

英洛华科技股份有限公司

二〇一八年度董事会工作报告

2018年，公司董事会在证券监管部门的监督指导下，在全体股东的支持帮助下，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真依法履行股东大会赋予的职责。在公司全体员工的共同努力下，公司年初制订的各项主要任务和指标已基本完成。现将公司董事会2018年度的工作情况汇报如下：

一、优化产业结构，业绩稳步增长

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是公司积极拓展新局面的一年。报告期内，为适应当前的经济变革形势，公司进一步优化产业结构，对毛利率较低、处于亏损状态的产业进行调整，避免恶性竞争市场的投入；同时加大附加值高、经济效益明显的产品比重。公司电机系列产品和钕铁硼磁性材料产业整体经营情况稳中向好。公司电机系列产品加大研发力度，积极开拓国际新型高端产品市场，构建多元化的产品结构，经营业绩良好，同比业绩稳步增长；公司钕铁硼磁性材料产业通过优化产品及客户结构，加大成本控制，运行效率稳步提升，毛利率同比提高。公司2018年度实现营业收入213,513.29万元，较上年同期增长14.97%；营业利润14,822.36万元，较上年同期增长12.74%；归属于母公司所有者净利润11,216.01万元，较上年同期增长9.16%。

二、董事会换届选举，新任高管履职

公司第七届董事会于2018年8月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合股东的推荐情况，由公司董事会提名委员会提名新一届董事候选人，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第八届董事会。公司第八届董事会选举产生后，召开了第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长，第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。新任董事、监事及高级管理人员继续秉持谨慎态度，勤勉尽责，助推公司合规、健康、稳定发展。

三、设立产业投资基金，步入企业发展快车道

为了充分发挥各方优势，引导社会资本投入孵化公司优质项目，加快公司发展步伐，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与横店资本管理有限公司共同设立东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司召开第七届董事会第二十三次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。本次设立产业投资基金是通过专业化管理和市场化运作，既有助于提升公司的核心竞争力，也有望实现较高的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，对公司未来可持续发展产生积极影响。

四、市场开拓与技术创新并举，钕铁硼磁性材料产业发力

2018年，公司钕铁硼磁性材料产业为提升综合竞争能力与盈利能力，努力开发新市场，加大技术创新投入，扩大市场占有率。

报告期内，除金属镨钕价格窄幅波动，上游原材料市场及下游钕铁硼消费市场总体保持平稳运行。公司紧紧抓住风力发电、节能电机和机器人等行业发展机遇，战略储备稀土原材料，锁定下游客户订单。同时调整客户结构，加大高端市场的开发力度。公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）聚焦汽车、IT等行业高端龙头客户的开发，已取得阶段性成果；同时推进戴森V10项目组件自动化生产线进程，销售业绩稳步增长。

针对低碳经济、工业智能化和智能家电等领域的重大需求，围绕新能源汽车、节能家电、高档数控机床和机器人等关键应用领域，各家公司研发团队立足实际，大胆创新，完成多个技术创新项目。赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）通过学习晶粒细化、晶界硬化、晶界扩散等新技术，采用低氧、低稀土和低温烧结工艺研制成功高性能低成本材料，主要项目有：无钕

40UH、低重稀土 42UH、38UH 等材料，工艺成本下降 5%—8%；利用晶界扩散工艺实现 48UH 产品批量生产。英洛华磁业为扩大市场占有率，2018 年加大技改创新投入，根据实际生产需求，实际投资项目立项 71 项，投资立项总额 2984 万元。此外，英洛华磁业还与北京钢铁研究院合作成立英洛华（北京）研发中心，增加面向企业的中试平台，有助于公司及时获取行业信息，掌握技术动向，实现新技术的产业化推广。

五、坚守自主研发阵地，电机系列产品与全球市场接轨

2018 年，在错综复杂的国际国内经济环境中，中美贸易战成为市场瞬息万变的主要因素之一。公司主导生产电机系列产品的联宜电机坚持自主研发，超前布局，突出加税重围，有效规避贸易战带来的风险，加快与全球市场接轨的步伐。

报告期内，联宜电机总工牵头，带领技术工作者自主研发零部件自动检测及加工、装配制造过程自动化、产品自动检测等智能制造设备 30 多种。其中自主研发的“转子轴全自动检测设备”获得浙江省 2018 年度重点装备首台套产品，并获得国家智能制造项目。联宜电机 2018 年新申请各类专利 470 余项，同时已在 36 个国家取得涉外专利授权 269 项。

