

# 广州惠威电声科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

### 一、主营业务及经营情况

2018 年，在国际金融市场震荡，国际贸易摩擦不断的环境下，国民经济发展增速持续放缓，国内经济面临转型升级等诸多方面挑战。面对复杂的发展环境，公司管理层积极开拓创新，拓展销售渠道，优化产品结构，不断加大研发力度，适时推出适合市场的新产品，凭借在品牌、人才、技术、市场、管理、产品等方面的优势，促进公司的稳健发展。

2018 年，公司实现营业收入 26,661.96 万元，同比增长 1.05%，与上一年基本持平；报告期内公司家庭影院音响和专业音响销售收入同比增长 29.00%、32.00%，主要受益于居民可支配收入增长和消费结构的升级；公司多媒体销售收入同比下降 23.00%，主要受行业发展速度放缓的影响以及智能音响的冲击。公司实现归属于全体股东的净利润 2,822.61 万元，同比下降 16.02%，主要是由于报告期内公司销售费用和研发费用支出较大所致。其中销售费用同比增长 22.81%，主要用于市场推广及营销团队的扩建，研发费用同比增长 42.02%，主要用于耳机业务开发及研发团队的建设。

未来，公司将坚持“专注声音品质”的企业理念，以产品的音质和品质为核心，致力于为消费者提供完美影音视听享受。公司将坚持把科技创新与技术进步作为推动企业持续发展的核心手段，充分发挥品牌优势、技术研发优势以及人才、管理等方面优势，抓住电子消费行业结构性产业升级的战略机遇，特别是以智能化音频为主的市场大潮，坚持走自主创新、规模发展的道路，进一步增强公司在音响行业中的核心竞争力，为股东带来最大的回报。与此同时，公司将严格按照有关法律、法规以及规范性文件的要求，规范运行，确保公司持续、健康、稳定发展。

### 二、董事会日常工作总结

#### （一）董事会会议情况

2018 年，公司董事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第二届董事会第十一次会议	2018 年 3 月 28 日	2017 年度总经理工作报告
			2017 年度董事会工作报告
			2017 年度报告及其摘要
			2017 年度财务决算报告

			2017 年度利润分配方案
			2017 年度内部控制自我评价报告
			2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告
			年报信息披露重大差错责任追究制度
			董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度
			关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
			关于变更会计政策的议案
			关于修改公司章程的议案
			关于召开 2017 年度股东大会的议案
2	第二届董事会第十二次会议	2018 年 4 月 25 日	关于公司 2018 年第一季度报告的议案
			关于聘任总经理的议案
			关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案
3	第二届董事会第十三次会议	2018 年 8 月 24 日	关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案
			关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
			关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于续聘 2018 年度审计机构的议案
			关于聘任财务总监的议案
			关于补选公司非独立董事的议案
			关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案
4	第二届董事会第十四次会议	2018 年 10 月 23 日	关于 2018 年第三季度报告的议案

## （二）董事会履行股东会决议情况

本届董事会认真履行股东大会赋予的职责，一切以维护投资者利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。2018 年期间，公司股东大会召开了两次会议，对股东大会的决议，本届董事会都一一进行了落实。

## （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## （四）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

### **（五）董事、高级管理人员尽职尽责、决策执行，完善公司各项管理机制情况**

公司董事、高级管理人员能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责，认真履行诚信、勤勉、尽责的义务。对于重大投资和经营项目，管理层预先向有关董事报告，征求意见，并共同研究项目前景和操作策略。在会议决策过程中，公司董事仔细审阅有关会议材料，从维护公司整体利益出发，积极发表自己的看法，审慎投票，保证了董事会决策的合规、合理。

### **三、2019 年董事会工作计划**

2019 年度，公司董事会将依据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断健全各项管理制度，在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司产品的国际品牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

同时董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，树立公司良好的资本市场形象。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日