

# 英洛华科技股份有限公司

## 二〇一九年度董事会工作报告

2019年，公司董事会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。在公司全体员工的共同努力下，公司年初制订的各项主要任务和指标已基本完成。现将公司董事会2019年度的工作情况汇报如下：

### 一、优化产业结构，业绩稳步增长

2019年国内外经济形势复杂多变，公司面临较多不确定因素。为适应当前的经济变革形势，公司围绕既定发展战略与经营计划，稳中求变，继续保持经营业绩稳步增长态势。报告期内，公司剥离不良资产，集中精力发展主营业务。公司在深入发展原有细分领域业务的基础上，持续加大技术研发力度，开发新产品，探索拓展新的应用领域；同时优化客户结构，开发战略性客户，从而提升公司整体盈利，扩大市场影响力。公司全资子公司联宜电机和赣州东磁营业收入稳中有升；全资子公司英洛华进出口同比业绩增幅较大；全资子公司英洛华磁业经营业绩同比大幅改善。公司2019年度实现营业收入251,275.34万元，比上年同期增长11.51%；营业利润17,098.56万元，比上年同期增长14.67%；归属于母公司所有者的净利润14,253.88万元，比上年同期增长26.75%。

### 二、剥离不良资产，盘活存量资产，集中精力发展主营业务

2019年1月18日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过转让太原刚玉物流工程有限公司100%股权；2019年7月1日，召开第八届董事会第十次会议，审议通过转让浙江英洛华安全技术有限公司100%股权；2019年9月30日，召开第八届董事会第十四次会议，审议通过转让山西龙宇物业有限公司90%股权。截止目前，上述公司均已完成股权

转让，不再纳入公司合并报表范围。这是公司根据战略发展规划所作出的业务调整，优化了公司产业结构，剥离不良资产，避免持续亏损，盘活存量资产，有利于公司集中精力发展主营业务。

### **三、整合资源，培育新的利润增长点**

2019年5月16日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案》，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。这是公司为了适应市场变化形势，优化自身业务结构，增加新的利润增长点采取的积极举措。

### **四、实施员工持股计划，凝聚公司核心力量**

2019年5月16日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。实施员工持股计划有助于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，进一步完善公司治理水平，有效调动公司员工的积极性，增强公司的凝聚力，更灵活的吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、健康、稳定发展。

### **五、变更募集资金项目，提高募集资金使用效率**

2019年5月16日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经2019年第一次临时股东大会审议通过。公司将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金余额总计18,455万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。

2019年7月10日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经2019年第二次临时股

东大会审议通过。公司将募集资金项目“MIOT 信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”剩余募集资金 24,665.85 万元(包含募集资金专户利息及募集资金用于现金管理所得收益)变更用于“年产 85 万台高效节能自动门电机技改项目”，不足部分由公司自筹解决。

2019 年 9 月 26 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”尚未使用的募集资金余额总计 11,135.26 万元（含利息收入）全部用于永久性补充流动资金。

由于受国内外经济大环境的影响，公司募集资金投资项目相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，导致公司部分募集资金投资项目建设还需要较长时间，无法较快实现预计经济效益。为了更加合理利用现有工业用地，便于集中生产管理，降低运营成本，实现科研技术与生产力的快速转化，公司将未完工的募集资金项目永久补充流动资金或者实施变更。公司根据生产园区的整体建设规划进行募集资金投资项目变更，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。

## 六、董事会日常工作

### （一）2019 年公司董事会召开会议情况：

2019 年度公司董事会根据工作需要，共召开十一次会议，具体情况如下：

1、第八届董事会第五次会议于 2019 年 1 月 18 日以通讯方式召开。会议审议通过了：关于转让太原刚玉物流工程有限公司股权的议案。

2、第八届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 6 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 2018 年年度报告及摘要；公司 2018 年度董

事会工作报告；公司 2018 年度财务决算报告；公司 2018 年度内部控制自我评价报告；关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案；关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案；关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案；关于公司控股子公司关联交易的议案；关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于修改《董事会议事规则》的议案；关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。公司独立董事向董事会作了《2018 年度独立董事述职报告》。

