

广东海川智能机器股份有限公司

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，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将公司董事会在2018年度（以下简称“报告期”）主要工作情况报告如下：

一、宏观情况与行业背景

2018年，世界经济形势复杂多变，地缘政治、地缘经济、地缘外交格局进一步演化，世界经济增长形势不容乐观，各种矛盾交织并存。国内经济增速也呈持续下降态势。面对严峻复杂的国内外形势，中国经济也由“稳中有进”的总体发展趋势形成“稳中有变，变中有忧”的新常态经济趋势。国家始终坚持以供给侧结构性改革为主线，发展新动能壮大，从“需求结构”及“产业结构”推动经济结构调整优化。在此大环境下，中国制造业转型升级迎来历史机遇，高端智能制造将成为未来制造业发展的主线。公司努力抓住良好的行业发展机遇，积极优化产品结构和市场布局，大力拓展国内外市场，实现了主营业务的稳定增长。

二、公司总体经营情况

2018年，公司董事会及管理层围绕年度发展战略和全年经营目标，顺应自动衡器行业市场变化，在巩固微机组合秤、失重秤、选别秤及配套设备业务的同时，主动调整治理结构、提升管理效率、优化资源配置、深化市场布局，公司各业务板块行业地位得到进一步巩固，经营业绩实现增长，并进入稳步上升通道，展现了公司整体的竞争实力和经营发展的良好态势。

报告期内，公司在管理层和全体员工的共同努力下，2018年公司实现营业收入16,206.19万元，较上年同期增长7.61%；实现归属上市公司股东净利润4,664.09万元，较上年同期增长22.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,035.49万元，较上年同期增长12.55%。

三、公司董事会日常履职情况

(一) 董事会会议召开情况

2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开6次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	议案内容
1	2018年4月23日	第二届董事会第十二次会议	现场	《关于审议<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
				《关于审议<公司2017年度总经理工作报告>的议案》
				《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
				《关于制定<公司2017年度财务决算报告>的议案》
				《关于制定<公司2018年度财务预算报告>的议案》
				《关于制定<公司2017年度利润分配方案>的议案》
				《关于审议2017年度审计报告的议案》
				《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
				《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
				《关于审议<2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
				《关于审议公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
				《关于审议公司<2018年第一季度报告>的议案》

				《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
				《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
				《关于在台湾设立子公司的议案》
				《关于子公司中山市安本自动化设备有限公司的土地使用权转让的议案》
				《关于公司会计政策变更的议案》
				《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
2	2018年6月26日	第二届董事会第十三次会议	现场+通讯	《关于制定公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
				《关于制定公司<2018年股票期权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公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》；
				《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
				《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
				《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》；
				《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
				《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
3	2018年7月12日	第三届董事会第一次会议	现场	《关于选举广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会董事长的议案》；
				《关于选举广东海川智能机器股份有限公司第

				三届董事会专门委员会委员的议案》;
				《关于聘任广东海川智能机器股份有限公司总经理的议案》;
				《关于聘任广东海川智能机器股份有限公司副总经理、技术总监、开发总工程师及财务总监的议案》;
				《关于聘任广东海川智能机器股份有限公司董事会秘书的议案》;
				《关于聘任广东海川智能机器股份有限公司证券事务代表的议案》;
				《关于聘任广东海川智能机器股份有限公司审计部部长的议案》。
4	2018年7月23日	第三届董事会第二次会议	现场+通讯	《关于向激励对象授予股票期权的议案》
5	2018年8月27日	第三届董事会第三次会议	现场	《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》;
				《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
6	2018年10月29日	第三届董事会第四次会议	现场	关于公司《2018年第三季度报告》的议案
				关于会计政策变更的议案

（二）股东大会召集及决议执行情况

2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了两次股东大会。具

体情况如下：

序号	会议日期	届次	议案内容
1	2018年5月16日	2017年度股东大会	《关于审议<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
			《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
			《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
			《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
			《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》
			《关于审议<公司2017年度利润分配方案>的议案》
			《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
			《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于审议<2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
2	2018年7月12日	2018年第一次临时股东大会	《关于制定公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于制定公司<2018年股票期权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公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
			《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

			《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
			《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
			《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
			《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

（三）董事会各专业委员会的运行情况

公司董事会下设四个专业委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究、审议，为董事会决策提供参考，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制评价报告、利润分配预案、募集资金使用、财务审计报告、定期报告、审计部工作、会计政策变更；公司聘任审计部部长；公司增加自有资金进行现金管理等事项审核发表意见。等相关事项进行了审查与监督，重点对公司募集资金相关事项及定期报告工作进行了审核。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，对相关议案进行审议并形成决议。

2、战略委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，报告期内，战略委员会对公司募投项目进展情况跟踪了解，对公司向银行申请综合授信出具意见；对公司在台湾设立子公司进行了研究；对子公司中山市安本自动化设备有限公司的土地使用权转让事项作出审核意见。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，对相关议案进行审议并形成决议。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽职，在公司董事会、高级管理人员的选聘等方面发挥了重要作用；报告期内，提名委员会对公司第三届董事会任期期间的高级管理人员任职资格进行审查并发表了委员会意见，未发现有《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高管的情形。报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，对相关议案进行审议并形成决议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司 2018 年股票期权激励计划及第三届董事会、监事会薪酬提出合理化建议。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会情况

