证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2021-004

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2020 年年度报告摘要

2021 年 02 月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	森麒麟	股票代码	002984
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金胜勇	王倩	
办公地址	即墨市大信镇天山三路 5 号	即墨市大信镇天山三路 5 号	
电话	0532-68968612	0532-68968612	
电子信箱	zhengquan@senturytire.com	zhengquan@senturytire.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2020 年全球新冠肺炎疫情对全球经济造成一定冲击，面对挑战，以习近平总书记为核心的党中央保持战略定力，采取果断行动，取得抗击疫情重大战略成果的同时，中国也成为全球唯一实现正增长的经济体。2020 年，中国汽车行业整体表现平稳，据中国汽车工业协会 1 月 13 日发布的数据，中国汽车产销 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比下降 2.0% 和 1.9%，与上年相比，分别收窄 5.5 个百分点和 6.3 个百分点，伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，2021 年中国汽车行业有望实现稳健发展，特别是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。

新冠肺炎疫情对公司所处轮胎行业亦造成了一定的冲击，伴随海外疫情扩大化的影响，全球一线轮胎制造企业受工厂关停影响，产能规模下降，同时，消费者更重视性价比，给中国轮胎行业带来了抢占市场份额的机遇，2020 年前三季度，中国轮胎行业头部企业营收、净利均实现稳定增长。据国家统计局 1 月 20 日公布的数据显示，2020 年度全年橡胶轮胎外胎累计产量达 8.18 亿条，累计增长 1.7%，从行业发展态势看，伴随国内疫情防控常态化的现实，经济大环境的持续向好，以及国家促进消费政策的带动，轮胎市场需求有望保持稳定增长态势，特别是新能源汽车轮胎有望伴随新能源汽车行业的发展在未来赢得更广泛的市场份额，在此背景下，中国轮胎行业头部企业的市场占有率有望进一步提升。

报告期内，公司整体经营情况与汽车行业、轮胎行业整体发展趋势保持一致。

（一）主要业务及产品情况

公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

在半钢子午线轮胎领域，公司拥有逾 9500 个细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力；公司可生产适配国产大飞机、波音、空客等飞机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。报告期内，轮胎销售为公司主营业务收入来源，主营业务未发生变化。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司通过采购中心实施集中统一及标准化的全球采购，公司采购的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线）及炭黑等，公司采购中心负责整体管理及实施青岛工厂及泰国工厂的采购事宜，结合两个工厂的生产计划统一安排采购，同时结合公司实际需求及市场情况保持一定的原材料安全备货。公司实施严格的供应商评审体系，建立了《合格供应商名录》，对纳入名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均按照质量体系标准严格执行，与国内外优质供应商建立了长期战略合作关系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

2、生产模式

公司是轮胎行业智能制造典范，公司将智能制造引入轮胎生产工艺流程，以智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，通过自动化生产设备及工业互联网技术实现生产“自动化”；借助现代传感技术及大数据分析技术实现生产“信息化”；借助“森麒麟智能管理系统”及人工智能算法实现生产“智能化”，进而实现生产过程控制“数字化”及“可视化”；通过条形码标识实现产品“可溯化”、实现密炼、部件、成型、硫化、质检、仓储各环节全面贯通，成功构建工业互联网和生产制造物联网体系。

3、销售模式

公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚国内外高端配套市场的销售格局。其中替换市场采用经销模式开展合作，主要面向汽车轮胎更替需求，行业内主要通过各级经销商销让最终消费者；配套市场采用直销模式开展合作，主要面向整车厂商，需要通过整车厂商的综合考评后进入其合格供应商体系方能形成供货。公司在替换市场塑造了中国轮胎国际品牌形象、销售范围覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等区域 150 多个国家和地区；目前公司在配套市场定位于攻坚国内外一线整车厂商，已成为广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车、雷诺金杯等整车厂商的合格供应商，与德国奥迪汽车达成共同技术开发合作关系，已取得德国大众集团供应商代码，成为德国大众集团潜在供应商。

（三）轮胎行业情况

轮胎行业的周期性、区域性、季节性：

1、行业周期性

轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度存在正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮胎行业周期性特征不明显。

2、行业区域性

作为汽车的必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需求更加旺盛。经济发达地区轮胎消费结构趋向中高端产品为主。

