

# 四川川环科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。2018年公司实现营业总收入 61,036.62万元，比上年下降5.77%。归属于上市公司股东的净利润为13,713.82万元，比上年增长20.01%，报告期内公司基本每股收益1.11元，比上年增加0.15元，增长15.63%。

### 一、2018 年度董事会主要工作

#### （一）制定 2018 年度企业经营计划

2018 年度，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促经营层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了公司业绩增长。

#### （二）完善上市公司法人治理结构

2018 年度，公司共召开了 4 次股东大会、8 次董事会和 8 次监事会，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

#### （三）加强信息披露和内幕信息管理

2018 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

#### （四）完成了限制性股票激励对象首批解禁工作

2017 年度，分别于 9 月和 12 月完成了共计 106 名激励对象限制性股票授予登记工作。2018 年 10 月完成了首批激励对象 30%部分解禁。对进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，形成建设公司的强大合力。

#### （五）拓展市场新领域，培育新的增长点

董事会结合产品市场需求和公司实际，把拓展军品、高铁市场新领域，培育新的增长点纳入公司发展战略的议事日程。2018 年度，公司先后取得了“武器装备质量管理体系证书”、“武器装备科研生产单位三级保密资格证书”和“装备承制单位资格证书”。军品方面，已与相关单位进行技术交流和产品询价等工作。高铁项目有序开展。为公司拓展市场新领域、培育新的增长点奠定坚实基础。

#### （六）积极开展对标的企业的前期调研

为了充分发挥上市平台的巨大优势，做好公司资本市场，董事会主动作为，勤勉工作，组织、利用各方资源，挖掘潜在标的企业，2018 年度先后前往浙江、深圳、北京、山东等实地调研企业，为公司吸纳优质资源作了大量准备工作。

## 二、2018 年度董事会运作情况

### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，行使《公司章程》规定的职权。董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会专门委员会履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会履职情况

2018 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

#### 2、董事会战略委员会履职情况

2018 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

### 3、董事会提名委员会履职情况

2018年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，本着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

### 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2018年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

## 三、2018年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事向朝阳先生、李鸿女士和唐春华先生积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对募集资金使用情况、股权激励计划等相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实践经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

## 四、下一步工作打算

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2019年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

4、进一步做好中车项目的有效推进和军品市场拓展。稳步推进标的企业的调研，希望在公司并购方面有所突破。

四川川环科技股份有限公司董事会

2019年4月2日