

---

## 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、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2018 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2018 年度经营情况

2018 年公司管理层认真贯彻执行年度经营计划，专注公司主营业务发展，持续推进技术研发创新，加强市场开拓力度，深化企业管理变革，使得公司在订单签订、产品质量、技术研发等方面取得较好的成绩。

2018 年度公司实现营业收入 47,240.58 万元，同比增长 60.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,500.82 万元，同比增长 22.14%。上述指标的增长主要是由于公司坚持以创新为基础，以市场需求为导向，持续推进技术创新和研发成果的转化。公司在报告期内成功签订了盐湖卤水提锂的首个大型订单并顺利实施，在钛白粉清洁生产、工业废水零排放、小孔径陶瓷膜应用等方面也有较好成绩，推动了公司整体经营规模的增长。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### （一）加大市场开拓力度，加快研发成果转化

报告期内，公司积极应对下游客户的需求变化，加快整体解决方案的工艺开发和研究成果转化，在工业过程分离板块和环保水处理板块都有新的突破。

工业过程分离板块亮点突出，盐湖卤水提锂业务在持续数年的研发、试验基础上，在报告期内取得突破性进展，斩获了五矿盐湖卤水提锂订单，合同金额 26,556 万元。化工领域的氯碱化工依靠技术开发和延伸服务订单稳步增长，钛白粉和农药清洁生产都签订了示范性项目订单；医药食品领域在氨基酸、生物材料、淀粉糖等方面支撑起了新的增长。新一代小孔径陶瓷膜顺利推向市场，收到

---

新老客户的较好反响，为后续提高陶瓷膜市场的占有率打下良好基础。

环保水处理领域依然专注于以膜法水处理技术为主的工业废水回用和零排放市场，签订了多个中水回用及零排放项目合同；在此基础上继续往下游工艺延伸，开发了多项膜法废盐资源化利用技术，解决困扰诸多企业的末端排放废盐治理问题，并在化工和纺织印染行业签订了示范性项目订单，未来市场前景可观；与子公司久吾天虹在城市河道及黑臭水体治理方面进行了技术和商务推广上的协同合作，在安徽、江苏实施了具有示范意义的工程项目，得到业主方的充分肯定。

## **（二）持续推进研发创新，提升核心竞争力**

公司坚持以科技创新为第一生产力，持续推动研发创新工作，不断拓展膜技术的应用领域。

报告期内，公司开发了农药、化工、纺织印染等多个行业的清洁生产工艺和废水资源化处置工艺，为工业企业在环保趋严的大环境下，提升生产效率，降低生产成本，解决环境污染问题提供解决方案；在实施五矿盐湖万吨级膜法提锂项目的同时，公司研发部门针对不同类型的锂盐资源，继续推动膜集成提锂技术和吸附材料的研究开发，将膜工艺覆盖到锂盐提取的各工艺段；为解决众多工业污水回用及零排放后的固体废弃物处置问题，公司进一步研究废盐资源化利用技术，开发了分质提取、纯化、再生等工艺，以及相关的膜集成处理装备，并开始进行示范工程建设。

报告期内，公司申请专利 17 件，其中发明专利 9 件，实用新型 8 件；授权专利 22 件，其中发明专利 4 件。公司获得 2018 年国家知识产权示范企业、石化联合会科技进步一等奖、中华中医药学会科学技术二等奖、南京市创新型企业 50 强等荣誉。公司大量的研发投入为未来各应用领域的业务发展提供了强有力的技术支撑。

## **（三）提升工程管理能力，强化生产安全和环保**

报告期内，公司筹备并成立新的工程管理中心，实行项目经理制模式，负责 EPC 合同的交付管理与执行。通过内调、招聘等补充人员，对公司现有资源进行

---

整合，进行了合同交付、设计、安装调试验收、质保等制度与流程建设，提高合同履行效率。技术服务板块，完成公司设备设计、电气自控设计调试各项任务，通过培训推广使用三维软件、标准化设备与标准化方案、远程调试服务平台、工作计划任务管理平台等多个方式提升了设计、调试的能力、效率、质量，实现可量化、精细化管理。

膜材料生产及装备制造工作有序开展，保证了商务订单的及时交付，产品质量稳步提升。与此同时，公司继续加强生产车间安全管理和环境管理，定期开展安全检查、环境检查，举办形式多样的安全培训，保证公司的生产安全和环保措施到位。