3、行业季节性

轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，可应对不同季节、不同路面条件对轮胎使用不同性能的要求，故轮胎行业季节性波动不显著。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	4,705,381,830.54	4,578,918,313.22	2.76%	4,175,933,244.55
归属于上市公司股东的净利润	980,552,518.83	740,725,544.57	32.38%	488,514,654.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,032,878,219.28	750,288,717.70	37.66%	498,551,881.01
经营活动产生的现金流量净额	1,680,978,801.30	1,593,772,012.26	5.47%	577,654,576.90
基本每股收益（元／股）	1.64	1.28	28.13%	0.84
稀释每股收益（元／股）	1.64	1.28	28.13%	0.84
加权平均净资产收益率	22.64%	23.03%	−0.39%	19.32%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	7,736,737,202.19	6,406,219,991.32	20.77%	6,292,518,332.36
归属于上市公司股东的净资产	5,549,847,856.47	3,610,167,468.91	53.73%	2,820,874,890.15

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,160,045,922.57	983,408,250.68	1,398,937,204.53	1,162,990,452.76
归属于上市公司股东的净利润	224,038,936.61	160,787,653.20	331,214,304.25	264,511,624.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,965,581.15	161,297,490.77	319,026,252.55	303,588,894.81
经营活动产生的现金流量净额	428,756,436.96	290,331,568.84	501,586,109.66	460,304,685.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,636	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

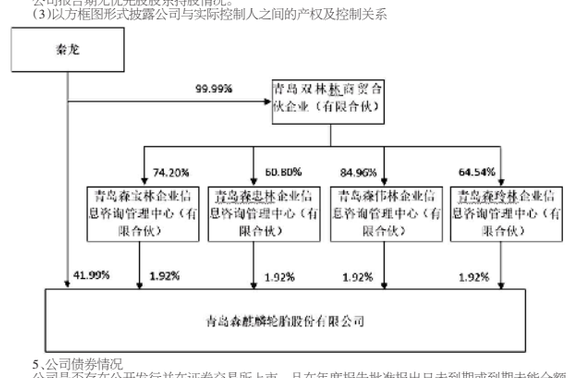
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
秦龙	境内自然人	41.99%	272,793,377	272,793,377			
林文龙	境内自然人	5.77%	37,476,900	37,476,900			
新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.53%	29,456,730	29,456,730			
青岛润泽森投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	24,362,100	24,362,100			
新疆新荣智汇股权投资有限公司	境内非国有法人	3.24%	21,069,750	21,069,750			
珠海温氏安赐产业投资股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.94%	19,117,647	19,117,647			
厦门象晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.46%	16,000,000	16,000,000			
昆明嘉银投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	13,227,100	13,227,100			
青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000			
青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000			
青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000			
青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	12,500,000	12,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、秦龙、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司 49.67% 的股份； 2、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛润泽森投资企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司 8.28% 的股份。 3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，新冠肺炎疫情给全球经济带来了前所未有的冲击，这场“黑天鹅事件”给全球经济、社会带来的深刻影响正深刻地改变着人类历史的进程，面对严峻复杂的国际形势、中国经济面临压力成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。2020 年，中国轮胎行业也在危机中迎来发展机遇，作为中国轮胎头部发展企业之一，公司积极应对全球经济环境的变化，务实高效推进各项经营发展工作，作为轮胎行业唯一连续三年入选国家工信部智能制造示范项目的企业，公司持续打造行业内领先的数字化“超级工厂”、全力推进泰国二期项目建设，加紧进行欧洲工厂规划，智能制造示范效应持续增强，智能制造应用效果持续彰显，整体经营业绩稳步增长。

2020 年，公司实现营业收入 47.05 亿元，同比增长 2.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.81 亿元，同比增长 32.38%。

（一）自主研发、持续创新，构建科技创新产业新生态

公司坚持高端技术平台思维，持续投入，搭建高端科研平台，构建适应企业及行业发展的科技创新产业新生态。2020 年，公司获得山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工程研究中心、山东省工业设计中心、青岛市全纤维子午线航空轮胎专家工作站，形成多个行业领先技术平台，持续以企业高端技术平台思维助力公司产品研发创新步伐。

公司坚持以“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”为研发理念，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，购置先端研发设备，打造高端研发团队、重点攻坚前沿项目。2020 年，公司产品创新能力持续增强，已成功开发并掌握：超低滚阻轮胎、缠绕式挤出防刺扎防爆轮胎、高续航里程、超低噪声、超低滚阻的专用新能源电动汽车轮胎、超长里程防爆安全轮胎、石墨烯导静电低滚阻高抗湿轮胎、高性能运动轮胎等前沿轮胎研发技术。2020 年，公司新增专利 21 项，其中实用新型专利 8 项、外观设计专利 13 项，截止本报告期末，公司累计获得专利 76 项，其中发明专利 10 项、实用新型专利 19 项、外观设计专利 47 项。

（二）主营业务持续精耕细作，打造“独门绝技”

