

横店集团东磁股份有限公司

2018 年年度董事会工作报告

2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责。2018年，公司董事会率领经营班子与全体员工，始终坚持战略聚焦，按照年初制订的工作计划，锐意进取，攻坚克难，积极推动公司各项业务发展，在大环境复杂多变的情况，为公司打开了新的发展空间，续写了增长新篇章。现将董事会2018年度工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况讨论与分析

2018年，外部环境极不平静，前行之路异常艰辛，美国在世界范围内发动贸易战，致使系统性风险陡然增大，世界经济缺乏上涨动力；国内而言，受国际市场和国内新旧动能转换等因素影响，经济下行压力大增，面对复杂多变的经济环境和竞争不断加剧的市场形势，一年来，公司逆水行舟，迎难而上，以磁性材料产业持续转型升级、新能源产业精准布局、器件行业外延收购为目标，紧紧围绕“131K”目标计划，以技术领先“一点点”为抓手，以“搭好平台、攻坚克难、助力产业”为工作主题，逐项突破工作难点，不断提升公司产品的品牌效应和整体竞争力，保持了公司健康良好地发展态势。

（一）2018 年度公司总体经营情况

2018年，公司紧紧围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的核心战略，在销售收入、盈利能力、新产品的推广及客户认可度等方面，均取得较大成绩；在节能降耗、安全生产等各项精细管理的指标方面也取得长足的进步；在企业文化建设方面的工作卓有成效，企业凝聚力得到很好的提升；公司的投资项目也迈出坚实步伐，随着公司收购浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司（以下简称“诚基电子”）100%股权等项目的成功落地，公司的发展纵深度不断得以拓展。同时，公司在技术研发上取得较大的突破，与高等院校的产、学、研合作不断深化、逐步结出丰硕成果，在磁性材料领域，已经主持或参与了22项国际、国家、行业标准、团队标准、联盟标准的制定，有效巩固了行业龙头地位，极大提升了我国在这一领域的学术话语权及国际竞争力。

2018年度公司实现销售收入648,852.74万元，同比增长3.04%，实现归属于上

市公司股东的净利润68,895.59万元，同比增长13.27%，基本每股收益0.42元。2018年这份出色的成绩单，勾勒出了公司高质量发展的新轨迹，为公司后期发展增添了新的底蕴与活力。

1、磁性材料产业客户高端，产品领军，发展动能强；

2018年，公司积极推进磁性材料产业转型升级，不断提升技术研发、提质降本和服务客户的能力，不断提升高端市场的占有份额，磁性材料产业各板块均在大踏步的前进。

永磁产业，2018年在维持微波磁和喇叭磁市场份额的同时，积极拓展电机磁瓦和电机机壳领域。通过新项目、新产品、新客户的开发，老客户配套比例提升，增加了营收；通过高效节能工艺改进，省人化、自动化的推进，提高了磁瓦的成品率，下降了成本；通过不断推进智能制造，推动传统产业提质增效，保持了行业的领先优势。在原辅材料价格上涨而市场价格持续下滑的情况下，仍然实现了收入和利润的稳健增长，业绩再创新高。

软磁产业，2018年持续开展“三新一增”工作，积极推进新材料、新产品、新领域开发，聚焦高端客户，重点开发汽车电子、无线充电、电动汽车、NFC、5G等新兴领域。通过技术进步，密切配合高端客户的新品设计，成为重要客户的首选供应商，多款规格已形成量产；通过为客户创造价值的思维，优化销售队伍架构，提升市场能力，深化与各领域高端客户的合作，大力开发海外市场。推进自动化，提升生产效率，加强过程控制和质量管控。实现了收入和利润的较高速增长。

塑磁产业，2018年积极开拓销售市场，不断拓展汽车类产品市场，扩大橡胶磁的市场空间，与知名品牌汽车客户的合作取得了较大的突破。通过不断优化生产工艺标准，提升压延和连续分割效率，扩大橡胶磁的市场空间；通过持续开展品质改善活动，提高产品整体成品率。在原材料价格大幅上升的情况下，实现了收入和利润的快速增长。

2、能源产业技术领先，精准布局，蓄势待发；

2018年，太阳能光伏产业受美国“201”条款和“301”条款法案实施下的双税率、中国“531”新政和印度对进口光伏产品征收25%保障性关税等因素影响，结构性的需求变化较大，产品价格大幅下挫。面对如此剧烈震荡的市场，公司太阳能产业继续坚持专注晶硅制造、聚焦电池组件，优先发展单晶、多元市场布局，强化差异化战略，有效开拓结构性市场空间，继续达成“应收少、存货低、开工

满、利润好”的经营目标。各项投资回收效益明显，SE PERC双面电池、高效半片组件实现量产，差异化产能进一步得到提升；电池片厂PERC电池改造完成，PERC电池产能进一步扩大。PERC单晶电池转化效率达到22%的行业领跑者地位，使得公司在欧洲、日本市场占有相对优势。

