

# 钢研纳克检测技术股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2020 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、报告期内总体经营情况

#### （一）主要经营情况

2020 年，新冠肺炎疫情在全球肆虐，中美摩擦不断升级，面对错综复杂的国内外形势，公司围绕年度生产经营目标任务，抗疫情、稳业绩、促融合、谋发展，为“十四五”开局奠定扎实基础。报告期内，公司实现营业收入 58,545.51 万元，较去年同期增长 7.14%；营业利润为 8,155.08 万元，较去年同期增长 15.11%；利润总额为 8,672.80 万元，较去年同期增长 11.12%；归属上市公司股东的净利润为 7,721.97 万元，较去年同期增长 11.69%；基本每股收益为 0.31 元，较去年同期下降 11.59%。报告期末，公司总资产 110,727.07 万元，同比增长 11.47%；归属于上市公司股东的所有者权益为 78,820.10 万元，同比增长 10.01%；归属上市公司股东的每股净资产 3.18 元，同比增长 10.03%。

## （二）科研创新情况

成果转化方面，报告期内，公司形成新产品 3 项，包括 Spark 8000 全谱火花直读光谱仪、SparkCCD 6500 全谱火花直读光谱仪、Plasma 3000 双向观测 ICP 光谱仪，上述产品均已完成工程化和产业化并形成实际销售订单。

报告期内，公司制/修订标准 19 项，其中国际标准 1 项，国家标准 8 项，行业标准 5 项，团体标准 5 项。公司获奖 12 项，其中省部级奖项 8 项。发表论文 22 篇，其中 SCI 论文 6 篇。

截至 2020 年 12 月末，公司拥有专利权 167 项，其中，发明专利 79 项，实用新型 85 项，外观设计 3 项；公司拥有软件著作权 57 项。

## 二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（一）2020 年 4 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，会议审议通过了：“2019 年度董事会工作报告”、“2019 年度总经理工作报告”、“2019 年度财务决算报告”、“2019 年度利润分配方案”、“2019 年年度报告”、“2019 年度内部控制自我评价报告”、“控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告”、“募集资金年度存放与使用情况鉴证报告”、“子公司增加投资并实施募投项目”、“2020 年度日常性关联交易预计额度”、“董事、监事 2020 年度薪酬与考核方案”、“高级管理人员 2020 年度薪酬与考核方案”、“适

用新财务报表格式”、“召开 2019 年年度股东大会”等 14 项议案。

(二) 2020 年 4 月 24 日,公司召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了:“2020 年第一季度报告”等 1 项议案。

(三) 2020 年 6 月 23 日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,会议审议通过了:“增补董事”、“修订公司章程及相关制度”、“更换证券事务代表”、“修订战略委员会工作细则”、“提请召开 2020 年第一次临时股东大会”等 5 项议案。

(四) 2020 年 7 月 9 日,公司召开了第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了:“选举第一届董事会董事长”、“选举第一届董事会各专门委员会委员”等 2 项议案。

(五) 2020 年 8 月 18 日,公司召开了第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了:“2020 年半年度报告及其摘要”、“2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”等 2 项议案。

(六) 2020 年 10 月 27 日,公司召开了第一届董事会第十五次会议,会议审议通过了:“2020 年第三季度报告”、“更换证券事务代表”等 2 项议案。

(七) 2020 年 12 月 11 日,公司召开了第一届董事会第十六次会议,会议审议通过了:“修订公司章程”、“修订股东大会议事规则”、“修订董事会议事规则”、“修订总经理工作细则”、“修订独立董事制度”、“修订董事会秘书工作细则”、“修订股东大会网络投票实施细则”、“修订累积投票制实施细则”、“修订投资者关系管理制度”、“修订审计委员会工作细则”、“修订薪酬与考核委

员会工作细则”、“修订募集资金管理制度”、“修订对外投资管理制度”、“修订关联交易管理制度”、“修订信息披露管理制度”、“制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度”、“修订内幕知情人登记制度”、“修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度”、“修订提供担保管理制度”、“修订全面风险管理制度”、“制定内部控制制度”、“修订内部审计制度”、“变更会计师事务所”、“拟转让部分环境重金属技术”、“提请召开 2020 年第二次临时股东大会”等 25 项议案。

