

大冶特殊钢股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会按照《公司法》等法律法规，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责。全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责，保证公司运作规范，维护公司及全体股东的合法权益。

一、董事会日常工作情况

2018 年公司董事会依据有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》要求规范运作，严格按照相关规定，对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，贯彻股东大会各项决议，健全公司内部控制，完善公司法人治理结构，公司治理水平进一步提高。董事会战略发展与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，按法定程序决策、审议各项重大事项，为董事会决策提供专业意见，为公司健康发展谏言献策，促进公司规范运作。

2018 年，公司董事会共召集召开 2 次股东大会会议，审议通过了年度报告、修改公司章程等 11 项议案，股东大会召集、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权，公司及公司董事会认真执行了股东大会决议的相关事项，2018 年 6 月 14 日公司实施了 2017 年度现金分红方案，向全体股东每 10 股送现金 3.00 元，积极维护了股东合理利益。

2018 年，公司董事会共召开了 6 次会议，其中现场会议 2 次，其他 4 次以通讯表决方式召开，对公司 20 多项事项进行了审议，全体董事均出席了所有会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，对公司的持续经营发展、财务状况、

内部控制等事宜进行认真审议和科学决策，审议的议案全部通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定。

2018 年 12 月，公司积极响应国家打造特钢行业国际优质品牌的钢铁行业战略，提升企业综合竞争力，董事会推进了公司在中信集团钢铁板块的整合重组和规范工作。

2018 年，全体独立董事认真履行职责，关注公司经营状况，通过电话、邮件以及深入现场等方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，利用自己的专业优势，为公司的发展提供决策参考。对公司聘请中介机构、关联交易等事项发表事前意见，在董事会会议上发表独立意见等方式行使权利和履行义务，主持和出席专门委员会的各次会议，对会议议题表达了同意意见，全体独立董事的勤勉尽责，维护了公司和全体股东的合法权益。

2018 年，公司加强信息披露工作管理，搞好投资者关系管理，公司按时做好定期报告、及时披露临时公告，对外公告均达到监管要求，公司信息披露及时、准确、完整。公司充分发挥独立董事、审计机构和董事会审计委员会的作用，确保财务报告的真实性和完整性。报告期内，公司提供良好的投资者关系服务，保持与投资者的良好交流，公司专人接听、答复投资者问询，接待来访投资者等，充分听取中小投资者对公司治理的建议、意见，投资者了解公司方式多样，渠道通畅，答复投资者及时、客观、准确。

2018 年，公司全面执行企业内部控制规范。公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规编制《2018 年度风险管理与内部控制工作实施方案》，明确各阶段工作内容，使得每个阶段的工作都能做到有计划、有实施、有评价、有结果，在内控日常监督和专项监督的基础上，对公司 2018 年度内部控制有效性进行了评价，公司不存在内部控制重大缺陷。公司内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规规定，在公司各个方面发挥了较好控制与防范作用。

二、2018 年公司经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，受益于供给侧改革，钢铁市场需求旺盛，原材料价格、钢材价格均处于高位运行，行业整体效益良好；特钢行业呈现出成本高、价格稳、难度大的运行态势。为适应特钢行业的新形势，公司按照“增量、提质、创效”总要求，把握机遇、苦练内功，“提升品牌”，提升品种档次，增强抗风险能力和竞争实力，全年实现了高质量、高速度、高效益的发展。

1、经济效益稳步提升。公司抓住钢铁行业较好的发展机遇，生产经营实现大跨越，经济效益创出了较高的水平。全年实现营业收入、营业成本分别为125.73亿元、109.89亿元，同比分别上升22.94%、21.49%；营业利润6.23亿元，同比上升20.09%；实现利润总额、净利润分别为6.01亿元、5.10亿元，同比分别上升31.14%、29.19%；资产负债率42.65%，销售利润率为4.78%。

2、精益生产确保合同兑现。公司按“抓住市场机遇、发挥极限产能”的工作要求，组织开展“生产夺标竞赛，产能提升攻关”活动，精益组织生产，优化生产工序，突出高效品种的生产组织，把提高合同兑现率作为生产组织重点，确保合同精准交付，月产指标屡破历史记录，小棒厂超产能发挥，中棒线创出月产8万吨新高，锻造每月生产量稳定在一万吨以上。公司全年生产钢117.37万吨，同比上升2.50%；生产钢材228.97万吨，同比增加11.86%；销售钢材227.50万吨，同比上升10.13%。

