

# 华昌达智能装备集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2018 年工作中，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，现对本年度工作情况作如下汇报：

### 一、2018 年度经营情况

2018 年，公司管理层紧紧围绕内生式增长及外延式扩张的发展目标以及 2018 年度工作计划，主要从以下几个方面开展工作：

- 1、推进实施符合公司战略方向的投资项目，提升公司整体业务规模和盈利能力，推动公司市值良性增长；
- 2、深入推行集团化管理模式，提升经营管理水平和盈利能力；
- 3、深入推进公司企业文化建设；
- 4、加强组织能力建设，强化人力资源管理，注重人才梯队建设、关键人才招聘、完善培训体系、强化以目标为导向的绩效管理系统；
- 5、加快公司信息化建设，打造信息化共享平台。

报告期内，公司实现营业收入 272,547.62 万元，同比减少 8.11%；归属于上市公司股东的净利润 2,424.21 万元，同比下降 60.26%。报告期末，公司总资产为 454,884.80 万元，较期初减少 0.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为 169,748.93 万元，较期初增加 4.65%；本期基本每股收益 0.04 元，较去年同期下降 63.64%。

以上各项利润金额中包含了公司因实施股权激励计划而应在 2018 年内摊销的股权激励费用 5,483.72 万元，因此，如加回摊销的股权激励费用，公司净利润为 7,918.64 万元，归属于公司普通股股东的净利润为 7,907.93 万元。

### 二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开 5 次股东大会，9 次董事会。报告期内，所召开会议

的召集和召开程序、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。

#### （一）董事会会议具体情况

2018年1月9日，召开第三届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》、《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

2018年4月11日，召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及报告摘要》、《公司2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬》、《关于全资子公司华昌达智能技术有限公司与 Dearborn Holding Company, LLC、上海垚卖企业管理中心（有限合伙）共同投资设立子公司的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》；

2018年4月24日，召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议〈公司2018年第一季度报告〉的议案》、《关于对外提供财务资助暨关联交易并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》；

2018年5月28日，召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于审议〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

2018年6月14日，召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于全资子公司上海德梅柯与大族激光科技产业集团股份有限公司共同投资组建合资企业的议案》；

2018年7月11日，召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了

《关于子公司以部分土地及房产抵押贷款的议案》；

2018年7月23日，召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于对全资子公司西安龙德科技发展有限公司增资的议案》、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

2018年8月27日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》、《关于对关联方提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》；

2018年10月25日，召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议〈2018年第三季度报告〉的议案》、《关于对西安龙德原增资方案进行调整的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》。

## （二）股东大会会议具体情况

2018年1月26日，召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》；

2018年5月7日，召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及报告摘要》、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》、《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》；

2018年6月14日，召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》；

2018年8月9日，召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》；

2018年9月13日，召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于

对关联方提供担保暨关联交易的议案》。

2019 年公司将沿着既定的发展战略，加大工作力度、提高工作质量，根据年度工作目标完成以下工作：

- 1、进一步加强集团战略管控，推动下属子公司年度战略目标的达成；
- 2、强化各层级风险管控体系和监控机制，降低公司经营风险；
- 3、加大信息化建设力度，提升集团整体信息化水平；
- 4、推进关键人才招聘与培养，构建人才梯队；
- 5、加强集团管理模式，提升公司整体经营管理水平。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日