

# 广州弘亚数控机械股份有限公司

## 2018年度董事会工作报告

2018年度，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2018年工作情况汇报如下：

### 一、2018年总体经营情况

#### （一）业务和项目情况

2018年，公司保持稳定发展的良好态势，全年实现营业收入11.94亿元，较上年同期增长45.59%；实现归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，较上年同期增长15.31%。报告期内，公司的高端数控家具机械装备销售额保持稳定增长，新产品取得多家国内一线家具制造企业订单，标志着公司在板式家具领域中的技术领先优势进一步加强。

2018年，公司继续深化“KDT”、“迪码”国内双品牌发展战略，持续推进包括“Masterwood”在内国际品牌的商标国际化布局，为公司海外市场的进一步开拓打下坚实的品牌基础。公司产品销售主要采用经销为主，报告期内，公司除做好对经销商的遴选优化、售后服务管理、技术支持等工作外，通过参加各种家具机械行业专业展会、行业协会交流活动等方式加大公司品牌影响力，公司参加了广州、上海、成都等国内展会及俄罗斯、意大利等全球知名国际木工机械展会，并成功举办新产品推介会，持续做好市场需求跟踪和价值客户培育工作，取得良好的市场效果。公司收购意大利Masterwood S.p.A.公司后，提升了公司海外销售和服务能力，加速欧洲市场布局，销售网络进一步延伸覆盖奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、瑞士、英国、加拿大等欧美国家。

报告期内，公司控股子公司成都弘林机械有限公司稳步推进扩产建设项目，

部分新建厂区逐步投入使用，进一步提升公司产能水平，新增产能承接公司总部部分适合批量化生产产品的生产任务，有利于公司产品生产的专业化分工，提高生产水平和市场竞争力。

## （二）资本运作情况

在资产并购方面，全资子公司香港弘亚于2018年4月收购了意大利Masterwood S.p.A.公司75%股权，为加速海外业务发展搭建起新的平台。2018年12月公司出资参股佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司，持有其25%的股权，是公司加大在木工机械装备相关领域投资、强化公司产业链横向布局的重要举措。

在员工股权激励方面，公司层面业绩考核和个人层面绩效考核满足《广州弘亚数控机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司合计为114名激励对象办理了第一个解除限售期共77.68万股限制性股票的解除限售，保证了公司人才队伍的稳定性以及增强员工凝聚力，让员工共享公司发展的成果。

为切实保护全体股东的利益，提振市场信心，公司于2018年8月推出了回购公司股份的计划，截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量840,000股，占公司报告期末总股本0.62%，累计成交总金额29,190,409.54元（不含交易费用）。截至2019年4月8日，公司本次回购股份计划实施完毕，本次回购方案实施完毕，累计回购本公司股份1,078,100股，累计成交总金额40,001,737.54元（不含交易费用），公司通过实际行动切实保护全体股东的利益，表明了公司对未来发展的信心，公司本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。

## （三）研发投入情况

2018年度，公司多项核心产品获得广东省高新技术产品认定证书，公司不断巩固和强化核心技术优势，2018年公司研发投入4,598.53万元，较上年同期增长45.38%，公司研发中心通过不断研发创新，开发了多款符合市场需求的新产品，公司产品逐渐丰富优化，数控钻、加工中心两个项目增长势头良好。报告期内，公司新增专利申请3项，其中新增发明专利申请1项，新增专利授权19项，其中新

增发明专利授权1项。

## 二、董事会的日常工作情况

### (一) 报告期内董事会会议情况

2018年共计召开董事会会议11次，审议议案47项，各董事参会率达到100%，相关决议均得到有效落实，董事会会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2018年2月10日	第二届董事会第二十六次会议	《关于全资子公司收购意大利Masterwood S.p.A.公司股权的议案》
2	2018年2月12日	第二届董事会第二十七次会议	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》
3	2018年4月17日	第二届董事会第二十八次会议	《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》 《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 《关于2017年度利润分配预案的议案》 《关于<2017年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》 《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于制定<风险投资管理制度>的议案》 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

4	2018年4月25日	第二届董事会第二十九次会议	《关于2018年第一季度报告的议案》
5	2018年6月5日	第二届董事会第三十次会议	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
6	2018年6月21日	第三届董事会第一次会议	《关于选举第三届董事会董事长的议案》 《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任总经理的议案》 《关于聘任副总经理的议案》 《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任财务负责人的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》 《关于聘任内部审计部负责人的议案》
7	2018年8月3日	第三届董事会第二次会议	《关于控股子公司向公司申请委托贷款的议案》
8	2018年8月27日	第三届董事会第三次会议	《关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 《关于<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》 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》 《关于回购注销限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
9	2018年10月20日	第三届董事会第四次会议	《关于投资参股公司的议案》 《关于参与设立产业投资基金的议案》
10	2018年10月29日	第三届董事会第五次会议	《关于 2018 年第三季度报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》
11	2018年12月18日	第三届董事会第六次会议	《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018年度，董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会各项决议。

## 三、2019年工作计划

### （一）业务发展规划

近年来公司业务发展良好，面对行业快速发展的机遇期，结合公司现有业务的发展需求，公司下一步将加大项目建设的资本性支出，稳步推进产能提升工作，为抢占市场份额打好坚实基础。在产品和服务方面，进一步拓宽产品和服务模式和范围，加大产品自动化和信息化的研发投入，争取在整厂智能化制造方面有一定突破，为客户提供智能工厂总体规划布局、设备多功能连线设计、信息化整合建设等综合服务解决方案。

### （二）信息化建设

公司计划2019全面推进企业信息化战略，引进企业资源自动化管理系统，将在计划、采购、生产指挥、质量控制、销售、财务、成本管理方面实现全面信息化管理，促进公司各项业务的有机整合，逐步建立和完善高效稳定的信息管理模式，帮助各部门进行快速有效沟通，促进管理创新，提高运营效率。

### （三）并购整合

2019年，公司将继续借助资本市场平台，进一步推动股权并购，吸收行业内优质企业，扩大经营规模，实现产业整合，实现战略优化和管理提升。同时积极寻找自动化生产设备的关键零部件制造企业并购标的，发展家具制造专用机械设备，提高公司的内生性增长能力。

### （四）营销体系建设

加大对经销商的培育以及全球市场销售网络的建设力度，不断吸引有实力的经销商加盟，同时也加大对有潜力的经销商扶持和培育，积极探索和试行新的激励政策和合作模式，不断开拓市场，持续提升公司产品在全球的市场占有率，致力于打造一支业务水平良好、合作关系稳定的全球化经销商队伍。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2019年4月26日