

# 北京中石伟业科技股份有限公司

## 2018年度董事会工作报告

2018年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《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》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事会职责。

### 一、2018年度经营情况

2018年公司继续保持良好的发展态势，取得收入和利润双增长，稳住高导热石墨市场的领先地位。报告期内，公司实现营业收入7.63亿元，比上期增长33.78%，实现净利润14,070.77万元，比上期增长71.09%。

(1) 报告期内，主营业务和客户基础保持相对稳定。由于公司在北美知名手机品牌商的供货份额进一步提升，虽然智能手机市场增速下滑，但公司仍实现石墨材料和石墨组件收入增长；同时，通信行业客户需求保持平稳，消费电子的客户需求增长，也带动公司的收入增长。

(2) 报告期内，新业务开拓上取得良好进展。公司在5G通信设备主要客户处取得多个项目，公司主要产品在5G基站Massive MIMO天线单元和射频前端单元，基带数字单元，光缆接口单元等关键设备被选用，为迎接5G通信建设高潮来临做好了准备。特别是，公司完成智能手机市场重大布局，成为（中国第一知名手机品牌商）华为和VIVO的正式供应商，进一步增强了在石墨市场地位，为未来收入增长奠定了基础，同时化解手机客户单一性，以及收入季节性剧烈波动的风险。

(3) 报告期内，通过引进人才和投资，进一步提升北京研发中心研究能力，同时完成无锡新的研发中心的建设。在技术研发上，响应5G通信技术升级要求，成功开发出高导热凝胶和高性能相变导热界面材料并成功获得关键客户认证；为解决智能手机日益增长的均热新要求，成功推出单层厚石墨新品；在智能手机出现折叠型机种新技术变革中，公司率先在业界研发出可折叠柔性石墨均热组件并取得国际专利，并成功应用于国内知名品牌手机。

(4) 报告期内，公司加强文化建设和环境改善，采取新的组织形式，为年

轻骨干员工建立施展才华的舞台。同时完成对第一批员工股权激励，加强骨干员工队伍的凝聚力。

## 二、2018年度公司董事会工作情况

报告期内，公司在手机目标客户群中，进一步稳定和发展了北美知名品牌的深入合作，同时新增华为和 VIVO 两个大客户，同时开始布局韩国市场，确立和巩固公司在人工合成石墨领域的全球领导地位；在通信市场，公司在积极参与已有客户：Ericsson, Nokia 和中兴的 5G 项目。在消费类市场，在稳定已有大客户基础上，积极拓宽产品的范围。公司的大客户战略在报告期，进一步得到强化，为公司未来发展奠定了基础。

在加强公司运营发展和提高公司运营能力的同时，公司依然坚持完成了自身的内部建设，强化了公司内部办公管理系统，升级了公司管理系统平台，成立了无锡碳材料研究中心，对人工合成石墨进行系统和深入技术研究，确保公司在人工合成石墨技术和产品保持在技术最前沿。

同时，公司在券商、会计师事务所及律师事务所等中介机构积极配合和帮助下，加强内部控制管理和合规化的管理，建立了符合现代化企业要求的公司治理结构。

报告期内，公司董事会共召开了7次董事会会议，具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2018年1月18日	第二届董事会第十二次会议	1、关于确定募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案； 2、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案； 3、关于变更公司注册资本的议案； 4、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案； 5、关于提请召开北京中石伟业科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案。
2	2018年3月29日	第二届董事会第十三次会议	1、2017年度总经理工作报告； 2、2017年度董事会工作报告； 3、2017年度财务决算报告； 4、公司2017年年度报告及其摘要； 5、北京中石伟业科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 6、北京中石伟业科技股份有限公司2017年度内部控

