12.38	-14.25	增加 26.63 个百分点

报告期内，公司实现营业收入 12.56 亿元，同比增长 131.84%，其中，传统缝制机械业务实现收入 5.17 亿元，同比下降 3.52%；公司新设公司标准供应链实现营业收入 5.58 亿元，占公司 2020 年度营业收入的 44.45%；供应链业务的增长是公司 2020 年度营业收入大幅增长的主要原因。实现归属于上市公司股东的净利润 1.41 亿元，同比实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3966 万元，同比减亏幅度达 14592 万元。主要因公司调整发展战略，优化管理机制，原有缝制机械业务及相关新拓展业务在疫情影响下保持了平稳发展，以及公司积极申请并获得政府补助、部分土地使用权被政府有偿收储等事项所致。

**（二） 主要工作情况**

2020 年，在“抗疫情、促转型、谋发展”的特殊阶段，公司董事会带领管理层和全体员工统一思想、凝心聚力，提升战略管理能力，推行先进管理模式，推动发展模式转变，加快实现扭亏为盈，切实提高上市公司运营质量。围绕既定目标，报告期内公司主要深入开展以下工作：

### **1、明确发展战略，提高公司持续健康发展能力**

通过对公司主营业务发展路径和历史业绩的客观分析，对标发达国家制造业的发展趋势，公司明确提出“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”的企业使命和“推进两个转变，实现两个目标”的发展战略。两个转变：第一，发展思路的转变；第二，从出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商的转变。两个目标：第一，成为员工爱戴、令人尊敬的企业；第二，成为创造环境与服饰文明的企业。报告期内，公司持续推进“两个转变”的战略落地，基本构建了为客户提供以环境与服饰领域的系统解决方案为圆心的“1+7”系统方案，并取得了良好效果。报告期内，公司累计实现营业收入 12.56 亿元，同比增长 131.84%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.41 亿元，同比实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3966 万元，同比减亏幅度达 14592 万元。

### **2、坚决推进“归零赛马”和“目标考核”机制，强化目标意识和责任主体意识**

公司全面推行“归零赛马”和“目标考核”机制，将公司业绩考核对象分为多个赛马团队，签订目标责任书，依据完成情况予以考核兑现。“归零赛马”和“目标考核”机制的推行，在公司内部各马队之间形成比成效、拼思路、论发展的奋斗格局，形成企业发展与员工成长的发展共同体和命运共同体，有效激发了团队战斗力和公司发展活力，为公司大幅减亏并实现盈利发挥了重要作用。

### **3、扎实推进七大增值服务的项目落地，践行发展模式的转变**

设备方面，面对疫情的全球扩散，跨界联合自动化技术资源，投入全自动 N95 口罩线生产，在满足疫情窗口期订单需求的同时，作为长线产品进行能力储备，满足国内外口罩生产线的升级优化。同时，扩大超声波粘合机、热风压胶机产销能力，以新产品的销售增长弥补常规产品的收入下降。

工程方面，公司总包西安某集团口罩生产线项目，并如期完成工作任务，保证项目实现日产百万只口罩的设计能力。该项目在公司发展模式的转变中具有里程碑式的意义，是公司从单一缝制设备供应商向“1+7”系统服务领域转型的重要标志。

运营方面，为某服装产业园提供裁剪设备的运营和管理；与某医疗防护用品企业进行口罩、口罩机生产等业务合作尝试，探索运营新模式。

服务方面，整合人力资源，加强培训，承接口罩线调试、维保服务。

供应链方面，公司与陕鼓集团、标准集团合资成立标准供应链，以增量效应提高公司运营质量。报告期内，供应链业务实现收入 5.58 亿元，贡献公司营业收入的 44.45%。

