

# 四方科技集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，较好地完成了各项任务。公司董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，提升公司治理水平和运营管理。这一年以来的工作情况报告如下：

### 一、报告期总体经营情况

2018年，在错综复杂的国际国内环境下，公司经营坚持稳中求进，克服了生产任务繁重、产能及人员需求波动大，在建项目多线并行等困难和挑战，实现了业绩稳步增长。

报告期内，公司在冷冻设备业务方面，实施大客户战略，稳定业绩；并加强行业战略合作，与国际知名制冷压缩机制造商——日本前川公司合作开发了新型氨/二氧化碳制冷机组，取得全球塑料网带领跑者——美国英特乐公司直驱技术中国授权、冷冻类塑料模块输送带的中国独家使用权，进一步提升了冷冻设备产品的竞争力，巩固了公司的行业地位。

报告期内，公司罐式集装箱业务继续加大新客户的开发力度，新客户订单额占比22.46%。罐箱大客户区域成绩突出，订单同比翻番。为了满足市场需求，公司加快建设罐式集装箱扩产项目，并于2018年5月19日正式投产，同时公司加大特种罐式集装箱的研究开发和技术改造，丰富产品品种，稳定行业的市场地位，罐箱产能得到提升，年产能超过10000台。

报告期内，公司在新产品开发上，连续式醒发、堆积式螺旋、直驱网带螺旋、溴素罐等已完成研制的新产品已经进入市场推广阶段；S7堆积式螺旋速冻装置的样机完成了组装；与美国开利公司(Carrier Co.)就其子公司TRS Transportkoeling B.V.有关罐式集装箱用的制冷单元、加热产品签定了知识产权及相关资产购买协议，该产品已顺利完成设计并成功承接订单；气体罐项目完成了工艺与生产建设的准备工作。公司第一批双相不锈钢罐箱完成生产，并顺利通过客户验收，实现了国内罐箱应用双相钢的首例。报告期内，公司取得美国交通运输部认证(US-DOT)，为打开美国气体箱市场奠定了基础；知识产权管理工作进一步加强，年度获得授权专利12件；全资子公司四方罐储顺利通过国家高新技术企业认定。

报告期内，公司投资设立四方节能、四方工程、杰斯科3家全资子公司，四方节能目前正在进行厂房建设，预计1号、2号车间及立体库将于2019年7月完工。冷链扩产项目厂房及办公

楼等基础设施基本完成，设备配置基本完成，计划于2019年6月正式投产。

报告期内，公司继续加强组织运营管理，推进公司集团化规划，制定集团组织架构，构思集团治理模式。通过设立研究院、换热器项目组，调整罐箱制造部门设置，进行组织优化与变革。建立内审常态机制，深化流程体系运行，为制度流程的落地取得更多实效。

报告期内，在企业文化建设上，对内重视员工关怀工作，公司员工满意度有较大提升，对外通过乐善爱心委员会参与社会公益。承办区四方杯焊工技能竞赛，公司参赛队伍成绩斐然，斩获团体冠军，个人前三名，摘得12个单项奖中的11个单项奖牌的优异成绩。

报告期内，公司在原有信息化基础上，推进了多个信息化专项项目的开展，实现了软件优化项目9个，自主开发项目3个，实施启动项目2个，获得2018年度市两化融合优秀企业称号。进一步深化企业上云建设，围绕客户与核心业务流程，推进了技术研发及设计信息管理平台、计划及生产管理平台、质量及安全管理平台、决策分析及预算管理平台、业务协同及基础管理平台等管理平台的进一步落地。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会换届选举

公司第二届董事会任期至2018年6月14日届满，公司于同时选举产生第三届董事会。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事会人数和构成符合法律、法规的要求。

### （二）报告期内董事会会议情况

会议届次	召开时间	审议议案数
第二届董事会第二十五次会议	2018年2月8日	1
第二届董事会第二十六次会议	2018年3月14日	1
第二届董事会第二十七次会议	2018年4月16日	20
第二届董事会第二十八次会议	2018年4月23日	1
第二届董事会第二十九次会议	2018年4月27日	3
第二届董事会第三十次会议	2018年5月28日	4
第二届董事会第三十一次会议	2018年6月10日	1
第三届董事会第一次会议	2018年6月20日	9
第三届董事会第二次会议	2018年7月3日	1

