

# 雪龙集团股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

各位董事：

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续、健康、稳定地发展。公司董事会现将 2020 年度主要工作及 2021 年的工作重点汇报如下：

### 一、2020 年度经营情况

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情对汽车行业造成一定冲击，经过全国上下共同努力，国内疫情迅速得到控制，汽车市场逐步复苏，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。其中，商用车全年产销稳中有升，产销分别为 523.1 万辆和 513.3 万辆，同比增长 20.0%和 18.7%。（数据来源：《中国汽车工业统计摘要》）

面对全球疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，公司董事会一方面积极响应国家防疫要求，做好防疫防控，另一方面力求发展，围绕“节能减排、智能安全”的业务发展理念，以销售为龙头，以项目开发为抓手，以技术研发为驱动，在疫情防控、经营业绩、技术研发方面均取得较好成果，确保公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 48,767.18 万元，较上年同期增长 33.50%；实现净利润 14,611.24 万元，较上年同期增长 46.28%；截至报告期末，公司总资产 107,691.08 万元，较期初增长 114.16%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### 1、持续加强创新能力建设

公司始终坚持创新引领行业进步。全年完成各类新产品开发 80 项，包括高频电控离合器、板式硅油离合器等；通过二次开发、自主开发和换代开发风扇产品系列 26 种，取代一批竞争对手产品；完成瞬态离合器力矩平衡仿真，水箱振荡仿真，吹塑产品实现吹塑仿真，离合器等热固耦合分析等新项目，进一步充实技术储备。公司通过主持或参与行业标准制订，参与了内燃机标准化“十四五”

期间的标准化规划工作；完成了行业标准——《内燃机 塑料膨胀水箱 技术条件》的标准审查、报批工作；完成团体标准——《内燃机 塑料冷却风扇 产品质量分等分级规范》的标准立项及评审工作，提升行业地位。为更好地巩固市场，进一步加深与各客户单位的合作，公司积极参与客户的产品试制研发工作，公司同步开发能力得到进一步提升。同时，在研发能力建设方面，公司不断加强实验中心建设，报告期内，新购置了智能盐雾试验箱、数字示波仪等检测设备，目前共有各类检测设备 101 台，进一步提升了检测能力，满足公司新产品开发检测需求。

## **2、积极开拓产品市场资源**

2020 年，公司进一步加快新客户拓展力度，同时，深入挖掘原有客户新需求，提升合作广度和深度。报告期内，全年冷却风扇总成、离合器风扇总成及轻量化塑料件三大块业务销售额均同比增长，增长幅度分别为 21.5%、51.6%和 34.6%。在“国五”排放标准切换到“国六”期间，凭借强大的研发能力和供货能力，实现了离合器风扇总成项目在龙头客户的重大突破，快速提升了国内离合器市场份额，全年离合器销售量为 69.91 万套，同比增加 47.6%，其中电控离合器 10.72 万套，同比增加 87.0%。公司在东风集团、北汽福田等主要客户的离合器供货量持续提高，并受到客户的认可，获得了西安康明斯最佳支持奖、云内动力协同开发奖、福田戴姆勒年度优秀供应商、上柴质量优胜奖等荣誉。

## **3、全力推进募投项目建设**

为积极应对符合国六排放标准的离合器风扇总成产品的生产需求，报告期内，募投项目——无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目稳步实施。2020 年新增 8 条离合器机加工自动化生产线，实现电控硅油离合器的前盖、壳体、主动板产品全自动化加工，将离合器机加工日产能从原来的 1800 套提高到 3000 套，满足日益增大的市场需求；新增 2 条离合器装配流水线，极大地提高了产品的质量和可靠性；新建零部件智能化高位立体仓库，将零部件库存纳入正规化仓库管理，利于对产品产量进行有效控制。

## **4、不断优化生产经营管理**

公司始终坚持向管理要效益，2020 年，公司对现行制度及业务流程进行全面梳理，通过优化各项管理，进一步提升管理效率，实现管理优化增效。通过加强计划控制和优化工序工艺，实现降本增效，并提升生产效率，在产品种类不断

复杂的情况下保障供货。通过数字化车间建设，提升智能制造水平。通过不断导入自动化和持续优化追溯系统，产品一致性管控能力得到显著提升。

### 5、稳步提升公司产品质量

公司加强 IATF16949:2016 质量管理体系的推动实施，提高质量管理水平，提升品质保证能力，提供更优的服务方案，满足客户对质量不断提升的需求。从产品设计、外购零部件、生产制造、流通过程等环节进行全面质量管理，激励员工参与质量控制和改进，提高产品竞争力。

### 6、积极履行社会责任

公司以“饮水思源、回报社会”为理念，把造福桑梓作为责无旁贷的社会责任，树立良好的企业形象。报告期内，公司设立北仑区仁爱基金，专项用于在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等重大社会突发公共事件中做出贡献和牺牲的群体，提升了公司的社会影响力。

