

华瑞电器股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年在全体股东的大力支持下，公司董事会团结一致，带领各级管理人员和全体员工，主动应对复杂多变的市场环境和日趋激烈的市场竞争，以战略引领企业发展。在 2017 年，公司成功登陆深圳证券交易所创业板市场，步入了新的发展阶段。同时，从总体上来看，报告期内，公司治理卓有成效，企业发展态势良好，整体业绩有所提升，重要工作取得了新的进展。

根据《公司章程》等有关规定，现将 2017 年度董事会工作报告如下：

一、2017 年经营回顾

2017 年是全面落实“十三五规划”的关键一年，我们迎来了党的十九大的胜利召开。中国经济也延续了稳中向好的发展态势，整体形势好于预期。财政收入、居民收入和企业效益明显好转，行业整体经济运行态势良好，呈现平稳增长态势。

公司全年换向器销量达到 2.44 亿只，完成了公司既定的生产经营任务和目标。全年实现营收 8.34 亿元，比去年增长 21.34%。主营业务收入 6.59 亿元，比去年上升 14.34%，净利润 5691.91 万元（其中归属于母公司股东净利润 5691.91 万元），比去年同期增长 44.07%；总资产 9.19 亿元，比去年同期增长 15.05%；净资产 4.85 亿元，比去年同期增长 77.01%；资产负债率 47.24%，比去年同期下降 18.47%；净资产综合收益率 13.62%；每股综合收益 0.61 元。

1、以资本市场为契机，开启新篇章

2017 年，董事会积极督促公司配合中介机构尽职调查工作，加强项目各方沟通协调，并于 2017 年 1 月 20 日通过证监会发审会审核，2017 年 3 月 20 日，公司成功登陆深圳证券交易所。公司的成功上市，将为公司的发展开启新的历史篇章。

2、聚焦客户，提升服务品质

深挖老客户，开拓新客户，换向器整体销量呈稳步增长趋势。公司立足电动工具换向器中高端市场，持续保持市场领先地位，销量进一步提升；同时积极拓展汽车电机、家用电器换向器市场份额，尤其是汽车启动电机换向器，增量迅速，而且一批优质知名客户，如电产、博泽等客户的新产品也开始逐步转入量产，为后续公司的进一步发展奠定基础；扎实提升客户服务，并积极参与客户产品设计和研发，提前锁定优质客户。公司采用成本领先战略，提高大批量中高端产品市场占有率，巩固电动工具市场，拓展汽车市场份额，前 10 大客户的销量较去年增长明显，保质保量的完成去年既定目标，利用差异化和品质优势策略，重点开发和维护高端（战略）客户。公司通过不断完善产品与服务，提升品牌知名度。

3、加强产品研发，提升核心竞争力

报告期内，公司始终坚持以自主研发为主的技术发展道路和创新模式，不断完善技术创新的各项制度，并建立了技术创新的组织领导体系，全面协调、加强公司的技术创新工作，公司的研发实力得到进一步提升。2017 年度，完成样品开发数量 108 个，流动转批产产品 81 个，改进重大工艺技术 5 项，主要包括塑壳自动化项目、全塑型”L”型铜片模具改进、铁环级进模、卷板型产品嵌件级进模开发、无刷连接片研发等，新研发设备共有 12 项，新增发明专利证书 15 个，通过不断开发新产品、新工艺，改善了公司的产品结构，核心竞争力进一步加强。截止披露日，公司已获得专利 80 项，其中发明专利 26 项，实用新型 54 项。

4、营造企业文化氛围，提升经营管理能力

营造优秀企业文化氛围，提升经营管理创新能力。吸收中国传统文化和稻盛哲学精髓，融入公司经营管理，不断优化人才资源，构建科学的管理团队、高素质队伍，通过建立和完善多项管理制度，充分提高员工的积极性、主动性和个人职业素养，努力实现全体员工物质与精神两方面幸福。以项目管理为载体，通过建立项目管理体系，发挥团队力量，提升团队协同作战能力；持续推进精益改善及精细化成本管控、信息化建设，公司产品毛利率持续提升，盈利能力增强。

