

无锡智能自控工程股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施和公司各项业务的发展，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：

一、2019年度主要经营指标情况

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	476,613,790.84	376,051,123.22	26.74%
归属于上市公司股东的净利润	70,107,852.79	63,043,783.51	11.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,983,831.05	50,713,018.46	6.45%
基本每股收益（元）	0.21	0.19	10.53%
加权平均净资产收益率	10.51%	10.33%	0.18%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,326,722,834.86	994,922,976.81	33.35%
归属于上市公司股东的净资产	744,332,379.35	639,451,605.21	16.40%

本报告期，面对智能控制阀行业日趋激烈的竞争态势，公司全体上下齐心协力，实现营收47,661.38万元，同比增加26.74%，实现净利润7,010.79万元，同比增加11.21%，得益于公司产能增加及市场竞争力的上升，营收与净利润均稳步增长，顺利完成年初公司预定的经营目标。

二、2019年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2019年度，公司共召开了11次董事会会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	会议名称	审议议案
----	------	------

时间	会议名称	审议议案
2019.1.21	第三届董事会第九次会议	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
2019.4.18	第三届董事会第十次会议	1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》； 4、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于2019年度财务预算报告的议案》； 6、《关于2018年度利润分配预案的议案》； 7、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8、《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 9、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》； 10、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 11、《关于确认2018年度关联交易的议案》； 12、《关于2019年度关联交易预计的议案》； 13、《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》； 14、《关于会计政策变更的议案》； 15、《关于2018年度坏账核销的议案》； 16、《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》； 17、《关于召开2018年度股东大会的议案》。
2019.4.24	第三届董事会第十一次会议	1、《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》； 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
2019.5.28	第三届董事会第十二次会议	1、《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的议案》； 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
2019.6.20	第三届董事会第十三次会议	1、《关于会计政策变更的议案》； 2、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的议案》；

时间	会议名称	审议议案
		3、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
2019.6.27	第三届董事会第十四次会议	1、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于公开发行 A 股可转换公司债券上市的议案》； 3、《关于开设公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
2019.7.25	第三届董事会第十五次会议	1、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》； 2、《关于全资子公司江苏智能特种阀门有限公司设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议的议案》； 3、《关于无锡智能自控工程股份有限公司向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款的议案》； 4、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
2019.8.1	第三届董事会第十六次会议	1、《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
2019.8.20	第三届董事会第十七次会议	1、《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 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、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
2019.10.25	第三届董事会第十八次会议	1、《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》； 2、《关于公司组织架构调整的议案》。
2019.12.16	第三届董事会第十九次会议	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2019.5.15	2018 年度股东大会	1、《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

时间	会议名称	审议议案
		2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》 4、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于2019年度财务预算报告的议案》 6、《关于2018年度利润分配预案的议案》 7、《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》 8、《关于确认2018年度关联交易的议案》 9、《关于2019年度关联交易预计的议案》 10、《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 11、《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
2019.7.8	2019年第一次临时股东大会	1、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的议案》
2019.8.12	2019年第二次临时股东大会	1、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

上述董事会会议、股东大会的相关公告均刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2019年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

报告期内，战略委员会认真履行职责，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，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议；审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核

委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为公众公司的信息披露义务，最大程度地保护了投资者利益。

（六）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，通过业绩说明会、机构投资者调研、投资者互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况；报告期内先后举办年报、半年报业绩说明会、机构投资者交流会等投资者关系活动，与各类型投资者进行了充分的沟通和交流，让更多投资者认识和了解了公司。

三、2020年度公司董事会重点工作

2020年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项；继续秉持对全体股东负责的原则，加大市场开拓力度，全力推进再融资募集资金投资项目建设，努力实现收入和利润较快增长，实现公司和全体股东利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2020年4月23日