

广东凌霄泵业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事徐军辉先生、刘晓华先生、刘奕华先生向董事会分别提交了《2018 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2018 年度股东大会进行述职。

现公司董事会就 2018 年的工作情况汇报如下：

一、公司的总体经营情况

2018 年，全球经济发展形势不确定性增加，单边贸易主义抬头，中美贸易摩擦影响，国内结构调整持续，经济下行压力增大，市场竞争加剧。在国内外经济的大环境下，公司秉承“勤奋、敬业、团结、进取”的企业精神，坚持“以质量取胜，树品牌形象”的经营宗旨，脚踏实地，真抓实干，坚持技改投入，完善内部管理，坚持专业化生产，推行产品技术标准化建设，满足客户的需求，赢得客户的青睐，并不断开拓国内、外的客户群，提高市场覆盖面，同时深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，加强和完善营销渠道的管理，使公司经营业绩和经济效益保持平稳增长。公司实现营业收入 11.04 亿元，较上年增加 12.27%，实现归属于母公司股东的净利润 2.23 亿元，较上年增加 18.48%。

二、董事会的运行情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次会议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2018 年 3 月 12 日	第九届董事会第十二次会议	1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 2、审议通过了《关于<广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度>的议案》 3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2018 年 4 月 19 日	第九届董事会第十三次会议	1、审议通过了《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》 4、审议通过了《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》 5、审议通过了《关于<2017 年年度报告正文及摘要>的议案》 6、审议通过了《关于<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》 7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 9、审议通过了《关于 2017 年日常关联交易超额部分追认及 2018 年度公司日常关联交易预计的议案》 10、审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11、审议通过了《关于<2017 年度内部控制评价报告>及<2017 年度内部控制规则落实自查表>的议案》 12、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普

时间	届次	事项
		通合伙) 为公司 2018 年度审计机构的议案》 13、审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议案》 14、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》 15、审议通过了《关于<内部控制缺陷认定标准>的议案》
2018 年 4 月 26 日	第九届董事会第十四次会议	《关于<2018 年第一季度报告全文及正文>的议案》
2018 年 5 月 22 日	第九届董事会第十五次会议	1、审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》
2018 年 7 月 16 日	第九届董事会第十六次会议	1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 2、审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》 2、审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议案》 4、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
2018 年 8 月 27 日	第九届董事会第十七次会议	1、审议通过了《关于<2018 年半年度报告摘要及全文>的议案》 2、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》 4、审议通过了《关于补选徐军辉先生为董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 5、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
2018 年 9 月 18 日	第九届董事会第	1、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划(草

时间	届次	事项
	十八次会议	案) > 及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 4、审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
2018 年 10 月 13 日	第九届董事会第十九次会议	1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 2、审议通过了《关于提请召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》
2018 年 10 月 15 日	第九届董事会第二十次会议	《关于公司 2018 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》
2018 年 10 月 24 日	第九届董事会第二十一次会议	1、审议通过了《关于公司 <2018 年第三季度报告>的议案》

(二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2018 年, 公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议, 其中年度股东大会 1 次, 临时股东大会 4 次, 会议讨论了如下议案并做出决议:

时间	届次	事项
2018 年 6 月 13 日	2017 年年度股东大会	1、审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的

时间	届次	事项
		议案》 4、审议通过了《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》 5、审议通过了《关于<2017 年年度报告正文及摘要>的议案》 6、审议通过了《关于<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》 7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 9、审议通过了《关于 2017 年日常关联交易超额部分追认及 2018 年度公司日常关联交易预计的议案》 10、审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11、审议通过了《关于<2017 年度内部控制评价报告>及<2017 年度内部控制规则落实自查表>的议案》 12、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》 13、审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议案》 14、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
2018 年 8 月 2 日	2018 年第一次临时股东大会	1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 2、审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变

时间	届次	事项
		更工商登记的议案》 3、审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
2018 年 9 月 14 日	2018 年第二次临时股东大会	1、审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》
2018 年 10 月 11 日	2018 年第三次临时股东大会	1、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）审议通过了>及其摘要的议案》； 2、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议通过了《关于授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2018 年 10 月 30 日	2018 年第四次临时股东大会	1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 1.01:《回购股份的目的和用途》 1.02:《回购股份的方式》 1.03:《回购股份的价格或价格区间、定价原则》 1.04:《拟用于回购的资金总额及资金来源》 1.05:《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》 1.06:《回购股份的实施期限》 1.07:《决议的有效期》 1.08:《本次办理股份回购事宜的相关授权》

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

（三）各专门委员会的运作情况

2018 年，董事会三大专业委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策。

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需要独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

（四）信息披露情况

2018 年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，截至 2018 年 12 月 31 日合计发布公告 154 份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