2018 年度广东海川智能机器股份有限公司召开 6 次董事会议，出席会议的情况如下：

报告期内换届选举离任独立董事出席董事会情况：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式 参加次数	委托出席 次数	缺 席 次 数	是否连续两次未 亲自出席会议
张永俊	2	1	1	0	0	否
卢伍根	2	1	1	0	0	否
覃晓林	2	1	1	0	0	否

报告期内换届选举新任独立董事出席董事会情况：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式 参加次数	委托出席 次数	缺 席 次 数	是否连续两次未 亲自出席会议
李风	4	3	1	0	0	否

陈春明	4	3	1	0	0	否
关天鹗	4	3	1	0	0	否

2018 年度，公司共召开了 2 次股东大会，分别是 2017 年年度股东大会、2018 年度第一次临时股东大会。出席会议情况如下：

报告期内换届选举离任独立董事出席股东会情况：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
覃晓林	1	1	0	0	0	否
张永俊	1	0	1	0	0	否
卢伍根	1	1	0	0	0	否

报告期内换届选举新任独立董事出席股东会情况：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李风	1	1	0	0	0	否
陈春明	1	1	0	0	0	否
关天鹗	1	1	0	0	0	否

2018 年，公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，与公司管理层保持良好沟通，听取公司管理层关于生产经营状况、财务情况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。同时，在公司董事会、股东大会决议重大事项前我们能够事先进行认真审核，会议中独立审慎、客观地行使表决权，会议后督促公司及时履行信息披露工作，从而维护了广大投资者的合法权益。

三、2019 年经营管理重点工作

1、技术创新和产品开发计划

2019年公司将坚持实施创新驱动发展战略，继续加大新技术、新产品的研发投入，围绕行业与市场动态，探索智能制造前瞻性技术、产品创新，不断拓展业务领域、培育新的经济增长点，保持公司各业务板块技术及产品具有前瞻优势。公司将继续以市场需求为导向提升自主研发水平，不断强化技术创新、产品升级，加强与现有业务领域客户开展战略合作，跟进客户需求拓宽公司产品应用领域，完善全产业链的优化升级，从技术维度促进公司产业生态价值实现可持续增长；利用已有的研发创新平台深化产学研合作，提升核心技术、产品产业化的能力，提高公司研发项目成果转化率，保持公司研发创新优势；不断提升系统集成及整体方案解决能力，加快新产品投入市场速度，力争实现部分具有自主知识产权的核心产品实现技术和规模的双突破，以提升公司在行业中的市场地位推动公司高质量发展和经济效益全面提升。

2、产能扩充计划

公司“2层智能组合秤及失重秤扩产项目”及“定量智能称重技术研发中心扩建项目”正式投产运行，稳步提升产能产量，公司的生产能力将大幅度提升。这不仅有助于公司同时发展多系列产品线，同时有助于公司优化生产流程，提高订单反应能力，降低存货库存，创造更高的经营效益。

3、着力开发高端市场空间，培育利润新增长点

2019年，公司将抓住行业发展的景气形势积极开发高端市场。在国家着力推进自主品牌高端智能装备示范应用的产业政策指导下，在国家着力推进行业自主品牌高端智能装备制造及国际市场需求的大环境下，公司将深耕高端智能微机组合秤市场。另在原有的国外高端市场上，巩固与现有合作伙伴之间的关系，强化与高端客户合作的深度和广度，并逐步拓展公司高端产品在相关领域的新应用，以满足市场需求，提升公司产品在高端市场占有率；同时，国内市场，公司将紧抓住国家制造业转型升级的历史机遇、行业市场集中度提升的机会，积极开发新客户、培育战略客户、增加优质客户群，持续客户结构优化，促进产品结构优化，同时挖潜与核心客户的战略合作关系，开拓国内高端客户，实现规模销售，提高经济效益。

4、定制化机型的推出和连续自动计量整体方案解决能力优势

2019 年，公司在稳固各产品的市场占有率的同时，也将着力发展差异化定制及称重配料整体解决方案。自动衡器的下游终端用户涵盖食品、医药、化工、能源等多个行业，随着自动衡器使用范围的不断扩大和应用程度的加深，标准化、通用型的设备已不能满足细分行业的特殊称重需求，下游客户往往根据特殊需要定制产品，对产品的设计和创新提出更高的要求。多年来，公司在自动衡器的领域深耕细作，不断开发公司产品系列，并拥有丰富的产品体系，同时，公司能根据客户产品的特殊性 & 称重要求，为客户提供定制化的需求，公司动态组合称重和连续自动计量整体方案解决能力也获得了许多知名客户的认可，未来，公司在巩固现有产品市场占有率的同时，将加大对定制机型的研究和推广，以完善公司产品体系。

5、规范公司治理结构

2019年，公司将继续完善法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，提升公司治理水平，推进现代企业制度建设，规范股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职权范围及议事规则，充分发挥董事会、监事会及各专业委员会的作用，形成各司其职、相互制约、规范运作的法人治理结构；进一步加强以财务管理为基础的制度管理，完善内部审计制度，保障股东的合法权益。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日