

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，宁波金田铜业（集团）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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，有效保障公司和全体股东的利益。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

一、经营业绩与成果

报告期内，受新冠疫情影响，全球经济震荡。公司全力做好疫情防控，快速实现复工复产，确保产能建设项目高效推进，实现产品、客户双升级。报告期内，实现主营业务收入 446.72 亿元，同比增加 22.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.12 亿元，同比增长 3.62%。其中各类铜及铜产品总产量达到 137.62 万吨，同比增长 24.89%，创历史新高；稀土永磁材料实现主营业务收入 5.53 亿元，同比增长 8.03%。

公司积极落实战略发展规划，各项重大建设项目有序推进，在产业布局、产能扩张、产品及客户升级、研发创新、数字化建设等方面取得了显著的成绩。重点工作如下：

（一）坚持战略引领，持续优化产业布局

1、坚持战略引领

报告期内，公司完成对十三五战略的复盘，并与国际知名咨询公司合作，完成十四五战略规划编制。十四五规划明确了公司在产能布局、高精尖技术突破、全球价值链布局、数字智能化驱动等业务领域的战略要求，树立了“成为世界级的铜产品和先进材料专家”的战略目标。公司在十四五规划的引领下，进一步优化集团管控模式及组织架构，并将公司战略分解到各业务单元，为十四五期间高质量发展奠定基础。

2、优化产业布局

报告期内，公司克服疫情不利影响，加快推进产业布局和重点项目建设。公

司“年产4万吨高精度铜合金带材项目”、“年产35万吨高导高韧铜线项目”等IPO募投项目已于2020年下半年投产；“年产8万吨热轧铜带项目”、“年产5万吨高强高导铜合金棒线项目”、“广东金田铜业高端铜基新材料项目”等可转债募投项目按计划有序推进；加上广东金田（二期）、重庆、江苏等基地的项目建设，公司将在十四五期间实现产能大幅提升，并发展成为世界级铜加工企业。

（二）专注主业升级，拓展高端应用领域

1、深耕重点细分领域

为实现国家“碳中和”目标，公司着重开拓风电、光伏等清洁能源领域业务，重点发展高强、高导、高精度等新型高端铜基合金新材料，持续深化与国家电网、宁德时代、阳光电源等行业标杆客户的合作，推进公司产品向精加工、深加工、定制化加工等高端应用领域延伸。

2、拓展高端产品应用

公司精密合金线材等产品在5G基站、控制中心等多个模块深化应用，报告期内应用于5G领域的产品销量突破2700吨；公司稀土磁性材料、高精密铜带等产品在新能源汽车领域（驱动电机、充电桩、电池组件等）的应用继续深化，报告期内销量达4700余吨；公司高精密铜带等产品在特高压领域应用广泛，报告期内销量达26000余吨；铜排、铜带等产品在大数据中心的信息传输、制冷散热等领域得到广泛应用，报告期内销量达2500余吨；公司铜排等产品深入风电、光伏等清洁能源领域，报告期内销量达5200余吨。

（三）聚焦产品研发，实现关键技术突破

1、聚焦核心产品，推动产品升级

报告期内，公司与中南大学合作研发的“5G通讯均热板用蚀刻无形变高强高锡CuSnP合金高精度带材关键技术研发及产业化”项目入选宁波市关键核心技术应急攻关计划，该项目旨在解决5G均热板用铜带蚀刻形变、导热不均匀等技术难题；“高强高导铜合金关键制备技术研究”项目被列入宁波市2025科技创新重大专项，已实现关键技术突破，达到行业标准要求。

报告期内，公司多项新产品实现量产并进入国际标杆客户供应链。摄像头用高精度合金棒材开发完成，成功进入高端智能手机供应链；高精密铜排产品，成

功进入高端新能源汽车供应链；光伏产业用漆包扁线、高强高延细晶黄铜带、新能源车驱动电机用钕铁硼磁性材料、风力发电领域用无重稀土磁性材料都成功实现量产；新能源车用漆包扁线进入小批量验证阶段。

2、发挥平台优势，提升研发实力

报告期内，公司发挥博士后工作站及国家级企业技术中心的平台优势，深入推进 IPD 研发管理流程，持续完善配套激励措施，提升研发平台能力和管理水平。

“智能 IT 领域用低重稀土高性能烧结钕铁硼磁体开发”、“纯电动汽车用高耐高温低成本烧结钕铁硼磁钢开发”、“核心电子器件用高弹耐蚀青铜合金棒材开发”

3 项区级重大攻关项目完成验收。

截至 2020 年末，公司累计获得授权专利 221 项，其中发明专利 112 项；主持和参与国家/行业标准 35 项。科田磁业钕铁硼永磁材料入选工信部第五批绿色设计产品名单。

