

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情造成世界经济严重衰退，国际贸易投资萎缩，中国经济面临的不稳定不确定因素显著增多。怡亚通积极响应国家关于“加快形成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”的政策，在“主动调结构，优化经营管理”的主基调上，积极调整应对行业新形势下的挑战和机遇，以“创新发展”作为核心驱动力，在国内市场下大力深耕“大消费”领域，大力推动公司“数智化转型”，助力各地经济发展，产业升级。

一、2020 年度公司经营情况

报告期内，公司实现总营业收入682.56亿元，较去年同期减少5.23%；年度利润总额为1.00亿元，较去年同期增加352.28%；归属于母公司的净利润为1.23亿元，较去年同期增加36.94%。

报告期内，各业务板块经营情况如下：

（一）品牌运营

怡亚通在与众多知名品牌长期合作的同时，公司积极拓展并进入品牌的高附加值业务，针对优质品牌进行品牌运营和管理工作。对优质品牌进行培养、赋能和运营，结合消费趋势反向精准选品，凭借品牌运营的专业能力、多品牌营销的运营一体化能力，充分挖掘品牌潜力寻求更大发展。在大消费领域，尤其是高端酒类领域，通过“分销+营销”的闭环商业模式为不同成长阶段的品牌提供品牌定位，营销策划、分销、零售等全流程服务。同时孵化运营自有品牌，从而掌握对品牌以及价格制定的主动权，实现增强企业的竞争力。

2020年公司品牌运营主要聚焦在酱香型白酒领域，并取得优异成绩。报告期内白酒品牌运营实现了近9亿元的销售。

品牌运营业务营业收入各行业分布如下：

单位：万元

| 行业 | 2020 年 | 2019 年 |
|-------|-----------|-----------|
| IT、通信 | 90,107.50 | 94,407.02 |

| | | |
|------|------------|------------|
| 酒饮 | 87,001.72 | 37,871.90 |
| 纺织服饰 | 26,849.44 | 27,051.67 |
| 其他 | 2,602.61 | 302.80 |
| 合计 | 206,561.27 | 159,633.39 |

（二）分销+营销

分销+营销业务主要聚焦快速消费品，涵盖母婴、日化、酒饮、食品、家电、医药、IT、通信等行业，服务网络达到320个城市。同时依托公司二十余年采购执行、销售执行等业务能力，深入整合上下游资源，形成一站式的采销平台，从上游寻找全球不同供应商的原材料、半成品及成品资源，到下游对接全球渠道需求，实现原材料、半成品、成品等资源的“全球买，全球卖”。

报告期内，公司分销+营销业务实现营业收入654.40亿元，同比下降0.35%，其中：IT、通信实现营业收入124.62亿元，同比增长21.61%；家电实现营业收入161.69亿元，同比增长16.13%；医疗实现营业收入6.03亿元，同比增长26.86%；工业原材料实现营业收入52.20亿元，同比增长11.62%；酒饮实现营业收入55.01亿元，同比下降23.03%；母婴实现营业收入130.21亿元，同比下降17.34%；日化实现营业收入69.07亿元，同比增长4.33%；食品实现营业收入50.42亿元，同比下降18.95%；其它实现营业收入5.15亿元，同比下降15.41%。

本报告期内，分销+营销业务营业收入各行业分布如下：

单位：万元

| 行业 | 2020年 | 2019年 |
|-------|--------------|--------------|
| IT、通信 | 1,246,211.72 | 1,024,725.50 |
| 家电 | 1,616,876.84 | 1,392,299.16 |
| 医疗 | 60,329.12 | 47,556.96 |
| 工业原材料 | 522,029.79 | 467,664.76 |
| 酒饮 | 550,063.70 | 714,678.47 |
| 母婴 | 1,302,059.04 | 1,575,179.86 |
| 日化 | 690,714.28 | 662,056.89 |
| 食品 | 504,215.37 | 622,137.02 |
| 其他 | 51,503.96 | 60,887.60 |
| 合计 | 6,544,003.82 | 6,567,186.22 |

二、公司未来发展展望

2021年，公司将以供应链为载体，逐步推行大消费生态平台建设，创新融合“供应链+品牌运营+互联网+物流+产业服务”，以数据反向驱动C2M品牌创新，不断提升品牌运营能力（营销），打造公司核心竞争力、提升利润率。



