

东港股份有限公司董事会

2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划

2019 年度工作报告

一、切实履行职责，保障公司发展

在 2019 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。2019 年共召开 6 次董事会，审议 19 项议案，内容涉及公司战略发展、对外投资、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。

2019 年公司业务结构进一步优化，保持了业绩增长，实现归属净利润 2.67 亿元，同比增长 3.88%。在过去一年的经营过程中，虽然传统票据业务受到了电子化趋势的冲击，但公司多元化的业务结构为业绩增长提供了新的动力，智能卡制造、数据打印、档案存储、新渠道彩票销售等业务都取得了较好的成绩，公司的电子票证类业务也开始步入良性发展阶段，所开发的区块链产品通过了工信部的备案，未来具有广阔的发展空间。对于在业务发展的过程中出现的重大事项也能及时研究决策，保障了公司业务顺利发展。

二、持续支持管理层改革

为解决公司发展过程中出现的变化，在 2019 年公司进一步优化企业内部管理，采取条线管理、业务持续改进、生产区域集中的措施，降低企业运营成本，提升生产资源利用效率。这些措施都取得了良好的效果，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，分析内部存在的问题，及时解决和改进，为公司未来更好的发展奠定基础。

三、 及时调整会计政策

2019年10月，第六届董事会第九次会议，根据财政部于《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的要求，对合并财务报表格式进行了相应调整。调整后的会计政策符合财政部的有关要求，仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

四、 加强政策学习，提高法人治理水平

2019年度，董事会及时了解和学习证券监管部门下达的各类政策制度，参加监管部门组织的各类培训，并将有关政策与企业实际运作相结合，严格按照制度要求履行企业内部的决策程序，提升法人治理水平，规范运作，保障了企业健康稳定发展。

2020年度工作计划

一、 应对市场变化，改革激励政策，促进业务发展

2020年，由于受到疫情的影响，经济面临诸多风险，给公司生产经营也带来很多困难。在这种复杂而又困难的情况下，董事会鼓励管理层和生产经营团队，采取有效的激励政策，加强销售，大力开发新单和新业务。董事会将会在奖励政策上予以支持。

二、 大力支持各项业务转型升级

近年来，公司新业务取得了一定的成绩，未来的发展空间巨大。2020年，董事会将继续大力支持公司新业务的发展，也鼓励管理层采取各种措

施促进新业务的快速发展。对于需要提供决策支持的业务，董事会将及时予以政策支持。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、领导公司进一步降本增效

公司近年来积极地向综合服务供应商进行转型，在发展过程中，出现了许多新问题，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，要不断适应市场发展变化，通过优化管理结构，调整产业布局等改革措施，来实现公司的战略规划。2020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，以减少疫情对公司业绩的影响。

四、加强法规学习，提高董事会运作水平

《中华人民共和国证券法（2019年修订）》已于2020年3月1日起正式实施，新的《证券法》对于信息披露、内幕交易、权益变动、违规处罚等多项内容进行了完善和修订，也对上市公司和董事会提出了更高的要求。因此在2020年，董事会将组织董事和高级管理人员认真学习新《证券法》的有关规定和要求，确实履行赋予的各项职责，确保公司各项运作合法合规。

虽然2020年我们面临疫情爆发等诸多困难，市场环境的变数增大，但是我们将在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，通过自身努力，克服各项困难，力争将疫情和宏观经济对公司的影响降低到最小程度。

东港股份董事会

2020年4月11日

