

# 2019 年度董事会工作报告

2019 年，浙江运达风电股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地维护了公司和股东的利益。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下，请审议。

## 一、2019 年董事会工作回顾

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期，公司共召开了 13 次董事会会议，其中，现场方式 1 次，现场结合电话方式 1 次，通讯方式 11 次。

1、第三届董事会第十六次会议，于 2019 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于确认公司 2016 年-2018 年度财务报表及审计报告的议案》。

2、第三届董事会第十七次会议，于 2019 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于质押中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司、中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司各 30%股权的议案》、《关于对中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司进行增资的议案》。

3、第三届董事会第十八次会议，于 2019 年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于审议公司 2019 年第一季度财务报表的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。

4、第三届董事会第十九次会议，于 2019 年 5 月 14 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于部分高级管理人员变动的议案》、《关于增加设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》。

5、第三届董事会第二十次会议，于 2019 年 5 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，会议审议通过了：《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》、《2018 年度利润分配预案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于会计政

策变更的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于全资子公司张北二台风力发电有限公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

6、第三届董事会第二十一次会议，于 2019 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于预收购湖南华骏风电有限公司部分股权的议案》、《关于以增资方式取得广西马滕聚合新能源科技有限公司部分股权的议案》、《关于调整公司部分内部管理机构的议案》。

7、第三届董事会第二十二次会议，于 2019 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于申请银行融资业务的议案》。

8、第三届董事会第二十三次会议，于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2019 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》、《关于调整应收款项减值损失具体计量方法的议案》。

9、第三届董事会第二十四次会议，于 2019 年 9 月 12 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于在哈尔滨设立分公司的议案》。

10、第三届董事会第二十五次会议，于 2019 年 10 月 16 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于投资山西昔阳皋落二期风电项目的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

11、第三届董事会第二十六次会议，于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》、《关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计额度事宜及 2020 年度日常关联交易暂行额度事宜的议案》、《关于拟与关联方签订销售合同的议案》、《关于质押湖南蓝山中电工程新能源有限公司 20%股权的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

12、第三届董事会第二十七次会议，于 2019 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于修订公司〈薪酬管理制度〉的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

13、第三届董事会第二十八次会议，于 2019 年 12 月 31 日以现场结合电话方式在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于拟与关联方签订销售合同的议案》、《关于授权管理层 2020 年向金融机构申请综合授信的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案》、《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）报告期内股东大会会议情况及决议内容

报告期，公司共召开了 3 次股东大会，其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。

### 1、年度股东大会情况

2018 年度股东大会于 2019 年 6 月 20 日在浙江省杭州市钱江经济开发区顺风路 558 号公司三楼会议室召开。会议审议并通过了如下议案：审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》、《2018 年度利润分配预案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》、《关于质押中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司、中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司各 30%股权的议案》。

### 2、临时股东大会情况

（1）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 11 月 8 日在浙江省杭州市钱江经济开发区顺风路 558 号公司三楼会议室召开。会议审议并通过了以下议案：

《关于调整2019年度部分日常关联交易预计额度事宜及2020年度日常关联交易暂行额度事宜的议案》、《关于拟与关联方签订销售合同的议案》、《关于质押湖南蓝山中电工程新能源有限公司20%股权的议案》。

(2) 2019年第二次临时股东大会于2019年12月25日在浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座17楼公司会议室召开。会议审议并通过了以下议案：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。

### (三) 报告期内独立董事履职情况

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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，在2019年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可、专项意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

### (四) 报告期内董事会专门委员会履职情况

#### (1) 审计委员会的履职情况

该委员会主要负责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，并对公司2019年内控情况进行核查。报告期内，该委员会共召开了8次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、关联交易及担保等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

#### (2) 提名委员会

报告期内，该委员会共召开了3次会议，按照相关要求对公司高管人选的任命等重大事项进行审议，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议。