公司将继续深耕大消费领域，布局地方产业供应链，搭建数智化供应链平台。

（1）布局各类消费品赛道，打造核心消费品产品矩阵

在国家倡导“加快形成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”的政策下，中国消费市场蕴藏的潜力巨大，消费不断升级，消费场景无处不在。公司将继续推进品牌升级，逐步走向高端；将继续线上渠道多样化，满足不同消费群体的场景需要；市场持续下沉，通过高性价比购物体验追求生活品质的提升。

（2）品牌运营模式突出重围，全力推进自有品牌建设

公司自有品牌运营模式已经得到验证，公司将继续通过深化、优化现有品牌运营和管理模式，覆盖产品设计、渠道营销、产品分销和终端销售全过程，将会把白酒成功模式复制到日化和家电品等市场空间大的品类，全力推进全域自有品牌建设。

（3）以数智化驱动智慧供应链

公司从2019年年底全面开展集团数智化建设，经过一年多的发展，成效斐然。公司数智化战略目标是建立统一的流程、统一的数据、统一的系统，建成“一个

怡亚通、一个体系、一个标准”整合型企业的数智化平台。目标2-3年内将集团所有模块（如运营、经营、营销、财务、内控、人力等）实现数智化，成功搭建数智化供应链平台。

（4）布局地方产业供应链

公司将以供应链服务作为基础，整合链接各地优势产业上下游，打通产业链，帮助各地政府将优势产业做大做强，助力全国各地特色产业转型升级。聚合产业上下游资源，实现产业供应链服务的升级，提升产业供应链的竞争力。同时继续借助各级地方政府的政策支持，全面铺开怡亚通产业园建设，打造产业供应链的“基石”。

三、履行社会责任情况

作为中国供应链服务领域的开拓者与践行者，公司坚持创新驱动与创新引领，致力于推动行业变革，将“提升企业核心竞争力，成就中国商业文明与繁荣”作为公司使命。公司秉承“整合、共享、创新、协同”的新流通思维，以“供应链+互联网”，创建新流通，帮助上下游客户降低成本，提升产业竞争力。公司始终坚持“与员工共享成果，与客户共创辉煌，与世界共同进步”的企业责任，创造社会价值，承担社会责任。

报告期内，公司主要完成了以下几方面的工作：

（1）完善制度，规范流程，严格履行信息披露义务

为保障投资者合法权益，公司先后制定完善了《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等，规范公司治理。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为信息披露媒体，严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并采取电话、网络、来访接待等多种形式加强与投资者的交流和沟通。公司一直积极面对多层次监管体系，不断加强投资者关系管理工作的规范化，严格履行公司的信息披露义务。

（2）勇扛民生防疫物资供给责任大旗，积极保障疫情期间医疗、生活物资持续供应，打好防疫复工组合拳

① 打通全球医疗物资供应链通道，助力抗疫前线

疫情期间，抗疫类药品和医疗器械需求量激增，怡亚通入选了“全国疫情防控重点保障企业”和“广东省疫情防控重点保障企业”名单，迅速采取响应国家抗疫号召，依托成熟的医疗平台与旗下合伙人企业，对用于此次抗击疫情的全部医疗用品进口项目免收通关手续费，并与美国、澳洲、东南亚等国家和地区的医疗物资供应商签订应急物资保障协议，为地方政企提供全球医疗物资采购供应链服务，搭建应急物资绿色高效服务通道，向医院、防疫场所等供应84消毒液、DR检测仪、药品，红外体温计、防护服、口罩、医用酒精、酒精消毒液、手套以及大量其他医疗物资，打通医药及医疗器械供应链渠道，助力抗疫前线。

② 发挥流通供应链优势，保障民生物资正常供应

防控疫情的同时，为保障民生物资的正常供应，确保老百姓的“菜篮子”供应不断档、价格稳定，怡亚通积极调动2600多个知名品牌供应商资源，各平台多措并举做好疫情防控期间生活物资供应保障工作，全国物流网点24小时待命，保证订单正常对接。疫情期间怡亚通集合各地超市、社区店、便利店、电商等零售终端运送/销售肉类、米面油、奶制品、饮用水等生活物资。全集团多家单位获得当地政府开具的“民生保供企业资质证明”，保障了疫情期间民生及医疗物资的高效流通，缓解了部分地区因疫情造成的供需失衡。

