

# 华明电力装备股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

2019年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定,严格依法履行董事会职责,主要做了如下几方面的工作:

### 一、2019年度公司经营与发展情况

2019年,公司实现营业收入12.02亿元,同比增加3.71%;实现归属于上市公司股东的净利润1.51亿元,同比减少7.94%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元,同比增加7.57%;公司营业收入和净利润与2018年相比基本保持稳定。报告期营业收入主要来源于电力设备业务和数控设备业务。

报告期公司营业收入结构继续优化,受长征电气整体业务合并以及主动缩减电力工程业务影响,电力设备业务营业收入规模以及营业收入占比都有大幅度的提升,电力工程业务营业收入继续减少,其中电力设备业务实现营业收入9.51亿元,占营业收入的79.12%,数控设备业务实现营业收入1.94亿元,占营业收入的16.15%,电力工程业务实现营业收入只有0.24亿元,占营业收入的比重只有2%。

报告期公司综合毛利率为49.85%,较2018年上升6.33个百分点,主要系毛利率相对较低的电力工程业务规模下降所致。具体来看,2019年电力设备业务、数控设备业务和电力工程业务毛利率分别为56.72%、24.1%和3.3%,贡献毛利润分别为53969万元、4681万元、79万元,其中电力设备业务占毛利总额的比重超过90%。

总体来说,合并长征电气业务后,电力设备业务作为公司基石业务的地位更加稳定和突出,是上市公司利润的主要来源,为公司未来发展提供了可靠保证。

2019年公司主要工作如下:

#### 1、电力设备业务

(1) 公司拥有“华明”和“长征”两大分接开关品牌,在市场上保持两大品牌的有序竞争,细化各自产品构成,聚焦各自产业优势,寻求彼此可以优势互

补的合作,通过合作,共同把有助于行业转型升级的碎片式科技研发,生产数据以及项目经验共享起来,进而推动整个行业不断提升的科技含量,形成两大品牌差异化的市场格局,保持两个公司“独立运营、互相学习、竞争发展”的业务模式,实施双品牌战略,不断挖掘各自优势,以市场化方式引领产品创新,加大投入,持续提升产品综合竞争力,让客户享受到双方合并对行业带来的积极成果。

(2) 开拓服务市场,做深做强主业。公司投资设立上海华明电力设备检修服务有限公司,检修公司主要提供电力设备的检测、监测、改造和技术服务等业务。基于中国电力行业的高速发展,设备的基础保有量极其巨大的市场环境下,公司将充分发挥自身优势,不断开拓分接开关服务市场,将原厂服务和配件保证的“原厂检修”引入客户服务的维度,进一步提升响应速度,进一步发挥公司在相关细分领域的市场主体地位。

(3) 经过多年的海外市场耕耘,不断拓展海外市场规模,积极寻求海外合作伙伴,已经实现了俄罗斯、巴西、美国、土耳其自有工厂及服务网点的布局,并将会在未来惠及全球近 40 家大中型变压器厂家,覆盖全球 130 多个国家和地区,提升公司在国际市场的份额的同时对公司未来的战略布局和海外市场开拓具有积极影响。

(4) 顺应行业发展趋势,积极探索开发泛在电力物联网相关产品。已同多家公司达成了合作意向,依托华明的研发和生产试验平台优势,实现了具有完全自主知识产权的设备研发。并将积极跟随国家泛在电力物联网领域的发展步伐,以自身产品创新为出发点,利用 5G、AI、物联网等技术在公司产品上的应用拓展产品的功能维度,搭载多项实用在线监测等功能,提升电网运行的智能化服务水平,提高设备的智能化运维管理能力,利用互联网渠道融合现场数据,结合多年来的行业经验,通过对大数据的有效分析,结合数据特征,对信息进行深度关联解读,找到更有效,安全高效的整体解决方案,辅以科学化、精准化的管理,最终实现以智能监控平台为载体,由被动监控向主动掌握方式的转变,提升设备运维的效率的同时降低整体运维的成本,为管理人提供有效的决策支持。

