

山东双一科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地围绕既定发展战略开展各项工作，认真执行股东大会的各项决议，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

一、公司整体经营情况

2018 年，公司发展聚焦新材料和新能源产业领域，充分发挥复合材料成型和规模化生产的优势，为客户提供复合材料成型工艺一体化的解决方案。2018 年公司实现销售收入 5.36 亿元，同比下降 9.84%；归属上市公司股东净利润 0.88 亿元，同比下降 20.52%。

从各业务板块角度看，机舱罩业务受公司大客户西门子歌美飒合并的影响，全年实现销售收入 3.13 亿元，同比下降 23.68%；大型非金属模具业务实现销售收入 1.6 亿元，同比增长 10.84%；工程车辆覆盖件业务实现销售收入 0.46 亿元，同比增长 53.66%。机舱罩业务虽然受行业波动因素影响有所下滑，但是公司其他业务板块较去年均有不同程度的增长。

公司增强技术研发力量，加大创新研发投入，巩固和保持公司在复合材料应用领域的技术优势。公司全年申请 12 项专利，其中 3 项发明专利、9 项实用新型专利。截止目前，公司共拥有 66 项专利成果。山东省复合材料模具工程技术研究中心通过省科技厅批复；与中国机械科学研究总院陈蕴博院士合作组建双一科技复合材料院士工作站。

2018 年，公司三个首发募投项目都在积极推进。其中，“年产十万件车辆用复合材料制品”项目已建设完毕并已部分投产。“大型非金属模具和机舱罩”项目及“复合材料研发中心”项目因土地指标问题，投资建设周期被延迟。“大型非金属模具和机舱罩”项目通过盐城子公司租赁厂房开展生产，部分缓解了募投项目延迟导致的产能不足问题。随着募投项目稳步推进，公司将进一步提升各个业务板块的产销规模。

二、公司治理情况

1、董事会日常工作

2018 年公司董事会共召开了 7 次会议，审议通过了 35 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

会议名称	召开时间	审议议案
第二届董事会第三次临时会议	2018年1月17日	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
第二届董事会第四次临时会议	2018年3月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》 4、《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》 5、《关于公司 2017 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司续聘 2018 年度会计师事务所的议案》 8、《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》 9、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于公司 2017 年度审计报告的议案》 11、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 12、《关于修改公司章程的议案》 13、《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 14、《关于提请公司召开 2017 年度股东大会的议案》
第二届董事会第五次临时会议	2018年4月17日	《关于 2018 年一季度报告全文及摘要的议案》
第二届董事会第六次临时会议	2018年7月31日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、审议《关于聘任公司投资总监的议案》。
第二届第七次董事会临时会议	2018年9月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于拟变更董事的议案》 2、审议《关于聘任副总经理的议案》 3、审议《关于变更董事会秘书的议案》 4、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6、审议《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

第二届第八次董事会临时会议	2018年10月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》; 2、审议《关于回购公司股份实施股权激励计划的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 4、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 5、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 7、审议《关于公司募投项目延期的议案》 8、审议《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》 9、审议《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
第二届第九次董事会临时会议	2018年12月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》; 2、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

2、董事会执行股东大会决议情况

2018年董事会共提请组织召开了3次股东大会，审议并通过了18项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议名称	召开时间	审议议案
2017年度股东大会	2018年4月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》 3、《关于2017年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》 7、《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》 8、《关于修改公司章程的议案》 9、《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

2018 年第一次临时股东大会	2018 年 10 月 9 日	1、《关于变更董事的议案》 2、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于变更职工代表监事的议案》
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 13 日	1.00 《关于回购公司股份实施股权激励计划的议案》 1.01 《回购股份的方式》 1.02 《回购股份的用途》 1.03 《回购股份的价格区间》 1.04 《拟用于回购的资金总额以及资金来源》 1.05 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》 1.06 《回购股份的期限》 1.07 《决议的有效期》 2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 3.00 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 4.00 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 6.00 《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

3、专业委员会运行情况

2018 年，董事会审计委员会召开了 2 次会议，会议审议通过了《同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》、《同意公司 2018 年内部控制自我评价报告》、《同意 2018 年度审计报告的编制》等三项议案。

2018 年，董事会薪酬与考核委员会负责制定了《2018 年限制性股票激励计划（草案）》和《2018 年限制性股票激励计划被激励人员名单》并提交股东大会会审议通过。

4、独立董事履职情况

公司三名独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、投资者关系管理情况

公司一直非常重视投资者关系管理工作，积极树立公司在资本市场的规范形象。报告期

内，公司加强投资者关系管理的各项工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系。仔细认真地做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；积极做好投资者来电的接听及问题解答工作；积极做好投资者关系档案管理工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

四、董事会 2019 年工作重点

1、统筹公司战略目标，确保年度各项任务目标落实

成为国际领先的复合新材料成型行业领军企业，是公司的长期发展目标。部署安排公司经营计划目标，实现中长期规划和年度计划充分衔接，确保年度各项任务目标落实到位。

2、高效运作，完善董事会决策机制

一是加强会议管理，提高会议效率；二是进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，适时给予专业而可行的建议或意见。

3、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

4、适时开展资本投资，实现公司业务的稳步快速扩张

公司计划在条件成熟的情况下，以有利于扩大销售规模、有利于完善产品结构、有利于掌握核心技术为目的，选择符合条件的标的行业和标的企业进行收购或投资参股，实现公司业务的稳步快速扩张和业务板块的跨越式发展。

5、集聚人才，确保实现公司的战略目标

人才是公司发展的重要元素，做好人力资源的长期规划，服务于公司的战略发展。通过股权激励等多种手段，不断改善员工的薪酬待遇；加快对优秀人才特别是管理、技术和营销等高级专业人才的引进和培养，进一步提高公司的管理技术水平和营销能力，确保公司总体经营目标的实现。

2019 年，公司董事会有信心团结全体员工，凝心聚力、攻坚克难，全面完成 2019 度各项工作任务目标。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月