

无锡贝斯特精机股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将2018年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2018年度公司总体工作情况回顾

2018年，国内国际宏观经济环境发生重大变化。国内，“去杠杆”、“调结构”、“稳增长”背景下，经济增速逐步放缓；国外，全球格局激变，中美博弈加剧，贸易战打响并可能在一段时间内常态化。未来，我国经济发展将由高速增长阶段转向高质量发展阶段的“新常态”，将迎来转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的新时期。2018年我国汽车产业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。全年国内汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，连续十年蝉联全球第一，但产销量却同比分别下降了4.2%和2.8%，为1990年来首次年度下降。值得关注的是，进入2018年，尽管汽车市场整体遇冷，但是受益于全球汽车产业向节能减排方向转型升级，公司主营产品涡轮增压器核心零部件符合节能减排的环保政策方向，随着涡轮增压器渗透率的不断提升，公司在外部环境变化较大的情况下，仍旧较好完成了年初制定的业绩目标。

2018年，公司围绕年初制定的发展目标，众志成城、砥砺前行，紧紧抓住政策机遇、行业发展方向、产业升级需求等有利因素，利用自身在工装及自动化行业领军企业的优势、以及成立二十余年来积累的客户资源、技术沉淀、人才储备、质量管理等先发优势，利用智能制造、系统集成服务经验、资本转型等后发优势，着力聚焦主营业务，在做大做强原有业务的同时，进一步培育新兴产业，尤其是顺势而为加大对新能源汽车产业链的延伸布局，为实现战略目标以及实施新旧动能转换而精耕细作、不断努力。

报告期内，公司经营管理进一步提质增效，继续深度挖掘客户需求，在新产品开发、技术攻坚、质量提升及信息化建设等方面均取得了实效。面对国内外并不乐观的经济形势，公司经营规模和整体盈利能力仍旧取得了稳定增长，实现营业收入74,475.71万元，同比增长11.04%；实现归属于上市公司股东的净利润15,877.86万元，同比增长13.70%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14,528.15万元，同比增长22.40%。

报告期内，公司年度重点工作的执行情况概述如下：

（一）加速布局新能源汽车产业链，夯实转型升级发展路径

为进一步夯实战略发展目标、完善产业链布局，并力争在做大做强现有业务的同时，布局新能源汽车领域，公司以自有资金拟投资不超过3亿元建设“汽车精密零部件项目（一期）”，致力于主营业务的规模扩产、技术升级和新领域拓展。该项目建成后，主要产品包括汽车涡轮增压器压气机壳、全加工叶轮等精密零部件以及新能源汽车铝合金结构件等。

众所周知，新能源汽车是未来汽车产业发展的方向，公司也早已紧扣时代脉搏，联合下游客户共同涉足新能源汽车产业链上部分核心零部件的研究、开发和试生产工作，公司凭借多年来积累的创新研发实力、精密加工能力、品质管理能力以及优质的客户积淀，重点布局新能源汽车轻量化结构件的研发、制造和销售，以满足市场快速增长的需求。

报告期内，公司还成功交付客户盖瑞特（原“霍尼韦尔”）氢燃料电池核心配套组件，应用于日本本田clarity新能源汽车的生产制造。同时，公司还积极投入到与客户共同合作开发的氢气压缩泵项目、电子冷却泵等节能减排项目，切实为后续快速大规模进入新能源产业链积累了丰富制造经验和技术储备。

（二）深耕智能制造，谋求产业升级发展

当前，制造业正加快步伐向智能制造、先进制造转型升级，扎实的技术经验、突出的自主研发能力、先进的质量控制系统和快速的市场反应机制是抢占领先地位的关键。公司立足于主业，通过聚焦大数据、自动控制、工业物联网等新技术的研发和应用，结合“智能制造”战略主题不断发展壮大，提升了公司产品智能化、数字化、自动化水平，积极打造“贝斯特工业4.0”建设。

