

# 山东弘宇农机股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

### 第一部分 2018 年度主要工作回顾

#### 一、报告期内公司总体经营情况

##### （一）经营指标情况

由于受国内农机行业结构性调整影响，下游需求端产销量减少，从而影响公司营业收入减少；及钢材等原材料价格上涨、人工成本上升，导致经营业绩出现较大下滑。报告期内，公司期末资产总额为 63,837.72 万元，比上年同期增加 5.62%； 负债总额为 10,821.98 万元，与上年同期相比增加 8.94%；实现营业收入 23,934.15 万元，比上年下降 15.58%；归属于上市公司股东的净利润 2,812.56 万元，比上年下降 29.87%。

##### （二）公司的重点工作

在国内农机市场异常严峻的情况下，我们公司全体员工凝心聚力、积极应对，紧紧围绕“融合资本、创新发展”的经营主题，全面落实 2018 年的经营计划目标，以市场销售为龙头，以强化内部管理为主线，审时度势调整经营战略，围绕市场强化研发力量、制造适销对路的产品，稳步提升产品质量，奋力稳定销售市场。

1、2018年公司继续加强对销售工作的领导力量，全面实施产品销售网络重组、全面实施产品开发措施的调整，以此整合公司产品销售战略的布局；二是销售部各片区的销售人员和三包人员不辞辛苦，为公司的产品销售工作做出了突出贡献；三是今年我公司携带多款液压提升器及液压多路阀等新产品亮相中国国际农业机械武汉展览会，此次展出的电控液压提升器整体解决方案，受到了来自客户和同行的多方关注。约翰迪尔、中国一拖、雷沃阿波斯、中联重科、常州东风农机集团等多家公司的领导及工程技术人员莅临展位参观洽谈；公司展品也吸引了许多来自海外客户，如印度第二大拖拉机生产商 TAFE、意大利卡拉罗以及部分东欧拖拉机产商等。国内外客户对我公司展品产生了浓厚的兴趣，也表达了要求经营我公司产品的强烈愿望。

2、我们围绕“提高产品质量、提高顾客满意度”两个质量工作重点，一是利用微信群、公司邮箱、业务员和主机厂相关部门的问题反馈，对质量信息进行收集、统计、分析，对于一些重要的信息都及时进行回复和处理；二是从原材料的质量控制入手，严格按照各类原材料《检验规范》进行检验；三是生产过程严格把关，首检、巡检、终检控制到位；四是顺利通过了 ISO9001:2016 质量管理体系的审核，ISO/TS16949 的换版工作也在准备过程中；五是对《供应商质量协议》重新进行了修订完善，同各个供应商签订了《供应商质量协议》，并严格按协议的内容对其进行质量监督及考核；六是对主机厂反馈的质量问题及时快捷地进行分析处理，及时回复公司内控的短期及长期措施；同时，对于主机厂一些错判、误判的问题及时的进行协调沟通，为公司挽回了经济损失和形象损失；七是定期召开质量会议、临时质量专题会或现场会，通过全面评价质量问题的整改情况，剖析产品的质量问题的，明确质量责任，提出整改要求，不断总结经验教训，增强了质量意识、危机意识，从而使全公司的质量管理工作在 2018 年又上了一个新台阶。

3、继续加强科技创新，完成全新提升器产品设计 36 种，其中力位调节型提升器 7 种、强压提升器 12 种，多路阀 8 种，各种分配器 4 种，强压油缸 5 种，产品改进 100 多种次；完成工装、检具、工具设计 360 余套，并编制完成新产品工艺文件；本年度审批通过专利 7 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 6 项。本年度技术工作的最大亮点是智能电控提升器完成样机

开发，并在武汉展会上成功展出，引起客户的广泛关注。目前悦达盐拖、常林道依茨等公司明确要求公司为其开发电控产品；迪尔、巨明等公司就电控原理、功能等方面在技术层面上做了进一步的沟通；二是根据公司开发计划和主机厂要求，今年技术人员身入主机厂、田间现场进行技术沟通、技术培训、故障分析及方案确定、现场测绘等累计达 70 人次以上；三是根据市场需求变化，立足技术更新，在保证产品性能的前提下，采取转换毛坯材料、更改零部件结构、热处理、表面处理等工艺方法，完成产品成本降低项目 30 多项；四是按照公司的人才培育战略，技术中心加强了对年轻后备人才的培养，让年轻的技术人员参与产品开发和工艺设计任务，加快培养新生代力量走向成熟。