自2020年1月至8月，怡亚通及旗下分子公司共向全国各地医疗等机构捐赠物资超300万元，向各地疫区的医院、超市、门店等场所供应医疗物资、民生物资等金额达96.13亿元。

③ 做大做强供应链共享经济平台，帮助企业复工复产

怡亚通充分发挥供应链的产业上下游供需之间交易桥梁作用，通过供应链传导作用，高效、精准识别市场需求反弹与变化，帮助客户合理规划生产供应的节奏。助力国家打赢抗击疫情和经济复苏攻坚战。

怡亚通利用全球供应链资源帮助客户搭建应急物资全球采购平台，加快引进国内外疫情援助物资，在帮助企业落实防疫工作的同时，结合怡亚通在采购、进口、物流、通关、供应链金融等方面的优势支持各企业尽快复工复产，为稳定经济社会运行作出应有贡献。

怡亚通专门成立了应急保障工作组，24小时待命处理核心企业供应链需求，并建立了疫情物资特别应急支持小组，为企业提供紧急疫情物资采购、进口、物

流等全方位专项服务；专门开通了针对设备和原材料采购、进口、物流等环节的绿色通道，全面开放怡亚通成熟的供应链平台及合作资源，帮助园区企业拓宽采销渠道；义务为园区企业提供供应链解决方案及相关专业咨询服务，提供全国通关、物流即时信息和应对方案，解决园区企业重要物资流通问题，并充分利用供应链金融工具及最新金融政策，为园区企业提供多渠道资金帮扶等。

（3）在乡村振兴和城乡融合发展战略的双轮驱动下，利用供应链平台推动中国城乡经济发展

乡村需要振兴、城乡需要融合，但是目前各地农业品上行不通，工业品下行不畅，成为推动城乡经济发展的痛点和难点。供应链平台则是解决这一困境的有力武器。作为中国最大的供应链服务平台，怡亚通深耕供应链20余年。目前，在全国320多个主要城市完成服务网点布局，覆盖全国1-6级城镇的200多万家终端门店，具备了分销、营销、物流、互联网等国内领先的供应链综合服务能力。向乡村等低纬市场延伸服务半径，打通县级市、乡镇等市场，更好地向乡镇销售品牌正品，将农村商品销往城市，建立B2B、B2B2C、F2C的新流通平台模式，以“平台+营销合伙人”的模式构建供应链服务网络，整合资源，以扁平化、共享化、去中心化的新流通平台推动农村与城市消费流通市场的交互融通，振兴农村经济，推动县域经济转型升级。

授人以鱼不如授人以渔。助力国家扶贫事业，怡亚通正在全国启动招募营销合伙人，有效整合政企、超市、商家、社交电商、微商等资源，每一位营销合伙人都有机会通过自身的努力，在怡亚通平台的资源网络帮助下，在怡亚通的各业务板块中找到合适自己的服务产品，成就自己的事业，实现人生价值，从而实现脱贫致富。

（4）构建综合商业服务平台打造产业转型升级新动能

自2018年12月以来，怡亚通开放、共享供应链平台能力，与全国各省市的政府、国企共建综合商业服务合资公司，由当地的骨干国企控股，怡亚通参股并通过向各城市输出怡亚通的商业模式、品牌、网络、管理、运营等优势资源与能力，联合各方构建产业供应链服务平台，为产业转型升级注入新动能，助力城市经济发展，从而在更高层次上发挥怡亚通作为社会资源共享平台所特有社会链接、赋能作用。

截止2020年12月，怡亚通已签订48个综合商业服务平台战略合作协议，其中31个项目已进入落地阶段。未来3-5年内，怡亚通将在全国成立100个综合商业合资公司。

以贺州碳酸钙产业为例，东融集团跟怡亚通进行了高效合作，通过怡亚通的采购服务、金融服务、物流服务等赋能贺州碳酸钙产业链的中间环节，让产业以及产业当中的核心企业最终形成供应链的扁平化、共享化和去中心化，让中间交易、采购、物流流通、资金管理通过供应链服务高效输出，推动单体企业营收增加、规模增加、利润增加。