金融方面，通过金融工具的不断融入，逐步提升供应链的管理和服务能力。

智能化方面，“标准智云”智能生产管理系统不断优化，项目得到不断拓展。

#### **4、以市场需求为导向，强化研发能力，进一步提升产品技术优势。**

报告期内，公司研发系统贯彻“只为客户找产品，不为产品客户”的市场理念，围绕客户需求，统筹产品规划，发挥各业务板块的技术优势，加快新产品研发进程。重点发挥欧洲公司技术优势，向客户提供多个自动化定制系统解决方案，应用多项前沿技术，在物联网、3D 缝纫、全自动缝纫等方面，取得突破性进步：主要包括用于汽车仪表盘、门板等内饰装饰线迹缝纫的机械臂 3D 缝纫已完成开发并完成原理样机；推进厚料机中高端系列产品产业化进程，推出更多差异化产品，产品的适缝性得到进一步强化，高端综合送料平缝机进入市场销售，在高端市场占有一席之地；持续加大物联网项目的产业化进程，完成 V2.0 软件系统的升级，并开发一站式物联网系统解决方案的极厚料电子花样机等智慧化产品，为打造厚料机智能工厂做好了技术准备；继续围绕主销产品，完成高性价比系列产品的研发，实现批量生产并供应市场；基于市场与客户需求，积极组织疫情相关设备的研发与生产：完成西安市某集团“一次性医用口罩机”安装调试及“儿童平面口罩机”设计改进，研发全自动折叠口罩一体机、智能模块化超声波粘合机、热风粘合机等防疫物资生产设备，为公司的产业转型升级奠定了基础。

报告期内，公司“西安市技术中心”评估获得优秀，“西安市技术创新示范企业”评估获得合格；“T-IMMS 标准智云项目”荣获轻工联合会三等奖；“缝纫机剪线机构”及“一种新型筒式缝纫机”获得缝制机械行业优秀奖；“智能高台超声波粘合机、标准智能生产管理系统”认定为陕西省重点新产品开发项目；“全自动折叠口罩一体机项目”荣获 2020 西安好设计奖；KN95 全自动口罩机、热风机、系列超声波粘合机被列入西安市技术创新项目。

报告期内，公司获得授权专利 41 项，主起草上级标准 3 项，参与起草上级标准 7 项。

#### **5、强化安全、环保和现场管理工作，努力实现“成为员工爱戴、令人尊敬的企业”目标**

为理顺工作流程，公司将环保、安全和现场管理工作进行整合，成立专项整治工作小组，对各业务单元的环保、安全和现场管理工作进行彻底整顿，通过每周不定期检查，将

整顿成果作为制度固化下来，为公司“成为员工爱戴、令人尊敬的企业”这一目标持续努力。

## 6、积极履行企业社会责任，助力“战疫”一线

公司生产的超声波粘合机、热风机可用于防护用品的生产，疫情期间公司克服生产、运输等种种困难，为防护物资生产企业以最快速度提供生产设备，指派专业技术人员达到用户现场，在设备安装、技术调试上提供专业服务，获得客户的认可。同时，向陕西省内医院和防护物资生产企业捐赠缝制设备，公司全体党员积极响应号召踊跃捐款，为战胜疫情贡献一份力量。

### 二、 2020 年度董事会日常工作情况

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》等的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，不断提高规范运作水平。董事会严格遵循《董事会议事规则》，会议的召集召开和审议决议合法合规。独立董事勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的规范运作、中小股东的利益保护发挥了积极作用。

#### （一）董事会换届情况

公司于 2020 年 7 月 8 日召开 2020 年第四次临时股东大会，对董事会成员完成换届选举，杜俊康先生、李鸿先生、赵旭先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生当选非独立董事，章击舟先生、汪金德先生、李成先生当选独立董事，共同组成公司第八届董事会，并经第八届董事会第一次会议选举杜俊康先生担任董事长。

#### （二）董事会会议情况

2020 年，公司共召开 11 次董事会会议，主要内容如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第七届董事会第十六次会议	2020 年 2 月 3 日	1、关于对外投资暨关联交易的议案。
第七届董事会第十七次会议	2020 年 3 月 23 日	1、关于对控股子公司提供担保的议案； 2、关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案； 3、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。
第七届董事会第十八次会议	2020 年 4 月 17 日	1、关于向控股子公司委托贷款的议案； 2、关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案； 3、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。
第七届董事会第十九次会议	2020 年 4 月 22 日	1、关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案； 2、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案； 4、关于公司 2019 年度财务决算报告及公司 2020 年度财务

		预算方案的议案； 5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的议案； 7、关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案； 8、关于公司审计委员会 2019 年度履职报告的议案； 9、关于公司 2020 年度投资者关系管理工作计划的议案； 10、关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案； 11、关于公司 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； 12、关于公司 2020 年购买短期保本理财产品的议案； 13、关于公司会计政策变更的议案； 14、关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案； 15、关于召开 2019 年年度股东大会的议案。
第七届董事会第二十次会议	2020 年 4 月 28 日	1、关于公司 2020 年第一季度报告及其正文的议案。
第七届董事会第二十一次会议	2020 年 6 月 22 日	1、关于公司董事会换届选举的议案； 2、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案。
第八届董事会第一次会议	2020 年 7 月 8 日	1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案。
第八届董事会第二次会议	2020 年 8 月 20 日	1、关于修订董事会专门委员会实施细则部分条款的议案； 2、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案； 3、关于对控股子公司追加担保额度预计的议案； 4、关于控股子公司使用母公司银行贷款的议案； 5、关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案。
第八届董事会第三次会议	2020 年 8 月 26 日	1、关于公司 2020 年半年度报告的议案。
第八届董事会第四次会议	2020 年 9 月 14 日	1、关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案； 2、关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案； 3、关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案。
第八届董事会第五次会议	2020 年 10 月 28 日	1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案； 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 3、关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案。

