

# 东方电子股份有限公司

## 2018年度董事会工作报告

### 一、2018 年经营情况概述

2018 年公司坚持“珍爱环境，节约资源”的企业愿景，以“创新、激情、协作、诚信”的企业精神，为客户创造价值，为员工增加福祉，为股东带来收益，聚焦能源互联网，实现由服务于电力供应商向未来综合能源服务商的转变。产品研发、市场拓展、综合管理等精进各模块都持续发展。

研发方面。母差保护研发实现突破，四种型号母线保护装置通过国网检测，对公司变电站业务的发展具有重要意义；公司牵头实施的国家重点专项广州工业园区多元用户互动配用电项目通过中期验收；重点研发的新一代配网主站、运行数据中心等项目按期结项；一二次融合三大系列产品都取得资质，与公司电子互感器技术结合，形成互补优势，在一次设备智能化上打开了业务拓展空间；公司与广东电网有限责任公司电力调控中心联合参评的“主配用智能协同调度关键技术研究与应用”项目分别获得 2018 年度广东电网有限责任公司科学技术进步奖一等奖、2018 年度中国南方电网科学技术进步奖二等奖及 2018 年度电力创新奖二等奖；公司及子公司参与标准制定和发布的国家标准 6 项、行业标准 15 项，加强了公司在行业内的影响力；海颐公司完成自主知识产权的微服务 v1.0 平台的开发，进行大数据探索分析平台与 UEP 云平台的架构与完善，技术和平台支撑力显著增强。

市场拓展方面。中标了国内最大的合资炼化项目-中石化中科湛江 2000 万吨炼化一体项目；一二次融合产品中标额实现大幅度增长；威思顿公司在国家电网 2018 年统一招标中位列中标额第一，配电一二次融合成套设备检定装置、10 千伏电子式传感器等投入市场，数字式一二次融合方案布点 8 省 14 地市；海颐公司中标澳门电力 CCS、广东电网电力市场化交易结算等重大项目，取得了烟台开发区社会治安动态音视频监控系统亿元订单，综合能源、金融科技、人工智能等行业线持续深入。纵横公司持续加大金融、教育、医疗、安监等行业拓展，实现大连、日照等地域突破，完成了安全生产政府监管平台等系统研发，实施了大连银行信息化项目。京海公司加大网络安全监测装置 E4180 等自有产品的研发及市

场推广，形成了通信、数据及安防、新产品三足支撑，合同额创历史新高。广州电科公司充电桩项目实现订单 8000 多万元，服务了港珠澳大桥，取得了广州地调新功能创新项目、贵州配网主站项目等大合同。

公司综合管理方面。公司各环节深化对精进模式的理解和剪裁应用，推动营销、研发、供应链、制造、质量、财务、人力资源等业务模块从战略、体系、架构到平台、制度、流程的提档升级，加强省级营销平台、合同评审、封闭开发、自动化研发、自动化测试、供应商评估、敏捷交付、质量追溯与改进、全流程降成本、学习与成长等重点工作，提高了各个层面精确识别客户需求、可盈利满足客户需求的能力；实现信息化平台建设 ERP 系统的成功上线，打造了流程、研发、营销一体化的管理自动化平台。

## 二、董事会日常工作

报告期内，公司共召开 12 次董事会，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 8 日召开第八届董事会第二十七次会议，逐项审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套募集资金方案的议案》、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》及《发行股份方式购买资产的业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》的议案。

2、2018 年 1 月 12 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2018 年度第一次临时股东大会的通知的议案》。

3、2018 年 1 月 31 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

4、2018 年 4 月 4 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于合作成立投资基金的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》。

5、2018 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《公司 2017 年度总经理工作报告的议案》、《公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选

举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》、《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开东方电子股份有限公司 2017 年度股东大会通知的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

6、2018 年 4 月 26 日召开八届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司 2018 年一季度报告及摘要的议案》、

7、2018 年 5 月 10 日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于公司董事会战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员构成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司控股子公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案》。

8、2018 年 6 月 26 日召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于公司对外投资管理制度的议案》、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会通知的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

