

海南金盘智能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料



股票简称：金盘科技

股票代码：688676

2021 年 4 月

2020 年年度股东大会会议资料

目录

2020 年年度股东大会会议资料.....	2
目录.....	2
2020 年年度股东大会须知.....	3
2020 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案.....	8
议案三：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案.....	9
议案四：关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案.....	10
议案五：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案.....	11
议案六：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案.....	12
议案七：关于公司申请 2021 年度金融机构授信额度的议案.....	13
议案八：关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	14
议案九：关于为董监高投保责任保险的议案.....	17
附件 1：公司 2020 年度董事会工作报告.....	18
附件 2：公司 2020 年度监事会工作报告.....	32
附件 3：公司 2020 年度财务决算报告.....	37
附件 4：公司 2021 年度财务预算报告.....	48
附件 5：2020 年度独立董事述职报告.....	50

2020 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2020 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、请出席大会的股东或股东代表或其他出席者须于会议召开前半小时到达会议现场办理签到、确认参会资格的手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件（有权人签名并加盖公章）等，上述用于登记及核验的资料均需同时提供复印件一份交由公司存档，个人登记材料复印件须由本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核对验证符合参会资格后领取会议资料，方可出席股东大会会议。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有的表决权的股份总数数量之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东或股东代表，可在签到时先向大会会务组登记。会上由主持人统筹安排股东或股东代表发言，股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问不超过 2 次，股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述

规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”，表决票最终由大会工作人员统一收回。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的餐饮、住宿等事项，以平等对待所有股东，股东或股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十三、新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东或股东代表通过网络投票方式参会，确需要现场参会的，请务必确保本人最近 14 天没有高风险地区旅行史、体温正常、无呼吸道等不适症状，并且于参会前接受体温测量、登记并出示绿色健康码。

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的时间、地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司一楼会议室

召集人：海南金盘智能科技股份有限公司董事会

主持人：董事长李志远先生

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布海南金盘智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员。

（四）宣读股东大会会议须知

（五）逐项审议各项议案

1、 审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

2、 审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

3、 审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

4、 审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

5、 审议《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

- 6、 审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
- 7、 审议《关于公司申请 2021 年度金融机构授信额度的议案》
- 8、 审议《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
- 9、 审议《关于为董监高投保责任保险的议案》
 - (五) 听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》
 - (六) 与会股东或股东代表发言及提问
 - (七) 推选计票人和监票人
 - (八) 宣读投票注意事项
 - (九) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
 - (十) 会议主持人宣布现场表决结果
 - (十一) 见证律师宣读法律意见书
 - (十二) 签署会议文件
 - (十二) 主持人宣布现场会议结束

议案一：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

在 2020 年突出其来的新冠疫情爆发时，公司管理层第一时间迅速采取有效措施，最早时间实现公司 0 疫情复工，保障了公司的各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

2020 年既是“十三五”收官之年，也是谋划“十四五”规划的关键之年，一方面 2020 年的新冠病毒疫情的爆发对全世界经济发展带来了严峻考验，另一方面我国国内外发展环境面临深刻复杂变化，当今世界正经历百年未有之大变局，国际环境不稳定性、不确定性明显增加，我国已从高速度发展转向高质量发展阶段，公司董事会在 2018 年制定了以数字化转型为核心，向高质量发展的战略方向，在该战略的指引下，公司于 2019 年启动了数字化工厂的建设，在 2020 年迎来重大变革，完成海口数字化工厂建设并于 2020 年 10 月份投产运行，初步完成公司数字化战略转型的第一步，为公司未来的高质量发展提供了强劲的推动力。公司董事会根据 2020 年全年实际工作情况编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》，详见附件 1。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

议案二：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

监事会根据 2020 年度工作情况进行了总结，根据实际情况编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2。本议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 12 日

议案三：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟订了《公司 2020 年度财务决算报告》，详见附件 3。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

议案四：关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟订了《公司 2021 年度财务预算报告》，详见附件 4。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

议案五：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度海南金盘智能科技股份有限公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 231,588,063.91 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 302,766,582.49 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司 2020 年度利润分配方案如下：

本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 425,700,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 85,140,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 36.76%，2020 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如公司自 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-002）之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

议案六：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙），是拥有财政部、证监会批准的证券期货业务审计资格和评估资格，国家国资委中央企业审计资格的大型综合性专业服务机构，担任本公司 2020 年的财务审计，在工作中该事务所遵循国家相关法律、法规，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行了审计职责。

公司认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，提议续聘该事务所为本公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。对该事务所 2021 年度审计费用提请股东大会授权公司管理层参照 2020 年度收费标准和实际业务情况确定。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-003），现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

议案七：关于公司申请 2021 年度金融机构授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司结合各金融机构（包括但不限于中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、南洋商业银行（中国）有限公司海口分行、上海浦东发展银行股份有限公司海口分行、中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行等）对公司的授信。

公司及控股子公司计划 2021 年向各金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币的综合授信额度，其中敞口项下授信融资业务不超过人民币 23 亿元，非敞口项下授信融资业务不超过人民币 2 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据池及票据质押相关业务、敞口项下的其他综合授信业务、非敞口项下的其他业务，最大限度保证公司资金使用效益。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

议案八：关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金盘科技”）拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体情况如下：

一、 公司注册资本和公司类型变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94 号文），同意公司首次公开发行股票注册的申请。经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,257.00 万股，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币 38,313.00 万元变更为 42,570.00 万元，公司的股份总数由 38,313.00 万股变更为 42,570.00 万股，公司类型由“股份有限公司（中外合资，未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资，上市）”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

二、 修改《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，以及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市后适用的〈公司章程（草案）〉》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟将《海南金盘智能科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中华人民共和国证券监督管理委员会	第三条 公司于 2021 年 1 月 12 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以

