

江西耐普矿机股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：

一、2020 年公司经营情况

2020 年上半年，受全球范围内新冠疫情影响，公司及上下游产业链遭遇较长时间停工，国内外业务存在部分矿山停工或发货延期、物流及交通限制等不利因素，公司主营业务收入和利润均受到较大影响。随着国内疫情逐步得到控制，公司加大了国内市场的开发力度，公司 2020 年下半年度已恢复到同期正常水平，全年保持了营业收入的增长。

2020 年下半年以来，人民币兑美元汇率大幅升值，给公司带来了较大的汇兑损失，全年预计汇兑损益为-3,687.88 万元，而去年同期为 165.19 万元，导致公司全年净利润出现了较大的下滑。

报告期内，公司实现营业收入 36,814.80 万元，较去年同比增长 5.42%；归属上市公司股东净利润 4,062.34 万元，较去年同比下降 41.47%；公司总资产 171,585.21 万元，较去年同比增加 180.06%；归属上市公司股东的净资产 87,455.44 万元，较去年同比增长 70.09%。

二、2020 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 15 次董事会会议，审议通过个 73 议案。董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会具体召开情况如下：

会议时间	届次	会议审议内容
2020-1-10	第三届董事会第二十五次会议	《关于在厦门设立全资子公司的议案》
2020-2-29	第三届董事会第二十六次会议	1、《关于变更公司注册资本、公司类型和经营范围的议案》 2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订公司股东大会、董事会议事规则的议案》 4、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020-3-24	第三届董事会第二十七次会议	1、《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》； 2、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 4、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》； 6、《关于会计政策变更的议案》； 7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 8、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》； 9、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》； 10、《关于提请召开江西耐普矿机新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
2020-4-13	第三届董事会第二十八次会议	1、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2019 年度审计报告的议案》； 6、《关于 2019 年度利润分配的议案》； 7、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》； 10、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 11、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 12、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》； 13、《关于变更投资方式设立赞比亚子公司的议案》； 14、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
2020-4-24	第三届董事会第二十九次会议	《关于 2020 年第一季度报告的议案》

2020-5-6	第四届董事会 第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》； 3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任公司总经理的议案》； 5、《关于聘任公司副总经理的议案》； 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、《关于聘任公司财务总监的议案》； 8、《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 10、《关于调整公司组织架构的议案》； 11、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
2020-6-1	第四届董事会 第二次会议	1、《关于土地收储的议案》； 2、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》； 3、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 4、《关于董事、高级管理人员薪酬调整的议案》； 5、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
2020-6-17	第四届董事会 第三次会议	《关于购买房产的议案》
2020-7-8	第四届董事会 第四次会议	1、《关于增加对耐普矿机蒙古有限责任公司投资的议案》；
2020-7-21	第四届董事会 第五次会议	1、关于拟投资设立全资子公司的议案》； 2、《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》； 3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 4、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》； 5、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》； 6、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； 7、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》； 8、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》； 9、《关于修改<董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法>的议案》； 10、《关于修改<信息披露管理办法>的议案》； 11、《关于修改<内幕知情人登记管理制度>的议案》； 12、《关于修改<累积投票实施细则>的议案》； 13、《关于修改<内部审议制度>的议案》； 14、《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》 15、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
2020-8-25	第四届董事会 第六次会议	1、关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
2020-9-3	第四届董事会 第七次会议	1、《关于变更部分募集资金用途的议案》； 2、《关于变更募投项目实施地点的议案》； 3、《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》；

2020-9-21	第四届董事会第八次会议	1、《关于新增募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》； 2、《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》； 3、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
2020-10-27	第四届董事会第九次会议	《关于<2020年第三季度报告>的议案》；
2020-11-27	第四届董事会第十次会议	《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度，公司共召开了6次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

会议时间	届次	会议审议内容
2020-3-17	2020年第一次临时股东大会	1、《关于变更公司注册资本、公司类型和经营范围的议案》 2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》
2020-4-9	2020年第二次临时股东大会	1、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
2020-5-6	2019年度股东大会	1、《关于2019年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于2019年度财务决算报告的议案》； 5、《关于2019年度审计报告的议案》； 6、《关于2019年度利润分配的议案》； 7、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》； 9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》； 10、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》； 11、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 12、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 13、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工

		代表监事候选人的议案》；
2020-6-17	2020年第三次临时股东大会	1、《关于土地收储的议案》 2、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 3、《关于董事、高级管理人员薪酬调整的议案》
2020-8-6	2020年第四次临时股东大会	1、《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》； 4、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》； 5、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； 6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》； 7、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》； 8、《关于修改<累积投票实施细则>的议案》。
2020-9-21	2020年第五次临时股东大会	1、《关于变更部分募集资金用途的议案》； 2、《关于变更募投项目实施地点的议案》；

