

广东天龙科技集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。

一、2020 年经营概述和业务回顾

2020 年是全面建成小康社会和国家“十三五”规划的收官之年，也是公司上市后第二个五年规划的收官之年。公司面对新冠疫情及全球经济衰退等影响，齐心协力，逆势突围，紧紧围绕以效益为核心，坚持客户为中心、坚持规范为基石、坚持品质作保障、坚持创新谋发展，上下一心、攻坚克难，圆满地完成了上市后第二个五年规划的各项经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 1,067,494.76 万元，较上年同期增长 23.07%；实现归属于普通股股东的利润 12,251.70 万元，较上年同期增长了 60.81%。截至报告期末，公司的总资产规模为 317,988.06 万元，较年初数增长 15.49%；归属于上市公司股东的净资产为 123,177.76 万元，较年初数增长 14.77%。报告期内公司实现基本每股收益 0.1680 元，较上年增长 60.15%。

秉持公司的“二五”规划，各板块不断开拓创新、降本增效、防控风险，企业运营各项综合能力显著提升。报告期内，公司紧跟市场步伐，专注业绩提升，进入发展的快车道。经过多年来的努力，并购后整合效应凸显，走出了一条传统产业与新媒体产业各具特色，齐头并进的发展之路。

1、业务持续创新，品牌知名度和市场影响力不断提升。

跟随媒体流量变迁的步伐，新媒体板块完成了从搜索全案服务为主向以信息流为代表的综合全案服务商的转变，并向综合智能营销服务商迈进。灵活主动的市场策略带来显著业绩提升，2020 年新媒体板块营业收入较 2019 年增长 26.6%。报告期内，品众创新在几大头部媒体的排名持续上升，重点布局巨量引擎和腾讯

社交广告，新增快手媒体代理，抢占市场先机，进一步完善信息流媒体布局。客户端行业布局上进一步优化，深挖网服、教育行业，加强游戏行业的风险控制。继续加大布局短视频，以短视频的质量获取更多创意点击率和后端转化率，赢得客户及市场的认可；布局品众创新广告数据全链路中台，以“广告+技术+数据”推动数字营销行业智能化转型。公司重视组织的创新发展，着力搭建体系化服务。北京、上海、广州三大主要基地完成搬迁扩建，确保满足区域服务需求，保持战斗力和凝聚力。报告期内，公司投资控股海南乾乾网络科技有限公司、天津年年有娱信息技术有限公司，进一步加强在短视频制作、娱乐营销方面的投入。优力互动持续为品牌客户提供互联网全媒体营销方案，业务重点逐渐转移到创新全案营销，同时，增加互联网舆情监测系统，意见领袖管理及效果评估系统等系统化服务，与微软、惠普、米其林等国际大公司保持合作，新增华为等顶尖客户，将创意、技术优势转化为服务优势，拓宽市场空间，带来了业务亮点。

报告期内，油墨事业部一手抓疫情防控一手抓生产经营，整体工作稳中有序开展，在大客户均稳定合作的基础上新增了一批新型客户；大宗材料统购优势明显，广东天龙首次尝试开展苯乙烯期货的套期保值业务，准确判断建仓和平仓套保时机；产品研发工作有所突破，聚氨酯复合胶黏剂产品研发成功，为凹印油墨市场做大份额提供新的着力点和增长点。2017年以来，公司顺应环境和市场的变化，对油墨板块大力实施内部改革，重置组织架构，重建核心管理团队，引进高端人才、提高研发水平，目前改革创新见成效，从2017年亏损到2018年扭亏到2020年创上市后业绩新高。

林化事业部在松脂原料价格暴涨和全球经济下行等严峻挑战下，仍取得了疫情防控和经营生产“双胜利”。深耕细作现有产品的同时积极开展技术创新，完善二氢月桂烯醇工艺研发并进入投产设计阶段，天龙精细化工7个产品被认定为高新技术产品，公司被认定为广东省林业龙头企业；松源林产以客户需求为导向，推出最适用客户的高性价比产品，被认定为广西林业产业重点龙头企业。