<p>(以下简称“中国证监会”)【】文注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股;并经上海证券交易所【】文批准,公司股票于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。</p>	<p>以下简称“中国证监会”) 证监许可[2021]94 号文注册,首次向社会公众发行人民币普通股 4,257.00 万股;并经上海证券交易所自律监管决定书[2021]96 号文批准,公司股票于 2021 年 3 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 42,570.00 万元。</p>
<p>第十九条 截至目前,公司股份总数为【】万股,均为普通股。</p>	<p>第十九条 截至目前,公司股份总数为 42,570.00 万股,均为普通股。</p>
<p>第一百八十二条 并于 30 日内在《上海证券报》等媒体上公告。</p>	<p>第一百八十二条 并于 30 日内在至少任一法定媒体上公告。</p>
<p>第一百八十四条 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《上海证券报等》媒体上公告。</p>	<p>第一百八十四条 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在至少任一法定媒体上公告。</p>
<p>第一百八十六条 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《上海证券报》等媒体上公告。</p>	<p>第一百八十六条 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在至少任一法定媒体上公告。</p>
<p>第一百九十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》等媒体上公告。</p>	<p>第一百九十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在至少任一法定媒体上公告。</p>
<p>第二百零八条 本章程由股东大会审议通过,自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起生效并实施。</p>	<p>第二百零八条 本章程由股东大会审议通过之日起生效并实施。</p>

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商

登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

议案九：关于为董监高投保责任保险的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司风险管理体系，保障广大投资者利益、降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：海南金盘智能科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：每年 5000 万元人民币
- 4、保险费总额：每年 60 万元人民币
- 5、保险期限： 3 年

同时提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

附件 1：公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称：公司或金盘科技）全体董事认真遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2020 年公司董事会依照相关的法律法规，认真履行相关职责和权利，及时研究和决策公司的重大事项，确保董事会高效规范运作，公司本年度依法召开了董事会会议 13 次，共审议议案 53 项，公司 5 名董事（包括 2 名独立董事）均亲自出席了每次应出席的会议，认真审议各项议案，积极研究探讨公司的经营发展。

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2020 年 3 月 10 日	第一届董事会第十四次会议	现场及通讯	1、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市方案的议案》 2、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金用途的议案》 3、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》 4、《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市相关具体事宜的议案》 5、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》 6、《关于<海南金盘智能科技股份有限

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				<p>公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》</p> <p>7、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司上市后分红回报规划>的议案》</p> <p>8、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司稳定股价预案>的议案》</p> <p>9、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司投资者利益保护方案>的议案》</p> <p>10、《关于对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案》</p> <p>11、《关于聘任海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市审计机构的议案》</p> <p>12、《关于海南金盘智能科技股份有限公司出具首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关承诺函的议案》</p> <p>13、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司发展战略及未来三年发展规划>的议案》</p> <p>14、《关于制定<海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》</p> <p>15、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》</p> <p>16、《关于<海南金盘智能科技股份有</p>

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				<p>限公司投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>17、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》</p> <p>18、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	2020 年 4 月 1 日	第一届董事会第十五次会议	远程视频会议	1、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬变动的议案》
3	2020 年 4 月 10 日	第一届董事会第十六次会议	现场及通讯	<p>1、《关于同意报出海南金盘智能科技股份有限公司三年（2017 年、2018 年、2019 年）财务报告的议案》</p> <p>2、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案》</p>
4	2020 年 4 月 22 日	第一届董事会第十七次会议	现场及通讯	<p>1、《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>2、《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>3、《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>4、《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》</p> <p>5、《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》</p>

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				7、《关于公司申请 2020 年度金融机构授信额度的议案》 8、《关于公司拟使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》 9、《关于公司 2020 年度监事薪酬变动的议案》 10、《关于<公司 2019 年度内部审计报告>的议案》 11、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
5	2020 年 4 月 30 日	第一届董事会第十八次会议	远程视频会议	1、《关于确认证券发行文件的议案》
6	2020 年 6 月 11 日	第一届董事会第十九次会议	通讯	1、《关于聘任公司副总经理的议案》 2、《关于控股子公司变更经营范围及章程的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于<2020 年第一季度财务报告>的议案》 5、《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》
7	2020 年 8 月 21 日	第一届董事会第二十次会议	现场及通讯	1、《关于<2020 年上半年财务审阅报告>的议案》 2、《关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权暨关联交易的议案》 3、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
8	2020 年 9 月 17 日	第一届董事会第二十一次会议	现场及通讯	1、《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》
9	2020 年 9 月 30 日	第一届董事会第二十二次会议	现场及通讯	1、《关于<2020 年上半年财务审计报告>的议案》 2、《关于选举海南金盘智能科技股份有限公司第二届董事会成员的议案》
10	2020 年 10 月 16 日	第二届董事会第一次会议	现场及通讯	1、《关于选举李志远为海南金盘智能科技股份有限公司董事长的议案》 2、《关于选举 Song Kaiyu（宋开宇）为海南金盘智能科技股份有限公司副董事长的议案》 3、《关于聘任李辉为海南金盘智能科技股份有限公司总经理，陈伟、吴清、邸双奎、黄道军、杨霞玲、彭丽芳、秦少华为副总经理的议案》 4、《关于聘任杨霞玲为海南金盘智能科技股份有限公司董事会秘书的议案》 5、《关于聘任万金梅为海南金盘智能科技股份有限公司财务总监的议案》
11	2020 年 10 月 24 日	第二届董事会第二次会议	现场及通讯	1、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
12	2020 年 10 月 30 日	第二届董事会第三次会议	现场及通讯	1、《关于<2020 年 1-9 月财务审阅报告>的议案》

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
13	2020 年 11 月 30 日	第二届董事会第四次会议	现场及通讯	1、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》 2、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年公司董事会依照《公司法》《公司章程》的要求及有关法律、法规的规定，认真行使股东大会授予的权力，逐项落实执行了股东大会的有关决议，具体如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2020 年 3 月 26 日	2020 年第一次临时股东大会	现场	1、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市方案的议案》 2、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金用途的议案》 3、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》 4、《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市相关具体事宜的议案》 5、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》 6、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》 7、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司上市后分红回报规划>的议案》

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				<p>8、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司稳定股价预案>的议案》</p> <p>9、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司投资者利益保护方案>的议案》</p> <p>10、《关于对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案》</p> <p>11、《关于聘任海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市审计机构的议案》</p> <p>12、《关于海南金盘智能科技股份有限公司出具首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关承诺函的议案》</p> <p>13、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司发展战略及未来三年发展规划>的议案》</p> <p>14、《关于制定<海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》</p> <p>15、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》</p> <p>16、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>17、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》</p>

