

湖南科力尔电机股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018 年度，湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会紧紧围绕年度经营目标，积极应对，持续创新，在经营管理团队及全体员工的共同努力下，公司业绩取得了较好增长。报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的要求，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，顺利完成董事会换届选举。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2018 年度董事会工作汇报如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2018 年，全球经济复苏态势出现分化，全球贸易增速放缓，主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显。美联储持续加息，金融市场持续震荡，中美贸易摩擦升级，复杂的外部环境对我国经济产生多重负面影响。

2018 年，人民币汇率剧烈波动，同时国内金属原材料价格震动，使得外贸出口型企业面临很大的经营压力。面对外部经济环境的不确定性，公司董事会与管理层紧紧围绕年度经营目标，积极应对各种挑战，在保持外销稳定增长的基础上，重点开拓国内市场，与美的、海信、TCL 等客户建立合作关系，扩大优质客户群体，优化公司客户结构，销售收入稳步提升；持续加大产品研发投入，拓宽产品应用领域，结合市场开发新产品，成效显著；坚定稳健科学发展的经营理念，加强与核心客户的深度合作，保持了现有家电类电机业务的稳步发展；加大了配套自动化设备、机器人行业的伺服电机的研发和市场推广力度，伺服电机批量投入市场，产品结构优化；推动管理升级，降本增效，精益生产与 MES 信息化建设，在充分发挥公司技术优势和产业优势的基础上，提升了产品品质与管理成效。2018 年，公司实现了稳步健康发展。

2018年，公司实现营业总收入72,092.07万元，较上年同期增长21.85%；实现营业利润7,757.92万元，较上年同期增长7.65%；实现利润总额7,868.60万元，较上年同期增长2.73%；实现归属于上市公司股东的净利润6,955.71万元，较上年同期增长6.28%。截至2018年12月31日，公司总资产达到74,791.89万元，比年初增长10.84%；归属于上市公司股东的所有者权益62,583.87万元，比年初增长10.41%。2018年度，公司每股收益0.83元，净资产收益率11.68%，公司财务状况良好。

二、报告期内董事会主要工作情况

1、本年度内公司共召开了7次董事会会议，具体情况如下：

会议	召开时间	会议议案
第一届董事会第十七次会议	2018年3月24日	《关于聘请公司财务总监的议案》 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第一届董事会第十八次会议 (定期会议)	2018年4月25日	《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》 《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 《关于确认2017年度董事、监事薪酬的议案》 《关于确认2017年度高级管理人员薪酬的议案》 《关于确定2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》 《关于确定2018年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》 《关于制定〈外汇套期保值交易业务内部控制制度〉的议案》 《关于公司会计政策调整的议案》 《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》 《关于召开2017年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十九次会议	2018年5月10日	《关于开展外汇套期保值业务的议案》 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
第一届董事会第二十次会议	2018年8月18日	《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

会议	召开时间	会议议案
(定期会议)		《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于 2018 上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第一届董事会第二十一次会议	2018 年 10 月 20 日	《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2018 年 11 月 12 日	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会组成成员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》 《关于修订公司章程的议案》 《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》 《关于修订 2018 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》 《关于修订 2018 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二次会议	2018 年 11 月 18 日	《关于聘任聂葆生先生为公司名誉董事长的议案》

2、股东大会情况

2018 年公司共召开 1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会，审议通过 17 项议案，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，有效的执行了公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会换届选举情况

报告期内，公司第一届董事会任期届满，2018 年 11 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，选举聂鹏举先生、聂葆生先生、李伟先生、王辉先生（独立董事）、郑馥丽女士（独立董事）为公司第二届董事会成员，任期三年，并在第二届董事会第一次会议上选举聂鹏举先生为公司董事长，顺利完成公司董事会换届选举。

4、独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，依法出席了董事会并列席了股东大会，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料，并按照有关规定对公司“2017年度利润分配预案”、“2017年度内部控制自我评价报告”、“为公司全资子公司申请银行授信提供担保”、“使用闲置自有资金进行现金管理”、“募集资金定期存放与使用情况”、“使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理”、“开展外汇套期保值业务”及董事会换届选举、高级管理人员聘任等重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

除参加会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自到公司对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、公司与控股股东及其他关联方的资金往来及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。两位独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。

5、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会提名委员会对公司董事、高级管理人员等候选人资格进行了审查，并出具了相关意见；董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司审计部审计工作进行了监督并作出总结，提出续聘年度审计机构的意见；董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行了检查，提出了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议。

6、公司信息披露情况

2018年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了相关信息披露工作，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各项公告，截至报告期末合计披露68份公告及若干相关文件。公司忠实履行信息披露义务，确

保全体股东平等、及时的获取公司信息，最大程度地保护投资者利益。2018年度内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

7、投资者关系管理工作

公司董事会下设证券事务部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管单位、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

三、公司治理及规范运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的治理制度体系，规范公司运作，优化内部控制体系，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险。通过制定和有效实施内控制度，公司经营规模逐年扩大，产品产量逐年增长，呈现较好的发展态势，管理水平进一步提高，实现了质量和效益的统一。通过加强内控，保证了产品的质量，也促进了技术创新，有力地提升了公司的综合竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

2018年度，公司顺利完成董事会换届选举，进一步完善公司治理结构，截至2018年度末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件规定，公司未收到被中国相关监管部门采取行政监管措施的有关文件。

四、2019年董事会工作规划

2019年是公司发展十分重要的一年，公司成立并启动深圳运营中心，研发中心，开始集团化建设的探索。公司将坚持稳健、科学、持续发展战略，坚持以技术创新和研发为导向，适应把握经济新常态，培育壮大新动能，不断提高公司核心竞争力，提升科力尔品牌价值，实现向工业自动化、人工智能制造领域转型升级，让科力尔逐步成为国内领先、国际一流的微特电机及工业自动化基础产业研发制造企业。

2019年，董事会将继续严格按照《公司法》、《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉

履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；充分利用好募集资金，发挥募投项目的经济效益，全方位提高公司生产经营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。