

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2019 年董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行相应职责。2019 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务。

现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营概述

2019 年是公司继续快速发展的一年，公司的产品不断完善、市场份额不断提高，公司全年实现营业收入 21.35 亿元，同比增加 10.59%；全年实现归属于公司股东的净利润 1.90 亿元，同比增加 1.68%。

报告期末，公司总资产 22.39 亿元，较期初增加 6.38%；归属于上市公司股东的所有者权益为 13.08 亿元，较期初增加 19.65%。资产负债率 40.95%，较年初下降 6.49%。

二、公司治理情况

（一）董事会日常工作

公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，共召开董事会会议 5 次，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，具体如下：

会议届次	通知时间	召开时间	出席情况	主要议案
第一届董事会第十五次会议	2019 年 2 月 15 日	2019 年 2 月 25 日	全体董事或董事委托代理人	审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》等议案
第一届董事会第十六次会议	2019 年 4 月 11 日	2019 年 4 月 13 日	全体董事或董事委托代理人	审议通过了《关于公司新增授信额度的议案》等议案

会议届次	通知时间	召开时间	出席情况	主要议案
第一届董事会第十七次会议	2019年6月14日	2019年6月19日	全体董事或董事委托代理人	审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》等议案
第一届董事会第十八次会议	2019年8月6日	2019年8月9日	全体董事或董事委托代理人	审议通过了《关于公司财务报表报出的议案》等议案
第一届董事会第十九次会议	2019年11月2日	2019年11月4日	全体董事或董事委托代理人	审议通过了《关于公司财务报告报出的议案》等议案

（二）董事会执行股东大会决议

本公司自2019年1月1日至2019年12月31日，召开年度股东大会2次，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

会议届次	通知时间	召开时间	出席情况	主要议案
2018年度股东大会	2019年2月25日	2019年3月18日	全体董事	审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》等议案
2019年第一次临时股东大会	2019年6月20日	2019年7月8日	全体董事	审议通过了《关于修改〈苏州赛伍应用技术股份有限公司章程〉的议案》等议案

（三）董事会下设的专门委员会的运行情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，根据公司章程及相关制度履行相关义务，并按要求召开会议。

（四）内部控制制度的完善和执行

公司根据严格按照公司内部控制制度执行，全面开展内控规范管理工作，加强制度化建设，强化内部管理。

公司根据内部控制基本规范及其他相关法律法规的要求，对截止2019年12月31日的内部控制运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制

的重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

三、公司主要的经营情况

2019 年是公司持续快速增长的一年。公司围绕年初制定的计划，进一步完善公司的产品布局，推进新产品的研发；加强公司的营销力度，积极开拓市场，进一步提高公司的市场占有率和知名度。2019 年的主要财务指标：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增长率
营业收入	213,549.16	193,105.72	10.59%
利润总额	21,849.77	21,441.33	1.90%
归属于母公司股东所有者的净利润	19,027.31	18,713.72	1.68%
项目	2019 年末	2018 年末	增长率
总资产	223,876.37	210,454.28	6.38%
归属于母公司股东的所有者权益	130,816.40	109,336.05	19.65%

随着公司产品产能的逐步扩大、市场占有率的持续提高，公司 2019 年实现营业收入 213,549.16 万元，净利润和资产总额比上年同期分别增长 1.68%和 6.38%，持续保持快速发展势头，公司的资产规模和盈利能力持续增长。

四、2020 年发展计划

2020 年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，外部经营环境更加复杂，风险挑战更加严峻。与此同时，历时六年讨论修订的新《证券法》正式颁布，对公司在董监高职责、信息披露及投资者关系等治理层面提出了新的要求及挑战。2020 年，也是公司上市的第一年，本着对投资者负责的态度，公司将更加勤勉尽责，实现经营目标，回报股东。公司将进一步扩展项目、优化业务结构，打造未来可持续发展新动能。主要措施如下：

（一）快速启动 POE 封装胶膜扩产项目

随着双玻光伏组件的市场热度递增，POE 胶膜作为双玻光伏组件的主要封装材料，其市场需求激增，公司积极投入 POE 封装胶膜的扩产业务，并在第一届董事会第二十二次会议通过《关于 POE 封装胶膜扩产的议案》。

（二）战略上实行“以经营为主”到“经营与管理并举”的更新

公司正在积极招聘 COO 人才，COO 是企业组织中最高层的成员之一，监测每

日的公司运作，除了对公司年度生产经营计划的完成负组织与协调责任，也对公司中、长期发展规划负组织、推动责任，必将为企业发展做出关键性地推动。

（三）光伏后市场开拓计划

在光伏产业历经多年的建设高潮后，随着建设数量和容量的快速增加，光伏发电面临质量控制、运维管理和效率提升等亟待解决的热点、难点问题，传统运维管理方式将逐渐不适应行业快速发展的要求，建立与完善后市场运维体系已是大势所趋，也将成为光伏材料需求再次释放的新空间。公司已全力进军运维产业，预计在 2020 年取得初步成绩。

（四）进一步提升员工整体素质

公司内部已设立 Cybrid Mini MBA，全员学习管理，加强员工内部沟通，优秀人才有渠道将好的思想、价值观影响他人，不仅提升了团队凝聚力，也有效地实现了全员学习，必将进一步助力公司的成长。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

特此公告

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日