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。

1、战略委员会履职情况

报告期内，共组织召开了2次战略委员会会议，分别审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

2、审计委员会履职情况

报告期内，共组织召开了4次审计委员会会议，分别审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度审计报告的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于2020年第一季度报告的议案》、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于<2020年第三季度报告>的议案》。

3、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，共组织召开了2次提名、薪酬与考核委员会会议，分别审议通过

了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整的议案》。

（四）独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。2020 年度独立董事出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
李智勇	15	4	11	0	0	否
黄斌	15	0	14	0	1	否
袁晓辉	5	0	5	0	0	否
赵爱民	10	1	9	0	0	否

三、2021 年度工作计划

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，将始终秉承着高素质、高科技、高标准、高效率的经营理念，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕以打造“耐力持久的企业 普及全球的产品”为企业目标，依照《公司法》、《公司章程》的规定及监管机构的要求，结合公司实际情况及发展战略，积极严谨地履行相关职责与义务。2021 年公司董事会工作计划如下：

（一）继续提升公司运作规范和治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司

运作体系。

（二）加强投资者管理管理和切实做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，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。

规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司规划及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

（三）深耕主营业务，提高产品竞争力

本公司在选矿设备及备件领域深耕多年，具有较强的研发、设计、生产能力。公司自主研发的渣浆泵在大型渣浆泵领域具有较强的竞争力，同时，公司在研发高分子复合耐磨材料领域具有先发优势，对市场上的传统金属材料备件形成了一定的替代效应。未来公司将在高分子复合应用领域继续钻研，进一步增强公司的竞争优势以及提升市场地位。

本年度，公司继续以大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业为重点开拓方向，公司紧跟矿山设备大型化的发展趋势，在专业化产品方面正逐步构建大型化、高端化的产品结构，产品技术含量和附加值高，服务大型矿山企业。

同时，公司将加强成本及费用的控制，深挖内部管理效益，不断提升公司盈利能力。

（四）推进新厂建设、完成搬迁

2020年6月，公司与上饶市经开区签署了《土地及房产整体收储和拆迁补偿协议书》，公司现有办公场地及生产车间将被整体收储，经开区对公司提供收储补偿、补助、奖励金额合计2.37亿元。2020年8月，公司新厂建设基地马鞍山片区正式动工建设，新的办公场地及生产车间预计于2021年建设完成，建设完

成后，可以突破各生产环节技术瓶颈，实现生产工艺技术升级，专利技术产业化，带来升级扩大生产规模，从而提高公司经济效益。

（五）继续实施国际化战略，扩大实际市场

2021年，公司继续实行开发国际市场战略，争取完成在非洲、南美洲等地陆续设点建厂，因此公司要扩招和储备人才，更要不断强化内部管理和团队执行，为海外市场及国内各片区培养优秀的业务人员。同时，不断优化亚洲、非洲、东欧、北美、南美等市场布局，搭建更多更有效的海外贸易促进平台。海外建厂是公司推行国际化战略的重要举措，公司将继续执行这一战略，把公司打造成具有国际性高竞争力的企业。

同时，随着，募投项目智利营销服务中心项目逐步实施，将构建更加完整、更加体系化的境外营销网络、及时有效的商业响应和售后服务，不断提升耐普品牌在国际市场的知名度和影响力。

（六）提升技术创新、增强核心竞争力

2021年，公司持续加大研究开发和技术创新投入力度，争取在新材料的研发取得突破，积极配合客户进行新产品的研发试制，重点推进重要客户、主要产品的研究开发，并争取转化为后期的订单，同时把握行业领先发展趋势，进行新材料、新工艺、新技术的研发储备，以赢得未来市场的主动权。通过不断加强技术研发投入、持续保持较强的创新开发及项目开发能力等方式，推动产品性能和生产工艺流程的不断改善和提高。

继续加强科研团队管理和合理的激励机制，同时不断吸引高端人才加盟，与高等院校及科研机构合作等方式，进一步稳固和扩大在国内同类企业中的技术优势。

（七）加强人才队伍建设

人才是公司发展的核心资源和驱动力，2021年，公司继续为实施国际化战略储备足够的生产、研发及营销等方面的人才，一方面，通过校招和社招积极引进外部优秀人才，为企业人才队伍注入新鲜血液；另一方面，加强对内部人才的发掘和培养。通过推动管理与专业技术晋升双通道建设，完善人才选拔过程，通过建立内部培训体系，加强员工专业化培训，将员工的学习、工作与晋升挂钩等方式，营造积极向上、热于学习、勇于创新的企业氛围，打造适用于公司的专业

化人才队伍。

2021 年，公司董事会将团结公司经营管理层，带领全体员工，继续强化履职能力，发挥职能作用，以专业、科学、合规的治理和决策保障公司健康、稳定、可持续发展，保障公司 2021 年及未来发展规划的实施，推动公司各项经营指标的稳定增长。公司将借力资本市场，以资本为纽带联动企业跨越式高质量发展，实现公司效益稳健提升。

请各位董事审议。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日