2020 年，公司在传统优势汽车轮胎及航空轮胎领域持续精耕细作、打造“独门绝技”，拥有低滚阻、超静音、大尺寸和高性能轮胎等 17 项高端汽车轮胎核心关键技术，航空轮胎设计、工艺、制造核心技术持续深耕；2020 年，公司旗下“森麒麟 Sentury”、“路航 Landsail”、“德林特 Delinte”品牌轮胎产品在车与轮专业测试平台、轮胎商业专业测试平台等权威轮胎测评中获得比肩国际一线轮胎品牌评价。

公司超低滚阻、高抗湿滑的高性能子午线轮胎，已与德国奥迪汽车开展合作研发；研发的石墨烯导静电轮胎，湿地制动距离缩短 1.8 米，抗湿滑性能提升 6%，轮胎行驶里程提升 1.5-1.8 倍，打破了轮胎性能传统的“魔鬼二角”定律（高磨耗、高抗湿滑、低滚阻不可兼得）；研发的扁平比 20 系列子午线轮胎和 F4 方程式赛车胎，填补国内研发空白。

（三）掌握航空轮胎核心技术，填补国内民用航空轮胎领域空白

公司历经逾十一年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力；公司已与中国商飞签署相关合作研发协议，开展国产大飞机航空轮胎合作，已进入中俄商飞 CR929 潜在供应商名录、中国商飞 C909 及 C919 培育供应商名录，于 2019 年成为中国商飞 ARJ21-700 航空轮胎合格供应商。2020 年，公司取得 AS9100D 航空航天质量管理体系认证证书，AS9100D 标准适用于航空航天供应链产品质量控制，得到国际普遍认可，AS9100D 证书的取得标志着公司的航空航天质量管理体系规划化、系统化已达国际领先水平。

公司 IPO 募集资金投资项目“年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目”正有序推进，待项目建设调试完成后，公司将在现有技术储备、产品储备、人员储备、客户储备基础上有序推进产品开发及市场开发工作，逐步扩大产量。

（四）智能化持续升级，优化全球领先的智能制造基地

公司是业界实行智能制造的典范，2020 年，公司继续坚持两化融合深度发展，加快新旧动能转换，优化全球领先的智能制造基地，在产能优化升级方面，对青岛工厂第一条生产线进行智能化改造及配套的管理提升，日产量逐步提高，预计 2021 年产量可提升约 350 万条，泰国二期“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”正按规划建设中，预计 2021 年可释放约 30 万条全钢胎和约 200 万条半钢胎产量，同时公司正加快推进欧洲智能制造基地年产 1200 万条高性能半钢子午线轮胎建设规划。

在智能化、数字化、信息化系统优化方面，对基础设施建设及信息安全体系进行升级，完善网络安全保障体系，规划配置基于全球生产基地的数据分布式存储和网络安全设备，实现全球子公司核心数据资产异地分布式部署，建设企业全球化布局的数据流转中台，进一步完善大数据平台，发掘内外部数据价值。

（五）构建新型智慧零售模式，“麒麟云店”应运而生

2020 年，公司在巩固及扩大传统海外销售市场的基础上，迅速增加对国内市场的排兵布阵，构建新型智慧零售模式，于 2020 年 4 月份上线自主开发的“麒麟云店”，着手对传统轮胎销售体系进行数字化升级，加速构建国际国内双循环的发展格局。“麒麟云店”是公司打破传统轮胎销售模式，完全自主研发的汽车后市场供应链平台，通过对生产制造、产品流通、产品销售环节的信息化升级，深度链接生产商、经销商、零售商及终端消费者，多方紧密相连并互相赋能。“麒麟云店”代表的是森麒麟从智能制造到智能销售的延伸，进一步推动了公司信息化、工业化的高层次深度结合，助力新零售模式创新转型。

对于零售店，手机即可便捷选货、快捷进货，“麒麟云店”为其提供完善的线上工作台，极大提升了零售店的业务效率与业绩增长；对于经销商，“麒麟云店”获取零售店客户后直接分配给经销商，帮助其快速开拓市场。同时，独立经销商管理后台，实现订单接收、排期发货、门店管理于一体的线上业务管理模式；对于消费者，“麒麟云店”与传统电商进行了创新融合，消费者可在天猫平台便捷线上选胎、零售店线下换胎，分布在全国各地的数万家认证零售店为消费者持续提供服务，在售后环节，“麒麟保”微信小程序让消费者的售后服务实现线上线下便捷化。“麒麟云店”上线后的 2020 年较 2019 年，公司国内经销商增加至约 170 家，签约零售店增加至约 2.4 万家，销售量同比增长 286.33%，并将继续保持高速增长。