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
2	2020 年 5 月 15 日	2019 年度股东大会	远程视频	1、《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》 4、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》 6、《关于公司申请 2020 年度金融机构授信额度的议案》 7、《关于公司 2020 年度监事薪酬变动的议案》 8、《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
3	2020 年 9 月 20 日	2020 年第二次临时股东大会	现场及视频	1、《关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权暨关联交易的议案》
4	2020 年 10 月 16 日	2020 年第三次临时股东大会会议	现场及视频	1、《关于选举海南金盘智能科技股份有限公司第二届董事会成员的议案》 2、《关于选举海南金盘智能科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》
5	2020 年 12 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会会议	现场及视频	1、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》

（三）董事会各专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、 审计委员会召开情况

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2020年3月4日	第一届董事会审计委员会第一次会议	现场及通讯	1、《关于聘任海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市审计机构的议案》 2、《关于对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案》
2	2020年4月5日	第一届董事会审计委员会第二次会议	现场及通讯	1、《关于同意报出海南金盘智能科技股份有限公司三年（2017年、2018年、2019年）财务报告的议案》 2、《关于〈海南金盘智能科技股份有限公司内部控制的自我评价报告〉的议案》
3	2020年4月12日	第一届董事会审计委员会第三次会议	通讯	1、《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》 2、《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》 3、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》 4、《关于〈公司2019年度内部审计报告〉的议案》
4	2020年6	第一届董事	通讯	1、《关于〈2020年第一季度财务报告〉

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
	月 6 日	会 审 计 委 员 会 第 四 次 会 议		的议案》 2、《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》
5	2020 年 8 月 14 日	第一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 五 次 会 议	通讯	1、《关于<2020 年上半年财务审阅报告>的议案》 2、《关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权暨关联交易的议案》
6	2020 年 9 月 20 日	第一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 六 次 会 议	通讯	1、《关于<2020 年上半年财务审计报告>的议案》
7	2020 年 10 月 24 日	第二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 一 次 会 议	通讯	1. 《关于<2020 年 1-9 月财务审阅报告>的议案》
8	2020 年 11 月 23 日	第二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 二 次 会 议	通讯	1. 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》
9	2020 年 12 月 30 日	第二 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 三 次 会 议	通讯	1. 《关于审议公司 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月财务报表相关数据追溯调整的议案》

2、 薪酬与考核委员会召开情况

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2020 年 3 月 25 日	第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	远程视频	1、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬变动的议案》
2	2020 年 4 月 12 日	第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	远程视频	1、《关于公司 2020 年度监事薪酬变动的议案》

3、 战略委员会召开情况

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2020 年 3 月 4 日	第一届董事会战略委员会第一次会议	现场及通讯	1、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司上市后分红回报规划>的议案》 2、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司发展战略及未来三年发展规划>的议案》
2	2020 年 4 月 12 日	第一届董事会战略委员会第二次会议	现场及通讯	1、《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

4、 提名委员会召开情况

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2020 年 6	第一届董事	通讯	1、《关于聘任公司副总经理的议案》

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
	月 6 日	会提名委员会第一次会议		
2	2020 年 9 月 25 日	第一届董事会提名委员会第二次会议	通讯	1、《关于对推荐的董事人选开展资格审查的议案》

（四）独立董事履职情况

公司两名独立董事根据国家相关法律、法规及公司相关制度，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会、参与公司重大事项的决策。2020 年，独立董事对各次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）公司治理相关情况

2020 年公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、证券交易所有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在做出决策时充分考虑股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

- 1、公司选举了独立董事，现有两名独立董事，独立董事人数超过董事会人数的三分之一，专业背景条件和独立董事人数比例均符合相关法律法规的要求。
- 2、公司完善了各项议事规则，修订了关联交易、对外担保、对外投资、独立董事等各项公司治理制度，规范公司运作，提升公司治理水平。
- 3、公司董事会组织了董监高关于最新的法律法规、规章制度、监管信息的学习，严格按照上市公司要求，两名独立董事向交易所报名参加培训学习，进一步提升董事及高管人员的履职能力。

二、2021 年董事会工作思路

2021 年是“十四五”规划的首年，十九届五中全会提出了 2030 年碳达峰、2060 年碳中和，中国政府将会坚定不移地加以落实。这将是企业产品创新、技术升级、企业转型以及新的市场机会的重要参考依据。能源去碳化，是绿色转型；企业数字化，是智能化转型，能源转型问题与数字化转型同等重要、同样是未来政府与企业可持续性发展的推动力。围绕能源革命和企业数字化转型的趋势、发展、政策、安全等相关主题进行研究是今后高端装备制造产业的主要课题。公司将秉持时间上看未来、空间上看全球、发展上看生态、战略上看安全的思路，制定企业的发展战略：

1. 构建数字化生态体系，创造行业新价值

金盘科技十四五期间的发展战略是建设数字化通用制造平台，企业将利用技术、产品、数据、用户、渠道等资源优势，不断创新产品和服务，并带动更多种资源汇集，逐步形成一个产业生态体系的过程；这是产业物联网平台化无边界发展的必然结果；是一种新型的生存与扩张模式。通过生态化思维，实现企业生态化发展；通过核心产品和业务的形成、平台的搭建与扩张、快速复制、转移、嫁接优势资源与核心能力，通过开放赋能，推动自身实现生态化的完善和提升，创造行业新价值。

2. 走绿色发展之路，实现企业高质量发展

顺应国家发展战略金盘科技规划，在十四五期间将实现自身能源消耗中光伏发电占比 30~40%；集团全面数字化转型；产品全面数字化、智能化；产值、利润、员工收入和企业生态同步成长的高质量发展目标。

3. 持续科技创新，引领产业升级

2020 年海口数字化工厂的建成投产，2021 年桂林工厂将进行数字化技改升级，并在 2021 年启动武汉数字化绿色制造基地建设，本质是围绕“企业生态化”建设这个核心。这将使金盘科技未来五到十年充分形成持续创造价值和持续发展的能力。

4. 顺应行业发展趋势，加大研发投入

根据 GWEC《全球风能报告 2019》、《全球海上风电报告 2020》及 2020 年 7 月全球能源互联网发展合作组织预测，到 2025 年末我国风电累计装机容

量将达 536.02GW，即 2021-2025 年期间我国风电年均新增装机容量达 50.90GW，较 2019 年增长 97.89%；到 2024 年海外风电累计装机容量将达 632.10GW，即 2020-2024 年期间海外风电年均新增装机容量达 43.60GW，较 2019 年增长 27.49%。综上，2021-2024 年期间全球风电年均新增装机容量约 94.50GW，较 2019 年全球风电新增装机容量增长 56.46%。

