

浙江美力科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、2019 年度行业及公司情况概述

2019 年，国内经济仍处于结构调整的转型过程中，经济增长由高速增长向高质量增长转变，再加上受到国际外围动荡环境的影响，国内消费者对汽车等大宗消费品的消费欲望及购买能力，进一步受到抑制。受此影响，2019 年国内乘用车市场继续延续了 2018 年的疲态，产销量增幅再创新低。本年度，中国乘用车产销量为 2,136 万辆和 2,144.4 万辆，同比下降 9.2%和 9.6%，汽车行业面临较大的压力，并进而向汽车零部件行业传导。

伴随着行业负增长、竞争加剧，和汽车销售价格的逐渐走低，越来越多的合资、外资汽车主机厂商，开始积极寻找、培育国内优质的零部件制造企业，并达成战略同盟关系，发挥国产零部件的进口替代作用；同时，随着国内主机厂商如吉利、长城、长安等的蓬勃兴起与发展，也给国内优质的零部件厂商提供了新的机遇。受到国内汽车工业变革、转型的冲击，国内汽车零部件行业的竞争也日趋激烈，两极分化趋势越发明显，其中部分合资品牌的汽车零部件企业市场份额逐渐受到压缩，开始考虑退出中国市场，而具有一定竞争优势的规模化国产零部件企业，产品市场占有率逐渐提升，在竞争中处于劣势的小微型企业，则逐渐被市场淘汰。

（二）公司经营情况概述

公司的主要产品为弹簧产品及汽车精密注塑件相关业务，其中 90%以上的产品，应用于汽车行业，故公司与汽车零部件行业及汽车行业之间，均存在着很强的联动效应。

2019 年度，随着国内汽车整体产销量下滑、各大汽车主机厂之间的价格竞争日趋激烈，并向上游的汽车零部件行业传导，加上计提金额较高的坏账准备、商誉减值等综合影响下，公司的经营业绩出现一定程度的下滑。本年度，公司实现营业收入 6.01 亿元，同比增加 10.35%，全年实现净利润 2,259.74 万元，同比增加 22.82%，其中，归属于上市公司所有者的净利润为 1,807.95 万元，同比下降 9.24%。

二、2019 年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

2、报告期董事会治理情况

(1) 董事会召开情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度，2019 年度董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。报告期内，公司董事会召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
3 月 4 日	第三届董事会第十六次会议	审议《关于聘任财务总监的议案》
4 月 19 日	第三届董事会第十七次会议	审议《关于〈公司 2018 年年度报告全文〉及摘要的议案》等内容
8 月 24 日	第三届董事会第十八次会议	审议《关于〈公司 2019 年半年度报告全文〉及摘要的议案》等内容
10 月 25 日	第三届董事会第十九次会议	审议《关于〈公司 2019 年第三季度报告全文〉的议案》
11 月 9 日	第三届董事会第二十次会议	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等内容
11 月 29 日	第四届董事会第一次会议	审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等内容

(2) 执行股东大会决议情况

2019 年度，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。本年度，公司共召开 2 次股东大会，会议召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
5 月 17 日	2018 年度股东大会	审议《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》等内容
11 月 29 日	2019 年第一次临时股东大会	审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》等内容

(3) 董事会下设委员会工作情况

本年度，公司各专业委员会均各行其责，出色地履行了董事会赋予的各项职权，对公司内部控制、人员任命、利润分配、对外投资等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，作出了重要贡献。本年度，公司专业委员会的履职情况如下：

委员会名称	本年度召开会议次数	会议主要内容
审计委员会	4	审议通过《关于变更会计政策的议案》、《关于〈公司 2018 年度审计报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》等内容
提名委员会	4	审议通过《关于公司 2018 年度董事及高管任职情况的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等内容
薪酬与考核委员会	1	审议通过《关于公司 2019 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
战略委员会	1	审议通过《关于调整技术中心扩建项目实施进度的议案》、《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

三、对公司重大事项的特别说明

1、对公司未来发展战略的研究

经公司董事会研究决定，公司的未来的发展战略主要如下：

未来，公司将继续秉承“正道、责任、创新、成就”的核心价值观，以振兴民族工业为己任，围绕汽车整车及汽车零部件行业安全性、轻量化、高疲劳寿命、高强度等发展主题，积极探索轻量化、高疲劳寿命、高强度的新材料，努力研发具有自主知识产权的核心技术，打破国外技术垄断，购置国际领先生产设备，发挥先进的工艺优势，确立汽车零部件市场上的竞争地位，力争将“美力”建成汽车零部件供应商的一流品牌。

2、对公司五独立情况的核查

自设立以来，公司即根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，建立健全了完善的法人治理结构，并在报告期内继续得到有效执行，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立，具备完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

3、对同业竞争、关联交易和关联方资金占用情况的核查

报告期内，公司不存在同业竞争和关联方违规占用公司资金的情况。

报告期内，公司发生的关联交易，为日常性关联交易，系公司实际控制人章碧鸿为保障公司正常生产经营，为公司向银行贷款无偿提供担保。

除此之外，报告期内，公司不存在其他关联交易，也不存在公司控股股东、实际控制人、公司关联方通过关联交易，损害公司和其他股东利益的情形。

4、对公司对外担保情况的核查

2019 年度，公司无违规对外担保情况，也无其他损害公司利益或造成公司资产流失的情况。

5、对公司内控制度情况的核查

对照公司内部控制的定性和定量指标进行核查后，公司内部控制在 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

6、对公司对外投资情况的核查

2019年度，公司无新增的对外投资情况。

7、其他工作的核查

本年度，公司未出现违法违规的情形，各位高管也均能恪尽职责，未出现违反公司章程及损害股东利益的情形。

四、2020 年度董事会主要工作计划

2020 年度，董事会主要有以下工作内容：

- 1、根据未来长期发展战略，研究公司行业政策、发展动态、产品及销售策略等；
- 2、研究玻璃纤维等先进复合材料的发展趋势、应用范围，开展先进复合材料汽车零部件制造产业园项目第一期的厂区建设；
- 3、按照公司业务发展战略，围绕公司核心业务，研究、寻找国内外收购、兼并或合作等机会；
- 4、审议、决策公司管理过程中的重大事项；
- 5、跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项；
- 6、检查、监督和规范公司和高级管理人员的日常工作，促进公司持续规范运作，维护和保障股东合法权益。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日