（六）坚持全球化产能、全球化销售、全球化人才运营

2020 年，公司继续坚持全球化产能布局战略，公司泰国二期“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”正按规划建设中，同时公司正加快推进在欧洲建设轮胎智能制造基地的规划。2020 年，公司继续稳固、完善全球销售体系，海外市场覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等区域，产品远销 150 多个国家和地区。

2020 年，公司充分利用全球化布局的发展优势，在全球范围内开展“招才引智”，不断引入全球一流的前沿性技术和国际化人才，从欧洲、日本等全球轮胎最前沿高地引进了一批轮胎、汽车行业资深专家，组建了一支行业顶尖的国际化专业研发团队，进一步打造公司全球化人才团队，同时加快公司自主人才培养，完善激励机制和科技评价机制，落实好攻关任务“揭榜挂帅”等机制。

（七）高度重视品牌建设，“创世界一流轮胎品牌”

伴随着公司智能化的不断升级、产品品质的不断提升，公司品牌力日益加强。

公司以“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”为企业愿景，始终坚持突出主业、做大做强、着力提升公司核心竞争力。2020 年，公司旗下品牌“路航 Landsail”作为 2020 年 GIC 超级耐久赛、GIC 房车公开赛合作伙伴，持续为参赛车队、车手们保驾护航；助力 2021“路航轮胎杯”——CNR 冰雪车王争霸赛（多伦站），以优质的轮胎品质，让车手们体验更好的速度快感。

轮胎展会、论坛方面，受新冠肺炎疫情影响，海外展会纷纷取消，公司积极参与国内知名轮胎、汽配展览及高峰论坛活动，“2020 年上海法兰克福汽配展”、“第一届国际轮胎动力学仿真技术峰会”、“2020 年中国橡胶协会绿色轮胎周”、“第四届轮胎动力学协同创新联盟理事会暨汽车与轮胎共赢发展高峰论坛”等展示公司旗下轮胎品牌高端形象，助力“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”愿景。

（八）成功登陆资本市场，迎来发展新机遇

2020 年 9 月 11 日，公司在深圳证券交易所正式挂牌上市，成功登陆资本市场，迎来企业发展新机遇。本次 IPO 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 18.96 元，募集资金总额人民币 1,308,240,000 元，扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80 元。

IPO 募集资金用于建设公司“年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目”、“研发中心升级项目”及“补充流动资金”。募集资金使用情况详见本节“五、投资状况分析—5、募集资金使用情况”。

公司上市后将充分利用资本市场平台加速企业发展，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过关于公开发行可转换公司债券的相关议案，决定通过发行可转换公司债券建设泰国二期“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”，进一步优化公司全球产能布局，加强核心竞争能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
轮胎	4,702,597,895.52	1,587,864,833.59	33.77%	2.81%	8.12%	1.66%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况请参见本报告“第十二节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44、重要会计政策及会计估计变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2021-002

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2021 年 2 月 1 日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 22 日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。其中，现场参加董事 5 名，董事王宇先生、独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2020 年度董事会工作报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》的相关章节。公司独立董事张欣韵、徐文英、宋希亮向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2020 年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》的相关章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制鉴证报告》。

（六）审议通过《关于公司董事津贴标准的议案》

拟定公司独立董事津贴为 10 万元人民币/年（含税），非独立董事津贴为 0 万元人民币/年。在公司担任经营管理职务的董事，按公司薪酬考核相关规定发放薪酬。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事林文龙先生、张磊先生、李忠宗先生、金胜勇先生回避表决。

拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：

姓名	职务	薪酬（元／年）
林文龙	董事、总经理	836,400
李忠宗	董事、总工程师	480,000
张磊	董事、副总经理	480,000
金胜勇	董事、董事会秘书	660,000
许华山	财务总监	660,000
刘炳宝	副总经理	540,000
范金江	副总经理	480,000
常慧敏	副总经理	480,000

说明：前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《海通证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-005）、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-007）。

（十三）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事秦龙先生、林文龙先生回避表决。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易确认情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会同意公司 2021 年度为子公司提供担保事宜，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-010）、《关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于公司 2021 年度开展商品期货套期保值业务的核查意见》。

（十六）审议通过《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-011）、《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的核查意见》。

（十七）审议通过《关于 2021 年度以自有资金投资理财的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度以自有资金投资理财的公告》（公告编号：2021-012）、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于公司 2021 年度以自有资金投资理财的核查意见》。

（十八）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司认真对照上市公司公开发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定，具备上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司于 2020 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，上述议案经 2020 年 12 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对公开发行可转换公司债券方案的“（二）发行规模”及“（十七）本次募集资金用途”进行调整，调整后的内容如下：

（二）