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，公司共召开 8 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 7 次。

股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会对股东大会审议通过的事项认真落实，严格执行股东大会决议。

会议届次	会议时间	会议议案
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 17 日	1、关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案； 2、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案。

2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 8 日	1、关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案。
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 5 月 6 日	1、关于向控股子公司委托贷款的议案； 2、关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案。
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案； 4、关于公司 2019 年度财务决算报告及公司 2020 年度财务预算方案的议案； 5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案； 7、关于公司 2020 年购买短期保本理财产品的议案； 8、关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案。
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 7 月 8 日	1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案； 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案； 3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案。
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 9 月 7 日	1、关于对控股子公司追加担保额度预计的议案。
2020 年第六次临时股东大会	2020 年 9 月 30 日	1、关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案； 2、关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案。
2020 年第七次临时股东大会	2020 年 11 月 16 日	1、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

#### （四）专业委员会的履职情况

2020 年，董事会审计委员会召开 6 次会议，主要审议 4 份定期报告和续聘会计师事务所等议案，发挥了审计监督作用。

会议届次	会议时间	会议议案
第七届董事会审计委员会 2020 年第一次会议	2020 年 1 月 20 日	1、关于 2019 年度财务报表审计和内部控制审计计划的议案； 2、关于 2019 年度业绩预亏公告的议案； 3、关于 2019 年度内部审计总结及 2020 年度内部审计计划的议案。
第七届董事会审计委员会 2020 年第二次会议	2020 年 4 月 8 日	1、关于公司 2019 年度审计情况报告的议案； 2、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案； 3、关于公司审计委员会 2019 年度履职报告的议案。
第七届董事会审计委员会 2020 年第三次会议	2020 年 4 月 28 日	1、关于公司 2020 年第一季度报告编制情况说明的议案。
第八届董事会审计委员会 2020 年第一次会议	2020 年 8 月 24 日	1、关于公司 2020 年半年度报告的议案。
第八届董事会审计委员会 2020 年第二次会议	2020 年 9 月 11 日	1、关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案。

第八届董事会审计委员会 2020 年第三次会议	2020 年 10 月 27 日	1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案。
----------------------------	------------------	-------------------------

2020 年，董事会提名委员会召开 1 次会议，履行董事会换届董事候选人提名和资格审核工作，为董事会的正常运作提供支持。

会议届次	会议时间	会议议案
第七届董事会提名委员会 2020 年第一次会议	2020 年 6 月 18 日	1、关于第八届董事会董事候选人任职资格并提交董事会审议的议案。

2020 年，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议 2019 年度公司高级管理人员薪酬的议案，履行对高级管理人员的考核职责。

会议届次	会议时间	会议议案
第七届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议	2020 年 4 月 22 日	1、关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬的议案。

### 三、 2021 年度工作目标

#### （一）经营目标

2021 年，国内外经济形势依然不容乐观，风险和不确定性因素依然存在，公司将面临更大的挑战，公司董事会和管理层及全体员工将继续推进“两个转变”发展战略，坚持“只为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念，不断推动公司可持续发展，不断提高公司运营质量。结合市场整体状况、公司战略定位和资源配置等情况，制定公司 2021 年主要经济指标如下：

实现营业收入 18 亿元，其中传统缝制业务目标 8 亿元，供应链业务目标 10 亿元；实现净利润 1800 万元。

#### （二）重点工作

为确保 2021 年经营目标的有效完成，公司将开展以下重点工作：

##### 1、坚决推动战略转型，持续开发新市场，寻找新的产业机会

2021 年，公司将进一步适应市场，继续加大转型调整力度，落实以环境与服饰领域系统解决方案为圆心，为客户提供设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化七大增值服务的“1+7”业务模式。依托大集团客户资源优势平台，始终坚持“用户永远是对的”市场价值观，以“只为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，积极挖掘客户痛点需求，倒逼研发、生产，提高公司产品市场竞争力。