综合商业服务平台将会发挥产业集聚效应，成为整个中国产业供应链的起点，并逐渐落地、覆盖更多的产业和地区。在贺州已经实现了石材碳酸钙本地化的落地。后续怡亚通还会进入更多的领域，包括食品加工、工业、农业、化工等，针对不同产业提供个性不同的解决方案，准确匹配产业、资源等要素，利用供应链平台模式高效协同发展。

(5) 推动产教融合致力于供应链产业的社会化和高校人才的教育服务

怡亚通作为供应链行业的人才摇篮，一直以“整合、创新、突破”为准则，致力于社会化人才和高校人才的培养，并进行很多积极性的探索和实践。

① 组织行业峰会论坛、培训与专题研讨会议

输出各类培训超过50场，其中包括接待昆明市政府、重庆渝北区、杭州江干区、沈阳于洪区、宁波供应链产业促进会、山东大学供应链专业建设高峰论坛.....通过各类培训，为政府机关，企业单位做传统产业升级现代服务业的经验分享。

② 为国内高校供应链管理专业人才培养做调研论证

疫情期间，发起供应链行业企业大调研，撰写《本科层次供应链运营专业建设方案》，并发起国内近30家高校专家进行修订，提交教育部物流行指委。经过大半年的教育部论证，现高职“供应链运营”新专业代码630910已经公示，预计2021年春节后由教育部确认设立。

③ 协助国内已开设供应链管理专业的高校做人才培养方案修改和申报

为深圳技术大学、大连海事大学、西安欧亚学院、重庆科技学院、辽宁经济职院、宁波职院、浙江国际海运职院等高校提供供应链专业的人才培养方案建议，

同时，怡亚通投资与投入经费及案例资源，辅助此类高校新专业建设中的师资、课程、案例、教辅设施的进一步完整和完善和提高。

④ 链接供应链上下游与扶贫、扶农等公益服务

构建校内外的岗位实训基地与实习实训教学平台；打通校企课程、任务、技能、案例、师资的双向互动的机制。发起广西省怡亚通宝洁杯双创竞赛，培养学生双创实战技能。辅助温州职院与温州瓯江口怡亚通供应链基地做校内校外公共产教融合企中校、校中企双向互动规划设计。会同辽宁省物流协会、电商协会、报关协会与辽宁经济管理干部职院做现代服务与数字化供应链职教集团的成立。

(6) 公益行动，怡亚通在路上

公司积极履行企业社会责任，主动担当对国家、社会、行业发展的企业责任。长达十年来持续积极投身教育公益事业：为小学捐赠拓建篮球场、足球场等运动设施，采购电脑、图书，布置电脑室、图书馆等教室；捐赠篮球、足球、乒乓球等若干文具；每年持续对小学编外教师、保安等若干人员进行经济支持及课酬资助，对优秀学生、优秀教师进行奖励及慰问等。公司用实际行动奉献爱心，回馈社会，为教育事业做出重大贡献，获得社会各界高度赞扬。

一直以来，公司始终以高度的社会责任感，积极投身社会公益事业，努力打造阳光企业形象，培养人品正直、有责任、有担当的企业职工，提升公司企业文化。在集团党委倡议下，不定期结合党建活动开展，组织公司党员及职工利用周末时间，发扬公益爱心，践行送温暖行动，全力支持怡亚通长安希望小学教育事业，倾情投身教育公益行列，开展主题公益助教、教师节慰问等公益活动，对在校1-6年级及学前班学生开展非应试教学辅导，助力农村学校教学，提升学校软实力，给学校“留守儿童”带去关爱与正能量。

作为中国供应链服务的探索者、实践者和引领者，怡亚通在行业内率先提出了“四流合一”的供应链服务理念，积极传播供应链思维的商业思想，同时怡亚通不断创新供应链管理新模式，引入深投控战投控股，以“国企+民企”的力量共同推动中国企业做大做强。并聚焦“供应链+互联网”打造中国最大的流通商业平台，以“新流通”积极推动中国流通行业向着扁平化、去中心化、共享化方向转型升级。怡亚通不断夯实线下供应链体系，加强供应链与互联网新技术的融合，建立“综合商业服务平台”，整合政府、社会等各方资源，实现优势互补，互利

