

深圳洪涛集团股份有限公司

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入403,064.78万元，比上年同期增长2.67%；实现营业利润9,489.20万元，比上年同期增长122.38%，实现归属于母公司的净利润3,651.78万元，比上年同期增长108.65%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）建筑装饰

1、践行精品管理理念，深耕大客户战略资源，持续加强优势细分市场的领先优势。

报告期内，公司持续践行“精品工程”的战略定位，整合优质资源，扩大优质客户和项目的占有率。公司与华为、泰康地产、广州越秀地产、浙商银行、四川德商地产、歌尔集团等知名企业实现战略合作，持续为公司带来高价值优质订单。公司在优势细分市场上，承接了江苏皇粮浜酒店、厦门华尔道夫酒店、武汉开发区保和皇冠假日酒店、光谷金融中心皇冠假日酒店、温州市水上旅游服务基地（万豪酒店）、石浦大饭店、翔安企业总部会馆启动示范区酒店、古井金寨综合项目康铂酒店等多项国宾馆级、五星级酒店的装饰装修项目。公司还承接了重庆康明斯大排量发动机研发中心、松山湖华为培训学院、国际联创加速器（三丰大厦）、舜远金融大厦、浙商银行沈阳分行新大楼、浙商银行呼和浩特分行、前海金融中心、上海前海人寿金融中心、吉安农村商业银行股份有限公司办公大楼、南山智谷产业园、内

蒙古金融资产管理有限公司新办公场所、北大资源广场等地标性高档写字楼项目。

2020年初，新冠肺炎疫情爆发，造成了各地公共医疗卫生资源的短缺，也对现有的医疗机构提出了更高的要求。公司曾参建的包括香港大学深圳医院、沈阳积水潭医院、浙江省人民医院、湖北荆门第一人民医院、中日友好医院等在内的十余所医院，都在本次疫情防控中被所属地区指定为新型肺炎定点医院，特别是泰康同济（武汉）医院项目，公司助力其提前交付运营，为疫情防控提供了有力支持，凸显了公司在医院细分市场的工程建设优势和经验。在未来的市场规划中，公司将持续高度重视大健康板块的项目经营。

公司在交通枢纽、商业、养老地产类项目也均有重大斩获，承接了成都天府机场新航站楼第二标段、太原南站国际商务港、石家庄四药有限公司药物研发平台、浙江医药股份有限公司质检系列车间、磐基莲花项目商场、中国人寿天津空港经济区等工程项目。未来，交通枢纽、商业、养老地产类项目将成为公司的重要盈利点。

2、积极推动EPC总承包发展战略，焕发创新内生动力

近年，随着国家对工程总承包服务模式的大力推广，有效推动了建筑及装饰行业工程总承包的发展进程，促进行业转型升级。基于行业发展的新趋势，公司立足自身发展实际，积极筹备并实践工程总承包发展战略。2018年，公司成立了洪涛建设（厦门）有限公司（简称“洪涛建设”），洪涛建设拥有包括建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级资质在内的多个专业总承包资质；2020年初，公司收购了拥有“建筑行业（建筑工程）甲级”工程设计资质的涿州市拓邦创品工程管理有限公司，进一步为实现资质互补的设计施工一体化EPC总承包运营模式提供了有力支撑。

历年来，公司凭借自身设计与施工的综合实力，打造了一大批以高端酒店为代表，涵盖剧院、会场、商业等业态在内的专业总承包精品项目。如深圳麒麟山庄贵宾楼改造工程、北京华为大厦改造总承包工程、郑州天鹅城国际大酒店设计施工一体化总承包工程、泸州城市综合体（大剧院、会议中心、五星级酒店）总承包工程、贵州恒宇锦江国际酒店总承包工程、梅州豪生国际酒店工程等。报告期内，公司继

续推进柬埔寨金边金塔大厦、三亚夏日文化广场，新承接了许昌市智慧信息产业园、襄阳高新区大学生实习实训示范生活基地改造、芦溪县人才服务中心（人才公寓）、幸福城 1、2 号公建（齐鲁创业创新谷一期）等装修设计施工一体化工程总承包项目。

经过诸多工程实践及总结，公司形成了一套行之有效的EPC总承包项目管理经验。未来，公司也将充分借助EPC总承包模式的宝贵经验，积极推动自身在人才、管理、技术、运营等方面的创新，持续为行业发展作出新的贡献。