公司将积极把握市场机遇，继续以智能科技研究院、电气研究院、各事业部等研发单位为主体，以工业智能化、产品智能化为核心，聚焦风电、储能领域，为客户提供有竞争力的产品和服务为宗旨开展研发工作，包括桂林数字化工厂建设、新能源 66kV 海上风电干式变压器研发为代表的 56 项研发工作。

5. 提升治理意识，推动公司规范治理
6. 公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

附件 2：公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将公司监事会工作情况报告如下：

一、2020 年度监事会会议召开情况

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2020 年 3 月 10 日	第一届监事会第十一次会议	现场及通讯方式	1、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》 2、《关于〈海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施〉的议案》 3、《关于〈海南金盘智能科技股份有限公司上市后分红回报规划〉的议案》 4、《关于对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认的议案》 5、《关于聘任海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市审计机构的议案》
2	2020 年 4 月 10 日	第一届监事会第十二次会议	现场方式	1、《关于同意报出海南金盘智能科技股份有限公司三年（2017 年、2018 年、2019 年）财务报告的议案》 2、《关于〈海南金盘智能科技股份有限公司内部控制的自我评价报告〉的议案》
3	2020 年 4 月 22 日	第一届监事会第十三次会议	现场及通讯方式	1、《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2019 年度财务决算报

		会议		<p>告>的议案》</p> <p>3、《关于< 公司 2020 年度财务预算报告>的议案》</p> <p>4、《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》</p> <p>5、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>6、《关于公司申请 2020 年度金融机构授信额度的议案》</p> <p>7、《关于公司拟使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》</p> <p>8、《关于公司 2020 年度监事薪酬变动的议案》</p> <p>9、《关于<公司 2019 年度内部审计报告>的议案》</p> <p>10、《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》</p>
4	2020 年 4 月 30 日	第一届监事会第十四次会议	现场及通讯方式	1、《关于确认证券发行文件的议案》
5	2020 年 6 月 11 日	第一届监事会第十五次会议	现场方式	<p>1、关于会计政策变更的议案</p> <p>2、关于《2020 年第一季度财务报告》的议案</p> <p>3、关于 2020 年度预计日常关联交易的议案</p>
6	2020 年 8 月 21 日	第一届监事会第十六次会议	现场及通讯方式	<p>1、《关于<2020 年上半年财务审阅报告>的议案》</p> <p>2、《关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权暨关联交易的议案》</p>
7	2020 年 9	第一届监事	现场及通	1、《关于修订董事会专门委员会工作

	月 17 日	会第十七次会议	讯方式	规则的议案》
8	2020 年 9 月 30 日	第一届监事会第十八次会议	现场及通讯方式	1、《关于<2020 年上半年财务审计报告>的议案》 2、《关于选举海南金盘智能科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》
9	2020 年 10 月 16 日	第二届监事会第一次会议	现场及通讯方式	1、《关于选举海南金盘智能科技股份有限公司监事会主席的议案》
10	2020 年 10 月 30 日	第二届监事会第二次会议	现场及通讯方式	1、《关于<2020 年 1-9 月财务审阅报告>的议案》
11	2020 年 11 月 30 日	第二届监事会第三次会议	现场及通讯方式	1、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》

2020 年公司监事会共召开了 11 次会议，审议 29 项议案，所有议案均审议通过。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的规定。

二、监事会 2020 年就相关事项发表的意见

2020 年，公司监事会认真履行工作职责，对公司依法运作情况、利润分配、重大投资、财务管理状况等事项进行了监督检查，并根据相关法律法规的要求，就相关事项发表了意见。具体如下：

（一）公司规范运作情况

2020 年，公司监事会成员积极出席股东大会并列席董事会会议，认真听取会议议案，依法监督公司各项重要事项的审议及决策。

监事会认为：2020 年，公司历次股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议审议的各项议案

均合法且符合公司实际。公司所有董事、高级管理人员均能勤勉尽职，认真落实股东大会和董事会的各项决议，公司聘任审计机构、银行授信等事项及表决均合法且符合公司的实际经营情况。

（二）公司利润分配情况

2020 年公司根据实际经营情况，形成了现金分红的议案，召开和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

（三）财务管理情况

2020 年，公司监事会认真审阅了公司的财务会计资料，对公司经营活动情况、财务管理制度执行情况等进行了检查监督。

监事会认为：2020 年，公司财务运作规范，财务状况良好，财务报表真实、准确、完整，无重大遗漏和虚假记载。公司 2020 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制的财务报表符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等相关规定，年度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（四）资金占用及对外担保情况

2020 年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司及下属子公司无对外担保情况发生。

三、2021 年度工作安排

2021 年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，以维护公司及股东利益为出发点，有效发挥监督检查职能。

（一）完善工作机制，促进公司法人治理结构更加健全有效

监事会将认真分析 2020 年公司的实际经营及公司治理情况，进一步完善各项管理制度，并做好制度执行的监督工作。同时，监事会将继续督促公司董事会、股东大会依法召集、召开，各类事项能够依法决策，督促经营管理层对公司的各项决策能够有效执行。

（二）加强重点工作监督，确保公司规范运行

2021 年，监事会将把财务规范运作、信息披露等事项作为监督重点，着重检查及监督各相关工作推进及运行。财务运作方面，加强财务报告的审阅及审核，确保财务报告能够充分反映公司的财务状况和经营成果。

（三）加强内控监督，保障公司及股东的合法权益

不断完善公司的内部控制体系，健全内部控制机制。合理借助外部审计力量，强化风险防范。加强公司董事、高级管理人员的履职监督，确保公司董事、高级管理人员履职时不出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

海南金盘智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 12 日

附件 3：公司 2020 年度财务决算报告

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金盘科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 本次财务报表的编制范围：