共赢，着力打造一个跨界整合、平台共享、共融共生的供应链商业生态圈。

供应链已成为推动产业转型升级、提升城市竞争力、实现经济增长的新动力，怡亚通将搭建起链接产业链上下游企业间的桥梁，通过整合、共享、协同、创新的供应链创新思维与服务先导优势，共同开启新时期共享经济体美好新未来。

四、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 25 次会议。其中，以现场+通讯形式召开 1 次，以书面传签的形式召开 24 次，审议了对外投资、对外担保、再融资、关联交易、资产处置等诸多议案。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议通过的事项如下：

（1）于 2020 年 3 月 13 日召开的 2020 年第一次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2019 年度财务报告〉的议案》《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》《关于公司〈2019 年度内部审计工作报告〉的议案》。

（2）于 2020 年 4 月 20 日召开的 2020 年第二次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》《关于公司〈2020 年第一季度内部审计报告〉的议案》。

（3）于 2020 年 8 月 7 日召开的 2020 年第三次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2020 年半年度财务报告〉的议案》《关于公司〈2020 年半年度内部审计工作报告〉的议案》。

（4）于 2020 年 10 月 21 日召开的 2020 年第四次审计委员会会议审议通过了《关于公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》《关于公司〈2020 年第三季度内部

审计工作报告》的议案》。

2、薪酬委员会履职情况

报告期内，薪酬委员会共召开 1 次会议，审议通过的事项如下：

于 2020 年 3 月 16 日召开的 2020 年第一次薪酬委员会会议审议通过了《关于〈2020 年怡亚通管理人员薪酬及考核方案〉的议案》。

3、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，审议通过的事项如下：

于 2020 年 5 月 9 日召开的 2020 年第一次战略委员会会议审议通过了《关于公司 2020 年度金融衍生品交易的相关议案》《关于公司 2020 年度购买银行低风险理财产品的议案》。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，审议通过的事项如下：

于 2020 年 1 月 10 日召开的 2020 年第一次提名委员会会议审议通过了《关于提名张冬杰先生为公司副总经理的议案》。

四、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2020 年度股东大会和 13 次临时股东大会。根据中国证监会的相关规定，公司所有股东大会均采取了现场+网络投票的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.53% | 2020 年 02 月 12 日 | 2020 年 02 月 13 日 | 公告披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称： 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-026) |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.38% | 2020 年 04 月 08 日 | 2020 年 04 月 09 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-064) |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.39% | 2020 年 04 月 30 日 | 2020 年 05 月 01 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-101) |
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 26.44% | 2020 年 05 月 08 日 | 2020 年 05 月 09 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》(公告编号 2020-102) |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.39% | 2020 年 06 月 01 日 | 2020 年 06 月 02 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-139) |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| 2020 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.39% | 2020 年 07 月 17 日 | 2020 年 07 月 18 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-185) |
| 2020 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.17% | 2020 年 08 月 12 日 | 2020 年 08 月 13 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-217) |
| 2020 年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.40% | 2020 年 08 月 31 日 | 2020 年 09 月 01 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-242) |
| 2020 年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.41% | 2020 年 09 月 11 日 | 2020 年 09 月 12 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-251) |

| | | | | | |
|------------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| 2020 年第九次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.41% | 2020 年 10 月 12 日 | 2020 年 10 月 13 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-271) |
| 2020 年第十次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.43% | 2020 年 11 月 16 日 | 2020 年 11 月 17 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-307) |
| 2020 年第十一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.43% | 2020 年 12 月 11 日 | 2020 年 12 月 12 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第十一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-336) |
| 2020 年第十二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.70% | 2020 年 12 月 25 日 | 2020 年 12 月 26 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告名称: 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年第十二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-346) |

五、公司信息披露情况

董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》及《公司章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕

信息知情人管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告513份。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

六、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规履行信息披露义务，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息。公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通交流，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，保证了与中小投资者信息沟通的畅通和公平性，提高了公司透明度，且不在投资关系活动中以任何方式发布或泄露未公开的重大信息，切实做好未公开信息的保密工作。

七、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》等法律法规和中国证监会等监管机构的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积极学习监管部门下发的各项规范性文件，帮助提升公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项的窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

八、利润分配情况

公司董事会制定的2020年利润分配预案为：公司拟以2020年末的总股本2,122,697,819股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.2元（含税），不派

送红股，不以资本公积金转增股本。

2021年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作的同时，加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》《董事会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

特此报告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年4月9日