

英洛华科技股份有限公司

二〇一七年度董事会工作报告

2017年，公司董事会在证券监管部门的监督指导下，在全体股东的支持帮助下，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真依法履行股东大会赋予的职责，紧密团结公司管理层，带领公司全体员工努力拼搏，如期完成公司年初制订的各项主要任务和指标。现将公司董事会2017年度的工作情况汇报如下：

一、调整优化产业结构，经营业绩稳步提升

2017年，全球经济复苏势头明显，我国经济运行趋于平稳，经济结构调整逐见成效，新旧动能转换加速，经济发展的质量和效益不断提升，呈现向好局面。公司借助国内外经济发展的良好势头，积极适应市场环境，把握发展机遇，科学制定决策，调整发展思路，优化产业结构，全面推动公司各项业务稳步发展。公司电机系列产品加大研发力度，积极开拓国际新型高端产品市场，构建多元化的产品结构，营业收入同比增长，毛利率显著提高；公司钕铁硼磁性材料产业通过优化产品及客户结构，加大成本控制，运行效率稳步提升，毛利率同比提高。公司2017年度实现营业收入185,710.29万元，较上年同期增长12.48%；营业利润13,147.02万元，较上年同期增长1,545.66%；归属于母公司所有者净利润10,274.93万元，较上年同期增长197.13%。

二、加大技术创新力度，提高企业竞争优势

技术创新是企业的核心竞争力。公司始终把新技术应用和新产品开发放在企业经营活动的首位，将创新理念融入技术、管理、经营和组织过程中，坚信只有依靠技术进步才能开拓更大的市场空间。

在钕铁硼磁性材料产业方面，公司不断加强技术攻关，优化配方工艺，与多所高等院校、行业协会合作交流，目前共拥有专利 16 项，实用新型专利 5 项。2017 年全年申请国家科技进步奖、省科技进步奖、省级产品 5 项，国内发明专利授权 3 项（含国防专利 2 项），美国发明专利授权 2 项。钨合金军工项目的申报已获批立项，2017 年的阶段验收和后续两年的研发计划已完成评审。经过有关领导和技术骨干的不懈努力，进行了一系列新产品的开发，其中“基于三合金工艺开发‘双 40’钕钐铁硼永磁体”列入省重点技术创新项目。公司钕铁硼磁性材料工艺设计能力稳步提高，市场竞争优势逐渐显现。

在电机产业方面，公司长期与各大科研院所合作联姻，取得了多项技术突破，目前共拥有专利 1000 余项，其中国内外发明专利 236 项。公司生产的减速电机可满足各运用领域的不同需求，技术人员对电机功率、启动扭矩等进行改进，使之成为国际多家高端电动轮椅厂家的首选，并破解了在轨道交通门上的技术难题，同时获得国家发明专利。公司生产的高精尖电机产品已达到甚至超过了国际标准，得到了国际社会的广泛认同，奠定了其在微特电机行业内的龙头地位。

2017 年，公司在新兴消防装备方面加大了研发力度。目前公司在消防装备方面的研发已获发明专利 1 项，实用新型专利 22 项，软件著作权 1 项。公司首创的消防实战化仿真模拟训练系统已成功应用于浙江省消防总队训练基地。公司与火灾科学基础研究领域唯一国家机构——火灾科学国家重点实验室开展产学研合作，并联合成立消防模拟实验室。公司主导起草了消防模拟训练整体设施的国家标准。公司通过制定校企联合攻关策略，与国内外多家院校企业建立了良好的合作关系；通过与全球知名的工程顾问公司奥雅纳达成战略合作，争取市场竞争主动权；通过制定行业标准，掌握行业话语权。公司采取的一系列措施将进一步提高在消防装备市场的竞争优势。

三、实现大数据分享，品牌效应凸显

公司电机产业根据客户要求，采用定制生产模式，建立了多条生产专线。每一款创新电机，都要经历从研发设计、制作样品到完成客户测试，才可投入规模化生产。为确保每一个产品从原材料到成品，直至客户使用的全过程，都有据可查。在地球每一个角落的客户都能通过远程连线监测检测数据的功能，实现数据共享，清楚得知产品的生产流程和品质，实现远程控制。与客户分享，体验大数据，增加客户对公司产品的信任度和满意度的同时，提高了公司产品质量和生产效率，公司的品牌效应凸显。

四、积极配合证监局回访，顺利完成现场检查

山西证监局于2017年11月16日~23日就2016年在公司进行现场检查所发现问题的整改情况对公司进行回访检查，对公司整改效果基本满意。但在本次回访检查中也发现了一些不足，监管工作人员从募集资金使用、财务管理、内部控制等方面提出了问题。针对检查过程中发现的问题，公司积极主动采取有效措施进行整改完善。公司将山西证监局本次回访检查为契机，认真梳理和整改存在的问题与不足，加强对子公司的管控力度，进一步提升管理水平和运营质量，以实现可持续发展。