本公司 2020 年度财务决算的范围包括母公司海南金盘智能科技股份有限公司及其直接或间接控股 19 家子公司。合并的子公司范围包括：JST Power Equipment (Hongkong) Limited(以下简称 JST HK)、JST Power Equipment,Inc.(以下简称 JST USA)、Jinpan Realty Group,LLC(以下简称 Jinpan Realty)、金盘电气（中国）有限公司(以下简称金盘中国)、武汉金盘电气有限公司(以下简称武汉金盘电气)、金盘电气集团（上海）有限公司(以下简称上海金盘)、金盘电气集团（上海）新能源设备有限公司(以下简称上海新能源)、金盘电气集团（上海）输配电自动化设备有限公司(以下简称上海输配电)、上海东典国际贸易有限公司(以下简称上海东典)、上海磐鼎投资有限公司(以下简称上海磐鼎)、上海环毓实业有限公司(以下简称上海环毓)、武汉金盘智能科技有限公司(以下简称武汉金盘智能)、武汉金盘智能科技研究院有限公司(以下简称智能科技研究院)、桂林君泰福电气有限公司(以下简称桂林君泰福)、海南金盘电气研究院有限公司(以下简称电气研究院)、上海鼎格信息科技有限公司（以下简称上海鼎格），海南金盘电气有限公司，JST Real Estate, LLC，海南金盘科技数字化工厂有限公司。

母公司在子公司中的权益：

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
JST HKG	一级	香港	香港	批发和零售业	100.00	-	设立
JST USA	二级	美国	美国	批发和零售业	-	80.00	同一控制下企业合并

子公司名称	级次	主要经 营地	注册 地	业 务 性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
Jinpan Realty	三级	美国	美国	租赁和商 业服务业	-	-	同一控制下 企业合并
金盘中国	一级	武汉	武汉	制造业	100.00	-	同一控制下 企业合并
武汉金盘电 气	二级	武汉	武汉	科学研究 和技术服 务业	-	100.00	同一控制下 企业合并
上海金盘	一级	上海	上海	制造业	70.00	30.00	设立
上海新能源	二级	上海	上海	批发和零 售业	-	100.00	设立
上海输配电	二级	上海	上海	批发和零 售业	-	100.00	设立
上海东典	二级	上海	上海	批发和零 售业	-	100.00	设立
上海磐鼎	二级	上海	上海	租赁和商 业服务业	-	100.00	设立
上海环毓	三级	上海	上海	批发和零 售业	-	100.00	设立
武汉金盘智 能	一级	武汉	武汉	制造业	100.00	-	设立
武汉研究院	一级	武汉	武汉	科学研究 和技术服 务业	100.00	-	设立
桂林君泰福	一级	桂林	桂林	制造业	100.00	-	非同一控制 下合并
电气研究院	一级	海口	海口	科学研究 和技术服 务业	100.00	-	设立
上海鼎格	一级	上海	上海	科学研究	51.00	-	非同一控制

子公司名称	级次	主要经 营地	注册 地	业 务 性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
				和技术服 务业			下合并
海南金盘电 气有限公司	一级	海口	海口	批发和零 售业	90.00	10.00	设立
JST Estate	三级	美国	美国	租赁和商 业服务业	-	80.00	设立
海南金盘科 技数字化工 厂有限公司	一级	海口	海口	制造业	100		设立

二、 2020 年度主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	2020VS2019 递增率
营业收入	242,265.06	224,426.08	7.95%
其中：主营业务收入	241,379.94	221,317.77	9.06%
其他业务收入	885.11	3,108.30	-71.52%
归属于母公司所有者的 净利润	23,158.81	20,998.38	10.29%
归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 利润	20,393.80	17,871.73	14.11%
经营活动产生的现金流 量净额	19,219.92	27,253.14	-29.48%
基本每股收益	0.60	0.55	9.09%
扣除非经常性损益后的 基本每股收益	0.53	0.47	12.77%

加权平均净资产收益率	12.47%	12.66%	-1.50%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.98%	10.77%	1.95%
资产总额	402,003.07	330,169.83	21.76%
归属于母公司所有者的净资产	195,691.81	176,117.10	11.11%

三、 2020 年度经营成果

1. 主营业务收入构成

按产品大类的收入、成本、毛利对比情况如下：

单位：人民币万元

产品大类	2020 年	2019 年	2020VS2019 递增率
01 变压器系列	193,586.52	166,495.23	16.27%
02 箱变系列	14,653.38	10,223.82	43.33%
03 开关柜系列	26,518.16	23,810.09	11.37%
04 电力电子系列	3,482.57	16,008.51	-78.25%
05 安装工程业务	1,362.59	3,590.49	-62.05%
06 工业软件	1,651.37	1,082.16	52.60%
07 技术服务收入	125.35	107.47	16.64%
合计	241,379.94	221,317.77	9.06%

销售成长性：2020 年主营业务销售比上年递增 9.06%，主要体现在变压器系列产品递增 16.27%，箱变系列产品递增 43.33% 和工业软件产品收入递增 52.60%。

电力电子系列主要系受新冠疫情及光伏补贴持续下调的影响，2020 年公司一体化逆变并网装置的订单及销量减少所致；安装工程业务由于项目验收期长，承接的项目未达到通电验收状态。

2. 主营业务销售毛利率

项目	2020 年	2019 年	2020VS2019 递增 个百分点
毛利率	26.54%	27.32%	-0.78

2020 年销售毛利率比上年同期下降 0.78 个百分点，主要系 2020 年公司实施新收入准则，原通过“销售费用”核算的运输费改为计入营业成本，导致毛利率下降。假设未实施新收入准则，2020 年公司主营业务毛利率为 28.84%，较 2019 年增加 1.52 个百分点。

3. 期间费用情况

单位：人民币万元

费用项目	2020 年	2019 年	2020VS2019 递增率	2020 年度 占营业收入比	2019 年度 占营业收入比	2020 占比 变化（个 百分点）
销售费用	8,899.25	13,440.09	-33.79%	3.67%	5.99%	-2.32
同准则还原后销售费用	14,449.96	13,440.09	7.51%	5.96%	5.99%	-0.03
管理费用	13,228.07	12,592.02	5.05%	5.46%	5.61%	-0.15
研发费用	11,190.53	10,146.09	10.29%	4.62%	4.52%	0.10
财务费用	2,455.55	29.60	8195.35%	1.01%	0.01%	1.00

科目变动原因分析如下：

销售费用：同准则还原后递增 7.51%，与销售收入递增匹配。

管理费用：比上年递增 5.05%，占销售比 5.46%，低于销售增长，主要原因是由于疫情公司享受部分社保公积金减免，以及由于疫情公司减少部分差旅导致费用下降。

研发费用：比上年递增 10.29%，占销售比 4.62%，比上年同期递增 0.1 个百分点，主要是研发直接投入递增 831.63 万元。

财务费用：同比上年递增 2,425.95 万元，主要是上年同期汇兑收益 654.85

万元，本年汇兑损失 1,810.30 万元，相对增加财务费用 2,465.15 万元。

4. 信用减值损失、资产减值损失

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	2020VS2019 递增率	2020 年度 占营业收入比	2019 年 度占营 业收入 比	2020 占 比变化 (个百 分点)
信用减值损失	3,075.93	2,080.32	47.86%	1.27%	0.93%	0.34
资产减值损失	1,403.77	1,110.07	26.46%	0.58%	0.49%	0.08
合计	4,479.70	3,190.38	40.41%	1.85%	1.42%	0.43