第三届董事会第三次会议	2018年7月25日	1
第三届董事会第四次会议	2018年7月30日	3
第三届董事会第五次会议	2018年8月10日	6
第三届董事会第六次会议	2018年8月21日	3
第三届董事会第七次会议	2018年9月21日	2
第三届董事会第八次会议	2018年10月22日	1
第三届董事会第九次会议	2018年11月20日	1
第三届董事会第十次会议	2018年12月4日	1

公司董事会严格按照有关法律、法规的要求规范运作，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

### （三）召集股东大会情况

2018年度公司董事会共召集股东大会4次，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案数
2017年年度股东大会	2018年5月28日	12
2018年第一次临时股东大会	2018年6月14日	3
2018年第二次临时股东大会	2018年7月9日	2
2018年第三次临时股东大会	2018年8月27日	6

董事会严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会交办的各项工作，保障了公司和全体股东的合法权益。

### 三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

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。报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司于2018年6月20日召开第三届董事会第一次会议审议选举了各专门委员会成员及主任委员。

报告期内，董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、内部控制、董事和高级管理人员提名、高级管理人员薪酬等事项分别进行了审议，运作规范。公司独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用各自的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。

#### 四、2019年董事会工作重点

##### 1、凝心聚力，做好市场

根据市场情况及时调整营销策略，扩大特箱和高端食品机械的业务，定位差异化、品牌化，不断向高附加值的产品方向发展和延伸。推进气体箱、IBC、方圆罐等新产品的的设计开发和市场推广，继续加大俄罗斯、印度、东南亚和中东地区市场开发。积极推进新产品销售，尤其是连续式醒发装置、去皮机、底表层冻结机、新型冲击式隧道速冻装置、自堆积式速冻装置、氨/二氧化碳制冷机组业务。

##### 2、加快研发，提升竞争力

对标全球标杆企业，进一步加强产学研合作，加强基础理论研究，加大新产品研发市场化速度、技术工艺创新力度。以客户为中心，产品品种推陈出新，满足客户需求，实现公司持续竞争力。2019年计划研发项目包括：全流态速冻装置、连续式烤炉、往返式速冻装置、罐箱用制冷机组系列、气体罐、方圆罐、节能板材。完成国家重点研发计划的现代食品加工及粮食收储运技术与装备之食品工程化与智能化加工新技术装备开发研究之食品高效传质传热技术研究及装备开发，继续推进食品绿色节能制造关键技术及装备研发之食品高效冷冻解冻关键技术及装备开发、预制调理食品制造关键技术与新产品研究及新型速冻技术装备开发之速冻食品制造关键技术及新装备项目。

##### 3、严抓质量，提升品质

从客户的需求、设计输入抓起，做好设计质量管控，坚持“产品质量是设计出来的”理念，做好合同的技术规范审核，管控好客户需求的变更和设计更改。通过精益生产、产线技改的推进，减少制造过程对产品的二次划伤，提升外观质量。推进员工技能培训和多技能提升、员工自主诚信检验，确保焊接质量、安装质量、制冷系统清洁度、产品细节等方面的提升。设备管理方面推进TPM管理，确保设备完好，通过技改改善作业环境，多方施策，强化全面质量管理。

##### 4、有序推进项目建设和技改实施

2019年，四方节能、冷链扩产项目将继续提高项目管理水平，严格控制项目进度和预算，积极做好生产、技术、营销等管理团队的搭建和组织运行，为项目的顺利投产和正式运营夯实基础。

加快产线技改，提升产能，2019年重点技改项目包括：制冷机组生产线、法兰加工生产线、特种罐箱生产线、罐箱框架生产线、压力容器生产线、气体罐箱生产线。

#### 5、加强组织运营建设和企业文化建设

继续推进公司集团化建设，构建集团化组织运营模式。提升组织执行力，强化执行意识，落实制度执行，完善督办机制。强化风险管控管理，做到风险早识别，过程勤监督，事后多总结。保证公司运营安全合规，促进实现发展战略。

进一步做好员工关怀和员工活动，继续通过定期召开员工座谈会等形式，积极推进工作氛围改善，引导和帮助员工成长，对外借助爱心委员会践行企业社会责任，将四方“家”文化落到实处，增强企业的软实力。

特此报告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2019年3月28日