3、第八届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议审议通过了：公司二〇一九年第一季度报告。

4、第八届董事会第八次会议于 2019 年 5 月 16 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：关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案；关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案；关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案；关于《英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于修改《董事会议事规则》的议案；关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案；关于变更公司总经理的议案；关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

5、第八届董事会第九次会议于 2019 年 6 月 14 日以通讯方式召开。会议审议通过了：关于投资设立山西龙宇物业有限公司的议案；关于计提资产减值准备的议案。

6、第八届董事会第十次会议于 2019 年 7 月 1 日以通讯方式召开，

会议审议通过了：关于转让浙江英洛华安全技术有限公司股权的议案。

7、第八届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议审议通过了：关于变更部分募集资金用途的议案；关于公司控股子公司关联交易的议案；关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

8、第八届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议审议通过了：公司 2019 年半年度报告及摘要；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。

9、第八届董事会第十三次会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议审议通过了：关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案；关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案；关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。

10、第八届董事会第十四次会议于 2019 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议审议通过了：关于转让山西龙宇物业有限公司股权的议案。

11、第八届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过了：公司 2019 年第三季度报告；关于 2019 年度新增日常关联交易的议案。

## （二）贯彻执行股东大会决议情况：

2019 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

2019 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。公司着重规范信息报送流程，明确报送信息范围。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。2019 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 101 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、融资等方面的问题百余条。

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 2019 年 5 月 23 日参加了“2019 年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，公司高管与投资者就公司 2018 年年报、公司治理、经营状况、发展战略等问题进行了“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。

### （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、企业考察交流等活动，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。

在 2019 年的工作中，公司有收获，但也有需要改进的地方，主要表现在以下几个方面：

一、加强产业、产品、客户结构调整。全球科研技术更新迭代进入了加速时期，公司面临更加复杂多变的经营环境。公司需要时刻保持警醒，根据市场环境的变化适时适度调整产业、产品以及客户结构，在市场竞争中掌握先机，为公司的长远发展奠定基础。

二、公司虽已建立相对完善的制度体系，但随着市场经济的不断发展，现有的内控制度需要作进一步补充完善，尤其要加强内部审计，并建立有效的监督检查机制，增强抗风险能力。

## 二〇二〇年董事会工作要点

2020 年，公司也将同样面临着巨大机遇和挑战。董事会将积极应对内外部形势变化，继续发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，努力提升公司业绩，保障股东切实利益。为保障公司 2020 年工作目标的顺利完成，董事会制定以下几项重点工作：

一、继续加大产业结构调整力度，提高公司的综合竞争能力。

公司将继续以钕铁硼磁性材料和电机系列产品为主导产业，进一步提高主业的创新能力，加大产业结构调整力度。公司要努力开发新市场，同时扩大市场占有率，提高公司的综合竞争能力。此外，公司在注重质的发展的同时，追求规模的稳步提升，在细分领域、互补行业以及上下游产业链等方面做一些尝试和延伸。

二、重视技术创新工作，加强技术队伍建设。

继续加强技术人才队伍建设，高度重视研发工作，加强与外部技术合作与交流，增强公司的技术创新能力。研发新项目和新技术要有

新的突破，扩大领先优势，保证公司可持续发展。

### 三、开拓管理思路，提高管理水平。

在进一步完善公司管理机制基础上，开拓管理思路，建立激励管理政策，鼓励员工挖潜增效增收，加强员工与公司之间的紧密关系，激励员工的生产劳动积极性。紧紧围绕提高公司经济效益这一目标，为员工创造机会，为投资者获取回报。

### 四、科学制定公司发展规划，结合公司各方面优势，优化资源配置，使公司的发展战略得到承继，以实现企业长期的有效发展。

2019年，公司积极面对各种挑战，迎难而上，经营业绩稳中有升，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。2020年，董事会将根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，进一步提升公司规范运作和治理水平，迎接新的挑战，努力再创佳绩，争取实现全体股东和公司利益最大化。

二〇二〇年三月十三日