资源协同方面：全公司一盘棋统筹谋划，以市场开拓为抓手，以客户需求为核心，加强营销、技术、服装工艺、互联网等方面的资源协同和能力支撑；市场开拓方面：以服装为依托，向整个纺织服装领域拓展；重点开发汽车内饰加工领域目标市场；国际化布局方

面：结合产品结构的完善，加强海外市场的布局调整和拓展，依托技术服务加强海外市场拓展。

## **2、全面推进各层级“归零赛马”和“目标考核”机制，强化目标意识和执行力**

持续全面学习陕鼓集团的先进管理模式和经验，将陕鼓集团“044”管控模式切入到公司的实际运营中。在马队考核的基础上，将“归零赛马”和“目标考核”机制向各项目组和基层团队延伸，严格目标考核，紧密挂钩帽子、票子和面子，最大限度保证执行力，确保年度目标的实现。

## **3、持续拓展新业务新产业，推动公司持续健康发展**

在 2020 年良性运营的基础上，持续拓展供应链新业务，为公司发展注入持续动能。同时，向缝制设备主业进行延伸，以供应链作为手段和突破口，向上下游进行延伸，开发工业、化工和纺织等行业客户。

## **4、拓展机加工业务能力，重点开拓机械加工项目**

充分发挥自身产业布局、渭北工厂场地及传统制造基因能力，通过协同陕鼓集团大配套、机加等业务，合理规划渭北新工厂场地布局，重点拓展机加工业务能力。

## **5、释放欧洲公司技术能力，在汽车等厚料领域形成新的增长点**

设立于德国的标准欧洲公司，在厚料缝制领域具有较强的核心技术能力。2021 年，在大集团引领下深化转型，公司将重点推进厚料技术能力的释放，进一步聚焦汽车行业，开拓市场、挖掘潜力，以“5+3”价值营销理念，为客户提供“1+7”系统解决方案和系统服务，扩大价值链和业务边界。以整体策划形式开拓重点市场，突破单一销售设备的业务模式，从设备租赁、技术培训、智能制造、工程、运营、供应链、金融、技术服务多方面发力，进入汽车领域，形成新的业务增长点。

## **6、加强企业党建和队伍建设，打造五型团队，以人才保障企业发展**

公司“十四五”时期的战略定位和目标是推进两个转变，实现两个目标。这一目标的实现，离不开经营管理骨干和优秀队伍的支撑。把人才作为推动企业发展的首要动力，打造“五型团队”（有纪律性的团队，用标准文化武装的团队，有自我批评方法的团队，有全心全意为用户服务的团队，有团结协同作风的团队），从组织架构、营销管理、技术研发、生产组织、人力资源和团队建设等方面，加强能力建设，全体员工发扬飞夺泸定桥精神，完成经营目标。同时探索适合企业自身利益分配的激励考核机制，焕发企业人才活力，增强企业发展内生动力。

## **7、提高责任担当意识，做好临潼生产基地的搬迁工作**

按照地方政府规划要求及秦始皇帝陵博物院改造提升工程需要,公司将配合开展临潼生产基地的搬迁工作。根据目前的总体进度安排,临潼生产基地的搬迁改造工作将在 2021 年中完成搬迁并恢复生产。公司相关负责人和干部职工将提高责任担当意识,紧密协调做好预案工作,尽可能确保生产和搬迁两不误,为公司年度整体目标的实现提供基础保障。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

**议案二：**

## 西安标准工业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司第八届监事会第六次会议审议通过的《公司 2020 年度监事会工作报告》提交本次股东大会，请予以审议。

2020 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，紧紧围绕公司“1+7”战略转型目标，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司财务、董事和高级管理人员的履职情况进行监督的职能，维护了公司和股东的合法权益。现将 2020 年度监事会工作情况总结如下：

### 一、 监事会换届情况

公司于 2020 年 7 月 8 日召开 2020 年第四次临时股东大会，对监事会成员完成换届选举，高崇昭先生、郑嘉兴先生、胡娜女士当选非职工代表监事，与公司职工代表团组长联席会议选举的职工代表监事张临江先生、任庚女士共同组成公司第八届监事会，并经第八届监事会第一次会议选举高崇昭先生担任监事会主席。

### 二、 2020 年度主要工作

2020 年度，监事会共召开七次会议，会议的召集、召开、决议程序以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。同时，除公务原因外，监事会成员出席了公司 2019 年年度股东大会和七次临时股东大会，参与计票和监事，对股东大会的决策和表决程序进行了监督。