中美贸易战中，联宜电机产品被列入加税行列。联宜电机凭借掌握大量知识产权的优势，6 个电动轮椅系列产品通过 FDA 认证，免税进入美洲市场。联宜电机现已有 1500 余个型号的产品通过 CCC、CE、UL、FDA、KC、E4 等各类认证，产品零部件均符合 ROHS、REACH 最新标准要求。每一项优质认证，都是联宜电机走向全球市场的通行证。

联宜电机始终注重新技术的开发、新材料的使用、新工艺的引进，在电机系列产品的各个细分领域实现了品牌与品质的双重保障，赢得更多客户的信赖。

六、加强公司治理，获得业界好评

2018年，公司董事会着重加强了组织建设和治理能力。在公司各职能部门、各子公司和全体工作人员的努力下，公司创新治理水平不断提高，得到业界认可。公司董事会已连续三年入围中国上市公司董事会“金圆桌奖”，并取得多项殊荣。2018年，公司董事会获得了“优秀董事会”的光荣称号。同时，对于监管部门提出的一些意见和问题，公司积极主动采取有效措施进行整改，并认真梳理经营管理各环节存在的不足，加强管控力度，为实现可持续发展奠定坚实的基础。

七、董事会日常工作

（一）2018年公司董事会召开会议情况

2018年度公司董事会根据工作需要，共召开十次会议，具体情况如下：

1、第七届董事会第二十二次会议于2018年3月7日在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区）以现场表决方式召开。会议审议通过了：公司2017年度董事会工作报告；公司2017年度财务决算报告；关于公司2017年度计提资产减值准备的议案；公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案；公司2017年年度报告及摘要；公司2017年度内部控制自我评价报告；关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于公司控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案；关于公司控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案；关于公司控股子公司关联交易的议案；关于制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案；关于延缓募集资金投资项目实施进度的议案；关于聘请公司2018年度审计机构的议案；关于变更会计政策的议案；关于召开公司2017年年度股东大会的议案。公司独立董事向董事会作了《2017年度独立董事述职报告》。

2、第七届董事会第二十三次会议于2018年3月28日以通讯方式召开。会议审议通过了：关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案。

3、第七届董事会第二十四次会议于2018年4月9日在公司办公楼一号

会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区）以现场表决方式召开。会议审议通过了：关于变更董事会秘书的议案。

4、第七届董事会第二十五次会议于 2018 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议审议通过了：公司 2018 年第一季度报告。

5、第七届董事会第二十六次会议于 2018 年 6 月 22 日以通讯方式召开，会议审议通过了：关于子公司预计部分损益及处置相关资产的议案；关于确认全资子公司之参股公司投资损失的议案。

6、第七届董事会第二十七次会议于 2018 年 8 月 22 日在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区）以现场表决方式召开。会议审议通过了：公司 2018 年半年度报告及摘要；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；关于公司 2018 年度新增日常关联交易的议案；关于公司董事会换届选举的议案；关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

7、第八届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 12 日在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区）以现场表决方式召开。会议审议通过了：关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案；关于选举公司第八届董事会四个专门委员会委员的议案；关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；关于聘任公司证券事务代表的议案；关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案。

8、第八届董事会第二次会议于 2018 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议审议通过了：公司 2018 年第三季度报告。

9、第八届董事会第三次会议于 2018 年 11 月 19 日以通讯方式召开。会议审议通过了：关于注销山西英洛华磁业有限公司的议案。

10、第八届董事会第四次会议于2018年12月14日以通讯方式召开。会议审议通过了：关于以债转股方式对全资子公司增资的议案。

（二）贯彻执行股东大会决议情况

2018年度，公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或方案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。

（三）报告期内公司信息披露及投资者关系管理工作情况

1、信息披露工作

2018年公司严格遵照《上市公司治理准则》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等各项规章制度进行规范运作，促进了公司法人治理结构的进一步完善。针对公司控股子公司分布在不同地域，信息搜集难度较大等问题，公司董事会办公室对各控股子公司信息联络专员进行了相关培训，着重规范信息报送流程，明确报送信息范围。同时加强对内部从业人员的监督管控，形成“有效衔接，内外统一”的报送体系。2018年公司严格按照证券监管部门的要求，按质按时编制、校审、披露各项信息，确保公司公告内容的真实、准确、完整和及时。公司全年共计发布临时公告69份、定期报告4份。