公司光伏系统开发部围绕“巩固本地，适当扩张”的开发思路，提升本地分布式和多区域户用市场占有率，联合金融机构多区域推广“光伏贷”金融合作模式，采用多渠道业务开发模式，多地区承建分布式EPC工程，全力做好分布式光伏项目的开发、建设及管理工作。

2018年，新能源电池产业受益于国家政策与市场需求的驱动，出货量持续增长。公司新能源电池产业聚焦技术进步和质量改善，推进精益化和自动化项目，在新能源汽车、电动工具、电动二轮三大市场的拓展中齐头并进，配合市场需求，开发新型号，加力技术革新。随着公司动力电池和非动力电池市场的同步拓展，新能源电池产业逐步迈入生产运营的正轨。公司新能源电池产业蓄势待发，后续有望扭亏为盈为公司增厚业绩。

3、器件产业技术领先、客户高端、增长有空间。

2018年，器件产业，诚基电子制订了“扁平马达做大，线性马达做强，新领域突破”的竞争策略。内部作好转子、注塑、组装、检测等工序的自动化导入工作，以提升人均效率，减少用工。外部围绕一线客户作战，抓好主要客户的重要项目，线性马达市占率不断上升，扁平马达08系列转型导入并形成大批量规模化生产。

（二）资本运作情况

1、公司第一期员工持股计划预留份额分配；

公司第一期员工持股计划预留了部分份额，预留份额为825.20万份，由横店集团控股有限公司代为持有并进行管理。根据公司第一期员工持股计划规定的认购对象要求，公司确定了10名认购对象认购预留的745.20万份份额。此次分配后，公司第一期员工持股计划份额除横店集团控股有限公司持有80万股以外，其余已分配给公司员工持有。

2、现金收购诚基电子100%股权暨关联交易事项；

公司以自有资金45,000万元成功收购诚基电子100%股权。本次交易完成后，诚基电子成为公司的全资子公司，不仅为公司实现了年新增销售收入38,898.72万元，新增净利润4,081.28万元，更使得公司从磁性材料—元件—器件—方案解

决商方向的发展，迈出了坚实的一步。

3、公司回购公司股份事项。

公司拟以自有资金、自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）、不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,272,600 股，占公司总股本的 0.199%，最高成交价为 5.50 元/股，最低成交价为 5.46 元/股，成交总金额为 17,970,705 元（不含交易费用）。

（三）公司治理情况

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的现代公司治理架构。清晰界定“三会”及经营层等的职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调工作的机制。报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》修改稿并结合自身的实际情况，修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《公司总经理工作细则》、《公司董事会秘书工作制度》等规章制度，进一步完善了内部控制制度的建设。同时，公司董事会亦致力于公司规范运作和经营计划的落实，以推进公司健康有序地发展，从而持续稳步的回报股东。

（四）公司的理念与文化

公司经过三十八年的拼搏，秉承“东磁制造，世界领袖”的使命，“唯一独特、世界一流”的愿景；“客户至上、关爱员工，团结、求实、坚韧、创新。”的核心价值观，着眼未来，培育了具有“东磁”特色的文化体系，并在此基础上不断完善文化体系建设，持续改进与创新管理，营造有利于学习、创新的工作氛围。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2018 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召开 6 次会议，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均行了认真审议和审慎决策。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
				1、审计《公司 2017 年年度报告》及其摘要

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
1	2018年 3月8日	七届董事会第七次会议	现场会议	2、审议《公司2017年度董事会工作报告》
				3、审议《公司2017年度总经理工作报告》
				4、审议《公司2017年度财务决算报告》
				5、审议《公司2018年度财务预算报告》
				6、审议《公司2017年度利润分配的预案》
				7、审议《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》
				8、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》
				9、审议《公司关于2017年度内部控制规则落实情况的议案》
				10、审议《公司2017年度社会责任报告》
				11、审议《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
				12、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》
				13、审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》
				14、审议《公司关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》
				15、审议《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
				16、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
				17、审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
				18、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
				19、审议《公司关于召开2017年年度股东大会的通知的议案》
				2
2、审议《公司关于修订<公司总经理工作细则>的议案》				
3、审议《公司关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》				
3	2018年 7月6日	七届董事会第九次会议	通讯会议	1、审议《公司关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》
				2、审议《公司关于设立全资子公司并注销霍山分公司的议案》
				3、审议《公司关于设立全资子公司并注销武穴分公司的议案》
				4、审议《公司关于新增日常关联交易预计的议案》
				5、审议《公司关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
4	2018年 8月27日	第七届董事会第十次	现场会议	1、审议《公司2018年半年度报告》及其摘要
				2、审议《公司关于为Sunstroom Engineering SL代为开具银行保函的议案》
5	2018年10月19日	第七届董事会第十一次	通讯会议	1、审议《公司2018年第三季度报告》及其正文
6	2018年11月27日	第七届董事会第十二次	现场会议	1、审议《公司关于现金收购浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》
				2、审议《公司关于回购公司股份的预案》

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
				3、审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》
				4、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
				5、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
				6、审议《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

