

## 公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强新途径，带领全体员工较好地完成了年度生产经营目标。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

### 一、 2019 年工作回顾

#### （一）公司主要经营业绩

报告期内，公司合并实现营业收入 17.86 亿元，同比上年增长 82.24%，归属于母公司的净利润 0.37 亿元，同比上年减少 39.34%，截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 33.56 亿元，同比上年增长 46.55%，净资产为 14.47 亿元，同比上年下降 3.04%。

#### （二）公司规范化治理工作

公司一直严格按照《公司法》、和《公司章程》的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以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。

自上市以来，公司的规模和竞争力上了一个新台阶，公司将在股东大会和董事会的经营决策下进一步规范运作，利用上市公司的平台和优势为股东利益的最大化继续努力。

#### （三）董事会、股东大会召开及审议议案情况

2019 年共计召开董事会会议 6 次，审议议案 40 项。2019 年共计召开股东大会 5 次，审议议案 19 项，相关决议均得到有效落实。

##### 1、2019 年公司董事会召开情况一览表

召开日期	会议届次	议案
2019-3-25	第二届董事会第十六	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募

	次会议	集资金永久补充流动资金的议案》 《关于公司为控股孙公司提供担保的公告》 《关于公司控股孙公司签订〈光伏发电项目租赁合同〉暨关联交易的议案》 《关于公司控股孙公司签订〈分布式光伏发电项目合同能源管理协议〉暨关联交易的议案》 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2019-4-18	第二届董事会第十七次会议	《公司 2018 年度总经理工作报告 》 《公司 2018 年度董事会工作报告》 《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》 《公司 2018 年度财务决算报告》 《公司 2019 年度财务预算报告》 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 《关于确认公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》 《关于独立董事 2018 年度述职报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》 《关于与控股子公司互保的议案》 《关于公司 2018 年度利润分配的预案》 《公司 2018 年度内部控制评价报告》 《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》
2019-4-26	第二届董事会第十八次会议	《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
2019-8-7	第二届董事会第十九次会议	《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》 《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的回购价格进行调整的议案》 《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》 《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》 《关于向控股子公司提供借款的议案》 《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

		《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
2019-10-24	第二届董事会第二十次会议	《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
		《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		《关于部分募投项目延期的议案》
		《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
		《关于关联交易的议案》
		《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
2019-11-6	第二届董事会第二十一次会议	《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
		《关于为控股子公司提供担保的议案》
		《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

## 2、2019 年公司股东大会召开情况一览表

召开日期	会议届次	议案
2019-4-10	2019 年第一次临时股东大会	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2019-5-24	2018 年年度股东大会	《公司 2018 年度董事会工作报告》
		《公司 2018 年度监事会工作报告》
		《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
		《公司 2018 年度财务决算报告》
		《公司 2019 年度财务预算报告》
		《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
		《关于确认公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
		《关于公司 2018 年度利润分配的预案》
		《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》
2019-8-26	2019 年第二次临时股东大会	《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》
		《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
2019-11-11	2019 年第三次临时股东大会	《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		《关于部分募投项目延期的议案》
		《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2019-11-22	2019 年第四次临时股东大会	《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
		《关于为控股子公司提供担保的议案》

#### **（四）董事会履职情况**

##### **1、董事会对股东大会决议的执行情况**

2019年，公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

##### **2、董事长履职情况**

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

##### **3、独立董事履职情况**

公司3名独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，在过去的2019年度工作中，积极参加公司历次董事会及股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

##### **4、信息披露情况**

2019年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露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、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### **二、 2020年主要工作目标**

2020年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经

营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）进一步提升公司规范化治理水平。一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。三是继续加强董事会建设，强化履职的规范性和有效性，注重股东权益保护，积极履行社会责任，持续提升信息披露质量。

（二）公司将继续深化以人为本的用人理念，充分发扬全体员工拼搏奉献的优良传统；充分挖掘团队内部人才潜力，引进面向中高层管理者的培训课程，开设内训师培训课程，提升技能水平和管理水平；积极引进业内高端人才，不断拓展选用人的视野，为企业可持续发展提供了强有力的人才支撑；创新绩效考核、薪酬激励机制以及股权激励机制，进一步激活团队内部各模块活力，提升团队管理结构效率。

（三）公司紧跟全球智能化浪潮，持续改进生产工艺以满足客户日益增长的智能化制造需求。未来 2 至 3 年内，公司拟利用募集资金和自筹资金在现有生产线基础上，升级自动化流水线，达到工厂车间的进一步智能化作业目标，实现机器与机器之间、机器与人之间及人与人之间的互联互通，实现讯息流、资金流、技术流、人员流、物料流和过程流等六流的贯穿整合，发展大数据应用，提升公司创新与分析决策能力，向万物互联的智能社会方向迈进。

（四）公司将继续抓好产品技术升级，以客户需求为导向，理清技术升级目标及思路；以品质可靠为基础，提升性能为支撑，充分优化关键工艺和重要参数，加快产品结构升级，进一步扩大高新产品整体营收占比。公司将以匠人的精神，严格管控每一道生产流程，以精益求精的态度，打造每一款产品。

2020 年，公司将积极应对行业形势变化，锐意改革创新、推动产业布局、狠抓技术升级，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地

发展。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2020年4月2日