（五）2019 年重点工作内容

1、技术工作：标准化是第一工作，技术开发继续推进实施标准化，零部件标准化是产品开发必须遵循的基本原则，标准化是下阶段最有市场竞争力的法宝。进一步推进企业技术研发中心建设，完善PDM系统，使产品数据实行标准化，为公司信息化建设打下基础；充分发挥试验中心（CNAS认可试验室）展示公司产品质量检验检测能力的作用，为客户展示和验证产品质量，还展示产品的可靠性测试、寿命测试及模拟实际使用环境测试；为了研究产品的可靠性，公司组成了由高级管理人组成的产品可靠性测试小组，更加深入严谨地研究解决产品的可靠性问题；开发新产品方面，利用公司适配性设计开发的优势，不断开发优化、升级、拓宽现有产品结构，丰富产品系列，提高产品技术附加值。2019年开发计划：BP系列控制器、SBT/UBT系列双头泵、Lm-B系列自吸式自动泵、WBE系列SPA泵等系列产品的开发。2019年，拟申报专利2~3项。

2、生产方面：加大设备投入，扩大生产规模和推进精益生产。2019年生产系统根据公司整体产能布局，公司将实现不锈钢泵配套电动机分厂组装及自动喷漆悬挂生产线、立体智能仓库系统同步投入使用的目标； 2019年计划完成：1)

塑料泵生产场地调整、设备改造及工艺调整；2）不锈钢叶轮储能焊接工艺的实施应用；3）实现CA泵DWK、DWB泵体机器人自动焊接，立式多级泵外筒自动化焊接，中段、叶轮实现免加工工艺；4）拟投入1条不锈钢泵壳拉伸生产线、5台储能焊机、3条泳池泵生产线、2条水泵电机生产线等设备。继续推行精益生产，准时生产，准时交货，降低库存，盘活资金；着眼于人力资源现状和未来机器人趋势，有序推动旧生产线的技术改造，提升设备的自动化水平；协调计划、采购、制造、销售等环节，以顾客需求为中心，确保订单按时交货；提升现场管理能力，提高产品成品率，降低料耗能耗，改善员工作业环境，实现生产效率的稳步提升。

3、质量管理方面：全体员工强化质量意识，企业生存决定于质量，质量决定品质。制定2019年质量目标并确保目标的顺利完成。2019年，为稳定产品质量提升产品可靠性，公司拟成立产品可靠性测试小组，对产品及零部件的质量可靠性测试工作系统、有序地开展；提高关键部件电容、轴承、离心开关、机械密封、塑料件等的检验标准并持续检验跟踪分析；提高产品水锤冲击试验测试要求，增加先进的水锤冲击试验设备对各系列产品进行抗水锤能力检测和分析，提高产品质量可靠性；提高转轴、前端、后端、出水段、转子总成、带定子机座等加工零部件的尺寸和形位精度的质量要求；提高供应商的供货批次合格率，使供应商明确公司的标准、检具、检验方法、过程控制要求、工艺要求等要求，将进货检验工作提前到供应商去完成，送货时提供检验报告进行确认。

4、营销方面：积极开拓国内市场，公司坚持“以质量取胜，树品牌形象”“好水泵，凌霄造”的经营宗旨，以市场为中心，坚持技术服务型销售，做好市场调研，明确市场细分、目标市场、市场定位，提高销售队伍的素质，将品牌营销、服务营销、文化营销三者结合，为客户提供优质服务。继续坚持走民用市场销售和各行业终端个性化配套服务，积极开拓国内、外市场。2019年，国内拟增设2个销售办事处，经销网点计划增加10个；不断开拓专业性配套工业市场，不断开发新产品，延长产品线，加强泳池泵、不锈钢泵、潜水泵等推广力度，逐渐抢占市场份额，使产品得到客户认可，逐渐拓宽公司产品销售范围。

在中美贸易摩擦的大环境下，公司将继续积极维护美国市场现有份额，通过多走访客户，稳固之前所奠定的基础，并进一步开发美国SPA行业前十客户。大力拓展美洲、欧洲、亚洲、大洋洲的市场，通过参加展会等，寻求各大市场的增

长点，同时利用产品线长以及产品较高的竞争力的优势，不断寻找优质客户，对于竞争对手所服务的客户，更应该重视并持续跟踪，加强跟客户的沟通，寻找切入的时机，争取更多的机会。

5、人力资源管理方面：加快人才队伍建设。以满足公司发展需要。着眼于“内部培养为主、外部引进为辅”的整体方向，树立爱岗敬业，锐意进取，同舟共济、迎接挑战的企业精神。多渠道吸纳各类专业人才，大力选拔有潜力的后备人才，积极开展人才梯队建设；完善绩效考核，营造发展环境，为引进外部人才创造良好条件；重视内部培训，提升员工的职业素养和专业技能，努力建立起一支专业结构合理、人才数量充足、素质作风过硬的员工队伍。完善激励和考核政策，充分调动各团队的积极性、主动性与创造性。公司改善员工福利水平，确保员工总体收入相应提高，为全体员工创造良好的生活和工作环境。以开展丰富多彩的企业文化活动为载体，推进企业文化建设。

6、财务管理方面：严格执行《企业会计准则》、上市公司相关财务准则及公司《财务管理制度》，加强对销售及应收款、采购及支付、资金管理、成本费用核算、收付汇核销及退税等财务工作的管理。严格内部管控，实现日清日结，合规合法。坚持勤俭办厂的原则，认真执行财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，有效地控制了公司各方面的成本，及仓库库存品，尽可能减少库存量，并严格控制耗材的使用，杜绝浪费，通过全面的成本控制管理工作，达到了节流的目的，为公司的发展积累资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日