随着公司募投项目的扩产扩能，公司智能制造进入了快速发展通道，经统计，

在智能制造助力下，公司主营业务产品中的涡轮增压器核心零部件产能、产量、销量、销售收入等实现了稳步增长，具体如下：

产品	指标	2018年	2017年	2016年	复合增长率
涡轮增压器零部件	销售收入（万元）	52,030.87	42,395.35	34,195.50	23.35%

（三）培育新兴产业，稳步推进外延式发展

自上市以来，公司一直坚持内生增长以及外延发展的双轮驱动战略进行发展，本着对全体股东尤其中小股东有利、对公司发展有利的首要原则，围绕有利于主营业务增长、有利于上下产业链整合、有利于竞争环节减少、有利于产能扩张、有利于市值提升、与主营业务关联度高等的主要目的，在高端航空装备制造及相关加工业务、机车车辆研发制造、新能源汽车业务、军工产业领域、大保健医疗器械装备、符合国家产业政策的境外相关领域以及其他与主营密切相关的领域，实施对外投资和兼并收购活动，以积极寻求更多的产业扩张机会，推动公司可持续发展。

报告期内，公司与控股股东贝斯特投资以支付现金的方式共同收购了旭电科技70%股权，经交易各方确定，旭电科技整体股权价值为人民币8,000万元，其中，公司支付1,600万元收购了旭电科技20%股权。为进一步满足旭电科技日益扩张的发展需求，其后由所有股东两次同比例增资，旭电科技注册资本由300万元增资至6000万元。旭电科技是一家专业生产高阶图形转移用曝光设备的公司，公司专注图像的高解析度和高对位精度，拥有多项技术专利成果，推出的产品广泛应用于PCB、FPC、LCD、TP、IC载板等黄光图转制程中，主要以高度自动化曝光设备为主，属于半导体集成电路制造业。旭电科技立足半导体装备行业，充分利用已积累的各种优势，不断开发新产品、延伸产业链，截止目前，其已在半导体封装设备以及新能源领域取得一定技术及市场突破。本次公司参股旭电科技，有利于培育公司在电子装备方面的行业布局，提升公司综合竞争力。2018年，旭电科技实现营业收入5,200.39万元，同比增长70.54%；实现净利润1,651.43万元，同比增长64.08%。

（四）深化研发体系创新，提升研发质量和效率

公司高度重视技术研发，持续不断推进新产品、新技术的投入开发工作，报

告期内，公司顺利通过了高新技术企业的重新认证；主营产品“智能制造系统加工的高端发动机精密零部件”被江苏省质量技术监督局、江苏省名牌战略推进委员会评为“江苏名牌产品”；本年度，公司发明专利授权2项，实用新型专利授权2项，申请发明专利3项，公司注重研究成果的保护和转化，形成研发、生产、市场相衔接的一体化创新机制。

（五）深度挖掘老客户新需求，积极开拓新市场新领域

公司充分利用已有资源和平台，在原有业务的基础上拓展新业务，充分利用新客户资源为老业务注入新活力；利用贝斯特各产业链之间的互补优势和协同效应，优化业务结构，拓展业务渠道。公司基于和现有客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系，依靠稳定优质的产品、快速及时的交付能力，继续巩固和发展与主要客户业务关系的同时，获取更多市场份额。公司充分发挥智能制造经验，挖掘产品竞争优势，通过更为优质的产品和服务深化与老客户的合作关系；同时，发挥稳健高效的研发与工艺能力，积极主动地参与客户的同步研发，拓展新产品类别。

报告期内，公司成功携多项智能自动化产品（包括全自动去毛刺工作站、影像视觉感知交互系统、智能夹具等）参展由中国机床工具工业协会主办的第十届中国数控机床展览会，其中智能夹具产品获得了机床工具行业最具权威之一的“春燕奖”；公司还主办了“机床工具工业协会夹具分会2018年度会议”，并全票当选为分会新任理事长单位；公司举办了“工厂开放日”活动，主要客户、潜在客户以及供应商等积极参与了本次活动，对公司的智能新产品、工业4.0建设等给予了高度认可。