## 2、数控设备业务

公司进一步提高计划管理水平,明确各岗位职责权利,制定绩效考核制度,完善奖励约束机制,整合队伍,激发职工的创新积极性和主动性。重视和激励技

术人员，推动产品研发和优化，强调技术做为核心竞争力，重视技术人员，提高技术人员的薪酬待遇，加大激励力度，分产品推出技术人员提成制。落实开发新产品，培育新的增长点，规范技术管理，为营销、质量提升和控制成本提供支持。细化生产计划，进一步提升交货保证能力，年初将技术人员划分为若干个项目组，每组的工资收入与销售收入挂钩，在技术中心的基础上项目组又可围绕公司技术研发任务灵活调整，充分发挥技术人才优势。全年新开发并验收的新产品 7 个，正在开发的新产品 9 个。对 9 种产品的成本、优化大幅降低重量和成本。强化售后监管，提高责任心和工作技能，提高客户满意度；要严格质量过程控制，以抓工作质量入手，完善质量体系追溯，提升产品质量；细化独立经营核算，强化财务监管，激发内部潜能，提高经营效益；创新人力资源管理，强化责任，调动员工的积极性。依据政府政策成功申报济南市“专精特新”企业，积极获取政府奖励资金；申报完成 3 项创新项，将“RDL 系列钢数控机床”申报山东省装备制造科技创新奖，完成公司省级技术中心平台复审和高科技企业评估工作。

### 3、电力工程业务

电力工程业务由于受光伏补贴新政影响，公司按照稳健经营的策略主动缩减了光伏工程业务。公司采取“以我为主、稳健经营”的策略，主动有效控制风险，寻求优质项目开展合作。

## 二、2019 年公司董事会主要工作

### （一）董事会会议召开情况

2019 年，公司共计召开董事会会议 12 次，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2019 年 3 月 1 日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于出售全资下属公司股权的议案》。

2、2019 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度总经理工作报告》《2018 年度财务决算报告》《2018 年度内部控制自我评价报告》《关于 2018 年度利润分配预案》《2018 年公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《关于公司及子公司申请融资额度的议案》《关于修订〈公司章程〉

的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策管理制度》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于终止为全资子公司提供股权质押担保的议案》《关于为全资子公司提供股权质押担保的议案》《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

3、2019 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于会计政策变更的议案》。

4、2019 年 5 月 31 日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于签署股权收购协议之补充协议的议案》

5、2019 年 7 月 2 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于签收调解书的议案》。

6、2019 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文》及摘要、《关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》《关于变更部分募投项目的议案》《关于全资子公司对其下属公司增资的议案》《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

7、2019 年 9 月 12 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于投资建设生产基地的议案》。

8、2019 年 10 月 24 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》《关于变更部分募投项目的议案》《关于全资子公司对其下属公司

增资的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

9、2019 年 11 月 29 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于两家全资子公司吸收合并的议案》。

10、2019 年 12 月 12 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

11、2019 年 12 月 18 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于审议〈国有建设用地使用权收回合同〉的议案》《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

12、2019 年 12 月 25 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司收购山东星球企业孵化有限公司 100%股权的议案》。

## （二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 4 次，具体情况如下：

1、2019 年 1 月 2 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议案》。

2、2019 年 5 月 20 日，公司召开了 2018 年度股东大会，会议审议通过了《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度监事会工作报告》《2018 年度财务决算报告》《关于 2018 年度利润分配预案》《2018 年年度报告全文及摘要》《关于公司及子公司申请融资额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策管理制度》《关于终止为全资子公司提供股权质押担保的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

3、2019 年 9 月 12 日公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》。会议审议未通过《关于变更部分募投项目的议案》

4、2019 年 11 月 15 日，公司召开了 2019 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。

### （三）独立董事履职情况：

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。

### （四）董事会专门委员会履职情况：

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

**战略委员会履职情况：**报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，对公司 2019 年度战略合作及对外投资事项做了审议，并根据公司实际情况对发展战略的实施提出合理建议。

**薪酬与考核委员会履职情况：**报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会对公司拟聘任董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为董事薪酬符合公司的现状和未来发展的要求。

**提名委员会履职情况：**报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，对董事、高级管理人员候选人进行审查，认为候选人的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，形成决议并提交董事会审议。

**审计委员会履职情况：**报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开了 4 次会议，主要听取了公司内部审计部的工作总结和工作计划，审议并同意将公司定期报告、聘任公司 2019 年度审计机构等事项提交公司董事会审议，并指导公司内部审计部就相关事项开展工作。

### （五）履行信息披露义务情况

报告期，按照约定的定期报告披露时间，董事会根据证监会、交易所相关规定，组织相关部门和人员，认真学习相关制度和文件，全面收集有关资料和数据，严格按照规定的格式和要求，保值、保量的如期完成了定期报告的编制和披露工作。针对公司重大需披露事项，按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，切实履行了上市公司信息披露义务。

## 三、2020 年工作计划

### （一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

## （二）投资者关系管理

2020年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。董事会将严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，避免在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

## （三）提高企业内部治理能力

公司将继续努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

华明电力装备股份有限公司董事会

2020年4月29日