公司董事会高度重视信息披露质量，确保每次信息披露或重大事项发生前与监管机构及时沟通确认，信息披露之后的事态进展情况及时向监管部门汇报实施情况，必要时披露进展公告，从根本上保障了中小投资者的利益不受损害。

2、投资者关系工作

公司日常主要以电话、邮件、深圳证券交易所投资者互动交流平台等方式与广大投资者进行广泛交流和沟通。公司全年及时答复有关公司产业、经营、融资等方面的问题百余条。

为了进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，公司于 2018 年 5 月 28 日参加了“山西辖区上市公司 2018 年度投资者网上集体接待日”活动，公司高管与投资者就公司 2017 年年报、公司治理、经营状况、发展战略等问题与广大投资者进行了“一对多”形式的沟通交流。此外，公司还通过接受机构投资者实地调研等方式与投资者进行多层次的交流互动，使投资者对公司有了更加全面的了解。

（四）培训学习情况

公司董事会积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加中国证监会、深圳证券交易所、山西证监局、上市公司协会举办的董监高专题培训、企业考察交流活动和董秘后期培训等，提高了公司整体资本运营管理水平，提升了公司规范运作意识。

在 2018 年的工作中，公司取得了一定成绩，但也发现了一些亟须改进的地方，主要表现在以下几个方面：

一、募集资金投资项目进度缓慢。公司募集资金投资项目实际投资进度落后于投资计划。尽管受到经济大环境的影响，市场不确定因素增加，公司也应尽快调整募集资金投资项目的实施进度，提出合理的改善措施，确保募集资金使用的有效性。

二、内审环节相对薄弱，防范风险意识有待增强。公司虽已建立相对健全的内部控制体系，但执行内控制度的力度有待进一步加强，防范风险意识有待进一步提高，内部审计工作更需进一步强化。公司需下大力气提升内控工作质量，建立有效的监督检查机制，从而增强抗风险能力。

二〇一九年董事会工作要点

当前中国经济和资本市场都面临重大变革，如何抓住改革带来的新希望、新机遇，将是公司未来一段时期的工作重点。为保障公司 2019 年工作目标的顺利实现，董事会制定以下几项重点工作：

一、加快募投项目进程，规避投资风险

本着对全体投资者高度负责的态度，公司应在谨慎原则基础上，积极采取有效措施，根据市场经营环境的实际情况加快募投项目实施进程，同时尽量避免或减少募投项目带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化。

二、优化内控体系，增强抗风险能力

公司需进一步优化内部控制体系的建设，提高内部审计工作质量，大力开展监督检查工作。健全内控检查和评价工作制度，切实发挥内部审计对内部控制的监督职能，及时发现和纠正内部控制缺陷，有效保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，以增强公司抗风险能力。

三、做好信息披露工作，提高规范运作水平

围绕监管部门和广大投资者对经营管理的关注重点，公司将进一步完善信息披露体系，加强公司及各子公司信息披露工作培训，提升有关人员的专业水平；主动拓宽投资者关系管理渠道，丰富交流活动；健全内部控制制度和绩效考核体系，规范基础管理制度，优化上市公司治理结构；捋顺内部重大事项上报流程，强化内部重大事项的保密性，加强防范内幕交易意识，进一步促进公司规范化管理。

四、做好人才储备，保障公司发展

高素质人才是实现公司发展战略的保证。公司应根据业务发展的需要选拔、引进、招聘各类专业人才，并通过优化分配制度、建立激励机制、完善培训制度等方式吸引和保留人才，使员工的业务水平和职业技能得到全面提升，进而

打造一支更加适应现代化管理的高素质员工队伍，使之成为确保公司持续自主创新的“技术引擎”，保障公司的可持续发展。

2018年已经落幕，在风云变幻的国际国内经济环境中，公司经营业绩稳中有升，离不开广大股东的支持与信任，离不开全体董事、监事、高级管理人员和广大员工的不懈努力和辛勤耕耘。在2019年，我们要“咬定青山不放松”，以更加饱满的热情，更加积极的态度，攻坚克难，再接再厉，保障公司健康稳定发展，迎接更加美好的明天！

二〇一九年三月八日