

# 福建阿石创新材料股份有限公司

Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.

(注册地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号)



## 2018 年度董事会工作报告

2019 年 4 月

# 福建阿石创新材料股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理，推动公司稳健发展。现将董事会 2018 年度的主要工作报告如下：

### 一、2018 年度经营情况

2018 年，公司严格按照年度经营规划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。全年实现营业收入 25,597.17 万元，较上年同期增长 8.69%，净利润 2,773.18 万元，较上年同期下降 32.25%。

主要会计数据和财务指标如下：

	2018 年	2017 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	255,971,671.83	235,509,228.86	8.69%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	27,731,802.28	40,932,128.33	-32.25%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润（元）	17,832,442.20	38,566,432.80	-53.76%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	18,189,322.19	8,281,099.08	119.65%
基本每股收益（元/股）	0.2	0.36	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.36	-44.44%
加权平均净资产收益率	6.62%	15.48%	-8.86%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上 年末增减

资产总额（元）	616,548,212.64	548,131,939.10	12.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	431,219,364.33	407,851,211.31	5.73%

## 二、2018 年度公司董事会工作情况

报告期内公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议内容
1	2018 年 3 月 12 日	第一届董事会 第二十一次会议	1、《关于对台湾全资子公司进行增资的议案》 2、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法〉的议案》
2	2018 年 4 月 23 日	第一届董事会 第二十二次会议	1、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于〈2017 年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于变更公司经营范围的议案》 6、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 7、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 8、《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 9、《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》 10、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 11、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 12、《关于确认 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 13、《关于董事会换届选举暨提名公司第二届非独立董事候选人的议案》 14、《关于董事会换届选举暨提名公司第二届独立董事候选人的议案》 15、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 16、《关于公司会计政策变更的议案》 17、《关于核销资产的议案》 18、《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》 19、《关于对外投资设立全资子公司的议案》 20、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
3	2018 年 4 月 27 日	第一届董事会 第二十三次会议	1、《关于与厦门中胤建筑工程有限公司签署建设工程施工合同的议案》
4	2018 年 5 月 17 日	第二届董事会 第一次会议	1、《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》 2、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 3、《关于选举第二届董事会审计委员会委员及任命审计委员会主任的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>4、《关于选举第二届董事会提名委员会委员及任命提名委员会主任的议案》</li> <li>5、《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员及任命薪酬与考核委员会主任的议案》</li> <li>6、《关于选举第二届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》</li> <li>7、《关于聘任总经理的议案》</li> <li>8、《关于聘任副总经理的议案》</li> <li>9、《关于聘任财务总监的议案》</li> <li>10、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> <li>11、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> </ul>
5	2018 年 8 月 27 日	第二届董事会 第二次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司&lt;2018 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于&lt;2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于对外投资设立孙公司的议案》</li> <li>4、《关于核销资产的议案》</li> </ul>
6	2018 年 10 月 29 日	第二届董事会 第三次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2018 年第三季度报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于公司财务会计报表格式的会计政策变更的议案》</li> </ul>
7	2018 年 11 月 12 日	第二届董事会 第四次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</li> </ul>

### 三、董事会日常运作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，为 2017 年年度股东大会；公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

2017 年年度股东大会召开情况如下：

会议时间	会议名称	审议内容
2018 年 5 月 17 日	2017 年年度股东大会	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 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于变更公司经营范围的议案》 6、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 7、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 8、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 9、《关于确认 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 11.01 关于选举陈钦忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 11.02 关于选举陈本宋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 11.03 关于选举陈秀梅女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 11.04 关于选举陈世荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 12、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 12.01 关于选举沈毅民先生为公司第二届董事会独立董事的议案 12.02 关于选举潘琰女士为公司第二届董事会独立董事的议案 12.03 关于选举兰邦胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案 13、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 13.1 关于选举张涛晓女士为第二届监事会非职工代表监事的议案

### （三）董事会下属委员会的履职情况

#### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会换届选举，选举独立董事潘琰女士担任审计委员会主任。公司董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会的设立，强化了董事会决策作用，确保董事会对