报告期内，公司正式更名为广东天龙科技集团股份有限公司，以科技引领打造公司品牌价值，以科技创新引领企业高质量发展。

2、激励落地，降本增效，管理能力不断提升。

2019年，公司推出限制性股票激励计划，对高级管理人员、核心管理人员

和核心技术（业务）人员授予限制性股票激励。报告期内，第一批限售股票达到考核要求并解除限售。此外，公司还针对不同事业部核心管理人员制定效益共享的激励方案，健全完善员工工资增长机制，激发整体活力，助力业绩增长。

严格执行预算管理、成本核算、项目管理，推行销售费用改革、人力成本地区化转移、客户结构性优化、供应商优化整合、战略性增加原材料库存等多项举措，优化成本费用，增强盈利能力；信息化建设取得新进展，核心子公司广东天龙、天龙精化实现业财融合，品众创新业务、财务系统先后上线，采购视频会议软件，实现线上办公、OA 办公，审批效率大幅提升。

3、持续加强技术创新，产品竞争力不断提升。

公司不断加大研发投入，拥有发明专利和实用新型专利 33 件，软件著作权上百个。报告期内，通过不断引进行业中高端技术研发人才，对现有产品升级迭代的同时开发了一批新产品。在数字营销领域，自主研发的信息流广告投放系统开发成功并投入使用，进一步满足移动营销新环境和新需求，提升公司在技术领域的核心竞争力。

二、董事会工作总结

（一）董事会召开情况

2020 年合计召开董事会议 14 次，累计审议董事会议案 53 个，其中关于公司经营管理议案 6 个，关于公司治理和规范运作议案 17 个，关于资本运作和投资议案 19 个，关于定期报告议案 4 个，关于融资事项议案 3 个，关于高层人事变动议案 1 个。

（二）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬和考核委员会工作细则》。报告期内，召开董事会专门委员会会议 7 次。各专门委员会均能按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求认真尽职地开展工作。

报告期内，公司董事会下各专委会正常运行，勤勉尽责地分别对各委员会管辖事宜进行了审议：

公司审计委员会共召开了四次会议,对公司定期报告、财务报告、预算报告、决算报告、内部审计工作报告和计划、聘任审计机构等事项等进行了审议,发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

公司提名委员会召开了一次会议,对公司股东提名副总经理兼财务负责人候选人任职资格进行了审查和审议,发挥了提名委员会的专业职能和监督作用。

公司薪酬与考核委员会共召集并召开了两次会议,对公司董事和高级管理人员 2019 年度绩效薪酬的发放进行了审核,对公司修订《董事薪酬及绩效考核方案》、《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》进行了审议,对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的事项进行了审议,发挥了薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2020 年度工作中,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司重大事项决策和公司风险防范等提供了富有建设性的建议和提示等,为维护公司和中小投资者利益,为公司的健康、稳定、长远发展作出了努力和贡献。

(四) 公司治理

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司建立了完整的治理结构,董事会、监事会和股东大会各司其职、各尽其能,同时公司已修订和完善了各项治理制度,使制度体系更加规范、健全。公司董事会认为公司已初步建立了运行有效的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并且得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操

作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2021年董事会工作计划

1、围绕公司经营发展战略，推动企业持续稳健发展

2020年，公司董事会将持续秉承对全体股东负责的原则，谨慎、认真、勤勉地履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期经营发展战略目标，不断完善董事会制度建设和公司治理水平，坚持规范运作和科学决策，推动公司经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长。

2、认真贯彻执行新证券法，提高信息披露质量

严格按照新证券法以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易有关信息披露等规定，不断完善公司内部信息披露制度和工作流程，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，正确履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、及时性、准确性、完整性，切实维护公司及广大投资者的权益。

3、加强投资者关系管理工作，树立良好企业形象

以广大投资者的切身利益为出发点，积极通过投资者调研活动、投资者咨询热线、互动易平台、公司邮箱、公司官网投资者互动平台等多方途径，不断加强投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和信任，与投资者形成良好的互动互信关系，在资本市场树立良好信誉和企业形象。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

2021年4月15日