

江龙船艇科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，严格执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。公司董事会 2019 年度的工作报告如下：

一、2019 年度主要经营指标

2019 年营业收入 55,070.28 万元，同比 2018 年增长 17.33%；利润总额 3,703.60 万元，同比 2018 年增长 1.65%；净利润 3,404.26 万元，同比 2018 年增长 9.35%；扣除非经常性损益的净利润 3,052.55 万元，同比 2018 年增长 2.75%。

二、2019 年度重点工作完成情况

（一）经营成果方面

公司近年来，心无旁骛地狠抓主业经营，企业的综合治理水平和综合竞争力提升有了根本性的变化。主要表现在：人才队伍的根本变化。2019 年公司本科及以上学历占比达 20.91%，对标同行处在高位数水平。人力资源结构在持续优化，过去三年间全员本科及以上学历人数占比提高了 4.27%。技术人员占公司全员的比重达 11.13%，更贴近公司技术型企业的定位。公司具备专业职称的人员占比提高了 8%；研发设计的根本变化，2019 年公司联合澳大利亚 *Incat Crowther* 公司联合设计的澳大利亚悉尼市 40 米级、400 客位批量铝合金双体客船项目标志着公司成功跻身国内高端铝合金船艇出口发达国家市场的企业行列。公司旗下合资子公司与全球知名的铝合金船艇建造商澳大利亚澳斯达联合设计的目前国内最大的 70 米级、1200 客位铝合金双体豪华客船获得 2019 年珠海市第五届“市长杯”工业设计大赛奖项；产品创新的根本变化，公司电力推进游船产品实现批量化生产，产品从珠江流域拓展至钱塘江流域旅游市场，成为国内为数不多的具备电力推进船艇批量化生产能力的船艇企业之一，同时中国首艘自主研发建造的甲醇燃料动力船艇在江龙船艇下水并完成试航，江龙已经成为国内清洁能源动力

船艇的领先企业之一；目标市场的根本变化，体现在公司产品成功进入澳大利亚、新西兰等发达国家市场与国际先进船艇企业展开正面竞争，并取得了扎实的成绩；产品类型的根本变化，公司在高端客滚船、高性能消防船等细分领域异军突起，成为高端客滚船、高性能消防船最大的新进入者之一；制造基地的根本变化，公司成功取得中山市 91 亩新增工业用地，公司将以此为基地建设海洋先进船艇智能制造项目，为公司快速发展提供有力的制造资源支持；订单品质的根本变化，公司与 ARCHIPELAGO PHILIPPINES FERRIES CORPORATION（以下简称“APFC”）签订了 4 份《54 米双体客滚船设计建造合同》合同总价为 3,320 万美元高端客滚船订单，成为我司成立以来最大的一笔海外订单业务，海外订单品质和数量持续提升；产品品质提升方面，公司高端铝合金船艇产品设计理念、建造工艺，焊接一次拍片合格率等各项技术指标位于业界领先水平。

（二）部分募投项目完工

经过前期科学的论证和公司精心的组织，“船艇研发设计中心建设项目”研发大楼主体已建设完工，相关配套设备设施已调试，已通过竣工验收并投入使用，本项目在计划时间内达到预定可使用状态。“船艇研发设计中心建设项目”的成功实施，有利于公司提升研发设计水平，改善研发设计软硬件条件，吸引高水平研发设计人员，提升公司核心竞争力。

（三）香港子公司完成注册登记

2019 年 5 月 24 日，公司已完成江龙船艇国际有限公司的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，已办理银行开户手续。香港全资子公司的设立有利于公司进一步提升境外知名度和国际竞争力，开拓国际船艇市场，扩大公司在境外获取订单的竞争力。

三、2019 年董事会会议召开情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 3 次，审议议案 25 项，具体情况如下：

2019 年 4 月 15 日，召开第二届董事会第八次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《2018 年度总经理工作报告》；
- 2、《2018 年度董事会工作报告》；
- 3、《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》；
- 4、《<2018 年年度报告>及其摘要》；
- 5、《2018 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 9、《2018 年度内部控制自我评价报告》；
- 10、《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 11、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
- 12、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- 13、《关于计提资产减值准备的议案》；
- 14、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》；
- 15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- 16、《关于向银行申请综合授信的议案》；
- 17、《关于在香港设立全资子公司的议案》；
- 18、《2019 年第一季度报告》；
- 19、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；
- 20、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

2019 年 8 月 13 日，召开第二届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《<2019 年半年度报告>及其摘要》；
- 2、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 3、《关于会计政策变更的议案》。

2019 年 10 月 28 日，召开第二届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《2019 年第三季度报告》；
- 2、《关于会计政策变更的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会运行情况：

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会工作细则》设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对公司内部控制建设、管理体系建设、对外投资和重大事项提出了宝贵的专业意见，为完善公司监督机制、促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。

四、2020 年董事会工作重点

（一）坚持公司既定发展战略，推动公司持续健康发展

2020 年江龙船艇将继续在船艇制造主业聚焦资源。船艇制造主业主要朝“船艇的国际化、绿色化、特种化、高技术化”方向发展，主要包括“产品技术升级”和“产品市场布局”两大主线。产品升级指现有产品向大型海洋公务执法船、出口型高端客滚船、邮轮型游船、巡逻艇、军辅船方向升级；产品布局是指产品开始向工程船舶（海工辅助船、海洋拖轮）、特种船舶（高性能消防船、绿色型船舶）、智能船舶（包括无人船）进行长线布局。

（二）科学开展投融资工作

公司将借助上市公司平台优势，科学开展投融资工作。充分利用资本市场工具，促进产业布局快速发展。结合自身资源和管理能力，积极拓宽融资渠道，充分利用多种融资渠道工具，盘活资产，筹集资金，合理安排资金使用，优化和改善公司财务结构，提升公司资本实力，为公司自主创新能力的增强以及未来发展起到积极和重要的推动作用。

（三）加强人才队伍建设

公司注重人才的培养与储备，加大研发人才、管理人才、技术工人等重点人才的培养，建立人才储备制度，努力建设一支高素质、专业化、复合型人才队伍，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。

（四）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，并切实做好未公开信息的保密工作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日