9、2018 年 8 月 21 日召开第九届董事会第三次工作会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年半年度总经理工作报告的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》。

10、2018 年 9 月 11 日召开第九届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于增加公司全资子公司闲置自有资金委托理财额度的议案》。

11、2018 年 10 月 29 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2018 年第三季度报告及摘要的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

12、2018 年 12 月 21 日召开九届董事会第六次会议，审议通过了《关于银行授信额度的议案》。

### **三、董事会履行股东大会决议情况**

本报告期内，公司共召开年度股东大会一次，临时股东大会两次。公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执行股东大会通过的各项决议。

#### 四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性，维护了中小股东的利益。

#### 五、对公司未来发展的展望

2019 年面对国内外严峻的经济形势，公司确定了“新时代、新格局、新产品、新产业”的战略主题，将在新时代确定新格局，培育真正领先的、有竞争力的产品，打造出适应新的市场技术的新产业。结合未来的发展和客户的变化，公司确定 2019 年的工作主题是做实“一主两翼”，拼存量，攻增量。“一主”就是在电网客户进入“新时代”的变革与转型环境下，提升输变电传统业务的“新格局”；“两翼”就是在电网及能源客户“新产业”创新优化的历史机遇下，打造配用电业务、综合能源服务业务的“新产品”；“拼存量”就是在传统输变电业务的存量市场上稳定增长；“攻增量”就是在新的配用电业务、综合能源服务业务等取得增量市场。

（一）2019 年公司将做好以下方面的工作：

推进精进管理模式升级。打开企业本源需求，以精进研发和精进营销为起点，以研发新产品、打造新产业为目标，在项目中不断检验完善各种流程和制度，提高工作效率。逐步推进各业务单元运营模式的改革，进一步明确责、权、利，调动公司各层级员工积极性。

在研发方面，结合市场和客户的变化，做好研发战略规划，优化研发创新机制，培育好研发人员成长的土壤，提升整体研发能力。在销售方面，继续强化团队建设、优化营销政策，加强销售部门的团队协同性，理顺流程和职责，提高销

售服务能力,从而提升营销能力。在工程服务方面,进一步提升服务质量和效率,打造好工程服务运维平台,在维护好东方品牌基础上,借助资源大力开拓增量运维业务。在质量方面,守住质量红线。在供应链和交付方面,把服务理念、客户理念时刻放在首位,以敏捷交付为总目标,为研发和销售提供有力支撑。在人力资源方面,围绕业务发展的需求,做好人力资源战略和人力资源管理,通过职业导师等方式,做好人力资源能力的提升。在信息化方面,结合精进模式的升级,做好 PLM 建设与实施,完善并优化 ERP 系统,开展数字管理平台技术研究,努力打造“数字化东方”。

(二) 公司可能面临的风险因素:

1、技术研发风险。在当前的社会中,免费的信息、高速低成本的通信、高性能计算及大容量储存,大数据、云计算、人工智能等技术的变革正在冲击和引领社会生活的各个方面,也带了公司所处行业客户需求的变革。如何将公司产品的升级与新技术应用及客户本源需求相结合是公司新产品研发中不断研究的课题,把握不准,将面临技术研发的系统风险。

2、市场竞争风险。公司主业所处的电网自动化领域,主要按国家电网和南方电网施行的集中招标采购模式。集中统一的招投标模式对投标方产品的技术、性能、成本的要求比较高,公司凭借多年的行业积累和产品研发已具备很强的竞争力,公司也不断紧跟国网、南网的技术标准,但由于市场竞争的激烈,影响竞争的因素较多,公司在该领域的市场营销仍将面临挑战。

3、海外发展的政治风险、文化冲突和汇率风险。从公司长远发展考虑,公司将坚持实施海外发展的战略,公司产品也已运行在世界多个国家和地区的电网系统中。在当今复杂多变的世界政治经济环境中,国际贸易不可避免的受到贸易对手方国家的政治因素、文化冲突和汇率变动的风险影响。

东方电子股份有限公司董事会

2019年3月29日