

通用电梯股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权，认真落实股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，公司整体经营情况

2020 年，面对新冠疫情的严峻挑战，公司董事会沉着应对，紧抓疫情防控、积极保障生产经营，将疫情对公司的影响降到最低。同时公司组织相关部门及时高效的完成了首次公开发行并在创业板上市的各项准备工作，公司顺利于 2021 年 1 月公司在深圳证券交易所上市，成为创业板第一家电梯上市企业。公司持续推进技术研发工作，新建了通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的中心实验室。公司积极加强与全国排名靠前的大型知名房地产开发商等战略客户的合作，整体经营成绩基本达到年初制定的经营目标。

2020 年公司销售收入 452,129,380.75 元，同比下降 0.85%，利润总额 63,291,162.73 元，同比下降 11.52%，净利润 55,142,189.22 元，同比下降了 11.27%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 54,650,911.99 元，同比下降了 8.29%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 735,374,070.30 元，负债总额 203,907,695.65 元，资产负债率为 27.73%；归属于母公司所有者

权益 531,466,374.65 元。

受疫情冲击，部分下游客户及终端项目施工及验收进度推迟，导致部分客户回款进度推迟，因此公司信用减值损失相对增加，对公司净利润造成了一定影响。对此，公司已积极通过各类途径催收货款，同时下游市场受疫情影响已逐步减弱，行业整体形势趋好，短期的信用减值损失增加对公司未来业绩不构成重大影响，公司生产经营的基本面稳定，发展形势良好。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 3 次会议，审议了 14 个议案，历次会议的召集、召开、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求。具体情况如下：

1、2020 年 2 月 24 日，公司召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过了：

（1）《通用电梯股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；

（2）《通用电梯股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》；

（3）《通用电梯股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度审计报告的议案》；

（4）《通用电梯股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；

（5）《通用电梯股份有限公司 2020 年度财务预算报告》；

（6）《通用电梯股份有限公司 2019 年度利润分配方案》；

（7）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

(8)《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》;

(9)《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

2、2020 年 7 月 6 日, 公司召开公司第二届董事会第七次会议, 审议通过了:

(1)《通用电梯股份有限公司 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年第一季度审计报告及其他专项报告的议案》;

(2)《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议案》;

(3)《关于公司会计政策变更的议案》;

(4)《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2020 年 12 月 29 日, 公司召开公司第二届董事会第八次会议, 审议通过了:

(1)《关于聘任徐志峰先生为公司证券事务代表的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定, 召集、召开了 2 次股东大会, 审议通过了 9 个议案, 全部由董事会召集, 股东大会会议召开的具体情况如下:

1、2020 年 3 月 16 日, 公司召开 2019 年年度股东大会, 审议通过了:

(1)《通用电梯股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》;

(2)《通用电梯股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》;

(3)《通用电梯股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度审计报告的议案》;

(4)《通用电梯股份有限公司 2019 年度财务决算报告》;

(5)《通用电梯股份有限公司 2020 年度财务预算报告》;

(6)《通用电梯股份有限公司 2019 年度利润分配方案》;

(7)《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。

2、2020 年 7 月 22 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了:

(1)《通用电梯股份有限公司 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年第一季度审计报告及其他专项报告的议案》;

(2)《关于公司会计政策变更的议案》。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会:审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020 年度,各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定,认真履行职责,为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内,分别召开审计委员会会议 2 次、战略委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。

(四) 独立董事履职情况

2020 年度,公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的有关规定,本着对全体股东和公司负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,坚持科学严谨的工作态度,对公司重大事项进行核查并发表独立意见,推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

(五) 公司规范治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求,结合自身实际情况,规

范公司治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

三、2021 年董事会工作计划

1、推动 2021 年经营计划发展

2021 年公司将严格按照计划组织实施募集资金投资项目的建设，加快推进电梯智能制造项目建设的进程，加大在研发及技术创新方面的投入，购置先进的研发设备及开发设计软硬，新建扩建分公司及营销服务中心，壮大营销网络和营销队伍，完善适应公司发展和满足客户日益增长需求的营销维保服务体系。加快研发、生产、管理、销售等领域高素质人才的引进力度，增加人才储备，同时增加对现有人才的教育培训投入，增强公司人才竞争力。积极响应市场需求，组织设立既有建筑加装电梯事业部，提高对加装电梯市场的响应速度和服务能力。

2、提升公司规范运作和治理水平

2021 年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

3、重视信息披露质量，做好投资者关系管理

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

通用电梯股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日