### 三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（一）2020 年 5 月 28 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了：“2019 年度董事会工作报告”、“2019 年度监事会工作报告”、“2019 年年度报告”、“2019 年度财务决算报告”、“2019 年度利润分配方案”、“2020 年度日常性关联交易预计额度”、“董事、监事 2020 年度薪酬与考核方案” 7 项议案。

（二）2020 年 7 月 9 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了：“增补董事”、“修订公司章程及相关制度” 2 项议案。

（三）2020 年 12 月 30 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了：“修订公司章程”、“修订股东大会议事规

则”、“修订董事会议事规则”、“修订独立董事制度”、“修订股东大会网络投票实施细则”、“修订累积投票制实施细则”、“修订募集资金管理制度”、“修订对外投资管理制度”、“修订关联交易管理制度”、“修订提供担保管理制度”、“变更会计师事务所”11项议案。

上述会议均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

#### 四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及各委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

报告期内，战略委员会共召开2次会议，具体情况如下：

（一）2020年4月10日，公司召开了第一届董事会战略委员会第四次会议，会议审议通过了：“向子公司增加投资并实施募投项目”、“未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划”2项议案。

（二）2020年6月23日，公司召开了第一届董事会战略委员会第五次会议，会议审议通过了：“修订战略委员会工作细则”1项议案。

报告期内，提名委员会共召开2次会议，具体情况如下：

（一）2020年6月23日，公司召开了第一届董事会提名委员会

第四次会议，会议审议通过了：“增补董事”、“更换证券事务代表”2项议案。

（二）2020年7月9日，公司召开了第一届董事会提名委员会第五次会议，会议审议通过了：“选举第一届董事会各专门委员会委员”1项议案。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，具体情况如下：

（一）2020年4月10日，公司召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议审议通过了：“董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬与考核方案”1项议案。

报告期内，审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

（一）2020年4月10日，公司召开了第一届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了：“2019年度财务决算报告”、“2019年度利润分配方案”、“2019年度报告”、“2019年度内部控制自我评价报告”、“2019年度审计报告及相关报告”、“2019年度工作总结”、“适用新财务报表格式”、“聘任2020年度财务报告审计机构”“2020年度日常性关联交易预计额度”9项议案。

（二）2020年4月17日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了：“2020年第一季度报告”、“2020年第一季度审计工作总结”、“2020年第一季度募集资金使用情况”3项议案。

（三）2020年8月8日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了：“2020年半年度报告”、“2020

年上半年度审计工作总结”、“第二季度募集资金使用情况专项报告”  
3项议案。

（四）2020年10月27日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议通过了：“2020年第三季度报告”、“2020年第三季度审计工作总结”、“2020年第三季度募集资金使用情况”  
3项议案。

（五）2020年12月11日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议通过了：“变更会计师事务所”1项议案。

## 五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对“公司2019年度利润分配方案”、“公司2019年度内部控制自我评价报告”、“聘请公司2020年度财务报告审计机构”、“2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、“公司2020年度日常性关联交易预计额度”、“成都子公司增加投资并实施募投项目”、“公司董事、高级管理人员2020年度薪酬与考核方案”、“钢研纳克检测技术股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划”、“钢研纳克检测技术股份有限公司增补董事”、“2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、“钢研纳克检测技术股份有限公司变更会计师事务所”等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理

的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 六、公司未来发展规划

在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，公司以“材料产业质量基础设施建设引领者”为发展愿景，以服务国家战略，服务材料产业发展，服务客户需求为导向，以测试评价技术为核心，为材料全产业链提供质量基础设施综合解决方案，为国家、行业、客户的发展赋能，为股东和员工创造价值。

公司在十四五期间围绕“材料产业质量基础设施建设引领者”的发展愿景，力争完成夯实业务、塑造纳克品牌，依托品牌、实现规模扩张的二次跨越，搭建研发、数据、营销三个平台，同步提升研发、市场营销、人力资源管理、资本运作四大能力，聚焦核心主业，拓展第三方检测、仪器、实验室业务、认证评价、腐蚀防护五大业务板块。

2021年，公司将积极应对行业形势变化，科学高效决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将在股东大会的领导下，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，加快创新步伐，落实经营责任，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实保障全体股东与公司的利益！



钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日