

# 成都豪能科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

### 一、2018 年度主要经营指标情况

2018 年公司实现营业收入 93,024.13 万元，同比增长 10.44 %；营业成本 73,355.89 万元，同比增长 10.15%；净利润 17,372.11 万元，同比增长 13.46%，其中归属上市公司股东的净利润为 16,097.94 万元，同比增长 7.40%；公司经营活动产生的现金流量净额为 31,029.03 万元，同比增长 49.13%。

### 二、2018 年度公司生产经营情况

#### （一）响应现金分红政策，积极给予投资者回报

2018 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 2017 年度利润分配预案，以公司总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）转增 4 股，共派发现金 10,667,000.00 元，转增股本 42,668,000 股；2018 年 5 月 16 日，公司董事会组织召开 2017 年年度股东大会，审议通过 2017 年度利润分配预案。2018 年 5 月 30 日，上述分红款项全额支付给享有权益的股东。

#### （二）顺利完成董事会、监事会换届选举工作

公司第三届董事会、监事会于 2018 年 6 月 7 日届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定于 2018 年 6 月 1 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，顺利完成第四届董事、监事会的换届选举工作，并于 2018 年 6 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，完成了新一届董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的聘任工作。新一届董事会及各专门委员会、监

事会的人员具备履行相应职责的专业知识、专业技术和工作经验，将有利于优化公司的法人治理结构、为公司的持续健康发展起到积极的推动作用。

### （三）稳步推进募投项目建设，加快企业转型升级

报告期内，公司募投项目建设有序推进，其中“汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目”已建设完成，并经公司第四届董事会第七次会议审议通过将节余资金 1,483.19 万元永久性补充流动资金，截止报告期末，本次永久性补充流动资金尚未完成；“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”在 2019 年 4 月能完成建设并达到预定可使用状态。

公司围绕创新驱动、转型升级等关键环节，以先进制造、高端制造、智能制造为抓手，不断推进公司自动化作业、智能化生产的转型升级。通过对自动化作业特点的深入研究，结合不同生产线特点，设计了全自动机器人操作、半自动提升、滑道流转、机械手等不同程度的自动化操作系统，同时利用信息化和数据分析评价来持续改进和提高生产效率及产品质量。

### （四）优化产品结构，完善产业布局

公司以市场为导向统筹谋划，在产品结构方面从最初的铜环、钢环到齿毂、齿套、结合齿、中间环，再到 DCT 双离合主转毂及支撑、迷宫密封环、变速器系统和新能源车产品等不断丰富、优化自身的产品结构，产品涉及商用车、乘用车、新能源汽车和轨道交通等领域，科学规划未来产品布局，满足未来公司发展的产品需求。

报告期内，公司对控股子公司重庆豪能增资 3,060 万元，重庆豪能注册资本变更为 17,000 万元，助力重庆豪能引进行业先进的工艺制造装备，把握住市场对高端产品的需求；公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了投资协议，拟投资不超过 6 亿元建设汽车同步器系统智能生产基地项目，并于 2018 年 9 月 7 日成立了泸州豪能传动技术有限公司负责建设该项目。

报告期内，公司潜心研发多年的差速器和迷宫密封环等新产品得到突破，现已拥有一支专业知识扎实、技术过硬、追求创新的研发团队，已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力。公司研发的迷宫密封环已实现批量生产，分别用于高铁齿轮箱和商用车缓速器，其中高铁齿轮箱用迷宫密封环是我国高铁相关零部

件国产化的一部分；差速器广泛用于燃油车、混合动力车及新能源汽车，公司已取得大众 MQ250 和 DQ381 项目行星齿轮、半轴齿轮的重要订单，标志着公司正式进入差速器系统领域，公司产品结构得到突破。未来，差速器系统将成为公司发展的新业务增长点。

#### （五）积极开拓市场，培育客户群体

公司凭借积累的技术、管理及规模优势，与客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系，依靠稳定优质的产品质量和快速及时的交货能力，进一步稳固与主要客户的业务关系，持续提高客户黏性，并不断开发潜在客户和潜在市场，客户数量和质量均继续处于行业领先地位。报告期内，公司在不断培育国内优质客户群体的同时，也在逐步加大对国际市场的开发力度，目前公司产品已先后实现了对德国、意大利、俄罗斯、巴西、印度和印尼的出口，预计在 2019 年出口额有较大幅度增长。

