

# 东港股份有限公司董事会

## 2018 年度工作报告和 2019 年度工作计划

### 2018 年度工作报告

#### 一、 切实履行职责，保障公司发展

在 2018 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，守法依规地决策生产经营的重大问题，促进公司发展。董事会根据生产经营实际和市场发展变化情况，制订了年度经营计划。在日常工作中，根据经营中遇到的问题，及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司稳定的发展。2018 年共召开 6 次董事会，审议 27 项议案，内容涉及公司战略发展、对外投资、员工持股计划、内部管理等多项工作，董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公司持续有效的发展。

2018 年公司克服多重困难，保持业绩增长，实现归属净利润 2.57 亿元，同比增长 10.63%。业务方面，虽然受到了电子化趋势的冲击，但公司保持了业务的稳定性，大力开拓新的业务领域，智能卡制造、商业标签，以及数据打印业务都取得了较好的成绩，公司大力发展的档案存储业务也逐步成熟，正在成为公司未来重要的业务支柱。在业务发展的过程中，董事会对于需要进行决策的重大事项，及时研究决策，保障了公司业务顺利发展。

#### 二、 克服经营困难，支持公司管理层改革

2018 年公司遇到了原纸涨价，人工成本高居不下，传统业务订单需求下降等诸多困难，公司管理层提出了项目制、销售大平台，整合管理、生产资源，优化产品结构等改革措施。董事会对于管理层提出的改革措施予以大力支持，鼓励管理层通过内部调整优化来降低管理和生产成本；通过内部调整和优化，及时解决和改进内部存在的问题，为公司未来更好的发展奠定基础。

#### 三、 顺利完成董事会换届

2018 年 9 月，公司第五届董事会任期届满，董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的要求，进行

了董事会换届选举工作。经 2018 年第一次临时股东大会采用累计投票制选举出了第六届董事会成员，并组成了董事会各专业委员会。第六届董事会将依据公司章程赋予的职责，在任期内依法履职，切实做好各项工作。

#### **四、 及时修订公司章程**

2018 年，经董事会审议，公司共修订公司章程两次，满足了因业务发展增加经营范围的需求。2018 年 11 月，国家对《公司法》进行了修订，对上市公司回购股票的范围和程序做出了新规定，为适应新的法律规定，董事会也及时对公司章程进行了修订，使其符合新规要求，也为今后公司实施相关事项提供了政策依据。

### **2019 年度工作计划**

#### **一、支持管理层改革，提高管理和生产效率，降低成本**

随着宏观经济形势的调整，公司的生产经营内外部环境都发生较大变化，公司也在积极地向综合服务供应商进行转型，在这种情况下，如何保持公司高效有序的发展是董事会关注的重要议题。管理层在董事会的领导下，不断适应市场发展变化，提出优化管理结构，调整产业布局等改革方案，是保持公司业绩增长的重要举措。2019 年，董事会将继续发挥正确的领导作用，支持管理层采取多种措施进行管理改革，降低生产成本，减少费用支出，以实现公司业绩的稳定增长。

#### **二、继续推动公司产业转型**

近年来，公司新业务取得了一定的成绩，也遇到了很多困难。在 2019 年，董事会将继续推动公司业务转型战略的实施，对于项目前景广阔，盈利能力好的项目，将给予政策支持。对于无发展前途的项目，也鼓励管理层进行及时调整。同时，董事会还将关注市场和宏观经济的发展变化趋势，挖掘适合公司发展的商业机会，使公司业务不断拓展。

#### **三、完善内部控制制度**

2019 年，公司将根据新的上市公司监管要求，进一步完善内部控制制度，通过加强学习监管部门的制度法规和要求，提升法人治理水平，并发挥监督检查作用，防范

违规违法事项的发生，保障广大股东，特别是中小投资者的利益。

虽然 2019 年我们还面临很多困难，市场环境的变化和公司内部的改革，难免带来阵痛，但是我们有信心，在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，在新的一年里取得更好的业绩。

东港股份有限公司董事会

2019 年 3 月 10 日