

# 江西新余国科科技股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

各位董事：

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，严格执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。2019 年，公司被评为创业板价值 50 强企业、最具社会责任上市公司奖、江西省“映山红行动 最具投资价值奖”、江西省优秀企业、江西省电子信息行业先进单位、新余市年度安全生产工作先进单位、新余市综治工作先进单位、新余市推动工业高质量发展考核奖等，在资本市场和经营管理上取得了一定的成就，但也存在发展速度不快等问题。

现就公司董事会 2019 年度的工作报告如下：

### 一、2019 年重点完成工作回顾

#### （一）报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 22,468.48 万元，比上年同期增长 5.21%；归属于上市公司股东的净利润 3,988.87 万元，比上年同期减少 46.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,477.53 万元，比上年同期减少 8.47%。

报告期主要会计数据和财务指标：

项目	2018 年	2019 年	增减
营业收入（万元）	21,355.87	22,468.48	5.21%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,402.83	3,988.87	-46.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	3,799.19	3,477.53	-8.47%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,622.84	3,803.80	45.03%
基本每股收益（元/股）	0.66	0.36	-45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.36	-45.45%

加权平均净资产收益率	18.28%	9.18%	-9.10%
项目	2018年	2019年	增减
资产总额（万元）	52,282.42	52,532.91	0.48%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	43,572.12	44,807.81	2.84%

## （二）2019年信息披露情况

2019年，公司董事会按照上市公司监管要求积极做好合规交易、定期报告和重要事项等信息披露、投资者关系管理以及上市后董事会议案审议工作等，进一步强化公司治理，维护了作为上市公司的良好形象。2019年，公司董事会共在巨潮资讯网发布公告98条，并提供了相关备查文件。上传公告基本做到无差错。公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等相关法律法规，真实、准确、完整地披露各类信息，信息披露业务流程符合规范要求，并严格进行内幕信息知情人登记工作。

## （三）2019年公司投资方面

2019年，为了快速做大公司规模和效益，公司对外并购有新行动，公司先后与北京、上海、浙江、江西、江苏、湖南、湖北、四川等潜在并购标的企业进行考察和洽谈，建立并购重组项目库企业30余家，为公司下一步实施并购重组创造条件。9月份公司召开了投资并购专题研讨会，研究了公司投资并购战略，进一步明确了后续投资并购方向。

## （四）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。报告期内，公司通过投资者热线、传真、专用邮箱、“互动易”平台等多种渠道，由专人负责与投资者进行沟通和交流，积极回复投资者咨询，接受投资者电话咨询调研，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。

## （五）董事会日常工作开展的情况

### 1、董事会召开情况

序号	会议届次	召开日期
1	第二届董事会第七次会议	2019年3月5日
2	第二届董事会第八次会议	2019年4月26日
3	第二届董事会第九次会议	2019年8月28日
4	第二届董事会第十次会议	2019年10月25日

### 2、董事会对股东大会决议执行情况

序号	会议届次	召开日期
1	2018年年度股东大会	2019年3月29日
2	2019年第一次临时股东大会	2019年9月20日
3	2019年第二次临时股东大会	2019年11月15日

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。积极推进董事会决议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

### 3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

#### （1）董事会战略委员会

董事会战略委员会由金卫平、辛仲平和黄寅生三名董事组成，金卫平为董事会战略委员会召集人。2019年3月4日，召开了第二届董事会战略委员会第一次会议。报告期内，战略委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，积极履行职责，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究、讨论及制定，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，促进了公司董事会科学、高效地进行决策。

#### （2）董事会审计委员会

董事会审计委员会由朱星文、郑云瑞和黄勇三位董事组成，朱星文为董事会审计委员会召集人。2019年3月4日，召开了第二届董事会审计委员会第五次会议；2019年4月26日，召开了第二届董事会审计委员会第五次会议；2019

年8月28日，召开了第二届董事会审计委员会第六次会议；2019年10月25日，召开了第二届董事会审计委员会第七次会议，2019年11月19日，召开了第二届董事会审计委员会第八次会议。报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。审计委员会根据工作需要和职责规定提议大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度报告审计机构，审计委员会对公司定期报告等进行了认真审查，按时完成了审计工作。审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

### **（3）董事会提名委员会**

董事会提名委员会由黄寅生、郑云瑞和袁有根三位董事组成，黄寅生为董事会提名委员会召集人。报告期内，根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及相关法律的规定，公司董事会提名委员会积极履行职责。未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的董事和高管的情形。

### **（4）董事会薪酬与考核委员会**

董事会薪酬与考核委员会由郑云瑞、朱星文和游细强三名董事组成，郑云瑞为董事会薪酬与考核委员会召集人。2018年3月28日，召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，根据董事及高级管理人员管理职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查董事及高级管理人员的履行职责情况并进行考评，促进公司规范运作。

## **二、2020年工作思路与重点工作措施**

### **（一）2020年工作思路**

2020年，公司董事会总体工作思路为：仍然坚持“创新、协同、融合”发展理念，做好公司在募投项目、投资并购、生产经营、科技创新等方面重大事项的决策。按照上市公司监管要求积极做好合规交易、定期报告和重要事项等信息披露、投资者关系管理以及董事会议案审议工作等，维护作为上市公司的好形象。督导公司经理层抓好募投项目、投资并购、生产经营、科技创新等重大任务的落实执行，做好公司上市后相关证券事务日常工作和募投项目实施工作和其它

投资工作，广泛寻找新的投资项目和并购重组标的，积极实施资本运作，进一步提高公司经济效益和壮大经济规模，进一步提升公司的核心竞争力。

## **（二）2020 年重点工作措施**

结合公司发展战略及实际情况，董事会制定如下工作重点：

### **1、扎实做好董事会的日常运营工作**

2020 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，开好股东大会，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

### **2、继续认真做好公司上市后相关证券事务工作**

2020 年，董事会将继续按照上市公司监管要求积极深化内控建设、完善公司治理和规范交易行为，进一步做好信息披露、投资者关系和“三会”运作等工作，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，维护好上市公司良好市场形象。认真学习贯彻新的《上市公司治理准则》、新的《上市公司章程指引》、新的《证券法》以及其他资本市场新的法律法规，持续提升公司规范运作水平。

### **3、努力改善公司经营状况**

2020 年，董事会将尽快督促公司经理层做好投资计划的落实和募投项目、其它投资项目的实施，督促公司经理层进一步加大研发投入，积极开拓国际、国内市场，从而改善公司的经营状况，提升公司的经营业绩。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日