#### （六）持续技术创新，加大研发投入力度

公司始终坚持自主创新，在不断优化已有优势产品的基础上，充分利用工程技术中心、国家实验室等平台，进一步促进“产、学、研、用”的结合，加大了对汽车传动系统其他领域的研发投入，将研发费用重点投入到核心产品的开发上，不断开发符合汽车行业发展趋势的新产品，加大在新能源汽车和汽车轻量化等方向的研究力度，巩固和提升公司在行业内的核心竞争优势。

报告期内，公司研发费用支出人民币 3,500.57 万元，获得 3 项发明专利和 2 项实用新型专利授权，开发的新项目、新产品数量多达 177 个，截止报告期末公司累计拥有有效专利 119 项。

#### （七）积极发展新能源业务，培育利润增长点

公司积极拓展新能源汽车领域业务，一方面继续做好已投产的新能源汽车传动系统产品，另一方面与客户同步研发新能源汽车传动系统新产品，为公司培育新的利润增长点。报告期内，公司与大众汽车变速器有限公司、一汽大众汽车有限公司、上汽变速器有限公司、麦格纳、长安、吉利、采埃孚福田、法士特等客户在新能源汽车传动系统开展了多项合作，部分项目已实现批量生产。

#### （八）强化内控体系，打好经营基础

公司保持良好的运营构架，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控

体系，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高；同时公司按照监管机构的要求不断完善公司的信息披露制度，提高信息披露的透明度，主动通过多种渠道与投资者保持沟通。报告期内，公司顺利完成并通过了 TS16949 质量管理体系换版审核、ISO14001 环境管理体系换版审核；长江机械取得了 IATF 16949：2016 新版质量管理体系认证；公司还顺利通过了大众汽车变速器有限公司、一汽大众汽车有限公司、上汽变速器有限公司、采埃孚传动系统有限公司、唐山爱信齿轮有限责任公司、中国长安集团重庆青山变速器公司等二方审核。

### 三、2018 年度董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2018/1/16	第三届董事会第十七次会议	7 项
2	2018/4/12	第三届董事会第十八次会议	1 项
3	2018/4/20	第三届董事会第十九次会议	12 项
4	2018/4/26	第三届董事会第二十次会议	1 项
5	2018/5/16	第三届董事会第二十一次会议	3 项
6	2018/6/8	第四届董事会第一次会议	5 项
7	2018/6/25	第四届董事会第二次会议	2 项
8	2018/8/15	第四届董事会第三次会议	2 项
9	2018/8/28	第四届董事会第四次会议	2 项
10	2018/8/29	第四届董事会第五次（临时）会议	3 项
11	2018/10/29	第四届董事会第六次会议	2 项
12	2018/12/17	第四届董事会第七次会议	7 项

2018 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经 2018 年第二次临时股东大会审议并通过，公司顺利完成了第四届董事会非独立董事和独立董事的换届选举工作。

#### （二）股东大会召开情况：

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2018/1/16	2018 年第一次临时股东大会	6 项
2	2018/5/6	2017 年年度股东大会	8 项
3	2018/6/1	2018 年第二次临时股东大会	3 项
4	2018/9/14	2018 年第三次临时股东大会	2 项

#### （三）董事履职情况：

公司董事严格遵循《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，积极参与公司召开的各项重要会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，全面执行公司股东大会决议的相关事项。

#### （四）董事会专门委员会履职情况

##### 1、战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司发展规划等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

##### 2、审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》勤勉尽责，积极发挥审核和监督职能，定期了解公司财务状况和经营情况，对审计工作进行督促并与外聘审计师进行沟通，确保了公司审计工作的顺利进行。

##### 3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的任职资格及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

##### 4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬和履职情况认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

#### （五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的要求，认真、勤勉地履行职责，出席了相关会议并认真审议各项议案，在涉及公司关联交易、对外投资、募集资金使用、董事及高级管理人员聘任等重大事项方面与公司经营层进行了充分沟通，依据自己的专业知识和能力发表了独立意见。在工作中始终保持充分的独立性，切实维护公司和广大中小股东的利益。

#### （六）信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成了定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整的披露了董事会会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时、公平的了解公司情况，最大程度的保护投资者利益。

#### （七）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者见面会、上交所互动平台等多种渠道与投资者保持联系和沟通，及时解答投资者关心的关于公司业绩、经营状况、发展前景等问题。

#### 四、2019年董事会工作思路

2019年公司将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的公平、及时、真实、准确和完整；认真做好投资者管理工作，通过多渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通；加强董事、监事、高级管理人员及相关工作人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员的自律意识和工作的规范性，保障公司健康稳定持续发展。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2019年4月18日