5、加快人才梯队建设，积极培育高素质人才

报告期内，公司始终把培养人才做为第一要务，加强人才队伍建设。通过组建以高级人才为主的管理、营销和研发团队、加大对高级人才的激励力度。此外还通过采取多种形式和渠道建立与各类高级人才的合作、加大员工培训力度及加强国际合作等方式，全力打造技能型、创新型、复合型高层次人才梯队。

二、董事会日常工作总结

（一）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，具体如下：

1、第二届董事会第四次会议于 2017 年 2 月 10 日召开，会议通过以下决议：《关于〈华瑞电器股份有限公司董事会 2016 年度工作报告〉的议案》、《关于〈华瑞电器股份有限公司 2016 年度财务决算方案〉的议案》等 18 项议案。

2、第二届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 24 日召开，会议通过以下决议：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于启用公司章程(草案)作为正式章程并办理工商变更登记的议案》；《关于审议〈华瑞电器股份有限公司 2017 年第一季度报告〉的议案》；《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3、第二届董事会第六次会议于 2017 年 7 月 13 日召开，会议通过以下决议：《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

4、第二届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 22 日召开，会议通过以下决议：《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

5、第二届董事会第八次会议于 2017 年 10 月 9 日召开，会议通过以下决议：《关于调整 2017 年度综合授信额度事宜的议案》、《关于公司与全资子公司相互提供担保授权的议案》、《关于聘任公司副总经理及增补董事候选人的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

6、第二届董事会第九次会议于 2017 年 10 月 25 日召开，会议通过以下决议：《关于审议〈华瑞电器股份有限公司 2017 年第三季度报告〉的议案》

7、第二届董事会第十次会议于 2017 年 11 月 13 日召开，会议通过以下决议：《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。2017 年度，公司共召开三次股东大会：

1、2017 年 3 月 3 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通过以下决议：《关于〈华瑞电器股份有限公司董事会 2016 年度工作报告〉的议案》、《关于〈华瑞电器股份有限公司 2016 年度财务决算方案〉的议案》等 15 项议案

2、2017 年 5 月 15 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过以下决议：《关于变更公司注册资本的议案》；《关于变更公司类型的议案》；《关于启用〈公司章程（草案）〉作为正式章程并办理工商变更登记的议案》。

3、2017 年 10 月 25 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过以下决议：《关于调整 2017 年度综合授信额度事宜的议案》；《关于公司与全资子公司相互提供担保授权的议案》；《关于增补公司董事的议案》。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，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

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，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）信息披露情况

董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、

《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、规范文件以及《公司章程》、《公司信息披露制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。报告期内，共披露定期报告 3 项，临时报告 63 项，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。

（六）投资者关系管理

公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司的了解和认同。公司积极参加了宁波市证监局组织的投资者网上集体接待日活动，及时回复了深交所“互动易”交流平台上的投资者咨询。

三、2018 年度展望

公司秉行“诚信、感恩、协作、创新、效益”的企业精神，聚焦微特电机换向器的研发销售，巩固与一线电机厂商的合作，不断提升在电动工具、汽车电机等应用领域的市场占有率，同时继续推进智能制造转型升级，加快生产线的自动化改造，真正实现“机器换人”战略，引进国外先进技术，突破大功率高端电动工具技瓶颈，在技术上进一步在同行中形成壁垒。重点研制提升铜排硬度及耐磨性，提升公司产品的竞争力；重视产学研合作，与科研院校合作，加强对电木粉等属性的研制，以提高产品的性能及稳定性。

2018 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内控体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，以上市为契机，运用广阔的资本平台为社会和广大投资者创造更大的价值。

华瑞电器股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日