（六）推进信息化建设，优化经营管理水平

报告期内，公司继续围绕发展战略，完善企业架构，注入发展活力，深化内部改革，提高管理效率。公司不断完善全面内部控制制度，深入推行ERP企业信息化管理体系、6S管理体系等规范化企业管理，以实现资源优化配置、成本有效控制；同时，继续聚焦企业经营管理全流程建设，搭建起研发系统、营销系统、供应链系统、生产系统几大职能模块的桥梁，提升公司整体研发水平，助力企业提质增效。

（七）强化人力资源管理，重视创新人才培养

公司坚持在“厚德做人、用心做事、专精特新做品牌”的价值观指引下，持续加大对人力资源建设和管理的力度，大力推动内部人才培养和外部人才引进工作。通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，促使人力资源效率提升，复合型人才数量扩充。建立人才激励机制，提高全体员工的工作激情，构建良好的晋升渠道，完善绩效考核体系，为公司发展战略实现创造良好平台。

二、2018年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面均符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，报告期内，为进一步提高公司规范运作及科学决策水平，公司制定了《控股子公司管理制度》。

2、董事会运作情况

2018年，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会10次，具体如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2018年2月27日	第二届董事会第九次会议	审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
2018年4月13日	第二届董事会第十次会议	审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》
2018年4月20日	第二届董事会第十一次会议	审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会2017年度工作报告的议案》等十二项议案，并听取了公司独立董事作2017年度述职报告
2018年4月25日	第二届董事会第十二次会议	审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

2018 年 5 月 7 日	第二届董事会第十三次会议	审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
2018 年 6 月 22 日	第二届董事会第十四次会议	审议通过《关于公司及关联方与石利、石杰签订<关于转让无锡旭电科技有限公司股权的协议之补充协议>的议案》
2018 年 8 月 20 日	第二届董事会第十五次会议	审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于制定公司<控股子公司管理制度>的议案》
2018 年 9 月 25 日	第二届董事会第十六次会议	审议通过《关于公司对参股子公司旭电科技同比例增资暨关联交易的议案》
2018 年 10 月 26 日	第二届董事会第十七次会议	审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
2018 年 11 月 22 日	第二届董事会第十八次会议	审议通过《关于投资建设“汽车精密零部件项目（一期）”的议案》

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2018年，公司共召开年度股东大会1次，董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。

4、董事会审计委员会工作情况

公司审计委员会由独立董事吴梅生、独立董事单世文、董事许小珠组成，其中吴梅生为专业会计人士并担任审计委员会召集人。

报告期内，公司审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司审计制度以及财务报告进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

三、2019年度工作计划

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，在经历了内外交困的2018年，2019年的外部环境依然复杂，经济发展中的风险、困难依然存在，尽管挑战很多，但是行业发展潜力依然巨大。党的十九大作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的重要判断，实现高质量发展，必须坚持质量第一、效益优先，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。实现高质量发展，需要实现高质量供给和高质量需求，就包括要从低端制造向高端制造转型、从工业化向服务化转型，

从投资主导向消费主导转型、从外需依赖向内需驱动转型等。

结合我国刚结束的2019年两会，其政府工作报告中讲到的“发展新能源汽车”、“稳汽车消费”、“机动车治污”和“汽车行业对外开放”等针对汽车产业的工作任务，同时4月1日起将施行的“降低增值税”都将利好汽车产业发展。

在困难、挑战和机遇并存的时代背景下，公司2019年将重点围绕“改革引领、问题着手、结果导向”为工作思路，并建设以研究规划院和新兴产业孵化基地为支撑的“一体两翼”发展模式为主线，认清变化趋势，抓住主要矛盾，在做大做强现有业务的同时，大力布局新能源汽车产业，具体将落实以下几项工作：

