

保定乐凯新材股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。在乐凯集团和各部门的支持下，各项工作取得一定进展。下面就 2018 年度主要工作做以下汇报：

一、主要经营指标完成情况

（一）主要指标完成情况

单位：万元

序号	项目	2018 年	2017 年	增减变动幅度
1	营业收入	26,445.96	25,823.31	2.41%
	其中：信息防伪材料	25,761.29	25,819.04	-0.22%
	电子功能材料	684.67	4.27	15,924.69%
2	归属于上市公司股东的净利润	10,306.28	10,437.88	-1.26%
3	经营活动产生的现金流量净额	10,951.88	11,749.63	-6.79%
4	基本每股收益（元/股）	0.8393	0.8500	-1.26%

2018 年营业收入与上年同比增长 2.41%，信息防伪材料营业收入占 97.41%，电子功能材料营业收入占 2.59%。信息防伪材料营业收入与上年同比基本持平，电子功能材料营业收入与上年同比取得了进一步的突破。

公司通过加强生产管理和产品工艺、配方的优化，提高了热敏磁票、磁条等产品生产效率，保持了稳定的毛利率水平，报告期内公司信息防伪材料实现销售收入 25,761.29 万元，与去年同期相比减少了 0.22%。

公司在继续巩固现有信息防伪材料市场地位的同时，积极拓展 FPC 用电磁波防护膜、压力测试膜等电子功能材料市场，取得进一步突破。报告期内公司电子功能材料实现销售收入 684.67 万元，与去年同期相比增长了 15,924.69%。

（二）本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果的影响情况

公司根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》相关规定，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

二、主要工作情况

（一）研发工作情况

2018年，公司研发费用投入2861.13万元，同比增长34.28%，占营业收入的10.82%。技术创新体系初步建立。公司的信息防伪材料、电子功能材料等研发项目稳步推进，FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等产品已形成稳定配方，开始批量生产和市场拓展。

2018年，公司招聘外籍专家，引进成熟人才，扩充了研发队伍，完善了研发体系。截止报告期末，公司共取得各种专利27项，其中发明专利17项，实用新型专利10项。公司作为国家高新技术企业，一直以来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将继续加大研发投入力度，保持科技创新。

（二）成本与质量

2018年，热敏磁票和磁条系列产品成品率均完成了年度质量目标，热敏磁票通过一系列对工艺、管理过程的控制，保持稳定的高成品率生产状态，实现零退货率的目标；磁条产品通过对工艺的改进、生产过程的控制及各项管理制度的落实，未发生批次质量特性异常波动。电磁波屏蔽膜继续改进工艺，试生产批次不断扩大，批次分切质量稳步提升。

（三）募投项目的建设与投资

1. 研发中心项目：2018年使用募集资金总额1801.46万元，已累计使用募集资金总额3167.24万元，到2018年底尚未使用募集资金总额为9169.81万元。截至2018年底累计投资4026.22万元，项目建筑工程已全部完工，建筑工程消防验收、联合验收已通过，正在进行工程结算。已购置、安装部分研发设备。

2. 热敏磁票扩建项目：公司 2018 年 8 月 23 日披露了关于调整部分募集资金投资项目的公告。受热敏磁火车票替代率趋于稳定，“刷身份证”进站等新型电子客票系统的推广普及等因素影响，公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于稳定，公司现有产能能够满足市场需求。为了更好地保护投资者的利益，本着募投资金效益最大化的原则，公司决定终止实施“热敏磁票生产线扩建项目”。对于该笔募投资金的拟投资项目，公司正进行专项研究。

（四） 公司董事会日常工作情况

1. 2018 年公司共召开四次董事会会议，具体情况如下

（1）公司于 2018 年 3 月 16 日召开了第三届董事会第五次会议，公司 9 名董事全部到会，审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》等共 16 项议案。

（2）公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第六次会议，公司 9 名董事全部到会，审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文的议案》共 1 项议案。

（3）公司于 2018 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议，公司 9 名董事全部到会，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》等共 8 项议案。

（4）公司于 2018 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第八次会议，公司 9 名董事全部到会，审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》共 1 项议案。

2. 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事以现场及通讯方式出席了 4 次董事会，2018 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议，独立董事对 2017 年度利润分配预案等共 9 项事项发表了独立意见并被公司采纳；2018 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议，独立董事对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况等共 4 项事项发表了独立意见并被公司采纳。

3. 董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年 4 月 13 日，公司召开了 2017 年度股东大会。2018 年 9 月 10 日，公司召开

了2018年第一次临时股东大会。两次股东大会对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。

截至报告期末，2018年召开的所有股东大会议案已全部完成。

（五）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内各委员会根据公司发展经营的实际情况，对公司“三年滚动计划”的制定、财务预算与决算的制定、续聘审计机构、定期报告的审计与内部控制的日常检查、高管薪酬与业绩考核、高级管理人员的聘任等事项进行了参与、监督和检查，不存在对董事会审议事项和日常检查事项存在异议的情形。

三、公司 2019 年度经营计划

（1）加快四川眉山电子材料研发及产业基地项目建设

依照公司与四川省眉山市成眉石化园区管理委员会签署的《眉山市彭山区工业项目投资协议》，开展四川眉山电子材料研发及产业基地项目的筹备建设工作，高质量完成项目施工达产，推动电磁波屏蔽膜和压力测试膜等电子功能材料的业务发展，调整公司产品结构，形成信息防伪材料、电子功能材料两大业务板块的发展格局，实现公司整体战略规划。

（2）加大研发力度，提高公司可持续竞争力

依托研发中心的投入，加强研发团队建设，加大“十三五”布局新产品新业务的研发投入，通过对现有核心技术的升级、嫁接、组合打造新的核心竞争力，实现FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等产品的批量稳定生产与市场销售突破，实现信息防伪材料和电子功能材料新产品开发上市，实现公司产品结构的调整，形成信息防伪材料、电子功能材料两大业务板块的发展格局，提高公司可持续发展的竞争力。

（3）加强质量管理，提升产品品质

继续开展公司主营产品，特别是电磁波防护膜和压力测试膜等电子功能材料生产工艺的优化和配方工艺的提升，加强对主要原材料的质量控制，提高成品率、产品特性指标，拓展加工工艺的适宜性。通过提升产品品质，进一步降低产品成本，保持公司的盈利水平。

（4）通过资本运作扩大公司规模

公司将继续致力于主营业务的经营发展，充分利用资本市场，积极寻求产业链内适当企业合作，实现公司低成本扩张，改善经营效率，从而加快新产品上市，保持公司在行业内的领先地位。

(5) 人力资源管理计划

公司将持续加强人才队伍建设，集聚优秀人才，实现公司发展战略。一方面通过培养招聘高学历人才、引进成熟型专家人才、开展产学研合作等方式，优化公司研发技术团队和管理团队；另一方面，在积极实施生产装备技术进步的同时，进一步增加培训投入，加快关键岗位人员技术知识更新，掌握前沿信息，以培养技术骨干和技术带头人为重点，注重岗位知识与技能的传帮带，培养专业管理技术人员；同时进一步完善考核、激励机制，激发员工创造价值，为公司持续、快速发展提供创新动力。

2019年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把乐凯新材的各项工作做好，为公司、为股东创造更大的价值！

保定乐凯新材料股份有限公司
2019年4月19日