

# 快意电梯股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，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。。现将公司 2018 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、总体情况概述

#### （一）公司总体经营情况

2018 年，受各种因素影响，全球经济一体化进程难度加大，我国电梯行业在原材料价格上涨及下游房地产政策调控下，虽然国内市场对电梯的市场需求仍在增长，但增速放缓导致电梯行业的市场竞争进一步加剧，电梯生产企业面临着较大的经营压力。

报告期内，公司以促进内生式的增长为目标，优化了营销管理团队，激发营销活力和管理效率，从精细化管理入手，提高营销渠道的广度、深度；同时，公司进一步加大了品牌建设、市场推广等力度，品牌市场知名度及美誉度得到提高，品牌的优势进一步显现。经公司管理团队及全体员工的共同努力，公司实现营业收入 87,671.43 万元，较上年同期增长 17.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,175.63 万元，较上年同期下降 4.29%。本年度收入略有上升，受下游原材料价格上升及销售价格未能与生产成本同步上升等因素的影响，归属于上市公司股东的净利润有一定下降。

报告期内公司主要经营成果如下：

#### 1、加大市场开发和营销网络建设

##### （1）国内市场

在行业竞争加剧的行业背景下，公司充分利用完善的营销网络，成功与有百货云集阳江东汇城等一批城市地标项目、精品住宅郑州市“九裕龙城”二期签订合作协议，为更多的人提供便捷的乘梯服务。同时还与高新产业园方面的欧派家居、立讯精密、大疆无人机等一批产业园项目合作，以智能制造及物联网为方向，改进产品技术，衔接中国制造业的未来。

在“稳中求进”的方针下，公司利用多年加装电梯的实践经验，进军中国旧楼加梯的巨大市场。报告期内，参股成立了以旧楼加装电梯为主营业务的“快意美好加装电梯(广州)有限公司”，紧抓老龄化社会即将来临的时代契机，积极开拓旧楼加装电梯市场，为构建宜居型社会做出贡献；同时，通过资源配置前移，提高服务质量和水平，不断提高后市场服务能力，推动企业安装维保收入的增长。

## （2）海外市场

公司以实际行动践行“一带一路”战略，在对电梯质量与安全性能要求极高的公共交通领域，公司凭借丰富的国际市场服务经验和产品技术，成功与孟买地铁、科威特国际机场、菲律宾 LRT-2 轻轨、印度新德里 100 米跨度人行道等一批国家项目达成合作。随着公司与国外公共交通领域的不断合作，进一步印证了公司的产品及服务质量在国际市场上极具竞争力。

公司还成功与俄罗斯远东地区金界五星级酒店、迪拜梅拉诺大厦等一批高端会所项目签订电梯销售合同，进一步提升公司的品牌影响力。

除此之外，公司还与精品住宅的马尔代夫胡鲁马累项目、斯里兰卡中航国际 ASTORIA 豪华公寓、商业地产类的奢侈品购物天堂迪拜中建中东项目、高新产业园类的新加坡 JTC 新工业大厦达成合作，同时向高尖项目世界最高住宅楼 World One 大厦、马来西亚 MAIWP HQ 大厦提供了 5M/S 的超高速电梯，进一步验证了快意电梯的技术实力。

## 2、加强技术创新，推进产品升级

公司一直坚持自主研发，持续加大技术创新及新产品开发力度，报告期公司研发投入达 2,652.41 万元。截至本报告期末，公司拥有发明专利 26 项，实用新型专利 147 项，外观设计专利 17 项。

报告期内，公司中心试验室经中国合格评定国家认可委员会认可，通过 CNAS 实验室认证。通过中国合格评定国家认可委员会 CNAS 认证，表明快意电梯实验室具备了国家及国际认可的管理水平和检测能力，具备了国家实验室的资质，为公司的持续发展研究提供大量有效的实验数据。