科目变动原因分析如下：

信用减值损失：应收账款余额增加 11,977.83 万元及应收账款账龄结构变动，导致本年计提减值损失 3,075.93 万元。

资产减值损失：主要系按照存货减值准备会计政策计提减值 1,270.31 万元。

四、 2020 年末财务状况

1. 资产负债表主要指标

单位：人民币万

项目	2020-12-31	2019-12-31	同比递增率
流动资产：			
货币资金	54,133.74	38,886.51	39.21%
交易性金融资产	32.68	7,490.24	-99.56%
应收票据	21,868.57	15,698.92	39.30%
应收账款	97,827.92	88,634.95	10.37%
应收款项融资	10,519.51	4,970.11	111.66%
预付款项	3,782.41	5,538.98	-31.71%
其他应收款	1,780.71	2,370.39	-24.88%
存货	105,060.11	84,918.48	23.72%
其他流动资产	12,512.14	9,239.37	35.42%
流动资产小计	307,517.79	257,747.94	19.31%

项目	2020-12-31	2019-12-31	同比递增率
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
其他权益工具投资	3,927.27	3,927.27	0.00%
固定资产	49,894.72	29,892.39	66.91%
在建工程	12,595.54	11,227.54	12.18%
无形资产	17,481.07	16,021.71	9.11%
商誉	222.93	222.93	0.00%
递延所得税资产	5,981.29	5,220.35	14.58%
其他非流动资产	4,382.47	5,909.70	-25.84%
非流动资产小计	94,485.28	72,421.89	30.47%
资产总计	402,003.07	330,169.83	21.76%
流动负债：			
短期借款	4,568.25	8,010.63	-42.97%
应付票据	40,272.86	17,551.04	129.46%
应付账款	74,424.50	70,732.00	5.22%
合同负债（预收款项）	42,397.36	37,905.51	11.85%
应付职工薪酬	6,127.38	5,582.04	9.77%
应交税费	6,154.25	3,979.73	54.64%
其他应付款	646.92	1,168.49	-44.64%
其他流动负债	5,511.66	-	-
流动负债小计	180,103.17	144,929.44	24.27%
非流动负债：			
长期借款	18,632.16	2,071.87	799.29%
长期应付款	-	-	-
递延收益	6,318.34	6,350.57	-0.51%
递延所得税负债	727.30	13.07	5462.98%
非流动负债小计	25,677.80	8,435.51	204.40%
负债合计	205,780.98	153,364.96	34.18%
所有者权益：			
股本	38,313.00	38,313.00	0.00%
资本公积	73,375.08	73,182.05	0.26%
其他综合收益	42.27	123.39	-65.74%
盈余公积	4,548.94	3,051.12	49.09%

项目	2020-12-31	2019-12-31	同比递增率
专项储备	58.02	52.99	9.50%
未分配利润	79,354.51	61,394.55	29.25%
归属于母公司所有者权益合计	195,691.81	176,117.10	11.11%
少数股东权益	530.28	687.78	-22.90%
所有者权益合计	196,222.09	176,804.88	10.98%
负债和所有者权益总计	402,003.07	330,169.83	21.76%

主要变动科目分析如下：

- 1) 货币资金比上年增加 15,247.24 万元，主要原因是：经营活动净现金流为正数及下设子公司 JST USA 本期赎回货币性基金所致。
- 2) 交易性金融资产比上年减少 7,457.56 万元，主要原因是：2019 年末，公司交易性金融资产为境外子公司 JST USA 购买的货币型基金。截至 2020 年 12 月 31 日，JST USA 已赎回上述基金大部分份额。
- 3) 应收票据和应收款项融资本年比上年增加 11,719.04 万元，主要原因是：本年业务递增，应收款项结算用承兑汇票的量加大。
- 4) 应收账款比上年增加 9,192.97 万元，主要原因是：1. 由于销售增长，2. 受新冠疫情影响，部分客户回款放缓，导致应收账款余额进一步增加。
- 5) 预付款项减少 1,756.57 万元，主要原因是：2020 年公司对部分以货到付款为主要结算方式的硅钢供应商采购金额占比进一步提升，导致公司 2020 年末采购硅钢的预付款项较 2019 年末减少。
- 6) 存货增加 20,141.63 万元，主要原因是：1. 2020 年末，公司原材料余额较 2019 年末增加 1,434.52 万元，增长 17.53%，系 2020 年末公司出于新冠疫情对原材料供应影响、原材料市场价格波动、销售订单增加的考虑增加原材料的采购所致；2. 2020 年末，公司在产品余额较 2019 年末增加 4,307.92 万元，增长 334.49%，系公司安装工程业务尚未达到验收条件项目前期投入所致；3. 2020 年末，公司半成品余额较 2019 年末增加 3,152.73 万元，增长 48.37%，系公司订单增长所致；4. 另 2020 年末，公司发出商品余额分别较上年末增加 12,662.74 万元，增长 22.71%，发出商品金额不断增长主要系公

司业务规模不断扩大，已交付尚未通电验收的产品增加所致。

- 7) 本年其他流动资产增加 3,272.77 万元，增长 35.42%，主要系由于公司业务规模扩大，公司期末预缴增值税增加。
- 8) 固定资产比上年增加 20,002.33 万元，主要原因是：主要系公司建设海口数字化工厂及生产线完工结转，导致固定资产增加所致。
- 9) 短期借款比上年减少 3,442.39 万元，主要原因是：本年加强现金管理，偿还部分流动资金贷款。
- 10) 应付票据比上年同期增加 22,721.82 万元，主要原因是：公司增加承兑汇票方式支付供应商货款所致。
- 11) 应付账款比上年同期增加 3,692.50 万元，主要原因是：公司采购规模增大所致。
- 12) 应交税费比上年增加 2,174.52 万元，主要是因为第四季度销售收入增加，导致未到纳税期限的增值税和所得税增加。
- 13) 合同负债（预收款项）比上年同期增加 4,491.85 万元，主要原因是：销售订单增长所致。
- 14) 其他流动负债金额 5,511.66 万元，主要原因是：公司实施新收入准则后将预收款项中的销项税额重分类为其他流动负债。
- 15) 长期借款增加 16,560.29 万元，主要原因是：海口本年数字化工厂投资项目新增项目贷款所致。