（四）强化科技赋能，推进数字化建设

1、高标准推进项目规划

报告期，公司完成铜带 650 智能制造整体规划、高精度棒线智能物流及仓储规划、磁业智能制造整体规划 3 个整体规划项目，努力打造具有金田特色的世界一流智能化产线。

2、加快智能工厂建设

公司子公司金田新材料 AGV 智能物流项目，结合 MES、SCADA 等系统在行业内首次实现成品自动搬运，打通产品物流信息流，为公司智能物流建立样板；铜带车间通过 5G 网络覆盖、设备 5G 数采、AI 视频摄像分析、气体采集预警等场景落地，实现车间的智能化、互联化和绿色化；磁业原材料智能仓项目，利用叉车式 AGV 与 ERP、MES、WMS 多系统融合，提高存储效率；金田铜管车间被授予“宁波市数字化车间”、“浙江省数字化车间”等荣誉称号。

（五）坚持内生外引，推进全球化人才战略

1、组织人才规划

结合十四五战略规划要求，公司完成了十四五组织人才战略的编制，进一步梳理组织架构、健全总部职能、优化管控模式并打造人才高地。公司围绕产能布局及业务需要，强化了产业部、事业部职能，并对干部任职资格以及薪酬体系进

行了优化和完善，为公司十四五发展奠定组织人才基础。

2、加强员工教育培训

报告期内，金田大学在完善“师、课、台、场、库”等教育培训资源的基础上，设立三大管理分院，搭建培训管理数字化平台，构建四大人才培养工程，分层分类构筑人才发展的能力保障。报告期内，公司以金田大学为教育培训平台，开展“‘训战评奖’理念规划实施培训项目”等系列人才培养项目，支撑人才赋能发展；搭建“金田大学学位管理体系”，授予43名员工公司内部学位，为建设企业内部智库奠定基础。

（六）借力资本市场，实现跨越式发展

2020年4月，公司成功完成A股股票发行上市工作，募集资金15.85亿元。公司利用上市平台，进一步优化公司治理架构，提升自身的信息披露以及内部控制水平。报告期内，公司积极利用资本市场，筹划并推进可转换公司债券项目，截止目前，公司已完成可转债发行，募集资金15亿元，进一步推进公司产能扩张和高质量发展。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

各位董事依据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务。

2020年度公司董事会共召开12次会议，会议的召集与召开程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。全体董事勤勉尽责，报告期内，共审议了49项议案，审议事项包含公司募集资金使用、公司章程修订、定期报告、公开发行可转换公司债券等事项。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）各专门委员会运行情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员分工明确，权责清晰，有效运作。2020年，公司各董事会专委会召开了5次董事会审计委员会会议、1次董事会战略委员会会议、1次董事会提名委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议。公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

三、经营计划

2021年，公司将深入贯彻落实“一二三四五”战略指导方针，通过文化引领、机制创新和标杆管理，以“TTCA”高效管理法为指引，打造团队能力“核心圈”，激发组织战斗力，强化工业设计和数字化应用，秉持“严、细、实、快”的工作作风，推动企业持续转型升级。重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）优质高效推进产能建设

坚定落实公司战略，加快产能的扩建步伐。推进“年产8万吨热轧铜带项目”、“年产5万吨高强高导铜合金棒线项目”、“广东金田铜业高端铜基新材料项目”等可转债募投项目在2021年实现投产；推进重庆基地于2022年初实现试生产。上述生产线均采用国际一流的装备，高度实现自动化、智能化、数字化，将有效提升产品规模与质量，进而提升公司市场竞争力。

（二）深化公司数字化建设

2021年，公司将利用数字化赋能业务经营，在数字化制造、数字化赋能研发、数字化营销、数字化采购物流等方面提高数字化应用程度，在风险防范、降本增效等方面发挥作用。公司将以智能制造研究院为依托，加快智能工厂的标杆建设和推广工作。

（三）强化科技研发实力

在十四五战略目标的指引下，2021年，公司将持续优化IPD研发管理体系，完善研发长效激励机制，以目标为导向，项目管理为抓手，推动科技研发跨越式发展；继续加大研发投入，在5G及新能源汽车领域研发高强高导、屏蔽散热、无铅环保等铜合金产品，同时在高性能磁钢、智能控制阀门等方面研发新品。

（四）加快企业国际化布局

公司将聚焦国际化战略目标,以海外子公司为依托,深入推进国际品牌布局,加强国际标杆大客户的开发与服务,提升公司产品的国际影响力与竞争力,并在全球技术研发、深化产业链合作、国际化人才招聘、技术及装备引进等方面加快步伐。

2021年,在公司战略目标的明确指引下,公司董事会及高管团队将恪尽职守,抢抓机遇,努力推进公司高质量发展,为股东创造更大价值。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

2021年4月26日