2020 年度监事会会议召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第七届监事会第十三次会议	2020 年 4 月 22 日	1、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案； 2、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案； 3、关于公司 2019 年度财务决算报告及公司 2020 年度财务预算方案的议案； 4、关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的议案； 5、关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案； 6、关于公司会计政策变更的议案。
第七届监事会第十四次会议	2020 年 4 月 28 日	1、关于公司 2020 年第一季度报告及其正文的议案。
第七届监事会	2020 年 6 月 22 日	1、关于公司监事会换届选举的议案。

第十五次会议		
第八届监事会第一次会议	2020 年 7 月 8 日	1、关于选举公司第八届监事会主席的议案。
第八届监事会第二次会议	2020 年 8 月 26 日	1、关于公司 2020 年半年度报告的议案。
第八届监事会第三次会议	2020 年 9 月 14 日	1、关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案。
第八届监事会第四次会议	2020 年 10 月 28 日	1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案。

### 三、对公司依法运作情况的监督意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议程序均符合相关法律法规的规定。

公司监事会成员列席了报告期内部分董事会现场会议和出席股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，未发生损害公司利益和股东利益的情形。

#### （二）公司财务情况

监事会通过听取专项汇报、会议审议等形式对公司 2019 年度财务状况进行监督和检查，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告审计，出具标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司 2019 年度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。

#### （三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大资产收购情形。

报告期内，公司位于西安市莲湖区红光路 22 号范围内 74.414 亩土地使用权及地上建筑物、构筑物和其他附着物被西安土门地区综合改造管理委员会有偿收储。本次交易定价主要依据《西安市土地储备条例》、西安市政府相关专题会议精神及双方认同的正衡房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，经交易双方平等协商确定，具备公平性和

真实性。本次交易履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

#### （四）公司关联交易情况

监事会对报告期内存在的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议，充分体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司及全体股东的利益。

#### （五）公司对外担保情况

监事会对报告期的对外担保进行了核查。报告期内，公司发生并存续的对外担保总额 1.91 亿元，其中公司对控股子公司标准供应链的担保总额 1.00 亿元，因控股子公司标准供应链使用控股股东委托贷款而发生的担保总额 0.91 亿元。公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因控股子公司使用控股股东的委托贷款，本着权利义务对等的原则，控股子公司对该项委托贷款提供相应担保，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### （六）对内部控制评价报告的意见

根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

### 四、2021 年度工作计划

2021 年，监事会将围绕公司发展战略和年度经营目标，密切关注公司生产经营和规范运作情况，有效监督公司财务状况、董事和高级管理人员的履职行为，认真履行监督检查职能，维护公司和广大股东的合法权益，为公司实现年度目标和可持续发展发挥保障作用。

2021 年，监事会将重点开展以下工作：

（一）不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议方面的监督力度，提高公司经营管理效率，维护公司和股东合法权益。

（二）加强对公司关联交易、对外担保等重大事项的检查监督，确保决策程序合法合

规，重点关注公司与关联人之间的资金往来情况，防止产生控股股东及其他关联人非经营性占用公司资金的情形。

（三）加强自身学习，丰富专业知识，提高监事会成员的职业素质和业务能力，更好的发挥监督职能。

西安标准工业股份有限公司监事会

二〇二一年五月七日

**议案三：**

**西安标准工业股份有限公司  
2020 年年度报告**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第七次会议审议通过的《公司 2020 年年度报告》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2021 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份 2020 年年度报告》全文。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

**议案四：**

**西安标准工业股份有限公司  
独立董事 2020 年度述职报告**

**各位股东及股东代表：**

现将公司《独立董事 2020 年度述职报告》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事 2020 年度述职报告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

**议案五：**

**西安标准工业股份有限公司**  
**关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2021 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

**议案六：**

**西安标准工业股份有限公司  
2020 年度利润分配预案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2021 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2020 年度利润分配预案的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

**议案七：**

## 西安标准工业股份有限公司 2020 年度财务决算报告

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

公司 2020 年度财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，并已出具标准无保留意见审计报告（希会审字【2021】第 0722 号）。现将财务决算结果报告如下：

**一、审计合并范围**

2020 年希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计范围包标准股份合并范围 8 户单位，如下：

