

海洋王照明科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

公司在国内最早引入了“工作灯”的概念，经历了 24 年的发展，公司业务从早期传统特殊环境照明设备的研发、销售、生产逐步向服务型企业转化。

2019 年，公司继续以“照明+互联网”技术为驱动，推进方针管理，使经营课题明确、重点突出，围绕目标做有价值的事情，应对内外部环境变化，不断解决经营和变化中的问题，增强企业体质，促进公司在新领域发展壮大成为企业支柱，引领工业照明行业发展。

一、2019 年公司经营概况

报告期内，公司实现营业收入 149,458.07 万元，同比增长 19.26%；实现净利润 25,730.21 万元，同比增长 35.46%。截止到 2019 年 12 月 31 日资产总额为 243,755.53 万元，同比增长 11.25%。

二、2019 年董事会工作情况

（一）董事会工作情况

2019 年度，公司第四届董事会共召开 9 次会议，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。

公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法规及制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了 3 次股东大会。公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极开展各项工作，确保股东大会决议得到有效的实施。对于股东大会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会赋予的职责。

上述董事会及股东会会议审议事项请参阅公司在指定披露信息的媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告及信息披露文件。

（三）董事会各委员会的履职情况

2019 年度，董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

2019 年度，公司董事会战略委员会召开了 2 次会议；董事会审计委员会召开了 3 次会议；董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议；董事会提名委员会召开了 3 次会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点。依法行使独立董事权利，对公司的业务发展及合规运营提出积极的建议，切实维护公司和股东的利益。具体请见 2019 年度独立董事述职报告。

三、2020 经营计划

（一）市场方面

1、国内市场方面

目前市场上客户仍大量使用金卤灯、汞灯等旧光源产品，市场仍处于新光源替代旧光源产品的关键阶段。公司将重点推进 LED、激光等新光源与互联网、物联网等新技术产品的组合优势，聚焦客户需求的挖掘，形成具有行业特点的 LED 产品+控制器+服务平台的产品组合，从节能、客户管理模式的变化等方面为客户提供解决方案，引导并占据市场主导地位。

另一方面，公司将充分利用在市场积累 25 年的服务品牌优势和在经营发展中积累的优质客户资源，整合内外部资源，精准识别目标客户问题点及服务预期，有计划、有节奏推出服务产品，鼓励各行业推出个性化的服务产品，拓展公司市场领域。

2、国际市场方面

未来，国际市场将成为我司重要增长市场，覆盖东南亚、中东、非洲、欧洲、南美。公司将结合互联网、物联网技术，产品组合集成控制、软件、平台，替代或开拓海外本地市场，为客户提供专业化解决方案。

（二）研发方面

公司继续加大对新光源及新技术应用的投入，积极开展 LED、激光光源、4G/WIFI 传输类技术、图像识别、传感控制、光通讯、OLED 照明等技术应用的研究工作。同时把握全球技术变革新趋势，提供以照明设备为桥梁、通过工业物联网的方式为客户提供设备与设备、设备与人、人与人之间联系的服务解决方案产品。

（三）管理方面

公司将通过对 TQM 的日常践行和传播，对各部门、各体系的日常管理机制进行再构建，在全体员工中强化职责意识与履职能力，突破企业发展的瓶颈。

本报告拟在本次董事会会议审议讨论的基础上，形成正式报告提交公司 2019 年度股东大会审议。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日