#### (3) 薪酬与考核委员会

报告期内，该委员会共召开了2次会议，审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评

估、审核，并提出合理化建议。

#### （4）战略与投资委员会

报告期内，该委员会共召开了 2 次会议，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

## 二、2019 年经营工作回顾

2019 年，风电发展迎来了迈入平价时代的关键性一年，技术不断进步，产品加速迭代，推动度电成本快速下降，产业规模迅速扩大，新增装机同比增长超过 30%。截至 2019 年底，我国风电总装机规模突破 2 亿千瓦，弃风电量及弃风率实现“双降”，风电已具备与火电同台竞争，实现平价上网的能力。面对风电行业的蓬勃发展，公司营业收入及储备订单均达到历史高点，行业地位持续提升，市场份额达到 7%，进入行业第四（根据彭博新能源数据），市场份额和影响力均大幅提升。2019 年度，公司全年营业收入 50.10 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1.07 亿元。现将 2019 年经营工作情况总结如下：

**一是成功登陆资本市场。**在广大合作伙伴与中介机构的鼎力协作下，依托公司良好的管理和经营基础，运达股份已于 4 月 26 日在深交所创业板成功上市，并建立了公司上市后的合规管理体系，规范了信息披露管理。

**二是聚焦主业取得突破。**今年公司在“抢装潮”这场攻坚战中，取得了显著成效。一是在手订单实现较大突破，截至 12 月末，新增订单容量 587 万千瓦，创造历史新高；二是客户群体更加多元化，公司在持续维护与大型电力集团长期稳定的合作关系的同时，与民营开发商加强合作，使客户集中度和对少数客户的依赖度逐渐下降，客户群呈现多元化发展趋势；三是合作模式呈现多样化，加快介入资源转让项目的合作，并通过多样化资源整合方式支持业主开发项目。

**三是后市场和投资业务稳步推进。**2019 年，公司加快开拓后市场业务，重点完成了备件联储框架合作、后市场渠道建设、涉网技术改造等工作。营业收入连续增长，2019 年度首度实现后市场业务收入过亿。二是抓好资源开发，全年新签订风资源开发协议 458 万千瓦，光伏资源开发协议 20 万千瓦，完成 12.96 万千瓦分散式风电项目的核准；三是推进风电场投资建设，昔阳一期项目力争于 2020 年二季度并网发电，二期项目和张北二台项目已开工建设，力争在 2020 年底并网发电。

**四是加快推进科技改革创新。**依托公司研发项目有序推进了大容量机组、新型塔架机组的研发，并已取得批量订单，获得了良好的市场效益。重点开展了适应平价时代的系列化大功率风电技术研究等多项技术研究，为公司产品实现度电成本最优、高可靠性、智能化及电网友好性起到了强有力的支撑作用。创建了运达欧洲风电研究院，作为公司引进海外高端人才的桥头堡和欧洲风电技术发达国家交流的窗口。公司荣获省部级科技奖励 5 项，“一种大型风电机组独立变桨控制方法”继获得浙江省专利金奖后再获中国专利奖优秀奖。

### 三、2020 年董事会工作重点

#### （一）全力完成经营目标

2020 年，公司董事会将秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，推动年度各项经营指标顺利完成。

公司总体的经营工作思路是：坚持以企业可持续发展为主线，以深化创新为动力，进一步提升盈利能力和行业地位。为实现公司 2020 年经营目标，将重点从以下几方面开展工作：

1、公司将总结 2019 年的交付经验，加强与上下游各合作伙伴的沟通协调，积极应对接下来的挑战，确保项目各大节点的如期实现，高质量、高标准地完成全年机组交付任务。

2、结合市场需求，秉承“研发一代、销售一代、储备一代”的研发理念，针对中高风速、低风速、分散式等不同市场特点，形成平台化、系列化、智能化产品序列。

3、持续深化与战略伙伴之间的产品、技术、股权、资源等多维度合作。强化“两翼”实力，开展后市场平台化运作，提升技术服务及涉网改造能力，实现后市场业务的新突破；加大资源开发力度，推进昔阳一二期、张北二台的开发建设。

4、积极推进可转换公司债券的申报和发行，优化公司资本结构，夯实公司资本实力。

#### （二）提升公司规范化治理水平

一是按照资本市场最新的法律法规，健全内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。二是通过多种方式向公司董事、监事及高级管理人员及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。三是继续加强董事会建设，强化履职的规范性

和有效性，持续提升信息披露质量。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2020年3月19日