序号	公司名称	持股比例	关系
1	西安标准工业股份有限公司		本公司
2	西安标准欧洲有限责任公司	100%	二级子公司
3	西安标准精密制造有限公司	99%	二级子公司
4	西安标准国际贸易有限公司	98%	二级子公司
5	标准缝纫机苑坪机械有限公司	90%	二级子公司
6	西安标准供应链管理有限公司	70%	二级子公司
7	上海标准海菱缝制机械有限公司	55%	二级子公司
8	吴江市苑坪铸件有限公司	81%	三级子公司
9	海菱商贸（上海）有限公司	55%	三级子公司

**二、损益情况****利润表**

单位：万元

主要项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
营业收入	125,580.14	54,166.77	131.84%
营业成本	96,233.07	44,076.89	118.33%
税金及附加	483.78	429.94	12.52%
销售费用	4,221.33	6,923.63	-39.03%
管理费用	8,595.77	8,586.69	0.11%

研发费用	3,084.56	3,942.94	-21.77%
财务费用	622.69	-148.13	不适用
其他收益	1,887.16	1,295.91	45.62%
投资收益	560.99	695.87	-19.38%
信用减值损失	-572.66	-1,160.71	不适用
资产减值损失	-1,258.98	-6,085.04	不适用
资产处置收益	75.11	14.12	431.87%
营业利润	13,030.55	-14,885.06	不适用
营业外收支净额	1,898.80	151.20	1155.83%
利润总额	14,929.35	-14,733.86	不适用
所得税费用	661.67	2,188.57	-69.77%
净利润	14,267.67	-16,922.43	不适用
归属于母公司股东的净利	14,140.91	-16,459.44	不适用
少数股东损益	126.76	-462.99	不适用

2020 年度公司实现营业收入 12.56 亿元，其中，传统产业收入 5.25 亿元，供应链业务收入 5.58 亿元，土地收储收入 1.73 亿元。实现归属于上市公司股东的净利润 1.41 亿元，扣除非经常性损益的净利-3966.05 万元。

1、营业收入——报告期内，公司转化经营理念，由单一产品制造商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商转变，调整产品结构与资源配置，引入考核激励与赛马机制，增加新产业拓展经营领域，2020 年供应链业务收入 5.58 亿元，营业收入同比增加 131.84%。

2、营业成本——报告期内，营业成本增加 118.33%，成本增幅小于收入增幅。

3、利润总额——报告期内，利润总额扭亏为盈：一是传统产业较上年同期实现减亏；二是本期非经常性收益同比增加；三是新产业增加利润。

4、销售费用——较去年减少 39.03%，主要是疫情影响费用减少。

5、研发费用——较去年减少 21.77%，主要是欧洲公司研发费用减少及母公司非专利技术摊销减少所致。

6、财务费用——较去年增加 771 万元，主要是本期借款利息增加所致。

7、其他收益——较去年增加 45.62%，主要是本期政府补助增加所致。

8、信用减值损失——较上年同期减少 50.66%，主要是本期境外回款增加所致。

9、资产减值损失——较上年同期减少 79.31%，主要是本期库存数量减少所致。

10、营业外收支净额——较上年同期增加 1748 万元，主要是本期收到西安红光路搬迁补偿费所致。

11、所得税费用——较上年同期减少 69.77%，主要是上期转回不再确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异所致。

### 三、资产及负债状况

#### 资产负债表

单位：万元

主要项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	36,664.17	37,660.38	-2.65%
交易性金融资产	9,284.73	261.05	3456.72%
应收账款	64,128.30	26,521.94	141.79%
应收款项融资	4,636.43	1,838.29	152.21%
预付款项	8,912.78	356.93	2397.05%
其他应收款	8,845.11	2,644.06	234.53%
存货	47,395.29	44,918.03	5.52%
其他流动资产	1,038.84	744.95	39.45%
流动资产合计	180,905.65	114,945.63	57.38%
债权投资	5,025.67		不适用
长期股权投资	190.18	-	不适用
投资性房地产	576.00	3,753.66	-84.65%
固定资产	15,687.29	17,051.42	-8.00%
无形资产	4,849.29	5,530.29	-12.31%
开发支出	196.84	-	不适用
递延所得税资产	1,118.36	1,121.51	-0.28%
其他非流动资产	2,946.99	2,935.29	0.40%
非流动资产合计	30,590.63	30,392.16	0.65%
短期借款	26,612.18	500.69	5215.14%
应付票据	22,523.00	2,834.43	694.62%
应付账款	14,345.49	17,303.24	-17.09%
预收款项	9.76	737.28	-98.68%
合同负债	2,070.55		不适用
应付职工薪酬	2,847.01	2,446.73	16.36%
应交税费	2,447.55	1,800.05	35.97%
其他应付款	8,140.00	2,677.84	203.98%
一年内到期的非流动资产	173.65	302.57	-42.61%
其他流动负债	167.23	-	不适用

