

康跃科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，康跃科技股份有限公司（“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，做了以下工作：

一、总体经营情况

2018 年，受国内外环境重大变化的影响，中国经济增长稳中趋缓，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。2018 年面对复杂严峻的形势，公司董事会积极应对，严格执行股东大会决议，不断规范公司运作，年内公司主要经营情况如下：

- 1、全年实现营业总收入 88,102.24 万元，较上年增长 18.39%。
- 2、全年实现归属于母公司所有者的净利润 10,198.85 万元，较上年增长 46.29%；主要原因为公司增压器业务较上年同期有较大幅度增长，光伏设备业务、光伏组件业务利润较上年同期均有较大幅度增长。
- 3、截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总计 208,424.39 万元，归属于母公司的所有者权益 143,513.23 万元，资产负债率为 31.31%。

二、完善董事会决策机制，提高决策能力

公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2018 年共计召开了六次董事会会议，会议决议及执行情况如下：

（一）2018 年 2 月 1 日，召开第三届董事会第十次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

- 1、关于设立全资子公司的议案。

（二）2018 年 4 月 20 日，召开第三届董事会第十一次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

- 1、2017 年度总经理工作报告的议案；
- 2、2017 年度董事会工作报告的议案；

- 3、2017 年度独立董事述职报告的议案；
- 4、2017 年度报告与摘要的议案；
- 5、2017 年度财务决算报告的议案；
- 6、2017 年度利润分配的议案；
- 7、2017 年度内部控制自我评价报告的议案；
- 8、2018 年度综合授信计划的议案；
- 9、2018 年度研发项目计划的议案；
- 10、2018 年度日常关联交易预计的议案；
- 11、关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案；
- 12、2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
- 13、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；
- 14、关于会计政策变更的议案；
- 15、关于 2018 年第一季度报告的议案；
- 16、关于修订公司章程的议案；
- 17、关于提名冯军智先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；
- 18、关于聘任证券事务代表的议案；
- 19、关于召开 2017 年年度股东大会的议案。

（三）2018 年 5 月 14 日，召开第三届董事会第十二次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

- 1、关于选举公司第三届董事会副董事长的议案；
- 2、关于为全资子公司提供担保的议案。

（四）2018 年 8 月 17 日，召开第三届董事会第十三次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

- 1、关于 2018 年半年度报告及摘要的议案；
- 2、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
- 3、关于调整第三届董事会有关专门委员会成员的议案。

（五）2018 年 10 月 26 日，召开第三届董事会第十四次会议，全体九名董事出席会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

- 1、关于 2018 年第三季度报告的议案；
- 2、关于聘任公司总经理的议案。

(六) 2018 年 12 月 6 日，召开第三届董事会第十五次会议，全体九名董事出席，监事及高管人员列席了会议，会议审议并全票通过了以下议案：

- 1、关于设立美国全资子公司的议案；
- 2、关于调整公司组织结构的议案。

三、落实股东大会决议，认真履行董事会职责

2018年度，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，提高公司治理水平。本年度，公司共召开一次股东大会，会议召开情况如下：

(一) 2018 年 5 月 14 日，召开 2017 年年度股东大会，参加会议的股东（代理人）共 3 名，所持（代理）股份 106,504,845 股，占公司总股份的 45.6%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议，会议以记名投票表决通过了如下议案：

- 1、关于2017年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于2017年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于2017年度报告与摘要的议案；
- 4、关于2017年度财务决算报告的议案；
- 5、关于2017年度利润分配的议案；
- 6、关于续聘2018年度会计师事务所的议案；
- 7、关于修订公司章程的议案；
- 8、关于选举冯军智先生为第三届董事会非独立董事的议案。

四、2018 年董事会开展的主要工作

1、2018 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，提高公司规范运作水平，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

2、规范关联交易，提升公司管理水平。董事会持续开展规范关联交易等工作，有效规范了与关联股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极促进和保证

作用，确保公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，进一步规范了公司运作，有效的提升了公司的规范管理水平。

3、加强内部控制，推进公司规范运作。2018年度内，根据国家证券监管部门颁布及更新的证券监管法规和制度精神，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。组织了公司内控管理制度实施有效性测试，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识。

4、公司董事会认真组织实施内外培训，公司董事、监事、高级管理人员通过参加培训，提高了对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平，强化了自律意识，增进了规范运作意识，树立科学管理理念，完善上市公司治理结构，推动上市公司规范运作。

5、按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计一百余项，对公司经营情况、三会召开与决议情况、对外担保等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

6、公司重视投资者关系管理工作，与投资者积极互动。通过投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台、业绩说明会与投资者调研等多种渠道增进投资者对公司的了解，与广大投资者保持了良好的沟通。

五、2019年董事会主要工作任务

1、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，分解落实公司发展战略。

2、根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

3、充分发挥上市平台优势，积极利用资本市场，探索节能环保新能源产业链整合，提升公司综合竞争实力，打造先进的节能环保新能源的综合供应商。

4、持续推进公司内控建设，规范公司各层级、各部门运营管理，建立高效的

沟通渠道，为公司持续健康发展保驾护航。

5、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，进一步做好投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

各位董事，2019年我们一定努力经营，持续发展，进一步提升公司的综合竞争力，争取以更好的业绩回报广大投资者。

康跃科技股份有限公司董事会

2019年3月29日