			<p>制自我评价报告；</p> <p>7、关于北京中石伟业科技股份有限公司关于2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案；</p> <p>8、关于公司2017年度利润分配预案；</p> <p>9、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案；</p> <p>10、关于向公司子公司增资暨修改子公司章程的议案；</p> <p>11、关于会计政策变更的议案；</p> <p>12、关于公司2017年度计提资产减值准备及核销坏账的议案；</p> <p>13、关于召开公司2017年年度股东大会的议案。</p>
3	2018年4月25日	第二届董事会第十四次会议	1、关于公司《2018年第一季度报告全文》的议案；
4	2018年8月8日	第二届董事会第十五次会议	<p>1、关于公司《2018年半年度报告》全文及摘要的议案；</p> <p>2、关于公司2018年半年度财务审计报告的议案；</p> <p>3、关于公司2018年半年度利润分配预案的议案；</p> <p>4、北京中石伟业科技股份有限公司2018年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；</p> <p>5、关于修改《公司章程》及授权公司董事会办理修改《公司章程》相关事项的议案；</p> <p>6、关于公司聘任证券事务代表的议案；</p> <p>7、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。</p>
5	2018年10月25日	第二届董事会第十六次会议	1、关于《北京中石伟业科技股份有限公司2018年第三季度季度报告》全文的议案。
6	2018年11月5日	第二届董事会第十七次会议	<p>1、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>2、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；</p> <p>3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案；</p> <p>4、关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。</p>
7	2018年11月28日	第二届董事会第十八次会议	1、关于向激励对象授予限制性股票的议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

### （三）董事会下设专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。在报告期内，公司各专门委员会根据相关规章制度，在工作中尽职尽责，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定开展工作，切实履行了其职责和义务。

#### （一）董事会战略委员会

董事会战略委员会由吴晓宁、叶露、周军、孟祥萌四位董事组成，吴晓宁担任主任委员（召集人）。报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》等相关规定，召开了战略委员会会议，认真履行委员职责，研究国家宏观经济政策调整对公司的影响，结合公司发展战略对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司在业务、研发及新产品等的发展战略的规划与实施提出了合理建议，促进了公司的健康发展。

#### （二）董事会提名委员会

董事会提名委员会由孟鸿、王爱群、吴憾三位董事组成，孟鸿担任主任委员（召集人）。报告期内提名委员会严格按照《公司章程》等相关规定，召开了提名委员会会议，勤勉尽责地履行委员职责，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序。

#### （三）审计委员会

董事会审计委员会由王爱群、阮毅、陈钰三位董事组成，王爱群担任主任委员（召集人）。报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，与审计会计师进行沟通，协商确定中期、年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行沟通，审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师在审计过程中，严谨客观、独立公允，严格按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，对公司2017年度及2018年半年度财务报告等进行了认真审查，按时完成了审计工作，出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。同时，审计委员会按要求召开了相关会议，审议通过了2017年度报告及摘要、聘请2018年度公司审计机构、2018

年半年度报告及摘要等事项,对每季度审核公司审计部提交的季度审计工作总结与计划,切实履行了审计委员会工作职责。

#### (四) 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由阮毅、王爱群、吴憾三位董事组成,阮毅担任主任委员(召集人)。报告期内,薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求,对公司薪酬及绩效考核情况进行监督,审查董事和高级管理人员的薪酬方案,对公司董事和高级管理人员进行考核,根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素,对考核和评价标准提出建议,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,切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。召开了相关会议,审议通过了公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案和股权激励计划等事项。

### 三、2018年度独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事严格按照《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,独立董事阮毅先生、孟鸿先生、王爱群女士在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议,不存在缺席的情形,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议,并被公司予以采纳,较好的发挥了独立董事的作用,对公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

### 四、2019年董事会工作重点

2018年,公司董事会牢记对股东负责的原则,保持公司持续、稳定、健康发展,董事会还将大力推进以下工作:

#### (1) 进一步提升公司规范运营和治理水平。

公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度,大力促进公司董事会一级经营层严格按照规章制度开展经营行为;优化公司治理,提升规范运作水平;加强内控制度建设,不断完善风险防范机制,促进公司健康、稳定、可持续发展。

(2) 完善董事会日常工作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作,认真对待公司信息披露、投资者关系管理等工作,积极落实股东大会各项决议,在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策。

(3) 加强投资者关系管理工作,依法维护投资者权益,特别是保护中小投资者合法权益。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日