### 3、加强品质管理，提升产品品质

公司建立了完善的体系及安装和售后服务体系，设立了质量管理部，专司质量控制和督查职责，持续秉承“质量是根、管理是本、技术为先、市场为导、追求客户满意”的质量方针。公司先后通过了 ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，同时公司将不断学习先进的品控管理方法，并对公司生产过程中人员、岗位、工序操作进行严格、细致的制度规范，构建有效的的质量控制和安全生产体系，提升产品品质。

### 4、持续加强内部管理，提高资产使用效率

持续完善公司治理建设，健全企业内部控制，提高风险防范意识，全面构建内部风控体系，建立重大风险管理策略和问题解决机制。梳理核心业务及构架流程，优化企业自身的结构效率，稳健增效。持续优化人力资源及文化建设，加强人才队伍建设，加强集团干部队伍能力与素质建设，保障业务和企业的发展。推进各公司的管理信息化，提高管理效率。

### 5、实施长效激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于报告期内推出了 2018 年限制性股票激励计划。

## （二）顺利完成董事会换届选举工作

报告期内，顺利完成新一届董事会换届选举工作，选举产生第三届董事会成员如下：董事长罗爱文女士、董事罗爱明先生、董事辛全忠先生、独立董事谢锡铿先生、独立董事周志旺先生。

因任期届满，陈文洁女士不再担任公司独立董事职务。陈文洁女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

## 二、董事会尽职尽责、认真行使决策职能，严格履行会议决议

董事会在 2018 年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

### （一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2018 年董事会共召开了十次会议，会议采取提前通知，集中开会方式召开，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。2018 年董事会召开情况如下：

1、2018 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立株洲分公司的议案》。

2、2018 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》、《关于〈快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等十八个议案。

3、2018 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》等二十五的议案。

4、2018 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》等四个议案。

5、2018年6月19日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、2018年7月30日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

7、2018年8月20日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、2018年9月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》、《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》等五个议案。

9、2018年10月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

10、2018年12月10日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》等七个议案。

## （二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。董事会全面贯彻执行2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会的相关决议。

## （三）董事会及各专门委员会履职情况

### 1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实

增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守，报告期内，所有独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照规定对公司的利润分配、董事、监事、高级管理人员薪酬、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司股东的利益。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

2018年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 2、各专门委员会履职情况

2018年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

战略委员会对国内外经济、行业形势及国家出台的相关政策进行认真分析，对公司未来发展战略提出了意见和建议。

审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并密切跟踪、督促、审核；对公司半年报、年报进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查；对公司高管人员年度目标责任书的制定提出了合理建议；对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审,认为公司选举的董事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验,完全胜任各自的工作;重点关注各岗位管理人员的市场变化情况,物色较为优秀的管理人员,并建立完善的信息资料库,进一步完善公司管理团队的组织架构。

#### (四) 公司信息披露情况

报告期内,公司董事会认真自觉履行信息披露义务,切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定,完成定期报告和临时报告的披露工作,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,能客观地反映公司发生的相关事项,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

同时,公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期,严格执行保密义务,公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### 三、自觉接受监事会的监督,保证决策的合法性、合规性

为更好地接受监事会的监督,有效发挥监事会的职能作用,根据《公司章程》的要求,公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策,监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议,董事会高度重视,仔细研究,合理吸收,及时改进,并明确答复。由于董事会、监事会能紧紧围绕发展目标,密切配合,较好地发挥各自职能,有力地促进了公司的稳健发展。

### 四、2019 年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项。2019 年,根据公司实际情况及发展战略,公司将继续秉持对全体股东负责的原则,争取较好地完成各项经营指标,争取实现全体股东和公司利益最大化。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规的要求,切实提升公司规范运作和透明度。

3、严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

4、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。

5、提高募集资金的运营效率，扩大现有产能，优化产品结构；增强核心零部件的自配能力，提升抗风险能力；进一步提升公司研发实力，通过核心技术创新推动产品转型升级；升级营销服务体系，增强“后市场”服务能力。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

快意电梯股份有限公司董事会

2019年3月27日