

# 华工科技产业股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年全球经济跌宕起伏，宏观环境复杂严峻，经济下行压力较大，中美贸易摩擦持续升级，使得中国经济面临的困难和挑战增多。在复杂多变的宏观经济背景下，华工科技保持战略定力，围绕“积极发展，有效管控”的经营思路，以市场为导向，以客户为中心，坚持增量发展，聚焦核心技术突破与产品引领，坚持问题导向，着力降成本、强内控，公司业绩稳健，经营质量改善。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，报告期内公司实现营业收入 52.33 亿元，同比增长 16.79%，归属于母公司净利润 2.84 亿元，同比下降 12.51%。经营性净现金流 4,685 万元，连续 6 年保持经营性净流入。报告期末公司总资产 87.1 亿元，归属母公司净资产 56.86 亿元，基本每股收益 0.28 元/股。

### 一、2018年度董事会工作回顾

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将2018年度董事会主要工作情况报告如下：

#### （一）强化政治引领，凝聚发展动能

2018年，华工科技董事会在公司党委的领导下，突出全面从严治党的主线，坚持“发挥党建引领作用，促进党建与企业经营同频共振”，把提高企业效益，增强企业竞争实力，作为党建工作的出发点和落脚点。年内，已将党建入章程工作纳入议事日程，基本形成了“先党内、后提交”的“三重一大”事项决策机制，进一步加强了党组织对企业的全面领导。公司贯彻“积极发展，有效管控”的年度经营方针，设立了采购管理委员会，筹建了资金管理平台，将公司供应商管理、基建工程建设管理、营销代理商管理、费用管理纳入内部管控的重要内容。公司积极组织关键岗位人员参加实地警示教育，开展述廉述职工作，要求关键岗位人员对照“三个凡是”开展批评和自我批评，围绕生产经营的各环节，从严管理，预防为主，把党风廉政建设和企业经营发展相结合，深入推进惩防体系建设。

#### （二）改善经营质量，助推规模增长

2018年，公司秉持“为制造的更高荣耀”的企业使命，围绕5G、新能源、OLED、智能制造等领域，突破了皮秒、飞秒超快激光器，25G光芯片等核心技术，率先获得5G光模块国内首单，

成为全球第三家掌握新能源汽车热管理系统的企业，开发出的代表国际先进水平的三维五轴激光热成型系统获湖北省科技进步一等奖，面向汽车、船舶、3C等领域开发智能化生产线、智能工厂，产品出口欧美日韩等高端市场。

### **（三）加快募投建设，拓宽发展空间**

公司坚持“以市场为导向”，报告期内对无法达成效益目标的“智能终端产业基地项目”进行变更、结题。经董事会审慎讨论，果断决定将募集资金4.9亿元投入“5G网络、数据中心光模块研发及生产项目”。为公司紧抓5G市场建设提供了有利的切入点，优化了产品销售结构，打开了业绩增长空间，挺进5G产业链全球第一梯队。

公司募投项目领导小组、工作小组及实施小组通过定期会议机制检查执行进度，监督资金使用，控制建设成本，保障施工质量，严控安全管理，高效地协调、推动募投项目按期建设。截至报告期末，未来城产业基地已经完成封顶，预计2019年9月搬迁使用，智能工厂和传感器项目快速推进基建进程，预计于2019年底全面竣工。

公司进一步加强对募集资金使用的监督和管理，2018年累计使用募集资金购买银行理财产品11亿元，获得理财收益1,600万元，暂时补充流动资金7.2亿元，节省公司资金使用成本3,132万元，提高了投入资金的使用效率，节约了投资成本。

### **（四）完善内控体系，推动降本增效**

报告期内，审计委员会指导公司设立采购管理委员会，致力于完善供应链管理方针、政策和制度，制定相关行为标准和规范，不断提高公司的管理水平。审计部作为采购管理委员会的日常办公机构，开展了一系列的调研、分析和检查活动，制定了供应链招标投标管理办法，推动各子公司供应链招标革新、优化供应链管理，降低采购成本成效显著。董事会通过内部审计与外部审计相结合的方式，严格履行了对公司内部控制的日常监督和专项监督职责，并在此基础上对公司2018年度内部控制的有效性进行了评价，认定公司在所有重大、重要方面保持了有效的内部控制，从而保障了公司经营质量稳定可靠。

### **（五）优化人力结构，提升组织效能**

公司围绕“三个凡是”，以《华工科技人共同行动纲领》为指引，积极推动组织变革，精简职能部门，优化管理流程，鼓励干部竞聘、倡导成立无边界组织，提升组织效能。严格编制管理，有效控制人力资源总量，年度内公司员工人数仅提升0.3%。在持续落实“三级培训体系”的基础上，新启动“销售移动课堂”并覆盖所有销售大区。在引进人才方面，公司继续推进“猎鹰计划”、“五年千人计划”，留用率超过90%，完善了人才梯队建设。

### **（六）严守信披规范，保障股东权益**

公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，及时披露信息，公司规范运作水平不断提高。公司连续三年被深交所评为信息披露“A级”上市公司。报告期内公司组织召开了形式多样的业绩说明会、行业交流会、技术专家沟通会和投资者网上集体接待等互动交流活动，参与机构及股东达260家次，超过非公开发行年度的调研总量，年度内机构发布公司行业研究报告5篇，“互动易”平台及时回复率100%，10月单周机构调研数量位居A股前十，资本市场关注度持续提升。公司董事会注重监督承诺的履行情况，报告期内董事长带领高管团队两次集体增持公司股票合计42.28万股，大幅超过承诺增持数额，彰显了对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。

