

## 中核苏阀科技实业股份有限公司

### 二〇一八年度董事会工作报告

2018年是全面推进“十三五”规划的关键之年，也是公司改革发展极为不凡的一年。在全体股东的大力支持下，公司董事会按照《公司法》等法律法规，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责。全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责，保证公司运作规范，维护公司及全体股东的合法权益。

#### 一、报告期内董事会工作情况

##### （一）以党建为抓手，推进企业管理变革

把党的领导融入公司治理，积极发挥党委领导作用和“把方向、管大局、保落实”作用。报告期内，把提高企业效益、增强市场竞争力作为企业党建的落脚点，抓党建促经营。通过进一步明确“三重一大”决策机制，强化领导干部“党政同责、一岗双责、失职追责”，全面落实从严治党 and 集体决策机制。进一步明确公司党委会议议事规则，将影响公司经营发展的重大问题，涉及员工切身利益的重要问题集体讨论，确保了公司重大问题决策的民主性、科学性。

##### （二）切实履行使命，推动公司经营发展

公司董事会坚持以经济发展为中心，团结带领广大干部职工奋力拼搏，抓机遇、求发展，全力以赴落实年度各项目标任务，2018年经济运行质量取得突破，规模效益创历史最高水平，经营发展整体呈现稳中有进的良好态势。

报告期内，公司积极应对外部市场变化，克服环保政策趋严、火电项目大幅减少的不利影响，及时调整销售策略，优化配置内外部生产资源，大力实施管理提升、降本增效，保持了良好的发展势头，各项经济指标较上年都有大幅度增长。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期内公司实现营业收入12.26亿元，归属于母公司的净利润1.03亿元；报告期末公司总资产22.56亿元，股东权益13.57亿元，归属于母公司股东的所有者权益13.57亿元。

##### ① 市场开发取得新突破。

进一步深化与重点客户的战略合作，积极参与中石化、中石油、中海油通用阀门年度框架招标，取得优异成绩；进一步加强联合攻关，联合业主开展了高温高压耐磨球阀、多通道加氢阀门等产品的国产化立项；进一步扩大老客户合作成果，抓住石化行业投资加快、项目增加的发展机遇，在国内大型石化项目中承接大量订单；进一步推进新客户开发，做好煤化工市场、民营石油化工市场和新能源市场的开发；五是进一步落实“走出去”战略，通过俄罗斯CU-TR认证，俄罗斯国家石油公司ROSNEFT、俄罗斯国家原子能公司合格供应商资格认证。

##### ② 技术创新取得新进展

坚持创新驱动发展战略，加快重点科研项目攻关。积极推进核电厂先导式安全阀研制；完成爆破阀设备鉴定技术课题研究并通过验收，全面掌握爆破阀设备鉴定技术和方法；加快推进EHO执行机构研制；成功研制中国石化沸腾床渣油加氢装置用工艺球阀样机，填补国内空白；以产品经理人制度为抓手，依托项目示范应用，加快科研成果转化；加快基础研究和关键工艺攻关，推动产品优化升级。2018版非核

产品标准图纸升版完成第一、第二阶段工作，图纸覆盖率超过 85%。低逸散性密封要求阀门制造及工艺试验研究历时两年顺利完成，通过 API624 认证。2018 版标准产品成本模型逐步建立。

2018 年，公司 2 项新产品通过鉴定。申请专利 74 项，其中发明专利 37 项；获得授权专利 19 项，其中发明专利 1 项。在国内权威杂志发表刊登论文 25 篇。制定及参与制修订国家和行业标准 18 项，审查国家和行业等标准 67 项；制修订企业标准 74 项。

### ③ 生产组织效率明显提高

以“日计划”管理为抓手，进一步强化生产计划管理的针对性，提高计划执行效率；优化生产资源配置，弥补公司产能；持续创新生产组织模式，探索多形式的精细化生产计划模式，缩短零件配套周期。

### （三）以规范为着力点，推进治理新高度

公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，及时披露信息，公司规范运作水平不断提高。公司连续两年被深交所评为信息披露“A 级”上市公司，在第十四届中国上市公司董事会“金圆桌”奖项评选中获得优秀董事会奖。

公司严格按照证监会、交易所等监管部门的规定认真履行信息披露义务，2018 年公司共发布公告 45 篇，未出现更正或被监管机构、媒体质疑的情况。全年适时、有效地接待家投资机构实地调研，“互动易”平台及时回复率 100%。

## 二、报告期内董事会依法履职情况

### （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、法规行使职权，加强规范运作。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，其中：现场方式召开 2 次，通讯方式召开 4 次，审议并通过议案共 29 项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

报告期内，公司完善和修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理议事规则》、《计提资产减值准备和损失处理的内控制度》等多项内控制度，对公司组织机构进行了调整，通过多方面调整优化，进一步推动公司法人治理结构完善。

### （二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。战略委员会对公司“十三五”战略规划进行了科学审慎地分析，保障了公司和股东的利益，有效促进了公司长远的发展。

薪酬与考核委员会严格高级管理人员任职资格审查，对照制度审核薪酬兑付等事项。

审计委员会积极组织公司内、外部审计机构的沟通、监督和核查工作，并在 2018 年度财务报表和内部控制审计工作中，及时协商确定审计重点，重点关注缺陷认定，着力提升公司风险识别能力及内控质量。

### （三）董事会独立董事履职情况

公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，对公司关联交易事项、内控自我评价报告、利润分配、与关联方资金往来及其对外担保情况、公司高级管理人员职务变动、2018 年半年度度计提资产减值、2017 年度利润分配、关联交易、会计政策变更、修订公司制度等事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。代表中小股东，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥了应有的作用。

#### （四）对股东大会决议的执行情况

2018年公司董事会召集召开股东大会4次，审议议案14项。股东大会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司连续三年100%实施现金分红，2016至2018三年分红总额达8051.77万元，确保了股东的收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

#### 三、2019年发展思路

2019年，是全面落实“十三五”规划目标的攻坚之年，也是推进公司改革发展的关键之年。公司面临的外部形势依然复杂，经营任务更加艰巨，充满挑战。为不断推进公司向前发展，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐意进取的态度，以全体股东利益及公司长远发展角度出发，立足新高度、新起点、新定位，紧密围绕“十三五”规划目标，着力推进公司稳健发展。

董事会将重点做好以下几方面工作：

##### （一）持续推进党建与公司治理深度融合

公司始终致力于建立健全中国特色现代国有企业制度，把党的领导融入公司治理各个环节。2019年将持续加强党的领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势相结合，从严从实抓好党建，将政治优势转化为公司的领导力优势和核心竞争优势；把合规与风险管理作为重中之重，全方位提升合规风控能力与内部控制的有效性。

##### （二）不断优化顶层设计助力公司发展

不断优化公司顶层设计，强化生产经营管控，构建人才工作长效机制，统筹规划企业运作，为企业持续稳步发展提供支持。

##### （三）强化董事会规范运作推动公司高效运转

强化董事会规范高效运作为更好地适应公司发展，公司将持续加强董事会建设，充分发挥审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会在专业领域的决策参谋功能，进一步提高独立董事的监督制衡作用，确保董事会的履职有效性和专业性，不断提升决策水平和运作效率。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日