

# 宁波中大力德智能传动股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。董事会科学布署公司重大经营事项和发展战略，合理安排生产经营，较好地完成了年度生产经营目标，保证了公司快速发展。现将董事会 2018 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2018 年度主要经营指标情况

2018 年度，公司实现营业收入 59,905.15 万元，同比增长 20.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,287.62 万元，同比增长 21.78%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 93,666.05 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 59,022.05 万元。

报告期内，公司重点推进产品研发和生产工艺改进，在加大研发投入的同时，进一步加强市场拓展力度，在完善全国范围内的营销体系布局和重点行业的业务拓展上，均实现了较大的突破。

### 二、董事会日常工作情况

#### 1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够实时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，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。

#### 2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建

设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 3、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，审议通过了关联交易、投资理财等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，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。

### 4、股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司董事会共组织召开了 4 次股东大会。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

### 5、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、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。2018 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 6、公司信息披露情况

2018 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 7、投资者关系管理工作

公司董事会下设董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

## 三、2019 年工作展望

## 1、公司发展战略

未来，公司将继续坚持发展主营业务为主，以市场为导向，继续扩大国内市场份额，依托公司品牌和技术优势，拓展国际市场，提高国际市场占有率，加强在国际市场树立品牌形象；加大高技术含量产品的研发及新产品、新产业的培育，并借助资本市场力量，加大产业投资，推动产业发展，形成技术促进资本扩张，资本推动技术及产业发展的循环互动，促进企业长期持续健康发展，以优质的业绩回报投资者。

## 2、公司经营计划

### （1）扎实做好公司经营决策和发展工作

2019年，董事会将团结带领全体员工，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，以改革的理念、创新的思维，转变发展方式，外延发展和内涵挖潜相结合，从企业运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施，推动企业经营提质增效，力争完成企业全年经营目标。

### （2）进一步提升公司规范化治理水平

一是按照监管部门的监管新要求，通过对照最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。二是根据公司规模扩大和发展的需要，适时调整和优化公司组织机构设置，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，改进内部管理。同时，充分发挥公司监事会、独立董事的监督作用，营造良好的经营环境；通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

### （3）加强企业营销体系建设，推动业绩持续增长

通过加强营销体系的建设和各事业部的建立及规范管理，保持公司销售的持续增长。2019年将继续加强企业内控管理、应收账款管理、资金安全管理和资产安全管理。通过东莞、天津分公司的设立和市场拓展，加强区域销售，挖掘更多区域销售潜力，布局覆盖全国各地空白市场。

### （4）加强国际业务拓展

积极响应国家政策和号召，推动国际市场业务的发展，积极推进境外公司的

运营，同时积极招聘国际化人才，建立国际化人才体系，优化国际业务流程和完善布局国际市场。

#### （5）加大人才培养和梯队建设

根据本公司所处的发展阶段，公司将注重企业人才培养工作的开展，公司制定人才引进培育计划，通过市场招聘、校企招聘、员工介绍等多种方式引进培养后备人才，为公司发展创新提供坚实力量，多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。

#### （6）推进募投项目建设

公司上市所募集到的资金将用于“年产 20 万台精密减速器生产线项目”、“研发中心建设项目”的建设。2019 年，公司将按照项目进度要求，积极推进项目建设，以期顺利完成以上项目建设，为公司进一步提升竞争力奠定更坚实的基础。

2019 年，公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营目标，团结全体员工，同心同德，奋发图强，实现公司可持续、健康发展。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日