

2018 年度董事会工作报告

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年度公司经营情况分析

今年是公司上市后运行的第一年，也是公司不断改革，坚持发展的一年，中欣氟材公司秉承“诚信、专业、永恒”的企业理念，弘扬“聚人、取道、成业”的企业精神，这样一种优秀的企业文化，是由一个导师般的企业领导团队所打造，虽不追求华丽的企业外表，但始终脚踏实地的稳步前进。

主要会计数据和财务指标

	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	439,045,901.73	400,587,066.65	9.6%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,156,669.44	47,042,076.57	-23.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,333,213.57	38,203,730.02	-23.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,204,065.71	42,169,442.80	-16.52%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.54	-40.74%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.54	-40.74%
加权平均净资产收益率	7.80%	15.64%	-7.84%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	708,013,198.51	685,378,196.07	3.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	473,125,057.81	453,768,388.37	4.27%

2018 年公司实现营业收入 439,045,901.73 元，同比增长 9.60%；实现营业利润 36,683,890.38 元，同比下降 34.95%；实现归属上市公司股东的净利润

36,156,669.44元，同比下降23.14%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2933.32元，同比下降23.21%；经营活动产生的现金流量净额35,204,065.71元，同比减少16.52%。

二、2018 年公司经营管理工作回顾

1、强化科技创新，形成核心技术，成立研究院

科技是第一生产力，公司在发展过程中不断推动自身技术创新，形成自身的核心技术体系，提升公司的核心竞争力。加大对核心技术的投入和开发力度的同时，形成自身的自主知识产权的核心技术，2018 年研究院全年共申请国家发明专利 3 项，世界专利 2 项共获得授权国家发明专利 3 项，研究院全程参与科技成果鉴定工作，全年共获得省级科级成果鉴定 5 项，累计拥有国家发明专利 26 项。

成立中欣氟材研究院：浙江中欣氟材股份有限公司“含氟化学品与新材料研究院”，通过浙江省科技厅、浙江省发改委、浙江省经信委的联合认定，成为浙江省省级企业研究院。

2、实施完成了改造提升工程，保证企业稳定运行，着力构建“绿色安全、循环高效”的现代化企业

始终把“安全第一，预防为主，综合治理”作为公司安全生产的方针，公司内各级部门签订安全生产责任书，并根据“一岗双责、属地管理”的原则，全面落实企业安全生产主体责任，始终对企业的生产安全高度重视。报告期内，公司坚持投入，一方面完善原有生产车间自动化控制系统，提升自动化装备水平；对污水处理中心的工艺新建 DCS 控制系统，引进先进的废水处理工艺，实施改造升级。另一方面建设 APP 在线管理平台，包括 DCS 的安全监控、环保设施的在线监控、智能消防和电气火灾监控。通过 APP 监控平台的建设，做到集中统一管理，建成各级人员的多方监控管理平台。同时提升安全环保硬件设施及软件管理，从而提高公司的安全环保管理能力和水平。

3、谋划之年，提出战略发展规划，确定“稳定、创新、发展”六字方针。布局做强做精的基础上做大氟精细化工新材料。延长和丰富拓展产业链，并做到科技创新、绿色发展。

2018 年的一项重点工作围绕 8 月份的资产重组工作展开，从产业链整合战略布局方面考虑，在 8 月份计划重组福建高宝矿业有限公司。重组顺利实施后随

着氟精细化学品生产线逐步完善，中欣氟材市场竞争力有望进一步增强。

第二项重点工作是开拓新市场，积极调整经营策略。公司强化销队伍建设，适时引进具有复合背景的营销人才以开拓市场；巩固发展与现有客户的关系，以客户需求为导向，加强对市场的科学预测，有针对性地研究与开发新产品，寻找市场时机。