2. 资产管理能力指标分析：

指标	2020 年	2019 年	2018 年	2020 年增加次数	2019 年增加次数
应收账款周转率（次/年）	2.32	2.42	2.72	-0.10	-0.30
存货周转率（次/年）	1.83	1.96	2.03	-0.13	-0.07

从指标分析看，

应收账款周转率比上年下降 0.10 次/年，主要是 2020 年由于疫情影响项目结算，另由于轨道交通等大项目增加，项目结算期长，周转率下降。具体账龄情况如下：

金额单位：人民币万元

账龄区间	2020 年	2019 年	2018 年	2020 年增加额/百分比	2019 年增加额/百分比
1 年以内金额	82,506.07	74,146.00	72,488.44	8,360.07	1,657.56
1-2 年金额	16,080.32	18,415.18	8,416.38	-2,334.86	9,998.79
2 年以上金额	11,634.29	5,681.67	6,592.48	5,952.61	-910.81
合计金额	110,220.68	98,242.85	87,497.30	11,977.83	10,745.55
1 年以内占销售比	34.06%	33.04%	33.17%	1.02%	-0.13%
1-2 年占销售比	6.64%	8.21%	3.85%	-1.57%	4.35%
2 年以上占销售	4.80%	2.53%	3.02%	2.27%	-0.48%
合计占销售比	45.50%	43.78%	40.04%	1.72%	3.74%

存货周转率比上年下降 0.13 次/年，主要是系原材料、在产品、半成品和发出商品金额增加所致。

3. 偿债能力指标分析

指标	2020 年	2019 年	2018 年	2020 年同比增长	2019 年同比增长
流动比率（倍）	1.71	1.78	1.76	-0.07	0.02
速动比率（倍）	1.12	1.19	1.2	-0.07	-0.01
资产负债率	51.19%	46.45%	47.84%	上升 4.74 个百分点	下降 1.39 个百分点

从指标分析看，流动比率和速动比率相对上年基本稳定；资产负债率上升，主要是由于公司海口数字化工厂增加项目贷款和应付票据增加引起。

五、 现金流量状况

1. 现金流量主要指标列示如下：

单位：万元

指标	2020 年	2019 年	2018 年	2020VS2019 递增率	2019VS2018 递增率
经营活动现金流入小计	219,636.72	200,996.15	200,648.93	9.27%	0.17%

经营活动现金流出小计	200,416.80	173,743.01	177,866.76	15.35%	-2.32%
经营活动净现金流量	19,219.92	27,253.14	22,782.17	-29.48%	19.62%
投资活动现金流入小计	55,739.63	80,571.18	53,259.52	-30.82%	51.28%
投资活动现金流出小计	71,201.48	91,811.13	63,073.83	-22.45%	45.56%
投资活动净现金流量	-15,461.86	-11,239.95	-9,814.31	37.56%	14.53%
筹资活动现金流入小计	21,336.88	10,068.93	23,350.00	111.91%	-56.88%
筹资活动现金流出小计	12,412.00	19,508.52	27,202.50	-36.38%	-28.28%
筹资活动现金净流量	8,924.88	-9,439.60	-3,852.50	-194.55%	-145.03%

2. 变动原因分析：

2.1 经营活动现金流：

经营活动现金流入递增率略高于营业收入递增率。

经营活动现金流出速度超过营业收入和营业成本递增速度，主要是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期递增 30,787.86 万元，原因是受发货量增长和年末应对疫情可能对供应链持续影响，公司战略性增加库存导致购买商品、接受劳务支付的现金递增较多。

2.2 投资活动现金流：

投资活动现金流入和流出同比下降明显，主要原因：本期销售发货量递增明显，需要投入营运资金，导致闲置资金量少，保本理财量下降。

投资活动净现金流量-15,461.86 万元，主要原因：由于海口数字化工厂等项目的投资，购建固定资产、无形资产和长期资产支付的现金 23,062.31 万元。

2.3 筹资活动现金流：

筹资活动现金流流入比上年递增 111.9%，主要是本年新增数字化工厂项目贷款 16,560.29 万元，另外相对上年减少了流动资金贷款。

筹资活动现金流流出比上年下降 7,096.52 万元，主要是 2020 年度偿还流动资金贷款比上年下降 7,500 万元。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

附件 4：公司 2021 年度财务预算报告

一、预算编制的基础

公司 2021 年度预算编制参照 2020 年经营情况，根据公司战略发展规划和投资计划，同时考虑国内及全球经济环境变化，以 2021 年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司 2021 年度财务预算。

二、预算编制的基本假设

1. 公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
2. 公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司主要产品的市场价格及市场行情无重大变化；
5. 公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能在预算价格的合理范围内波动；
6. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算编制的原则

本公司预算编制遵循统筹兼顾的原则，将收入、成本、费用、投资等纳入预算体系，兼顾当期效益与未来发展。

四、2021 年度公司经营计划

随着国内新冠疫情得到控制以及全球主要国家疫苗开发及接种影响，预期 2021 年全球经济将有所反弹。2021 年公司将：

第一、公司计划进一步推动市场营销和市场推广，扩大销售，特别是新能源、高端装备、节能环保、新兴行业、新基建等领域产品的销售；同时推进总承包业务，提高营业收入。

第二、公司将综合考虑宏观经济影响及成本变动影响，制定价格策略，严

格成本控制。

第三、公司将持续数字化转型，进一步推动精细化管理，降本增效，提高经济效益。

第四、公司将加大研发投入，开发新产品并推向市场，形成新的增长点。

五、2021 年度财务预算

随着国内国际疫情影响趋缓，公司对 2021 年度的销售情况持乐观态度，预计全年营业收入增速达到 15%-20%。根据公司研发计划，2021 年度研发费用较 2020 年预计增长 15%-20%。

六、特别说明

上述财务预算仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

附件 5：2020 年度独立董事述职报告

我们作为海南金盘智能科技股份有限公司独立董事，在 2020 年度任职期间，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现就 2020 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

