

# 无锡智能自控工程股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020年度，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，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施和公司各项业务的发展，勤勉尽责地开展各项工作，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。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

### 一、2020年度主要经营指标情况

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	551,724,703.77	476,613,790.84	15.76%
归属于上市公司股东的净利润	57,084,304.45	70,107,852.79	-18.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,578,231.14	53,983,831.05	1.10%
基本每股收益（元）	0.17	0.21	-19.05%
加权平均净资产收益率	7.45%	10.51%	-3.06%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,458,062,614.15	1,326,722,834.86	9.90%
归属于上市公司股东的净资产	779,296,919.61	744,332,379.35	4.70%

2020年度，受新冠疫情的冲击，行业竞争日益激烈，企业发展面临的挑战与风险加深，面对不确定的内外因素，公司坚守“扎扎实实打基础，勤勤恳恳做事业”的经营理念，聚焦公司发展战略，逐步实现公司经营目标。

2020年，公司实现营收55,172.47万元，同比增加15.76%，实现归属于上市公司股东的净利润5,708.43万元，同比减少18.58%。至2020年12月31日，公司资产总额14.58亿元，同比增长9.9%，公司净资产7.79亿元，同比增长4.7%。在报告期内保持了公司资产的保值与增值。

### 二、2020年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

2020 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	会议名称	审议议案
2020. 3. 31	第三届董事会第二十次会议	1、《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》。
2020. 4. 23	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》； 4、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于 2020 年度财务预算的议案》； 6、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8、《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》； 9、《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 10、《关于确认 2019 年度关联交易的议案》； 11、《关于 2020 年度关联交易预计的议案》； 12、《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》； 13、《关于会计政策变更的议案》； 14、《关于 2019 年度坏账核销的议案》； 15、《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》； 16、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
2020. 6. 9	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
2020. 7. 7	第三届董事会第二十三次会议	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
2020. 7. 24	第三届董事会第二十四次会议	1、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2020. 8. 19	第三届董事会第二十五次会议	1、《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

时间	会议名称	审议议案
		3、《关于可转债募集资金投资项目延长实施期限的议案》。
2020.10.28	第三届董事会第二十六次会议	1、《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》。
2020.12.8	第三届董事会第二十七次会议	1、《关于拟新建开关控制阀制造基地项目的议案》。
2020.12.30	第三届董事会第二十八次会议	1、《关于〈无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》； 2、《关于〈无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》； 4、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2020年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2020.5.18	2019年度股东大会	1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》； 4、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于2020年度财务预算的议案》； 6、《关于2019年度利润分配预案的议案》； 7、《关于2020年度董事薪酬的议案》； 8、《关于2020年度监事薪酬的议案》； 9、《关于确认2019年度关联交易的议案》； 10、《关于2020年度关联交易预计的议案》； 11、《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

时间	会议名称	审议议案
2020.8.10	2020年第一次临时股东大会	1、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

上述董事会会议、股东大会的相关公告均刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

2020年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。累计召开5次董事会专门委员会工作会议，包括3次审计委员会、1次薪酬与考核委员会和1次战略委员会。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，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，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表了事前认可和独立意见。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。

### （五）信息披露情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，恪守公平信息披露原则，确保所有股东有平等的机会获得信息，不断提高信息披露工作质量。2020年，公司共披露临时公告89份，定期报告4份。2020年9月，在深圳证券交易所发布的2019年度信息披露考核结果中，智能自控信息披露考评结果为A。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整地记录并报备内幕信息知情人名单。公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

### （六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、机构投资者调研、投资者互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况；报告期内先后举办年报、半年报业绩说明会等投资者关系活动，与各类型投资者进行了充分的沟通和交流，帮助投资者更好地了解公司经营情况。

### 三、2021年度公司董事会重点工作

2021年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，认真履行股东大会赋予的职责，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；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；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2021年4月14日