

# 杭州汽轮机股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

## 第一部分 报告期内董事会工作情况

### 一、聚焦战略规划执行，提升企业经营质量

报告期内，面对错综复杂的国内外形势，公司稳步推进“十三·五”战略规划实施，按照“坚持创新、协同推进、文化引领、厚植管理”的经济工作方针，坚持产品技术创新，加速公司转型升级；有序开展搬迁工作，保障产品生产进度；抢占高端市场领域，提升公司行业地位；启动企业文化建设，凝聚人心汇聚人才；不断完善企业管理，有效防控企业风险。

通过全体员工的共同努力，公司实现营业收入 464,280.76 万元，同比增长 34.69%；利润总额 47,006.91 万元，同比增长 254.35%；归属于上市公司股东的净利润 34,582.43 万元，同比增长 402.99%，顺利完成了 2018 年度经营目标。

报告期内，公司组织了对公司“十三·五”发展战略规划的中期实施评估并对部分业务目标进行了调整。经过全面客观地评估，公司基本实现了预定的战略目标，组织调整、搬迁建设、业务转型、精益工程等重大战略举措有力推进，为企业中长期持续发展奠定了良好的基础。

### 二、依法履行董事会职责，提高决策质量

#### （一）董事会会议情况

2018 年度，共组织召开 10 次董事会、2 次股东大会、5 次董事会专门委员会及年报工作会议。

公司严格按照《公司章程》和有关法律法规对重大经营事项进行审议、决策，组织召开董事会、监事会、股东大会，审议公司定期报告、内控自评报告、聘任会计师事务所、对外担保、关联交易、银行授信贷款、委托理财、资产减值及核销、管理层及组织机构变动等重

要经营治理活动，对重要事项履行审批程序，对公司经营行为开展监督，确保公司合规经营。

## **（二）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

## **（三）专门委员会履职情况**

2018年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会认真履行了监督、检查职责，在2017年报编制过程中对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉持勤勉尽职的态度履行职责，对公司董事会、高级管理人员的人选资格和条件进行了认真审核；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况。

## **三、持续完善法人治理体系 确保公司合规运作**

1、修订《委托理财管理制度》，根据公司现金流情况及公司对委托理财业务管理现状，公司调整了董事会及股东大会对委托理财的授权额度，进一步满足了对资金使用效率的需要，同时兼顾资金管理风险控制的需求，确保收益与风险可控。

2、修订《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》，加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范买卖公司股票及衍生品种的行为，进一步明确操作程序和违规责任；修订《公司关于规范控股子公司董事会（监事会）、股东会工作的通知》，进一步规范控股子公司经营运作流程和加强流程管控，确保公司委派董事正确行使表决权，确保公司对控股子公司重大事项的情况了解。

3、组织公司董事、监事及高级管理人员参加浙江省证监局举办的有关监管政策、信息披露工作等各项新规的培训，进一步提高董事、

监事及高级管理人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水平及治理水平。

#### **四、忠实履行信息披露义务 不断提升信息披露质量**

2018年，公司共计披露73则公告。公司信息披露工作考核良好，未受到监管部门处罚。公司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有关信息披露的相关规定忠实履行信息披露义务，还加强主动性信息披露，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

同时，董事会重视内幕信息管理，制订并有效执行内幕信息管理制度，明确内幕信息知情人范围、内幕信息泄露的责任追究。相关工作人员在实际工作过程中严格遵守制度要求，控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

#### **五、加强投资者关系管理**

公司建立与投资者的信息沟通机制，充分保护投资者的知情权、质询权，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。公司为投资者提供便利的交流平台，除现场接待投资者外，公司通过电话、邮件等方式与投资者交流，并在深交所“互动易”平台答复投资者提问142则。此外，公司持续开展舆情监控工作，了解投资者和资本市场以及媒体对公司的报道和评价，积极回馈投资者对企业的关注。