流动负债合计	79,336.41	28,602.84	177.37%
长期借款	1,742.80	1,870.80	-6.84%
递延收益	456.55	397.36	14.89%
非流动负债合计	2299.35	2268.17	-3.03%
负债总额	81,535.77	30,871.00	164.12%
归属于母公司净资产	121,127.37	107,124.62	13.07%
少数股东权益	8,833.15	7,342.17	20.31%
所有者权益合计	129,960.51	114,466.79	13.54%
资产总额	211,496.28	145,337.79	45.52%

### （一）资产构成

2020 年末公司总资产 21.15 亿元，其中流动资产 18.09 亿元，非流动资产 3.06 亿元。

- 1、交易性金融资产——同比增加 9024 万元，主要是本期增加金融产品投资所致。
- 2、应收账款、应收账款融资、预付账款、其他应收款同比增加，主要是本期新增子公司，开展供应链业务所致。
- 3、其他流动资产——较年初增加 39.45%，主要本期增加金融产品投资所致。
- 4、债权投资——较年初增加 5,025.67 万元，为本期增加的三年期定期存款。
- 5、长期股权投资——较年初增加 190.18 万元，是本期新增参股企业投资。
- 6、投资性房地产——较年初减少 84.65%，主要是西安红光路土地房产被政府收储所致。

### （二）负债构成

- 1、期末负债总额 8.15 亿元，其中流动负债 7.93 亿元，较上年相比增加 177.37%。
- 2、短期借款——较上年同比增加 2.61 亿元，要是本期增加融资所致。
- 3、预收账款——较上年同比减少，主要是列报发生变化所致。
- 4、应付票据、合同负债、其他应付款——较上年同比增加，主要是本期开展供应链业务所致。
- 5、应交税费——同比增加 35.97%，主要是由于本期母公司盈利，企业所得税同比增加所致。
- 6、一年内到期的非流动负债——较上年同比减少 42.61%，主要是由于本期子公司标准海菱偿还银行借款所致。

### （三）权益构成

2020 年末权益总额为 13.00 亿元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 12.11 亿元，同比增加 13.07%，主要由于利润积累，未分配利润增加；少数股东权益 8833 万元，同比增加 13.54%，主要由于非全资子公司综合收益增加所致。

#### 四、现金流量情况

##### 现金流量表

单位：万元

主要项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-32,037.85	-6,564.76	-25,473.09
投资活动产生的现金流量净额	-13,760.49	17,315.85	-31,076.34
筹资活动产生的现金流量净额	26,183.41	68.48	26,114.93
现金及现金等价物净增加额	-19,677.17	10,797.75	-30,474.92

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少 2.54 亿元，主要由于本期开展供应链业务，采购商品支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少 3.11 亿元。主要由于投资购买理财产品的时间性差异，年末投资未到期所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 2.61 亿元，主要由于本年融资增加所致。

#### 五、其他财务指标

1、本期资产负债率 38.55%，较上年同期 21.24%增加了 17.31 个百分点，主要由于本期融资增加所致。

2、本期应收账款周转天数 159 天，较上年同期 240 天减少 81 天，存货周转天数 215 天，较上年同期 487 天减少 272 天，主要由于本年新增供应链业务所致。本期传统产业应收账款周转天数为 223 天，较上年同期减少 17 天，存货周转天数 462 天，较上年同期减少 25 天。

3、本年度加权净资产收益率为 12.39%，基本每股收益 0.4087 元；截至 2020 年 12 月 31 日，报告期末每股净资产 3.5 元。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

## 议案八：

# 西安标准工业股份有限公司

## 2021 年度财务预算草案

### 各位股东及股东代表：

现将公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2021 年度财务预算草案的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

2021 年，根据对传统产业的市场分析预测，标准股份将依托大集团客户资源优势平台，始终坚持“用户永远是对的”市场价值观，以“只为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，积极挖掘客户痛点需求，通过整合资源，积极拓展新市场、新产业机会，构建起以环境与服饰领域的系统解决方案为圆心的“1+7”业务模式，为终端客户提供设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化七大增值服务。通过对各板块业务规划和成本费用、盈利水平等分析，结合各专项业务的具体计划，制定 2021 年财务预算草案，具体情况如下：

