

# 浙江运达风电股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，浙江运达风电股份有限公司（以下简称“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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行董事会职能，推动公司规范运作及各项业务有序开展，现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

### 一、2018 年度公司总体经营情况

2018 年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应对复杂的外部环境，在手订单再创新高，降本增效成效显著，安全生产总体平稳，公司发展趋势整体向好，并成功在 2019 年 4 月 26 日实现创业板首发上市。2018 年，公司实现营业收入 33.12 亿元，同比增长 1.68%；实现利润总额 1.24 亿元，同比增长 21.20%，归属于上市公司股东净利润 1.20 亿元，同比增长 27.62%；每股收益 0.55 元，同比增长 27.91%。

2018 年，公司的重点工作及亮点：

#### 1、多措并举，业务拓展成效显著

2018 年，面对激烈的市场竞争环境，公司针对新形势及时调整战略部署，积极寻求与风电投资商的战略合作，持续优化客户结构，推动公司订单的大幅增长，新增中标及新签合同订单均交出历史最好成绩；

继续推进风电场投资建设，加大风资源开发力度，持续推进昔阳一期、二期，张北二台风电场投资建设，加大力度培育风电后市场服务板块，践行“一主两翼”发展战略。

#### 2、锐意进取，创新能力持续增强

科技创新是公司发展的驱动力，公司依托各类创新平台，发挥技术优势，持续开发 2.XMW 和 3.XMW 多平台多系列智能化产品，开发 120 米以上柔性塔架和混凝土塔架产品，满足客户定制化个性化需求，覆盖各细分市场；大数据智能

化技术与风电技术融合加深，其中基于大数据平台的“风电场智能运维系统研发及应用”项目被列为2019年度浙江省重点研发计划项目；

公司“低风速风电机组关键技术及产业化”项目荣获浙江省科技进步一等奖，《台风型风力发电机组》国家标准获评“浙江省标准创新贡献奖”，“一种大型风电机组独立变桨控制方法”项目获得2018年度浙江省专利金奖。

### 3、攻坚克难，全力保障订单执行

2018年，南方项目比例进一步增加，项目受到恶劣天气、复杂地形等多方因素的影响，公司上下统一思想、通力合作，最终圆满完成订单任务。同时，首次采用移动式工厂，对部分项目采取异地生产，提高生产灵活性。

### 4、精细管理，持续提升发展质量

一是依法治企，公司继续加强内审力度，持续提升经营管理水平；二是完善公司的内控体系，完善投资管理，持续开展相关制度的修订完善工作；三是不断提升公司信息化建设水平，多项管理类和服务类信息系统投入使用。

## 二、2018年度公司董事会运作情况

### （一）董事会会议情况

2018年，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，2018年共召开董事会7次，具体如下：

2018年2月26日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于确认公司2015年—2017年度财务报表及审计报告的议案》。

2018年5月9日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过以下议案：（1）《2017年度董事会工作报告》；（2）《2017年度总经理工作报告》；（3）《2017年度财务决算报告》；（4）《2017年度利润分配方案》；（5）《2018年度财务预算报告》；（6）《2018年度经营计划》；（7）《2018年度投资计划》；（8）《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》；（9）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；（10）《关于授权总经理购买理财产品的议案》；（11）《关于设立德昌分公司和昔阳分公司的议案》；（12）《关于召开公司2017

年度股东大会的议案》。

2018年6月19日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于质押中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司、中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司各30%股权的议案》。

2018年8月29日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于确认公司2015年-2017年度以及2018年1月-6月财务报表及审计报告的议案》。

2018年11月19日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于在英国设立办事处的议案》。

2018年12月13日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于申请银行融资业务的议案》。

2018年12月29日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整坏账准备计提方法和计提比例的议案》。

## （二）对股东大会决议的执行情况

2018年，董事会共召集2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

## 三、2019年董事会工作计划

### 一、全力保证年度经营指标的完成

2019年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身建设，围绕着加大市场开拓、加快科技创新、加强内控管理、加速项目执行的目标，推动年度各项经营指标顺利完成。

### 二、进一步提升公司规范化治理水平

2019年将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，一是通过对照

资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系,不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训,通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念,切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

### 三、规范信息披露,做好投资者关系管理

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2019年,公司董事会将继续按照监管要求,及时、准确地做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时,公司将严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定,组织好2019年的投资者关系活动,积极通过各种方式加强投资者权益保护工作,严格内幕信息保密管理。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2018年5月28日