

安徽聚隆传动科技股份有限公司

2019年度董事会工作报告

一、2019年度公司情况概述

根据智研咨询数据显示：“受家电行业景气度下降影响，国内洗衣机销量增速近两年明显下降，2019年国内洗衣机销量6,627.8万台，同比增长1.03%，2019年洗衣机销量增速相比2018年下降1.36个百分点”。2019年，波轮洗衣机销量3,873.4万台，同比下降2.72%，滚筒洗衣机销量2,754.4万台，同比增长6.83%，滚筒洗衣机销量占全部洗衣机销量比重的41.56%，滚筒洗衣机销量占比较上年提升了2.26个百分点。我国洗衣机销量的增长主要来自于滚筒洗衣机销量的攀升。

公司始终坚持以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心，推行“人无我有、人有我精”的差异化竞争理念，坚持为客户持续创造和提升价值。2019年度，全球贸易摩擦不断，宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧。公司按照既定目标，努力提高经营管理能力，积极开拓新产品新客户，响应客户需求，报告期内营业利润较上年同期增长显著。

公司主要产品洗衣机减速离合器全部配套波轮洗衣机整机，与洗衣机市场尤其与波轮洗衣机市场紧密相关。2019年，公司洗衣机减速离合器销量233.99万台/套，同比下降17.94%。报告期内，客户订单量减少，公司实现营业收入30,107.24万元，同比下降了1.79%；受洗衣机减速离合器销售产品结构变化及理财收益增加的影响，公司实现营业利润6,901.15万元，同比增长136.99%；利润总额6,878.69万元，同比增长131.30%；归属于母公司所有者的净利润6,460.53万元，同比增长93.34%。

截止到2019年12月31日，公司的总资产为147,993.01万元，同比下降0.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为128,287.79万元，同比增长5.07%；股本为30,000万元，同比增长50%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.28元/股，同比增长5.16%。

二、2019年度公司治理相关情况

（一）公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所

所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会以及管理层为主体结构的决策、监督及经营管理机构。公司股东大会、董事会、监事会以及管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的决策基础。

报告期内，根据公司实际情况，修订完善了《公司章程》及《募集资金管理制度》等内部制度文件，搭建公司法人治理结构的制度平台，为公司的规范运作提供更加完善的制度保障。

（二）2019 年度董事会主要工作情况

1、董事会会议情况

2019 年度，共召开了 7 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

（1）2019 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018 年年度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》、《关于向银行申请授信的议案》、《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》、《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》等十六项议案。

（2）2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《2019 年第一季度报告》一项议案。

（3）2019 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《公司董事会关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》一项议案。

（4）2019 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了

《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》、《2019年半年度报告》、《2019年半年度资本公积金转增股本预案》《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》等六项议案。

(5) 2019年10月29日，公司召开第三届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《2019年第三季度报告》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》等五项议案。

(6) 2019年11月15日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于改选第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》等三项议案。

(7) 2019年12月31日，公司召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》等两项议案。

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集了1次年度股东大会和2次临时股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(1) 审计委员会

报告期内，审计委员会重点对公司财务状况、内部控制自我评价、募集资金存放与使用、会计政策变更等事项进行了审议。审计委员会还就财务报告审计事项与会计师事务所进行了多次沟通，提出了续聘会计师事务所的建议。

(2) 战略与发展委员会

报告期内，战略委员会对利用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品情况进行了审核。

(3) 提名委员会

报告期内，提名委员会考察公司董事、高级管理人员的任职资格，发挥了积极作用。

（4）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员薪酬情况进行了审核。

三、未来发展的展望

（一）未来发展战略

公司以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心，以“巩固、提升、优化、增长”为发展目标。未来，公司将在夯实洗衣机减速离合器业务的基础上，继续向机器人减速器行业拓展业务，紧盯市场需求及技术前沿，坚持技术开发创新不动摇，继续推动专利保护良性互动，在发展好主营业务的同时积极谋求新的产业布局，努力实现业务发展、盈利增加、产品结构优化、市场份额增长的目标，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）2020 年经营计划

1、开拓产品市场

全面巩固现有销售市场，在服务好现有客户的同时，根据公司总体战略布局，结合当前市场发展趋势，紧盯科技前沿，及时根据市场需求变化开发新产品，通过挖掘新老客户的市场需求，争取新的业务增长机会，实现经营业绩的持续增长。

2、强化技术升级

在保持现有核心技术竞争优势的基础上，做好新产品研发的可行性分析，紧盯最新技术和行业发展趋势，继续加大研发力度，持续开展对新技术的研究；整合研发资源，充分利用过去积累的丰富经验，强化公司产品的技术升级及知识产权保护体系。

3、拓展业务领域

近年来，随着人口老龄化的不断加剧，劳动力供给正逐渐减少，催生工业机器人行业快速发展。公司自我研制的机器人用 RV 减速器及谐波减速器已取得了一定的进展，并将进一步对机器人减速器现有技术、产品进行优化与升级，夯实现有业务并积极谋求新的产业布局，进一步提高公司的综合竞争力。

4、完善法人规范化治理

公司将不断规范各项经营活动，完善法人治理结构，完善管理体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，促进公司规范高效运作，进一步保障全体股东利益。

5、加强人力资源团队建设

公司将以适应公司中长期发展战略为核心，通过外部高素质人才的引进和内部骨干重点培养方式相结合，不断提高员工素质，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。

（三）可能面临的风险

1、产品、客户单一的风险

公司主营产品为洗衣机减速离合器，主要配套海尔、美的等洗衣机行业龙头企业。洗衣机整机厂就洗衣机产业发展作出的计划、产品调整等若对公司业务发展不利，则可能对公司主营业务短期内造成不利影响，风险总体可控。

为了应对产品、客户单一的风险，公司将利用市场前景及自身平台和资源优势，在发展好自身主营业务的同时，致力于开拓工业机器人减速器业务领域，并积极谋求新的产业布局，进一步提高公司的综合竞争力。

2、宏观经济环境恶化的风险

公司主营产品洗衣机减速离合器主要应用于家用电器洗衣机整机，行业整体波动性与宏观经济环境具有一定的联系。中国面临新冠疫情危害，世界其他国家亦受新冠疫情困扰，各经济体之间贸易摩擦仍在持续，公司面临的经济环境存在继续恶化的风险。如果宏观经济环境波动较大或长期处于低谷，将直接影响公司产品市场需求，下游行业的波动和低迷会导致公司客户对成本的考量更加趋于谨慎，公司产品的销售价格和销售数量可能会受到相应的不利因素影响而下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。

为了应对宏观经济环境波动的风险，公司将继续抓好产品技术升级改造，丰富现有产品结构，拓展新的业务领域，以客户需求为导向，以品质可靠为基础，实现公司的持续健康发展。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

2020年4月20日