## 二、董事会依法履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2018年度，公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，加强规范运作。报告期内，公司董事会共召开10次会议，其中：现场方式召开2次，通讯方式召开8次，审议并通过议案共43项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。2018年公司共发布公告56篇，未出现更正或被监管机构、媒体质疑的情况。

全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。报告期内，为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，公司修订了《公司章程》，针对股东大会选举董事、监事的表决方式进行了合理的完善与修订。同时为加强公司的外汇风险管理，建立有效的风险防范机制，公司及时制定了《金融衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施。

### （二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用，年度内共召开6次会议。战略委员会对公司未来战略规划、募投项目变更、对外投资等事项，进行了科学审慎地分析，保障了公司和股东的利益，促进了公司长远的发展。审计委员会在公司年度审计过程中与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，对公司定期报告、利润分配、募集资金使用、续聘审计机构等事项进行认真审核，对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对考核机制、薪酬兑现方案等事项提出了合理化建议。

公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大事项均提出了宝贵的专业意见，对于关联交易、聘请会计师事务所给予了事前审

核意见，对董事、高管薪酬，募投项目实施等给予了全面监督。代表中小股东，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥了应有的作用。

### （三）对股东大会决议的执行情况

2018年公司董事会召集召开股东大会3次，审议议案14项，包括利润分配、修改《公司章程》、出售股权、变更部分募集资金投资项目、续聘审计机构等重大事项。股东大会的投票均采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司连续三年100%实施现金分红，2016至2018三年分红总额达9,152万元，确保了股东的收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

### （四）自觉履行社会责任情况

公司全面贯彻党的十九大和全国扶贫开发工作会议精神，按照国务院《“十三五”脱贫攻坚规划》的部署要求，紧密结合地方禀赋资源、政府战略布局和贫困群众需要，坚定履行社会责任。在产业发展脱贫方面，公司向云南临沧市临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆村集体经济茶叶加工厂捐资100万，支持茶厂建设并帮助其推广产品。在教育扶贫方面，为鼓励贫困地区乡村教师扎根教育，公司在湖北竹山县设立“华工科技奖教金”，捐赠10万元奖励当地优秀教师。在转移就业脱贫方面，公司依托在孝感的智能终端制造基地、传感器制造基地，荆门防伪包装产业基地积极吸纳周边贫困群众就业，通过组织各项培训帮助其快速掌握工作技能。

## 三、2019年度董事会工作部署

2019年，董事会将以党的十九大精神为统领，按照中央经济工作“紧扣重要战略机遇期的新内涵，变压力为加快推动经济高质量发展的动力”的会议指示，将“积极发展，有效管控，全面提升经营质量”作为公司的经营主线，锚定目标，抢抓战略机遇期，积极发挥董事会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，切实从股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度经营目标提供有力的决策支持和保障。

在提升公司治理质量方面，公司董事会将进一步明确党组织在公司治理结构中的法定地位，将党建工作要求写入公司《章程》，坚持“党对国有企业的领导不动摇”。董事会严格贯彻“先党内，后提交”的原则，对“三重一大”决策事项先提交党委会讨论研究，再按程序由董事会研究决策、经营班子执行，把党的领导融入公司治理各环节，不断提升党建与公司经营的深度融合，为公司提供良好的政治保证和组织保证，形成在党组织领导下，权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，真正实现以良好的政治生态带动企业的高质量发展。

在提升公司经营质量方面，公司将继续践行“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，积极应对严峻的宏观经济形势，充分发挥自身优势，深度聚合发展动能，强力推进重点项目建设，完善产业链条安全保障，面向价值客户精准发力，不遗余力提高市场份额，实现销量与利润双增长、技术与产品双突破。进一步加强采购管理委员会职能，完善供应链管控流程建设，保障供应链安全，着力实现阳光采购、安全采购、战略采购；搭建集团资金管理平台，实现跨公司、跨区域、跨银行的资金归集和有效管理，提高资金周转率，降低外部融资成本，提升资产效率；持续完善“精准激励”政策，健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，提高公司管理人员的进取精神和责任意识；持续优化精益管理，控制人员总量，优化人员结构，激活人才潜能，强化协作，提高组织执行力，提升人均贡献率，降本增效；坚持开放创新，提升公司研发投入，推动产品结构转型升级，实现产品与技术持续优化，积极为客户提供解决方案，不断提升公司产品的市场份额，进而全面提升全球市场地位；加强募集资金使用和管理，重点关注募投项目竣工投产情况，形成公司新的利润增长点，确保公司高质量的发展。

在提升公司规范运作水平方面，董事会将切实监督公司履行信息披露义务，严格遵守信息披露规则，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。积极做好投资者关系管理工作，拓宽与投资者的沟通渠道，培育有利于公司健康发展的股权文化。遵照国家证券监管部门的有关要求，针对相关文件要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，进一步加强新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《会计准则》等法律法规的学习，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力，培养诚信文化，提高高级管理人员的法制意识、责任意识和诚信意识，增强上市公司高级管理人员规范经营的自觉性。

2019年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，严格依法合规运作，坚持稳中求进，积极应对内外部形势变化，有效防控风险，谋划推动公司实现高质量发展！

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日