4、公司通过加大资金投入、丰富文化模式、提升了文化建设的层次。一年来，公司利用弘宇月刊、宣传栏、LED 等形式，宣传表扬先进、曝光批评问题，让正能量、先进典型形成主导文化，教育员工提升个人思想道德水平；今年本公司按照市委和驻地党委的要求，新建党建和弘宇发展教育基地，在党建和公司文化方面呈现出新的亮点；今年，公司为引进专业技术人才，新改建高标准住房两处，在职工公寓、职工餐厅、职工福利、基本建设和保卫工作中都做出令人满意的成绩。

### （三）董事会依法履职情况

#### 1. 董事会会议召开情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2018 年公司董事会共召开 5 次会议，审议并通过议案共 25 项，确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。

#### 2. 对股东大会决议的执行情况

2018年，公司董事会召集召开2次股东大会，审议议案9项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作的。

### 3、信息披露管理工作

2018年，公司董事会认真履行上市公司披露义务，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网等媒体，及时、准确、完整地发布了按规定应披露的公告。报告期内，公司共披露公告55份，确保了投资者对公司重大事项的及时了解，公平、公正、公开地向投资者披露信息。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，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，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### 4、投资者关系管理工作

2018年，公司认真做好投资者关系管理工作，协调与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司以网上说明会、深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、专线电话、专线传真、专用邮箱等多渠道加强与投资者的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。公司通过及时回复提问、提供股东大会网络投票服务等，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，投资者整体评价较高，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础，加强了投资者对公司的了解，提高了投资者对公司管理能力和水平的认可程度，增强了投资者对公司未来发展的信心。

### 5、公司规范化治理情况

2018年，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》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明充分的信息披露、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，保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了有关企业制度，确保各项工作有章可循、有据可查，促进公司法人治理和内控体系更加规范、健全。

报告期内，按中国证监会、深交所有关要求，组织公司董事、监事、高级管理人员参加培训，同时公司也根据实际情况安排了相应的内部学习，进一步推动公司规范运作，提升公司治理水平。报告期内，公司证券办公室持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件微信及聘请专业老师现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。

## 第二部分 2019 年董事会工作重点

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，科学高效决策重大事项，争取较好地完成 2019 年度日常工作及各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

### 一、 董事会日常工作方面

（一）董事会将严格按照法律、法规和规范性文件的相关要求，认真组织落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理的决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（二）重视信息披露及投资者关系管理工作，维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻管理部门保护投资者的要求，在信息披露要求允许的前提下，积极与投资者互动交流，通过接听投资者电话、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、接待现场调研、参

观等多种渠道和方式，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

## 二、生产经营方针

围绕以资本创新、技术创新为中心的经营战略，坚持主业带动，坚持新动能转换，紧紧抓住“高质量、低成本”两个经营战略重点，紧紧围绕“融合资本、创新发展、产品调整、质量提升”全方位创业的经营思路，优化产品结构、强化质量升级、严格成本控制、加大销售措施、细化管理改革，奋力实现弘宇股份 2019 年各项生产经营战略目标。

1、2019 年制造部要全面推行生产计划管理，用计划覆盖生产系统的全过程，细化生产环节的各个方面；以加强对直接人工、直接材料重点管理为总抓手，大力提高全员劳动生产率、提高材料利用率，力保公司利润水平有较大幅度的提高；以市场需求为中心，完善生产过程全面控制措施，建立起快速反应、即时跟单、质量可靠的联动机制，进一步巩固弘宇股份在农机市场中的龙头老大地位。

2、以科技创新、科技领先作为企业发展的总要举措。2019 年以电液提升器为代表的高端智能新产品，在 2018 年样机的基础上进行改进定型及推广，逐步迈进智能化新时代；围绕高端液压阀产品做好液压阀类这篇大文章，要成系列、跨行业，扩大液压阀产品规模；加快关键设备技术装备水平的更新，以压减设备的能源和配件的消耗总量，实现产品成本的良性优化。

3、资本融合和资本整合，是我们弘宇股份 2019 年的重头戏。自 2017 年完成上市工作以来，公司一直为重新构建弘宇股份资本、再造发展新平台寻找时机，以有力触发弘宇股份资本融合的体量扩张，实现资本重新整合后的强势启动，为成就员工，改善员工收入；成就股东，实现资本效益；成就客户，实现供需双方的共赢，开辟一条新的康庄大道。

2019 年的生产经营计划是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划。要使这一年度计划目标变为现实，我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

坚持新发展理念、坚持高质量推进、坚持自主化创新、坚持大资本融合、坚持精益化制造、坚持严细管理，全面深化改革，全力激活弘宇股份的主体活力。全体员工要同心同德、奋力拼搏，开启弘宇股份发展的新征程，人人充当弘宇股份新时代的建设者和奉献者！为实现百年弘宇的伟大梦想做出新的、更大的贡献！

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2019年4月11日