## 二、董事会日常工作

### 1、董事会会议召开及执行情况

2020 年度，公司董事会共召开 6 次会议，召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020 年 3 月 3 日	第三届董事会第三次会议	审议通过了《关于对外报出公司 2019 年度财务报告的议案》、《关于设立募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》。
2	2020 年 3 月 16 日	第三届董事会第四次会议	审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘请证券事务代表的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
3	2020 年 4 月 1 日	第三届董事会第五次会议	审议通过了《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2019 年

			<p>度总经理工作报告的议案》、《关于公司2019年财务决算报告的议案》、《关于公司2020年财务预算报告的议案》、《关于公司2019年内部控制评价报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》、《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬事项及2020年薪酬建议的议案》、《关于公司续聘2020年审计机构的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2019年年度公司利润分配的议案》、《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》、《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。</p>
4	2020年4月28日	第三届董事会第六次会议	<p>审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于注销公司全资设立的民办非企业单位的议案》、《关于会计政策变更的议案》。</p>
5	2020年8月20日	第三届董事会第七次会议	<p>审议通过了《关于〈公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司2020年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《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》、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。</p>
6	2020年10月27日	第三届董事会	<p>审议通过了《关于〈公司2020年第三季度</p>

		第八次会议	报告》的议案》。
--	--	-------	----------

## 2、董事会召集股东大会情况

2020 年度，公司董事会共召集并召开 3 次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020 年 4 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2	2020 年 4 月 22 日	2019 年年度股东大会	审议通过了《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬事项及 2020 年薪酬建议的议案》、《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于公司 2019 年公司利润分配的议案》、《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》。
3	2020 年 9 月 7 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

## 3、独立董事履职情况

2020 年是公司上市首年，公司独立董事，严格按照有关法律、法规的要求，

恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，对于公司治理环节中的不足之处督促公司和管理层予以完善和改进，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作稳定健康发展。

#### **4、董事会各专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定扎实基础。

### **三、2021年度经营计划**

2021年，是“十四五”开局之年，也是柴油机尾气排放标准切换的关键年，面临新冠疫情及外部环境等各种不确定因素，公司将客观把握行业发展形势，落实市场拓展战略，加快客户开拓步伐，努力实现公司规模和效益再增长。2021年，公司重点工作如下：

#### **1、加强技术创新能力，推动公司发展实现质的飞越**

2021年，公司将继续加大研发投入，结合研发中心建设项目的推进，改善公司研发环境，提升公司研发的软硬件能力。加快完成进气道总成进气阻力性能台架建设、膨胀水箱爆破耐久台架建设以及液体冷热冲击耐久试验台建设，不断加强材料检测实验室、发动机零部件检测实验室以及电控硅油离合器检测实验室检测能力。同时，以省级企业研究院、省级研发中心、博士后工作站等为载体，着力增加创新要素，提高人力资本质量，做好前瞻性布局，不断提高各创新要素的配置效率，激发技术创新活力，实现组织内部的良性循环，增强公司的整体技术实力，提高公司在基础理论应用、基础材料研发、生产工艺改进、产品应用开发等领域的能力，保持并扩大公司的技术优势。

#### **2、加快海外市场拓展，巩固行业龙头地位**

公司始终坚持“创国际品牌，做行业巨人”的愿景，发挥“创新、进取、高效、务实、协作、诚信”的雪龙精神，以上市为新起点，紧紧抓住汽车产业的机遇，持续聚焦客户，通过能力提升，管理升级，积极开拓市场资源，提升雪龙在质量、成本、技术、服务等方面的优势，多种渠道传递品牌价值。另一方面，持

续加大海外市场开发力度，进一步挖掘海外市场机会，为后续的市场拓展不断积累经验 and 资源。

### **3、推进募投项目建设，合理利用募集资金**

2021 年，公司将结合无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目的推进和客户项目的进展情况，对募集资金进行合理审慎的分配和使用，有序推进募投项目的建设，履行相应信息披露义务。除购置设备和招聘人员外，不断优化工艺流程，并结合自动化、数字化工厂建设和信息化建设，持续提升精细化生产管理水平，提高单位生产效率。

### **4、提升精益化管理水平，持续完善法人治理结构**

公司将持续推进精益生产管理，根据推进需求成立项目组，通过管理模块的开展，保证精益项目顺利实施；深入推进信息系统在产品开发、项目管理和生产经营中的应用，形成标准化、信息化、智能化的企业管理体系；全力推进降本增效工作，明确目标，全员参与，严格落实，管控成本，提高生产运营效率，压降成本和费用支出；持续完善内部控制建设，将快速发展中的各项风险控制在合理水平。

### **5、强化人才梯队建设，优化绩效激励制度**

公司将继续强化人才梯队建设，加大人才储备，加强校企合作，拓宽中高端人才引进渠道，满足公司快速发展对于人才的迫切需求，打造公司未来发展的后备军；优化绩效体系和激励制度，提升团队战斗力；加强内部培训，确保人力资源始终满足公司业务增长需求。

2021 年将是充满机遇和挑战的一年，董事会将继续发挥自身的核心作用，抢抓机遇，积极发展主业，同时培育公司新的业绩增长点，积极推动公司各项业务实现市场突破，有效防范企业经营风险，实现公司的可持续发展。同时，董事会也将严格按照相关法律法规，认真履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度；提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，保障全体股东的利益。

雪龙集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日