2018年，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在权职范围内，高效的执行了董事会决议。

(二) 股东大会召开及决议执行情况

2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了二次股东大会。具体情况如下：

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
1	2018年4月3日	2017年年度股东大会	现场会议	1、审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要
				2、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
				3、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
				4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》
				5、审议《公司 2018 年度财务预算报告》
				6、审议《公司 2017 年度利润分配的预案》
				7、审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
				8、审议《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
				9、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》
				10、审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》
				11、审议《公司关于调整监事薪酬方案的议案》
				12、审议《公司未来三年<2018-2020 年>股东回报规划》
				13、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
				14、审议《公司关于修订<公司股东大会会议事规则>的议案》
				15、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
				16、审议《公司关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
		2018 年年第一次临		1、审议《公司关于现金收购浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
				2、审议《公司关于回购公司股份的预案》
				3、审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司股

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
2	2018年 12月13 日	临时股东大会	现场会议	份相关事宜的议案》
				4、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
				5、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了公司2017年度利润分配方案、聘任2018年度审计机构等事项，有效监管2018年度日常关联交易事项，有效推进收购兼并、股份回购等资本运作。

（三）独立董事履职情况

2018年度，公司三位独立董事均严格遵守有关法律、法规、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议执行情况等，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事钱娟萍女士、吴次芳先生、刘保钰先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并在公司2017年年度股东大会上进行了述职。

（四）董事会各专业委员会的运行情况

1、董事会战略发展委员会

2018年，公司董事会战略发展委员会按照《公司战略发展委员会议事规则》等规定共召开了一次会议，对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议。

2、董事会审计委员会

2018年，公司董事会审计委员会按照《公司审计委员会议事规则》的规定共召开了六次会议，对审计部提交的内部审计报告、内部控制自我评价、定期报告等内容进行了审核。审计委员会和内审部门对公司与关联方资金往来、对外担保、内部控制运行的有效性及其他重大事项进行审计核查，做到了勤勉尽责。严格按照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，做好内、外部审计工作的沟

通协调，确保审计工作的顺利进行，对公司财务报表亦进行了审阅。同时，对审计机构的2017年审计工作进行总结和评价。

3、董事会提名委员会

2018年，公司董事会提名委员会按照《公司提名委员会议事规则》的规定共召开了一次会议，委员认真对照《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会通过对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，并根据公司年初设定的业绩指标对公司董事和高级管理人员的工作进行了评价，在公司聘任管理人员及考核方法的改善方面提了一些可行的建议，进一步促进了公司管理团队的稳定性和务实性。

4、董事会薪酬与考核委员会

2018年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司薪酬与考核委员会议事规则》的规定共召开了一次会议，会议根据公司年初设定的业绩指标完成情况和对照各高级管理人员的岗位职责、个人工作业绩等因素，在听取了公司高级管理人员的述职报告后对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相符合，符合公司的薪酬管理规定。同时，为进一步完善公司激励和约束机制，充分调动董事和高管的工作积极性，对董事和高管的薪酬方案提出了调整建议。

（五）信息披露方面

2018年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等99份。公司高质量地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2018年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会、微信群等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。2018年公司开展了2次年度、半年度业绩说明会，组织了1次投资者接待日活动，并妥善安排7批、45人次的个人、机构投资者调研、参观。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相

结合的方式召开公司股东大会，以便于广大投资者的积极参与；形成公司与投资者之间的良性互动，切实维护了投资者的决策权和知情权，保护了投资者的合法权益，正向提升了公司在资本市场的形象。

三、股东回报规划及实施

公司一直坚持“共创、共有、共富、共享”的理念，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

（一）2017年度利润分配实施

根据2017年年度股东大会决议，公司2017年年度权益分派方案为：以截止2017年12月31日公司总股本1,643,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计人民币164,360,000元。

上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2018年5月3日，除权除息日为：2018年5月4日。

（二）公司近三年（含本报告期）利润分配方案、资本公积金转增股本方案或预案：

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通股 股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方 式现金分 红的比例
2018年	241,609,200.00	688,955,874.69	35.07%	17,970,705.00	2.61%
2017年	164,360,000.00	608,259,747.06	27.02%	0.00	0.00%
2016年	49,308,000.00	454,360,777.74	10.85%	0.00	0.00%

（三）现金分红政策的制定、执行或者调整情况

公司在《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》中均明确了现金分红政策，并严格按该政策进行了实施。

四、2019年公司董事会重点工作

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作、科学决策，并认真执行决议事项。

2、董事会各专业委员会将根据《公司战略发展委员会议事规则》、《公司审计委员会议事规则》、《公司提名委员会议事规则》、《公司薪酬与考核委员

会议事规则》召集、召开各专业委员会会议，尽职开展相关工作。

3、针对公司治理中的薄弱环节，规范法人治理结构，完善公司治理制度建设，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

4、公司董事会将加强董事、监事、高级管理人员的培训，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高级管理人员的自律意识和工作的规范性。

5、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行信息披露义务。

6、董事会将继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，坚持“主动、充分、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

董事会还将根据公司的战略规划，进一步明确经营目标，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，探索业绩增长点，不断提升公司产品的品牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一九年三月八日