4、加强党群建设工作，促进企业和谐发展

为进一步加强党的基层组织建设，增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力，便于开展组织生活，加强对党员的教育和管理，更好地发挥共产党员先锋模范作用，公司特申请建立中共浙江中欣氟材股份有限公司总支部委员会。加强中欣企业文化和党的建设，突出表现在党建工作，公司建立了中共浙江中欣氟材股份有限公司党支部委员会，布置党员活动中心。提出了“党建凝人心，发展振中欣”和企业文化“聚人、取道、成业”的企业精神一脉相承。公司已开始设计，将企业形象展示与党建文化有机结合，党建文化主体背景墙已布置完成，下一步工作将结合非公有制企业“五星示范、双强争先”的党建工作标准，积极开展规范化、常态化、长效化的党建工作。

三、2018 年公司董事会履职情况

2018 年公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的规范、实施与落实。全年公司依法召开了董事会会议 6 次，先后审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等共 34 项议案。

（一）2018 年董事会会议及决议情况

1、公司于 2018 年 1 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》等 10 项议案。

2、公司于 2018 年 4 月 11 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议并通过了《2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年董事会工作报告》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配方案》等 17 项议

案。

3、公司于2018年4月19日召开第四届董事会第九次会议，会议审议并通过了《2018年一季度报告全文及正文》1项议案。

4、公司于2018年8月15日召开第四届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》共2项议案。

5、公司于2018年10月22日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》共3项议案。

6、公司于2018年12月25日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》共1项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

（三）董事会下设的各委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

2018年审计委员会共召开4次会议，审议了《浙江中欣氟材股份有限公司2017年度审计报告》、《浙江中欣氟材股份有限公司2017年度财务决算报告》、《浙江中欣氟材股份有限公司2018年度财务预算方案》、《继聘会计师事务所的议案》、《2017年度利润分配方案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司第一季度报告的议案》、《浙江中欣氟材股份有限公司2018年度1-6月审计报告》、《浙江中欣氟材股份有限公司2018年上半年财务决算报告》、《关于公司第三季度的报告》、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》。审计委员会在详细了解公司财务状况和经营情况下，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门2018年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在2017年度审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推

进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

报告期内，审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为高层人员的薪酬政策与方案符合公司薪酬管理的相关规定，高层人员的薪酬标准与其所在地区管理岗位的职责、重要性基本相符，年度薪酬总额与公司主要财务指标、经营目标完成情况基本相符。职工工资的增长与公司业绩的增长基本一致。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会已初步规划了公司近期与长远的战略目标，拟定出切合公司实际情况的、可行的战略发展规划，对公司对外投资等事项进行了审议，对公司重大投资决策进行研究并提出建议，积极推动公司重大决策的实施。

（四）独立董事履职情况

2018年，独立董事认真参加公司董事会会议，严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（五）信息披露工作情况

根据中国证监会、深交所信息披露的相关要求，公司认真做好定期报告及临时公告的编制工作，全年公告的重大信息均严格按照上市公司信息披露规则要求，真实、准确、完整、及时地进行披露，有效保证了全体股东的知情权，使各股东和广大投资者能及时了解公司经营发展中的重大信息。

（六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司积极有效地维护中小股东利益，在经营过程中，不断提高规范治理能力，充分尊重股东的重大信息知情权，信息披露始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的原则。日常工作中认真接听投资者电话、及时回复投资者提问，重视投资者调研工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

四、2019年董事会的主要工作任务

2019年，董事会将加强自身建设，提高能力素质，继续严格按照有关上市公司管理规定进行规范运作，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构、全力配合监管部门开展工作、认真组织落实股东大会各项决议等日常工作，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，牢固树立和贯彻发展新理念，对管理层工作进行有效及时的检查与督导。发挥公司独立董事的监督职能，保护公司和全体股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略。

公司将进一步强化规范运作意识，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，切实提高风险防范能力，培育良好的企业精神和内部控制文化。通过完善公司内部控制制度，加强对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、内部审计等工作的内部控制，优化公司业务流程，强化内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

2019年将是公司高质量发展之年，管理提升之年，工程大建设之年，公司战略进一步落实之年。我们深感责任更重大，任务更艰巨，我们将引进具有国际视野的行业高端人才，积极开展并购重组，优化资源配置，扩大规模，延伸产业链，提高经济效益，保持公司经营稳健，保证公司持续、健康、稳定发展。

2018年，公司董事会认真地履行了职责，取得了良好的成效。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门的监督和指导下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2019年4月17日