#### **（四）深化管理变革，加强企业凝聚力**

报告期内，公司聘请专业管理咨询机构，引入先进的管理理念，通过制度建设、流程再造、管理水平提升和文化建设的四轮驱动，打造流程型管理组织，更好地支撑公司的发展。上半年完成了全员测评和以六大职能序列为核心的组织架构调整工作，下半年主要进行薪酬体系的改进和考核体系的优化等工作。根据新的职能定位组织各相关管理部门对公司所有管理流程进行梳理，以提高效率和风险控制为目的进行研讨和改进。

公司结合管理变革强化了培训工作，全年陆续邀请外部咨询专家开展了“以客户为中心、以目标为导向的战略管理”、“以奋斗者为本的人力资源管理”、“集成交付体系运用”、“打造金牌面试官—精准选人”等主题的培训，针对新进大学生试行了导师制培训方式，结合公开课、碎片式学习等方式进行管理及相关方面的学习培训。

对内进一步加强员工关系管理工作，通过会议、党建工会活动、健身活动等多层次加强沟通交流，统一思想，提升全员凝聚力。

#### **（五）推动募投项目建设，做好外延发展工作**

报告期内，公司进一步推动募投项目建设，完成了变更实施地址后的土地、规划等报批工作，对募投项目的建设内容，按照产品升级换代和智能制造的高标准设计规划，与关键设备供应厂家进行反复沟通，优化关键设备配置，提升性能

指标，为建成投产后陶瓷膜产品质量提升和成本优化奠定基础。

报告期内，公司收购了安徽省天虹绿洲环保科技有限公司 51%的股权（后更名为“安徽久吾天虹环保科技有限公司”，以下简称“久吾天虹”），久吾天虹的主营业务为工业废水处理、黑臭水体治理等项目的咨询、设计、施工，有助于公司形成更为完整的工业水处理技术链条，有利于提升公司承接工业水处理项目的的能力，拓宽公司的业务范围。报告期内，公司与久吾天虹共同参与实施了安徽、江苏等地的河道、黑臭水体治理项目，逐步实现了收购后协同发展的目的。

公司还参股了上海氯德新材料科技有限公司、浙江绿保再生资源科技有限公司。公司与前者共同开发了沉锂纯碱精制技术，后者是公司推动膜技术进行危废资源再生利用的一个良好开端。

## 二、2018 年度公司董事会日常工作情况

### （一）董事会运作情况

2018 年，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
1	2018 年 4 月 14 日	第六届董事会 第十次会议	关于《2017 年度董事会工作报告》的议案、关于《2017 年度总经理工作报告》的议案、关于《2017 年年度报告及摘要》的议案、关于《2017 年度财务决算报告》的议案、关于 2017 年度利润分配预案的议案、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案等议案
2	2018 年 5 月 18 日	第六届董事会 第十一次会议	关于变更部分募投项目实施地点的议案、关于签订投资协议的议案
3	2018 年 6 月 29 日	第六届董事会 第十二次会议	关于调整募集资金投资项目的议案、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
4	2018 年 8 月 27 日	第六届董事会 第十三次会议	关于《2018 年半年度报告》及其摘要的议案、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、关于调整公司组织架构的议案

5	2018年10月7日	第六届董事会第十四次会议	关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
6	2018年10月23日	第六届董事会第十五次会议	关于《2018年第三季度报告》的议案
7	2018年11月6日	第六届董事会第十六次会议	关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案、议案2关于向激励对象授予2018年限制性股票的议案

## （二）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，临时股东大会2次。董事会严格执行了股东大会的各项决议。

## （三）董事会下设专门委员会工作情况

### 1、审计委员会

2018年4月14日，审计委员会召开审计委员会2018年第一次会议，审议《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》等议案。

2018年8月27日，审计委员会召开审计委员会2018年第二次会议，审议《关于〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。

2018年10月23日，审计委员会召开审计委员会2018年第三次会议，审议《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》。

### 2、薪酬与考核委员会

2018年4月14日，薪酬与考核委员会召开薪酬与考核委员会2018年第一次会议，审议《关于董事、高级管理人员2017年度薪酬的确认及2018年薪酬方案的议案》。

2018年10月7日，薪酬与考核委员会召开薪酬与考核委员会2018年第二

---

次会议，审议《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2018 年 11 月 6 日，薪酬与考核委员会召开薪酬与考核委员会 2018 年第三次会议，审议《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票的议案》。

江苏久吾高科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日