

# 日月重工股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年度，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现将公司董事会 2018 年度的相关工作情况做以下汇报：

### 一、2018 年度公司经营管理情况

公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备，积极开拓市场，强化运营管理。

#### （一）公司主要经营情况

截至 2018 年 12 月 31 日，通过技术改造和精益生产推行，公司已拥有年产 30 万吨铸件的产能规模，最大重量 110 吨的大型球墨铸铁件铸造能力。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据 2011 年 9 月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102 号文件，公司被列入“中国铸造行业千家重点骨干企业”首批 300 家企业名单。2014 年 5 月，公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。随着公司年产 10 万吨精加工项目产能逐渐释放，开始形成了铸造、精加工等满足客户“一站式”的交货需求。

2018 年下半年风电行业开始强劲复苏，公司客户订单大幅度增加，注塑机行业经历了 2017 年的快速发展后，自 2018 年进入稳定期，但公司主要原材料价格高位震荡上行，价格同比有一定幅度的增加，给公司成本带来了一定的压力。报告期内，公司实现营业收入 235,058.93 万元，较上年同期增加 28.35%；营业成本 184,773.84 万元，较上年同期增加 33.22%，实现净利润 28,055.45 万元，较去年同期增加 23.82%，经营活动产生现金净流量为 20,572.93 万元，比去年同期增加 7.74%。

#### （二）立足主业不放松，严控防范金融风险

2016 年，公司完成首次公开发行并于上海证券交易所主板上市，取得募集资金总额 9.799 亿元资金，用于年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目和补充流动资金。一期项目投产后各项

工作顺利推进，截止 2018 年末初步形成了年产 7.5 万吨的产能规模。在董事会的领导下，管理层紧抓主业不放松。

2018 年出现了大量上市公司由于股权质押导致的金融风险，公司积极排查风险，截止报告期末，控股股东在持有的公司股份未向任何第三方实施抵押或担保，企业订单充足，市场占有率不断提升。

## 二、董事会日常工作

### （一）董事会的会议情况及决议内容

2018 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 8 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

1、2018 年 3 月 26 日，召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于实施新日星年产 18 万吨（一期 10 万吨）海上装备关键部件项目的议案》、《关于修改〈日月重工股份有限公司章程〉相关条款的议案》、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于向金融机构申请 2018 年度授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请授信实施担保的议案》、《关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案》。

2、2018 年 4 月 23 日，召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司 2017 年财务决算报告》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于确定公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》、《关于确定公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司内部控制评价报告》、《公司独立董事 2017 年度述职报告》、《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》、《关于计提和转回资产减值准备的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

3、2018 年 4 月 26 日，召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《日月重工股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

4、2018 年 8 月 27 日，召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过《日月重工股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要》、《关于日月重工股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

5、2018 年 9 月 27 日，召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司 2018 年限制性股权激励计划(草案)及摘要的议案》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于聘任董事的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2018 年 10 月 23 日，召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过《日月重工股份有限公司 2018 年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

7、2018 年 11 月 8 日，召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过《日月重工股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《日月重工股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

8、2018 年 12 月 5 日，召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

#### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司共召开 2 次股东大会，审议议案 21 项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

#### (三) 董事会各专门委员会履职情况

2018 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。董事会审计委员会主要审议了公司 2017 年年度报告等定期报告、公司 2017 年度及 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，并对会计政策变更、聘任审计机构等相关事项提出专业意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会完成了公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的审议工作。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

董事会提名委员会本着勤勉尽责的态度履行职责，在对公司董事、高级管理人员的选任及资质审核等过程中，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形。

### 三、关于公司未来发展规划和 2019 年度董事会工作重点

#### (一) 公司未来发展规划

以“安全、环保、劳动强度降低”为目标，以“质量、产量、成本”为抓手，继续推动内部组织结构调整，减少内部管理环节，提高工作和生产效率。

利用资本市场的平台，在行业低谷中积极推动公司实施扩产和产业链延伸战略，通过收购兼并和技改等形式将产业做大做强，巩固企业行业龙头地位。

2018 年 11 月 8 日，公司披露首次授予限制性股票激励计划。此次股权激励的实施将管理层与核心员工的职业规划和公司发展紧密联系，形成具有战斗力的团队。

进一步规范内部治理，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，保持持续稳定的分红政策，回报投资者，树立资本市场良好形象。

## （二）2019 年工作重点

2019 年，公司将围绕整体发展目标，提高公司的可持续发展能力、提升核心竞争优势，并完成如下几方面重点工作：

### 1、内部管理持续提升

2019 年，公司将进一步推进企业管理制度体系的建设，构建运转高效的管理模式，深化落实分工责任机制，以此提升公司整体管理水平，提高产品生产效率和产品质量。

### 2、不断提升技术研发水平，加快突破关键核心技术

公司持续加大研发投入，通过高端人才引进等方式，在产品研发设计、实验检测等方面，积极做好专利布局、产品规划、加大研发、设备投入，围绕市场和客户需求，将公司产品做得更加完美。

### 3、围绕智能制造目标，持续提升企业运营效率

公司加快实施智能制造、机器换人战略，通过合理产线布局、优化人员组织、提升设备自动化率等手段，提高企业生产效率，保持成本竞争力，逐步形成覆盖主要核心业务的高效生产制造体系，全面提升生产经营效率、产品质量和市场响应速度。

积极推进“3D 打印”技术和智能机械技术的应用，提速软件信息系统的上线，对重点部位进行设备改造，逐步提升企业机械化、自动化、信息化作业水平，有效提高公司各方面的工作效率，降低相关工种的劳动强度，改善用工环境，降低用工成本。

### 4、加强企业文化和队伍建设，提升员工动力、激发员工活力。

公司将继续完善各项管理制度，并利用好上市公司的平台，做好人才储备和管理干部队伍梯队建设工作，继续在公司内部推行绩效管理，完善考核和激励机制，使全体员工各司其职、勇于担当。

### 5、继续做好信息披露工作，加强投资者管理

公司于 2016 年 12 月 28 日成功上海证券交易所挂牌上市，作为公众公司，董事会将切实做好新规则体系下的信息披露工作，进一步提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

进一步加强公司投资者关系管理工作。积极搭建多渠道、多层次的沟通平台，着力提高中小投资者的参与度。树立良好的服务意识，进一步树立尊重投资者、回报投资者的理念。积极探索，规范操作，在现有的基础上进一步努力提升公司投资者关系管理工作的水平。

#### 6、组织培训工作

继续做好董事(独立董事)、监事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽责，规范运营，全面完成 2019 年度目标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东并致力于成为投资者信赖的上市公司。

日月重工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日