

广东海川智能机器股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，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上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将公司董事会在2019年度（以下简称“报告期”）主要工作情况报告如下：

一、宏观情况与行业背景

2019年，世界经济经历了前所未有的挑战，贸易摩擦、地缘政治紧张局势带来的不确定性因素将全球经济拖入了同步放缓境地，不少经济指标甚至创下2008年国际金融危机以来新低，全球经济微弱复苏的步伐更显沉重。在复杂的外部环境下，中国国内生产总值比上年增长6.10%，高于全球经济增速，对世界经济增长贡献率达30%左右，持续成为推动世界经济增长的主要动力源，得益于供给侧结构性改革扎实推进，创新引领作用持续增强；经济结构持续优化，发展协调性稳步提高；全面开放力度加大，对外经贸逆势增长等一系列重大举措。

二、公司总体经营情况

报告期内，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，稳步推进计量设备业务和检测设备业务两大板块业务的同时，加快内部结构调整步伐，加大内部资源整合力度，发挥自主创新优势做好全面的前沿技术储备，并着力推动新技术、新产品储备的转化应用，增强公司主营业务核心竞争力，促进公司产业生态价值增长，为公司健康、高速、持续发展蓄力。

2019年，公司董事会及管理层围绕年度发展战略和全年经营目标，顺应自动衡器行业市场变化，在巩固微机组合秤、失重秤、选别秤及配套设备业务的同时，主动调整治理结构、提升管理效率、优化资源配置、深化市场布局，公司各业务板块行业地位得到进一步巩固，经营业绩实现增长，并进入稳步上升通道，展现

了公司整体的竞争实力和经营发展的良好态势。

报告期内，公司在管理层和全体员工的共同努力下，2019年公司实现营业收入17,580.39万元，较上年同期增长8.48%；实现归属上市公司股东净利润4,435.20万元，较上年同期下降4.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,906.40万元，较上年同期下降3.20%。

三、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2019年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开4次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2019年4月25日	第三届董事会 第五次会议	现场	1、《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
				2、《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
				3、《关于审议<公司2018年度总经理工作报告>的议案》
				4、《关于制定<公司2018年度财务决算报告>的议案》
				5、《关于制定<公司2019年度财务预算报告>的议案》
				6、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
				7、《关于审议2018年度审计报告的议案》
				8、《关于审议公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
				9、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
				10、《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

				<p>11、《关于审议<2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》</p> <p>12、《关于审议公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>13、《关于审议公司<2019年第一季度报告>的议案》</p> <p>14、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》</p> <p>15、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》</p> <p>16、《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>17、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>18、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>19、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>20、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>21、《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》</p>
2	2019年7月3日	第三届董事会第六次会议	现场	<p>1、《关于调整2018年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；</p> <p>2、《关于2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》；</p> <p>3、《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》；</p> <p>4、《关于2018年股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》；</p>

				5、《关于取消授予2018年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。
				6、《关于续签<厂房租赁合同>的议案》
3	2019年8月28日	第三届董事会第七次会议	现场	1、《关于审议<公司2019年半年度报告及其摘要>的议案》
				2、《关于审议<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
				3、《关于会计政策变更的议案》
				4、《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权暨调整首次授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的议案》
4	2019年10月29日	第三届董事会第八次会议	现场	1、《关于审议公司<2019年第三季度报告>的议案》；
				2、《关于会计政策变更的议案》。

（二）股东大会召集及决议执行情况

2019年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了一次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	议案内容
1	2019年5月17日	2018年度股东大会	1、《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
			2、《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
			3、《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
			4、《关于制定<公司2018年度财务决算报告>的议案》
			5、《关于制定<公司2019年度财务预算报告>的

			议案》
			6、《关于<公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
			7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
			8、《关于审议<2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
			9、《关于审议公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			10、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
			11、《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》
			12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
			13、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