五、治理水平不断提高，得到业界认可

2017年，在公司各职能部门、各子公司和全体工作人员共同努力下，公司创新治理水平提高，得到业界认可，入围第十三届中国上市公司董事会“金圆桌奖”，获得“董事会价值创造奖”的光荣称号。

六、董事会日常工作

（一）2017年公司董事会召开会议情况：

2017年度公司董事会根据工作需要，共召开八次会议，具体情况如下：

1、第七届董事会第十四次会议于 2017 年 3 月 8 日在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区）以现场表决方式召开。会议审议通过了：公司 2016 年度董事会工作报告；公司 2016 年度财务决算报告；关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案；公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；公司 2016 年年度报告及摘要；公司 2016 年度内部控制自我评价报告；关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于公司控股子公司 2017 年度日常关联交易预计的议案；关于公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案；关于公司控股子公司延长营业期限的议案；关于修改《募集资金管理制度》的议案；关于修改《内幕信息知情人登记制度》的议案；关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案；关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案。公司独立董事向董事会作了《2016 年度独立董事述职报告》。

2、第七届董事会第十五次会议于 2017 年 4 月 21 日公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区）以现场表决方式召开，会议审议通过了：公司 2017 年第一季度报告。

3、第七届董事会第十六次会议于 2017 年 6 月 23 日以通讯方式召开，会议审议通过了：关于全资子公司变更名称及经营范围的议案；关于对全资子公司增资的议案。

4、第七届董事会第十七次会议于 2017 年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议审议通过了：公司 2017 年半年度报告及摘要；关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

5、第七届董事会第十八次会议于 2017 年 9 月 13 日以通讯方式召开，会议审议通过了：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案。

6、第七届董事会第十九次会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议审议通过了：公司 2017 年第三季度报告；关于转让太原刚玉国际贸易有限公司股权的议案。

7、第七届董事会第二十次会议于 2017 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了：2017 年度新增日常关联交易的议案；关于受让控股子公司部分股权的议案。

8、第七届董事会第二十一次会议于 2017 年 12 月 8 日在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道 196 号）以现场表决方式召开，会议审议通过了：关于修改《公司章程》的议案；关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案；关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

（二）贯彻执行股东大会决议情况：

2017 年度，公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或方案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。

（三）报告期内公司信息披露及投资者关系管理工作情况：

1、信息披露工作

2017 年公司严格遵照《上市公司治理准则》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等各项规章制度进行规范运作，促进了公司法人治理结构的进一步完善。针对公司控股子公司分布较散，信息搜集难度较大，公司着重规范下属子公司信息报送流程，明确报送信息范围，设立信息联络专员，同时加强对内部从业人员的监督管控，形成“有效衔接，内外统一”的报送体系。2017 年公司严

格按照证券监管部门的要求，按质按时编制、校审、披露了各项信息，确保公司公告内容的真实、准确、完整和及时。公司全年共计发布临时公告 54 份、定期报告 4 份。

公司董事会高度重视信息披露质量，确保每次信息披露或重大事项发生前与监管机构及时沟通确认，信息披露之后的事态进展情况及及时向监管部门汇报实施情况，必要时披露进展公告，从根本上保障了中小投资者的利益不受损害。

2、投资者关系工作

公司日常主要以电话、邮件、深圳证券交易所投资者互动交流平台等方式与广大投资者进行广泛交流和沟通。公司全年及时答复有关公司产业、经营、融资等方面的问题共计 210 条。

为了进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，公司于 2017 年 4 月 21 日举办投资者接待日活动，公司董事长、总经理、财务总监、董秘等多位高管在现场与广大投资者进行了热烈充分的交流。随后，公司于 2017 年 6 月 20 日参加了“山西辖区上市公司 2017 年度投资者网上集体接待日”活动，公司高管与投资者就公司 2016 年年报、公司治理、经营状况、发展战略等问题与广大投资者进行了“一对多”形式的沟通交流。通过多形势、多层次的交流互动，使投资者对公司有了更加全面的了解，使公司治理水平有了进一步提高。

（四）培训学习情况：

公司董事会积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加中国证监会、深圳证券交易所、山西证监局、上市公司协会举办的董监高专

题培训、企业考察交流活动和董秘后期培训等，提高了公司整体资本运营管理水平，提升了公司规范运作意识。

2017 年，公司圆满完成经营计划，经济效益有了显著提升，这离不开广大股东的支持与信任，离不开全体董事、监事、高级管理人员和广大员工的不懈努力和辛勤耕耘。在已经到来的 2018 年，我们会继续迎难而上、奋勇拼搏、再接再厉、再创佳绩，为保障公司和全体股东的利益做出积极贡献。

二〇一八年三月九日