3、产品优势抢占市场。公司发挥高精尖产品特色和品牌的优势，拓展客户合作渠道，增加竞争力强的产品比重，稳定、提升高端合金钢品种销售量。销售钢材同比有较大幅度的增长，内贸同比增加12.3%，内贸直供比达到80.4%，同比增加2.8个百分点。汽车用钢增幅13.4%，以商用车用钢作为销量基础，着重乘用车市场的开发，以知名车企如大众、通用、丰田、日产、本田等认证为突破口，快速进

入行业标杆企业的合格供应商体系；轴承钢销售增幅达9.7%，与舍弗勒、SKF、TIMKEN建立了稳固的供货关系；尖端品种市场占有率不断提升，高温合金销量翻番，特殊不锈钢销量实现突破，工模具钢、双真空产品等产品销售增幅均超30%以上。

4、对外贸易成绩显著。2018年，受国际贸易摩擦增多影响，钢材出口压力加大，公司采取大幅度调整销售区域和品种结构等应对策略，内部采取一系列降本攻关措施保效益，特别是针对北美、欧盟的能源、汽车等行业，大力开拓用户和品种，稳住了欧美的销售态势，销量同比均有一定增加；及时调整中东销售，重点开发东南亚市场，在东南亚的销售量大幅度增加。出口品种结构调整成效明显，普通品种的比例逐步减少，扩大了新产品、个性化、特殊化产品的比例，高端品种销量增加，高压管坯钢、油气用钢等增幅较大。全年出口钢材42.95万吨，同比增加18.12%，创汇总额同比增加44%。

5、研发创新成果突出。公司密切关注市场热点和行业发展动向，大力开发新品种，发展特色产品，全年新产品开发量30余万吨，高档品种持续增加，达96万吨。多项产品通过第二、第三方认证/复评，乘用车用钢相继通过了大众、本田、东风日产等知名汽车的认证认可，高端轴承钢在以国际知名公司SKF、TIMKEN等高端用户的供货量同比大幅增长，大型风电轴承滚子料用钢替代进口材料；一批高端产品成功开发，盾构机轴承钢、大型潜孔钻头用钢等均填补国内空白，高温合金开发新品种十多个；模铸、电渣轴承钢的疲劳试验创世界水平；多项研究和开发项目通过鉴定或验收，先后获得国家、省科技进步奖励4项，主持和参与修订国家标准5项，完成3个项目科技成果鉴定，均达世界先进水平。

6、稳步推进技改项目。公司技改项目按计划进度推进，全年共完成技术改造投资3.6亿元；其中计划投资7.35亿元建设的高品质模具钢生产线项目，已完成投资3.4亿元，项目的快锻厂房承台施工已

完成60%，整模厂房一期施工完成，整模配套设备安装完成，双真空厂房承台施工完成50%，2台保护性气氛电渣炉安装完成，项目完工后，将满足公司对模具钢等品种和质量更高要求；承接上年的锻造厂特冶锻造生产配套设施改造等几个项目，已先后完成，项目完善了特冶锻造设备配置，满足特冶锻造生产和后续新产品开发，提高了产品质量，满足重点、高端品种交货要求。

7、节能降耗重视环保。公司开展系统、流程节能攻关，重点做好精炼电降耗、流体节能、风机节电、炉窑降耗等六大类攻关，电炉精炼电耗分别较同比降低2.7%，炉窑燃气综合消耗同比下降3.3%；持续优化“煤气-蒸汽-电力”多介质调控，促进能源转换，管控动态平衡，提高能源利用率；公司完成新增在线检测设备安装工作和环保智能化平台项目初步建设，环保管理逐步进入智能化阶段；环保巡查及环保设施检查常态化，颗粒物等主要污染物排放浓度低于国家排放标准，全年环保事故为零。

三、公司2019年经营计划

2019年，主要任务指标是：钢产量127万吨，钢材产量237万吨，销售钢材总量237万吨，实现产销100%，销售收入123亿元。

四、公司2019年董事会工作要求

2019年是公司转向高质量发展之年。董事会及全体董事、监事、高管，都要学习党和国家的方针、政策，学习公司治理、证券等法律法规，加强董事培训工作，增强工作的前瞻性、针对性、创造性和有效性，提高治理公司水平，切实作好公司的规范运作。要继续抓好企业内部控制基本规范工作，在开展企业内部控制风险评估的基础上，完善各项制度，加强对执行制度的监督、检查、整改，为公司发展战略提供基础。要促进公司转变增长方式、提升运行质量，在挖潜中增效益，在创新中增效益，在调结构中增效益，完成“降本增效年”的各项目标，实现新的一年新的发展目标。