高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。本报告期内，董事审计委员会全员参加了董事会审计委员会会议，对公司定期报告及财务报告、利润分配、选举主任委员等议案进行讨论，并审议通过。

## 2、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换届选举，选举独立董事沈毅民先生担任薪酬与考核委员会主任。公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，全员参加董事会薪酬与考核委员会会议，对董事、监事和高级管理人员进行 2017 年度的绩效考评，以及确认 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案进行审核。

## 3、战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会换届选举，选举董事陈钦忠先生担任战略委员会主任。公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势进行了对公司未来发展战略规划和经营目标的研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

## 4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会换届选举，公司董事会提名委员会严格依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，对相关候选人员的背景资料及资格条件进行审查并出具审核意见，及时完成相关人员的补选工作，并完成公司董事会提名委员会的换届选

举，选举独立董事潘琰女士担任提名委员会主任。公司董事会提名委员会还按照公司高级管理人员的选拔标准和程序搜寻高级管理人员人选，进行选择并提出建议。

#### （四）2018 年独立董事履职情况

报告期内，董事换届选举，独立董事李强先生届满离任，新增选兰邦胜先生为公司独立董事，并与潘琰女士、沈毅民先生共同构成公司第二届董事会独立董事。

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会、董事会专门委员会会议以及股东大会等会议，不存在缺席的情形，认真审议各项议案，并依法对相关事项发表了独立意见。公司独立董事与其他董事、监事及管理层及时沟通交流，积极深入了解公司运营、研发、内部控制等运作状况，凭借各自的专业知识和实务经验提出了很多专业性建议，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

潘琰女士、沈毅民先生、兰邦胜先生和李强先生将分别向公司股东大会提交 2018 年度独立董事述职报告。

#### 四、2019 年度董事会工作计划

2019 年，公司将继续严格遵守上市公司的法律法规，公司董事

会围绕公司的经营战略规划，以公司的核心价值观为主导思想，制定了 2019 年的各项经营计划，以保证公司持续、稳健的发展：

### （1）拓展市场计划

2019 年，公司将依托产品种类的不断扩充以及下游新应用领域需求的快速增长，推进以 Market IN 为核心的最佳销售体制及商品企划体制，通过为客户提供产品设计、生产等优质服务，又能利用客户现有的品牌优势及销售渠道优势，巩固公司现有在 PVD 镀膜行业的行业地位，并提高公司的行业口碑，实现由点到面的计划，拓展客户群体，提高 PVD 镀膜行业的市场占有率。

### （2）生产建设与研发建设计划

2019 年，公司将在合理安排最大化利用现有产能的基础之上，立足于募投项目——“年产 350 吨溅射靶材建设项目”与“研发中心建设项目”，继续加大资源投入，在提升现有产品技术工艺及生产成本的基础上，持续开发和稳步推进新的产品系列，并在对公司生产线自动化、智能化升级的同时，通过加强产学研合作，建立研究技术实验室，进一步加大研发投入，加强前瞻性技术的研究和应用，加快创新成果转化，提高核心竞争力。

### （3）信息化建设计划

深入开展以 ERP 等系统为中心的两化融合建设，实现彻底化的效率。在 2019 年按照计划按期导入 ERP 企业管理系统、CRM 客户管理系统、BPM 行政流程系统，其将发挥信息技术在生产、业务及管



理流程中的作用，使各项生产流程、业务流程、管理流程顺利整合为智能制造信息一体化的目标，从而进一步提升公司信息化水平和经营管理效率，减少公司的经营成本，为公司的集团化打下良好基础。

#### （4）人才建设计划

以公司经营战略为导向，公司将不断加大人力资源开发，全面提升人才战略，积极推动国内外人才的引进，并且通过有效的培训提高公司人才的职业水平，打造创新能力强的研发队伍、专家型的营销队伍以及高素质的经营管理团队，确保公司持续高速发展。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日