### 一、主要预算指标

实现营业收入 18 亿元，其中传统缝制业务目标 8 亿元，供应链业务目标 10 亿元；实现净利润 1800 万元。

### 二、主要预算指标说明

#### （一）营业收入预算

通过传统产业市场的分析，围绕“只为客户找产品，不为产品找客户”的营销理念，传统产业实现营业收入 8 亿元，供应链产业实现营业收入 10 亿元。

#### （二）营业成本预算

营业成本预算是以公司收入预算为依据，参考公司产品标准成本，依托 2021 年的生产、质量、技术降本增效规划，预计营业成本。

#### （三）管理及销售费用预算

管理费用、销售费用中工资按照上年平均水平考虑人员增减变动，固定资产折旧考虑临潼工厂搬迁影响，差旅等变动费用根据业务计划预测，在单位变动费用下降的基础上，拟定费用控制措施。

#### （四）净利润预算

基于上述销售收入规模的增长及成本费用的严格把控，2021 年净利润预计 1800 万元。

### **三、实现预算目标主要措施**

#### **1、全面推进各层级归零赛马和目标考核机制，强化目标意识和执行力**

持续全面学习陕鼓集团的先进管理模式和经验，将陕鼓集团“044”管控模式切入到公司的实际运营中。在马队考核的基础上，将“归零赛马”和“目标考核”机制，向各项目组和基层团队延伸，严格目标考核，紧密挂钩帽子、票子和面子，最大限度保证执行力，确保年度目标的实现。

#### **2、以市场开拓为抓手，提升精准营销能力**

思想不变原地转，思想一变天地宽，无论市场好与坏，创新求变是根本。2021 年，公司将进一步适应市场，继续加大转型调整力度，落实以环境与服饰领域系统解决方案为圆心，为客户提供设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化七大增值服务的“1+7”业务模式，加强市场策划及项目策划能力建设，建立从信息—协议订货—合同订货营销全过程管理机制。

#### **3、加强预算执行过程管控，实现降本增效目标**

根据公司 2021 年预算目标，明确采购、生产、质量、技术、财务费用全面降本工作目标及绩效考评机制。通过月度分析跟踪，年度复盘考核等工作机制进行过程管控，问题早发现，措施早落地，确保降本目标实现。

#### **4、加强资产效能管理，降低存货应收风险**

完善公司资产管理制度，不良资产清理管理制度，对在库产品制定详细清理计划，合法合规市场化原则进行不良物资处置，盘活资产；制定老货款催收激励考核办法，内外结合提升回款力度，降低坏账风险。

#### **5、加强人才队伍建设，保障公司长久发展**

通过人才招聘、内部培训、激励机制的细化与完善，培养出一批在转型升级过程中有思想、有能力、有办法、适应性强的复合型人才，加强企业文化宣贯，以“五型团队”目标为指引，强化全员奋斗者精神，构建起一支在转型升级过程中敢碰硬仗、能打胜仗，有文化指引的优秀团队。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

**议案九：**

**西安标准工业股份有限公司  
关于 2021 年购买理财产品的议案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2021 年购买理财产品的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2021 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2021 年购买理财产品的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

**议案十：**

**西安标准工业股份有限公司  
关于向控股子公司委托贷款的议案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于向控股子公司委托贷款的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2021 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于向控股子公司委托贷款的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

**议案十一：**

**西安标准工业股份有限公司**  
**关于 2021 年申请银行综合授信额度的议案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2021 年申请银行综合授信额度的议案》提交本次股东大会，请予以审议。

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据 2021 年度业务需求和资金计划，公司及控股子公司（以下简称“公司”）拟向银行申请额度不超过人民币 35.60 亿元的综合授信。其中：公司本部及标准供应链合计申请授信 31.71 亿元，标准国贸申请授信 3.7 亿元，标准海菱申请授信 0.19 亿元。综合授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、代付等；公司拟争取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、光大银行、民生银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、北京银行、西安银行、秦农银行、邮储银行、长安银行、渤海银行、成都银行、平安银行、招商银行、兴业银行等；申请综合授信事项自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以银行与公司在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期间内，授信额度可循环使用。

为推进公司向银行申请授信额度工作进行顺利，提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

**议案十二：**

**西安标准工业股份有限公司**  
**关于 2021 年度对外担保额度预计的议案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2021 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2021 年度对外担保额度预计的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

**议案十三：**

**西安标准工业股份有限公司**  
**关于开展金融类资产质押业务的议案**

**各位股东及股东代表：**

现将公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于开展金融类资产质押业务的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见公司于 2021 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于开展金融类资产质押业务的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日