1、抢抓机遇、精准发力，大力发展新能源汽车产业

新能源汽车作为未来汽车产业发展的方向，是世界性重点战略产业之一，得到了全球各个国家的重视和政策倾斜，公司2018年投入建设的“汽车精密零部件项目（一期）”，建成投产后将重点布局涡轮增压器压气机壳以及新能源汽车铝合金结构件等，该项目预计在2019年下半年实现部分投产。围绕未来整体行业趋势，一方面，公司将积极与客户结成同步研发、协同发展的战略联盟关系，重点应对市场变化布局新能源汽车产业；另一方面，公司将充分发挥上市公司的平台作用，寻找符合公司发展战略的标的公司，实施对外投资和兼并收购活动，通过并购优质标的快速实现公司的业务扩张和新领域布局。

2、成立研究规划院，打造战略性新兴产业孵化基地

公司将成立研究规划院，重点职责包括：负责公司转型升级发展中技术研发和产品规划、负责公司重大技术改造和扩能的规划、负责公司新兴产业孵化基地的主要运营、负责公司投后企业的发展规划和日常管理等。借助新增储备用地，公司将打造战略性新兴产业孵化基地，主要负责落实研究规划院的研发成果，对其研发成果进行样机或小批量试制任务。公司将不断加快新业务的拓展，不断推进新领域的布局，切实推动“改革、转型、提升”在公司的逐步落实和执行。

3、优化业务结构，做实业务计划

公司要充分利用已有平台和原有业务的基础，一方面深度挖掘老客户新需求，大力开拓新产品销售；另一方面，努力拓展优质新客户，逐步提升产品市场份额。业务计划是公司资源配置的主要依据，公司资源利用率与业务计划的落实密切相关，为此，公司将设立生产管理部，全面负责公司机加产业、铸造产业的生产管

理，以统筹公司资源，提升生产系统高效协同能力，最大限度地满足客户要求。同时，公司要切实强化生产部门对市场一线的协同和支撑，要强化对市场部门业务计划落实的引导和KPI考核，进一步全面激发组织新活力。

公司将继续强化工装夹具产业的核心地位和行业中的领导地位，通过智能夹具、轻量化夹具的推广应用和在新兴产业渠道的拓展，进一步为客户提供更全面、更及时、更专业的服务，着力提高客户满意度，促进公司工装业务的稳步持续增长。其次，利用设备再制造的成功案例和公司设备集成应用案例，以及客户端的实际使用案例，把贝斯特装备集成交钥匙总包服务和设备再制造业务推向新高潮；要利用贝斯特各产业链之间的互补优势和协同效应，优化业务结构，拓展业务渠道。

4、夯实基础管理，强化内控体系建设

质量是企业发展的基石和命脉，是公司实现“创百年企业”奋斗目标的基本保障，需要公司秉持严谨的工匠精神，视质量为生命，通过质量业绩的持续提升，不断拓展“BEST”品牌的内涵和价值。2019年，公司仍将全面加强质量管控，将品质检验植入到生产流程的每个环节，争取做到事无巨细、一丝不苟，牢固树立全员“质量第一”的强烈意识。

公司将结合信息化手段（OA、ERP等），不断完善和强化现有内控体系，不断加强内控监督审核，为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理、需求服务和成果输送，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。

公司将继续通过精益生产、自动化生产、工艺技术优化与创新方面等降低生产成本，以流程优化、强化内控等手段提高效率、降低费用；坚持从采购、生产、销售等方面开源与节流并举，日常经营管理工作中要坚持以实用主义为本，去伪存真，从而进一步强化成本控制，实现降本增效。

5、加强业绩导向，深入推进团队建设

公司将进一步完善KPI考核、年终述职、综合评价绩效的方法，持续加强人才梯队建设，持续完善长效激励机制，提升基层、中层人员管理水平，增强员工的主观能动性，为员工营造一个积极高效的工作氛围。公司还将重点聚焦人才培养机制，不断优化部门组织架构、员工队伍结构，逐步向精干、高效、精英型

人才经营模式发展，满足公司发展和经营用人需要。

特此报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
盖章页）

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日