报告期内，公司参建的“长春龙嘉国际机场二期扩建工程T2航站楼工程”荣获中国建筑行业最高荣誉“中国建设工程鲁班奖”；“金陵大报恩寺遗址公园及配套建设项目（遗址公园）博物馆（2号建筑）装饰工程”荣获“国家优质工程奖”。公司承建的“长沙梅溪湖国际文化艺术中心项目大剧院室内装饰装修”、“深圳市腾讯滨海大厦精装修专业分包工程三标段（南塔低区办公层）”和“华为电气生产园项目精装修分包工程（3层及以下）”等5项工程获评中国建筑工程装饰奖。

3、互联网家装持续深耕管家服务，经营情况稳中向好，市场认可度稳步提升

在家装业务方面，报告期内，优装美家深耕装修管家服务，逐步完善了自身的产品体系，进一步优化调整产品的服务内容和价格。2019年，优装美家完成全国各城市新签约管家服务合作企业共59家，在与博洛尼50家、中艺理想家、山后网等老的签约伙伴加强了合作关系外，更签约了贝壳网、北京电视台生活家栏目、北京正华物业等大型平台或物业企业，进一步扩展了产品的营销渠道。随着营业收入的增长，费用的控制，公司正朝着健康有序的方向快速发展。

（二）职业教育

2019年，《国家职业教育改革实施方案》、《职业技能提升行动方案(2019-2021年)》等利好职业教育政策密集出台，公司充分贯彻产教融合办学方向，使企业需求与学校教学无缝衔接，形成学校与企业浑然一体的产教融合应用型大学的办学新模式。

公司旗下城市学院聚焦需求，打造特色专业，拥有新一代信息技术、智能制造、智慧城市、现代服务业和大健康5大专业群54个专业。学院致力于打造国家级、省级

及院级优势专业。其中，建筑类与汽车类专业为目前学院重点打造的优势专业。2019年城市学院成为首批获得BIM信息建模、Web前端开发2个专业“1+X”证书试点院校。世界领先的定损、检测及维修损坏车辆的设备制造商卡尔拉得集团在城市学院成立了卡尔拉得（成都）培训中心，是继北京、上海、广州后，在国内成立的第四个培训中心。建筑相关专业与公司主营业务高度匹配，公司可向城市学院提供上百个鲁班奖及全国装饰奖项案例教学专业核心课程，突显公司产业端与教育端联合举办应用型大学新模式的核心优势。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019年度，公司召开11次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	召开方式	会议议题
1	第四届董事会第二十八次会议	2019/1/31	现场	1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 2、审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》 3、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第二十九次会议	2019/2/28	现场+通讯	1、审议《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
3	第四届董事会第三十次会议	2019/3/27	现场+通讯	1、审议《关于全资子公司对外提供反担保的议案》
4	第四届董事会第三十一次会议	2019/4/26	现场+通讯	1、审议《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
5	第四届董事会第三十二次会议	2019/4/27	现场+通讯	1、审议《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》 2、审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》 4、审议《关于<公司2018年度报告及其摘要>的议案》 5、审议《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、审议《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、审议《关于<公司2019年第一季度报告>全文及正文的议案》

序号	会议名称	会议召开时间	召开方式	会议议题
				8、 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9、 审议《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》 10、 审议《关于修订<公司章程>的议案》 11、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13、 审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 14、 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 15、 审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 16、 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 17、 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》 18、 审议《关于修订<董事会秘书工作规范>的议案》 19、 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 20、 审议《关于修订<授权管理制度>的议案》 21、 审议《关于修订<重大事件决策程序>的议案》 22、 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 23、 审议《关于修订<信息披露制度>的议案》 24、 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 25、 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 26、 审议《关于修订<对外担保制度>的议案》 27、 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 28、 审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 29、 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 30、 审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理管理办法>的议案》 31、 审议《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》 32、 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》 33、 审议《关于修订<审计委员会年度财务报告审计工作规程>的议案》 34、 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 35、 审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 36、 审议《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》 37、 审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 38、 审议《关于修订<敏感信息排查制度>的议案》 39、 审议《关于修订<投资理财业务制度>的议案》 40、 审议《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》 41、 审议《关于修订<突发事件管理制度>的议案》 42、 审议《关于修订<信息披露委员会实施细则>的议案》 43、 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 44、 审议《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
6	第四届董事会第三十三次会议	2019/5/29	现场+通讯	1、 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

序号	会议名称	会议召开时间	召开方式	会议议题
7	第四届董事会第三十四次会议	2019/8/10	现场+通讯	1、审议《关于<公司 2019 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、审议《关于<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、审议《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
8	第四届董事会第三十五次会议	2019/8/30	现场	1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、审议《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》 4、审议《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》 5、审议《关于修订公司章程的议案》 6、审议《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
9	第五届董事会第一次会议	2019/9/17	现场	1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、审议《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》 3、审议《关于聘任公司总裁的议案》 4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 7、审议《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的议案》
10	第五届董事会第二次会议	2019/10/29	现场+通讯	1、审议《2019 年第三季度报告正文及全文》 2、审议《关于变更会计师事务所的议案》 3、审议《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》 4、审议《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
11	第五届董事会第三次会议	2019/12/31	现场+通讯	1、审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、审议《关于接受关联方财务资助的议案》