目前公司董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。独立董事人数为董事会人数的三分之一以上，分别为会计、电气行业领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。公司现任第二届董事会独立董事分别为赵纯祥先生、高赐威先生。

（一）独立董事个人履历及任职情况

1. 赵纯祥先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，管理学（会计学）博士。中南财经政法大学会计学院副教授，硕士研究生导师，中国成本研究会理事，中国注册会计师（非执业会员），中国会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。主要研究管理者激励、成本管理、宏观经济政策与企业财务行为等问题，主持或主研《湖北省国有企业创新导向激励问题研究》、《后薪酬管制时代国企管理者隐性激励问题研究》等国家级、省厅级以及各类企业委托课题等 10 余项，先后在《会计研究》、《宏观经济研究》、《经济日报》等国内权威期刊等刊物发表论文近 20 篇，并获得湖北省高等学校教学研究成果奖二等奖。现任公司独立董事。

赵纯祥先生通过参加上海证券交易所第五十六期独立董事资格培训，于 2018 年 1 月 11 日获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，于 2020 年 8 月 6 日完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习。

2. 高赐威先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学及意大利都灵理工大学，电气工程专业工学博士。东南大学教授、博士研究生导师、电气工程学院电力经济技术研究所所长，中国电机工程学会会员，IEEE PES 会员，意大利都灵理工大学博士后。主要研究电力市场与电力监管、电力需求侧管理及需求响应、能源互联网、电力规划，主持或主研电力用户智能用电和动态需求侧响应关键技术与示范、基于空调负荷储能建模的负荷聚合与运行调度关键技术等国家级，省厅级以及各类企业委托课题等近百项，先后在《中国电机工程学报》、《电力系统自动化》、《IEEE Transactions on Smart Grid》、《Energy Policy》等国内外权威期刊等刊物发表论文 150 余篇，作为发明人获得专利授权 28 项。现任公司独立董事。

高赐威先生通过参加上海证券交易所第七十期独立董事资格培训，于 2020 年 4 月 24 日获得上海证券交易所颁布的独立董事资格证书，于 2020 年 8 月 7 日完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习。

（二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明

作为海南金盘智能科技股份有限公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也不存在影响独立性的其他情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东会情况

2020 年公司共召开了 13 次董事会，分别通过现场、及现场加通讯方式召开，我们均积极出席会议，没有缺席的情况，具体参会及表决情况如下：

独立董事姓名	2020 年应参加董事会(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	表决议案(项)
赵纯祥	13	13	0	0	53
高赐威	13	13	0	0	53

2020 年共召开了五次股东大会，分别通过现场、及现场加通讯方式召开，具体参会情况如下：

独立董事 姓名	2020 年应参加 股东会（次）	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺席 （次）	表决议案 （项）
赵纯祥	5	5	0	0	0
高赐威	5	5	0	0	0

2020 年我们积极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅议案资料，参与各项议题的讨论，忠实履行独立董事职责。我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（二）对公司进行现场调查的情况。我们利用参会机会对公司现场进行考察对公司的生产经营和财务情况进行了解，查阅公司审计报告，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的动态运行情况。

（三）公司配合独立董事工作的情况 我们在履行职责过程中，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了积极的配合，为我们独立履行职责提供了良好的条件。

三、独立董事发表独立意见情况

2020 年度，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

1、2020 年 3 月 10 日，在公司第一届董事会第十四次会议上，对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认、聘任海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市审计机构的相关事项发表了事前认可意见。对首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金用途、首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案、海南金盘智能科技股份有限公司章程（草案）、海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、海南金盘智能科技股份有限公司上市后分红回报规划、海南金盘智能科技股份有限公司稳定股价预案、海南金盘智能科技股份有限公司投资者利益保护方案、对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认、聘任海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创

板上市审计机构、海南金盘智能科技股份有限公司出具首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关承诺函、海南金盘智能科技股份有限公司发展战略及未来三年发展规划的相关事项发表了独立意见。

2、2020 年 4 月 1 日，在公司第一届董事会第十五次会议上，对公司 2020 年度高级管理人员薪酬变动的相关事项发表了独立意见。

3、2020 年 4 月 10 日，在公司第一届董事会第十六次会议上，对同意报出海南金盘智能科技股份有限公司三年（2017 年、2018 年、2019 年）财务报告的相关事项发表了独立意见。

4、2020 年 4 月 22 日，在公司第一届董事会第十七次会议上，对公司续聘 2020 年度审计机构的相关事项发表了事前认可意见，对公司 2019 年年度利润分配方案、公司续聘 2020 年度审计机构、公司申请 2020 年度金融机构授信额度、公司拟使用自有资金购买银行保本理财产品、公司 2020 年度监事薪酬变动、公司 2019 年度内部审计报告的相关事项发表了独立意见。

5、2020 年 8 月 21 日，在公司第一届董事会第二十次会议上，对关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权暨关联交易的相关事项发表了事前认可意见，对公司 2020 年上半年财务审阅报告、放弃参股公司增资及股权转让优先认购权暨关联交易的相关事项发表了独立意见。

6、2020 年 9 月 30 日，在公司第一届董事会第二十二次会议上，对公司 2020 年上半年财务审计报告的相关事项发表了独立意见。

四、任职董事会专业委员会委员工作情况

赵纯祥作为公司董事会审计委员会和提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会委员，高赐威作为公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，我们根据《审计委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况；同时，负责公司定期报告内、外部审计的监督和核查工作，对公司内部审计部门每年度提交的内部审计报告进行审议；对公司内部控制的有效性进行监督，完善了公司的内部控制机制，切实履行了相关的责任和义务。

四、总体评价

2020 年我们在公司管理层的支持与配合下，分别切实履行了独立董事的职责，促进了公司的规范运作，确保了董事会决策的科学和有效。我们能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

2021 年,我们将继续坚持独立客观、勤勉尽责的职业精神，从投资者和公司的利益出发，遵守相关法律法规和规章制度，切实有效履行独立董事职责，结合公司实际，进一步发挥专业能力，促进公司内、外部的沟通与合作，继续为公司发展建言献策，为提升董事会决策效率与决策能力发挥积极作用，全力维护公司利益，尤其是公司中小股东的合法权益，进一步推动公司的规范运作和持续、健康发展。

最后，向公司董事会、经营层和相关工作人员，在我们独立董事履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢！

独立董事：赵纯祥、高赐威

2021 年 4 月 12 日