2018年恰逢公司上市20周年，公司首次举办上市二十周年暨投资者接待日活动，公司高管及机构、个人投资者以及境内外媒体参与本次接待日活动。首次编制公司上市20周年纪念版年报并寄送给投资者及有关部门，不断提升公司形象。

为进一步拓宽与投资者沟通渠道，公司定期通过公司官方公众号“杭汽轮之声”向投资者传递公司生产经营情况，邀请投资者来公司实地调研，加强投资者对公司的动态了解。

## **第二部分 2019年工作计划**

2019年是新中国成立70周年，也是公司迁建工作的决胜之年，更是公司实施转型升级的关键年份。公司将以“聚力战略、全面迁建、深化管理、厚植文化”为年度工作方针，坚持战略为纲，坚持文化引

领，坚持创新驱动，坚持管理提升，坚持转型升级促发展。

### **1、聚力战略**

公司将坚持以“十三·五”战略为发展纲领，探索企业体制和机制变革方式，加快实施转型升级促发展。

公司将积极开拓工程成套业务，延伸产业布局，向产业链高端进发，逐步实现从生产型制造向服务型制造的转变，成为集产品制造、工程成套、整体解决方案于一体的服务型制造企业。

### **2、全面迁建**

公司将按照上级政府部门对迁建工作的规划协调，有序组织建设与搬迁工作，确保迁建按计划平稳有序完成。统筹兼顾迁建与产能之间的关系，确保合同产品任务顺利完成。

进一步调整和完善生产线组织机构与功能融合，逐步构建与搬迁新厂区后新的生产组织兼容的制造生产组织框架，优化作业流程的优化，加强制造流程业务融合，提高制造的敏捷性和高效性，提升快速反应能力。

### **3、创新驱动**

公司将根据产品技术发展战略，着重做好大连恒力 150 万吨/年乙烯机组的研制和服务；推进首个亚临界机组的落地和开发工作；推进一键启停、数字化交付，完善集装技术的工程资料、包装运输、安装使用等软件规范；大力开展远程运维服务系统，工业互联服务运用项目；开展产品质量大数据工作，提升检验技术规范；积极探索燃气轮机零部件工艺攻关。

### **4、巩固市场**

公司将加大对重点领域、重点客户、重点项目的开发力度，加大市场营销与品牌工作的结合，不断提升项目执行水平，创新市场营销模式。不断拓展产品应用领域，在节能应用和新型能源领域寻求更多的发展机遇。

### **5、深化管理**

深度推进“精益化生产”、“管理一体化”和“年度重点管理任务”三大管理工程，进一步加强营销、技术、工艺、制造、职能管理等各个流程的精准管理能力建设。

推进 ERP、PLM、MES、工业物联网等信息化项目建设，探索 5G 应用、深化 MES 应用及二期开发，做好 ERP 方案规划，引导公司由传

统制造向智能制造的转变。

## 6、厚植文化

坚持创新驱动，推进新时代杭汽轮企业文化和品牌创建，系统性地加强人才队伍建设和管理，进一步完善考核激励体系，实现业务赋能、品牌提升、人才精进。

围绕搬迁建设新厂区和战略转型，继续推进企业文化建设项目，深度提炼企业核心价值观，建立健全一套科学的持续改善的企业文化管理体系。

2019年，公司董事会将团结带领全体员工紧紧围绕发展战略，加快发展，充分发挥竞争优势，增强综合竞争力。董事会将督促经营管理层有效落实执行公司战略规划与股东大会、董事会决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

公司董事会将保持稳定的现金分红制度，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。同时，依法保障中小投资者的知情权，真实、准确、及时地披露对投资决策有重大影响的信息。进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性。

公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，确保公司规范高效运作。同时，公司不断健全内控体系，提高管理效率，为公司可持续发展提供有力保障。

在新的一年里，公司董事会将继续坚持诚信、勤勉地履行职责，积极、扎实地开展工作，力争为保障股东和广大投资者权益做出新的更大的贡献！

杭州汽轮机股份有限公司董事会  
二〇一九年三月二十九日