（三）董事会各专业委员会的运行情况

公司董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究、审议，为董事会决策提供参考，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会对公司2019年度报告及2019年相关定期报告进行审核；对公司聘任2019年度审计机构提供意见；对公司会计政策变更事项进行讨论分析；对公司报告期内募集资金存放与使用情况出具专项报告；对公司年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表意见；对公司年度计提资产减值准备及核销资产发表审核意见；对公司增加自有资金进行现金管理额度等事项审核

发表意见。报告期内，审计委员会共召开3次会议，对相关议案进行审议并形成决议。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会根据《董事会战略发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。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，报告期内，战略委员会对公司募投项目进展情况跟踪了解，对公司增加自有资金进行现金管理额度的事项，对公司向银行申请综合授信出具意见。报告期内，战略委员会共召开1次会议，对相关议案进行审议并形成决议。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽职，在公司董事会、高级管理人员的选聘等方面发挥了重要作用；报告期内，提名委员会对公司拟聘任高级管理人员的任职资格和条件等进行了审查，并提请了董事会进行审议。报告期内，提名委员会共召开1次会议，对相关议案进行审议并形成决议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，对公司2018年股票期权激励计划激励对象进行年度考核，对公司高级管理人员薪酬进行审议，对报告期内涉及2018年股票期权激励计划股票期权相关事项进行审议。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会情况

2019年度公司召开4次董事会议，独立董事出席会议的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李风	4	3	1	0	0	否

陈春明	4	4	0	0	0	否
关天鹅	4	4	0	0	0	否

2019 年度，公司共召开了 1 次股东大会（即 2018 年度股东大会），独立董事出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李风	1	1	0	0	0	否
陈春明	1	1	0	0	0	否
关天鹅	1	1	0	0	0	否

2019 年，公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，与公司管理层保持良好沟通，听取公司管理层关于生产经营状况、财务情况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。同时，在公司董事会、股东大会决议重大事项前我们能够事先进行认真审核，会议中独立审慎、客观地行使表决权，会议后督促公司及时履行信息披露工作，从而维护了广大投资者的合法权益。

三、2020 年经营管理重点工作

（一）聚焦主营业务，深耕计量称重领域

公司自成立之初既从事自动衡器的研发、生产和销售，公司也是国内最早进行智能组合秤研发生产的企业。2020年，公司将继续聚焦主营业务，一是在巩固现有公司智能微机组合秤单机市场占有率的基础上，以单机为核心，一方面深挖高端市场空间，另一方面着力发展差异化定制机型，为客户提供一整套的系统解决方案；二是公司将抓住在国家着力推进自主品牌高端智能装备的机遇，继续积极配合国际、国内龙头客户加速研究新结构、发展新工艺、开发新产品，巩固与现有合作伙伴之间的关系，强化与高端客户合作的深度和广度，着力开发高端市场空间，培育利润新增长点。

（二）优化营销策略，占领市场高地

2020年，公司将采取更为行之有效的营销策略，在现有市场领域的基础上深挖客户需求，提升销售能力，进而巩固市场份额；同时，针对不同的客户群体，采取针对性的营销策略，急人之所急，需人之所需，进一步提高市场占有率；通过提高产品质量、改进技术及完善的售前售后服务，提升公司产品的市场竞争力，提高了客户的对公司产品满意度。

（三）加大研发投入，助推创新发展

公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，2020年，公司将继续加大研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，提升研发效率，围绕行业与市场动态，将市场动态发展与公司产品有机结合，积极探索智能产品技术、产品创新，不断拓展业务领域、培育新的经济增长点；同时加强整合各子公司研发团队力量，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。

（四）实施人才计划，夯实发展基础

2020年，公司将实施人才发展战略，公司将根据今后几年的业务发展规划制定相应的人力资源发展计划，不断引进新的人才和调整人才结构，制定和实施持续的培训计划，建立科学的人力资源管理体系，以适应公司业务快速增长的需要；同时，公司将持续建立和完善优良、有效的绩效考核制度和人才激励机制，调动公司管理人员及核心骨干的积极性，构建良好的发展氛围，进一步增强公司持续发展能力。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2020年4月23日