

# 康欣新材料股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

### 一、概述

2018 年，在董事会的正确领导下，公司以“第四个五年计划”战略目标为引领，以完成年度生产、销售目标任务为中心，坚持科技创新、市场拓展、资源整合、优化管理，赢得了生产质量大促进、管理模式大转变、机构改革大突破、品牌形象大提升的良好局面，取得了优异的成绩。

2018 年度，公司实现营业收入 228951.31 万元，同比增长 25.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 46758.76 万元，同比增长 0.27%。

### 二、2018 年工作回顾

报告期内，先后召开了十二次董事会会议。所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会及各专门委员会履职情况：

## （一）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动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，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，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的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况、关联交易事项等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## （二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定认真履行职责。报告期内，共召开了2次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议，顺利完成了林权的收购工作，决定收购了连城县朝翔竹木有限公司和浙江鑫隆竹业有限公司实现了公司主业的快速发展。

#### 2、董事会审计委员会

报告期内，共召开审计委员会会议4次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，共召开了1次会议，对公司董事、监事、高管2018年度薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

### （三）公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，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，公司按照法律法规和上市规则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，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，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。

### 三、2019 年工作重点

2019 年，是公司上市的第四年，也是非常关键的一年。我们要按照公司总体发展战略要求，树立全局观念，继续开拓创新，团结一心，认认真真真做工作，扎扎实实抓落实，既要保证公司“第四个五年计划”的既定目标实现，还要务必做到四个“增强”，提高公司的核心竞争实力。

一是、增强市场开发功力。在集装箱底板行业竞争日趋激烈和国家政策紧缩的严峻形势下，如何利用有限的资源有效地开发市场、运作项目，是我们首先要应对和思索的。增强市场开发的功力，需要我们加强对市场的研究，深入学习、理解、运用相关政策、法规；在巩固和稳定现有市场的前提下，用心关注业界动态，主动收集信息，畅通高效的信息渠道，为市场的开发决策做足准备。

二是、增强科技创新能力。要进一步解放思想，转变观念，在依托自身现有科技水平的前提下开展更高水平的创新工作，切实从思想上认清增强科技创新是公司发展的核心竞争力，明确增强科技创新的方向，

进一步消除生产瓶颈、释放产能，促进产品品质和效能的提升，使公司在激烈的市场竞争中始终处于领先地位。

三是、增强多元经营实力。在发展 COSB 板、集装箱底板主业的同时，多元经营是企业长远发展的战略。在具有相对优势的领域延伸产业链，用心开发新项目，拓展企业的发展空间，以提高核心竞争力为出发点，实施多元经营战略，努力拓宽延伸有康欣特色的相关产业，如木结构房制造装配、高铁车箱板、民用板材、其它箱体板材等。

四是、增强企业凝聚力和执行力。以人为本，注重团队的建设和人才的培养是当务之急。员工对企业的贡献取决于技能和心性，两者是相乘的关系；而加强公司的团队建设，提高管理层次衔接的透明度，使员工明确如何做，为什么这样做，这么做的责任权利是什么？才能让我们每个人都在思想和行动上自觉地、迅速地融入到具体工作中去，说话、办事从公司和全体员工的根本利益出发，用勤奋的敬业精神、勤恳的工作态度和诚信为本的做人原则，夯实成就事业的基础。只有从各方面增强团队的凝聚力，才能让各层次的员工有发挥主观能动性的空间，才能使企业充满创新的活力，从而汇集成企业的凝聚力。

2019 年，将是康欣公司发展的新起点，也将是奋斗之年，收获之年。在全体员工齐心协力、努力拼搏下，康欣必将会迎来一个更加美好的明天。

董事会

2019 年 3 月 18 日