（二）股东大会会议召开情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	会议议题
1	2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 18 日	1、审议《关于拟变更公司名称的议案》
2	2018 年度股东大会	2019 年 5 月 27 日	1、审议《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》 4、审议《关于<公司 2018 年度报告及其摘要>的议案》

序号	会议名称	会议召开时间	会议议题
			5、 审议《关于修订<公司章程>的议案》 6、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 7、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 8、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 9、 审议《关于修订<授权管理制度>的议案》 10、 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 11、 审议《关于修订<对外担保制度>的议案》 12、 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 13、 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 14、 审议《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》 15、 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
3	2019 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 30 日	1、 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、 审议《关于监事会换届选举的议案》 4、 审议《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》 5、 审议《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》（第四届董事会第三十二次会议审议通过） 6、 审议《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》（第四届董事会第三十五次会议审议通过） 7、 审议《关于修订公司章程的议案》
4	2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 20 日	1、 审议《关于变更会计师事务所的议案》 2、 审议《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均能认真审议，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，尽可能发挥独立董事的独立作用。报告期内，独立董事亲自参加公司召开的董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司 and 公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、各专门委员会履职情况

2019 年公司董事会换届，优化董事会下设委员会结构，共设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，各委员能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，在公司内部控制、人才激励与人才选拔、薪酬管理和战略发展等方面发挥着积极作用。

（四）公司信息披露情况

董事会依照《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告 176 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（五）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，组织机构投资者现场调研、通过投资者服务热线、投资者互动平台、网上说明会、投资者网上集体接待日活动等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

（六）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、深圳证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严

格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积极参加了由监管部门、协会及第三方机构组织的公司规范运作相关培训，帮助提升了公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项的窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

（七）利润分配情况

公司董事会制定的 2019 年利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。

三、社会责任履行情况

（一）维护股东利益，重视股东回报

公司重视对股东提供持续、合理的回报，坚持稳定的分红政策并将其在《公司章程》中予以明确，用实际行动来保障与维护股东的合法权益，与股东共同分享企业成长带来的收益。

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润	占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率	以其他方式 现金分红的 金额	以其他方式 现金分红的 比例
2017 年	24,988,772.80	137,187,732.36	18.22%	0.00	0.00%
2018 年	12,494,394.41	-421,957,275.60	-2.96%	0.00	0.00%

（二）规范足额缴纳国家税金

公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税费，为地方经济发展做出重要贡献。2019 年，公司获深圳工业总会授予“2019 年度履行社会责任杰出企业”称号。

（三）为国家就业分忧

2019 年，公司母公司和子公司共有就业人数约两千人。公司每年向社会提供包含高端人才、专业技术人才、大学毕业生等众多就业岗位，以不断充实公司新鲜血液和人才力量，同时也为社会和谐稳定创造了有利条件。

（四）持续践行绿色环保的可持续发展

公司坚持“高标准、高品质、高效率”的精品标准，重视产品质量及能耗最小，强调装饰材料的环保性。公司对绿色环保的坚持一直为业内所称道。公司被评为“全国建筑装饰行业绿色产业基地”，被授予“第十三届深圳企业创新纪录生态建设贡献奖”、“节能环保示范企业”。

（五）关心社会公益事业

公司热心社会公益，在此次新冠肺炎疫情中，洪涛股份积极参与重点抗“疫”医院建设。公司曾参建的包括香港大学深圳医院、沈阳积水潭医院、浙江省人民医院、湖北荆门第一人民医院、中日友好医院等在内的十余所医院，都在本次疫情防控中被所属地区指定为新型肺炎定点医院。其中，泰康同济（武汉）医院被武汉市新冠肺炎防控指挥部确定为确诊病例治疗点，深圳禾正医院被深圳市卫健委定位深圳新冠肺炎疫情防控“第二病区”。

除此之外，公司还采取了一系列助力活动：公司内部捐款十万余元、定点捐赠口罩 2 万余个以及教育子公司发挥优势，免费赠送价值千万元的爱心课程，全力支持湖北及全国疫情防控工作。

2020 年，公司董事会将继续以全体股东的利益和公司可持续健康发展为出发点，恪尽职守、勤勉尽责，积极推进公司双主业战略运行，优化公司业务结构，不断提升公司运营能力和综合竞争力，完善公司风险控制和决策管理体系，使公司创造卓越的业绩回报投资者，承担更多企业责任回报社会。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日