

# 山东道恩高分子材料股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

### 各位董事：

2018 年, 公司董事会严格按照《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, 切实履行股东大会赋予的董事会职责, 勤勉尽责地开展各项工作, 推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下:

### 一、2018 年公司主要经营情况

2018 年, 国际贸易摩擦持续加剧, 外部环境不确定性增多, 全球经济增速出现下滑迹象。我国国民经济运行总体平稳, 全年 GDP 总量 90.03 万亿元, 同比增长 6.6%, 经济运行保持在合理区间。公司产品主要应用领域汽车工业、家电行业受行业周期、外部经济环境等多方因素影响, 产销增长乏力, 不及预期。公司面对复杂严峻的经济形势和日趋激烈的行业竞争局面, 以“创新经营模式, 提升基础管理, 打造七个高端做实四个核心, 为客户创造价值”为指导思想, 紧盯年度生产经营目标和管理目标, 有效克服了同行业竞争加剧、原料上涨等困难, 各项经营指标稳步增长, 产销量同比增加, 热塑弹性体产品领域的市场竞争力和龙头地位更加彰显, 公司综合实力持续加强。

#### (一) 经营情况

报告期内, 公司实现营业收入 1,362,533,227.62 元, 较上年增加 45.87%, 实现归属于母公司的净利润 122,424,544.56 元, 较上年增加 30.52%; 截至 2018 年末, 公司总资产 1,732,128,654.28 元, 较上年增加 74.86%; 归属于上市公司股东的净资产 944,772,536.73 元, 较上年增加 12.14%。

#### (二) 资本运作

2018 年 11 月, 公司以现金方式收购青岛海尔新材料研发有限公司 80% 股权。公司收购海尔新材料后, 双方将在产品研发、销售渠道和客户拓展等方面形成共享与互补, 充分实现一加一大于二的规模效应, 加快业务拓展, 实现协同发展, 有效提升了公司的盈利能力和综合竞争力。下一步, 公司继续寻求新机遇、新项

目，加强协同发展，进一步提升公司价值。

### （三）技术研发

报告期内，公司坚持研发创新，继续加大研发投入力度，通过北京、青岛、龙口三地研发中心资源整合，优化技术创新团队建设，完善研发创新体系，提高研发创新能力。公司弹性体三大研发平台不断完善，各项研发项目及重点工作顺利推进，创新 TPV 动态全硫化一步法生产工艺，继续保持热塑性弹性体优势。推进第三代轮胎气体阻隔层 DVA 在轮胎的应用技术开发，攻克了 DVA 内胎挤出成型等关键技术，为 DVA 的应用奠定了坚实的基础。实现了聚合物轻量化超临界连续挤出发泡技术。与美国科腾公司开展合作掌握了注塑柔性表皮(IMSS)技术。“热塑性医用溴化丁基橡胶制备技术的开发及应用”获山东省科学技术二等奖。详见本节“二、主营业务分析之 4 研发投入”。

截至报告期末，公司拥有知识产权 56 项，其中发明专利 26 项、实用新型专利 30 项。

### （四）市场营销

报告期内，公司优化调整了营销组织架构，完善了营销人员的激励体系建设，加强对重点市场的开拓力度和主机厂认证工作。持续优化产品结构调整，强化与大客户合作关系。继续通过面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系。

### （五）生产管理

报告期，公司开展了技术革新、技术改造工作，取得明显成效，生产效率得到了提升。对生产设备进行了信息化、智能化改进，建成了信息采集系统，可以全过程监控、分析工艺过程数据。持续推行精益管理，不断完善产品形成全过程的管理体系。积极开展环保、安全、职业卫生达标活动，安全、环保管理水平进一步提升。

### （六）人才建设

报告期内，公司从财务、客户、内部运营、学习与成长四个维度梳理 KPI，使得 KPI 指标进一步科学化。进一步优化了公司的组织架构，明确了各部门的职责、架构及职级，厘清了职级发展路径。通过人才市场招聘会、校园招聘会完

成年度招聘计划，并且与猎头公司开展业务合作，加强对高素质人才的引进。加强对现有的人才进行培养，针对公司不同层次、不同岗位的管理人员围绕岗前、管理、专业技能、职业化素养、执行力、企业文化等方面展开培训，不断提升各个层次管理干部的专业、技术和管理能力，增强其执行力、向心力和归属感。

### （七）项目建设

报告期内，募投项目进展顺利，高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目投产，产能达到 2.1 万吨。改性塑料扩建项目新增生产线按期投产；万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶（TPIIR）产业化项目建设正在进行中；企业技术中心建设项目已完成投资。

报告期内，公司全资子公司道恩特种弹性体氢化丁腈（HNBR）项目于 3 月中旬开工，按照项目进度和质量有序推进，于 2019 年 3 月份进行了试生产，产品主要应用于国防军工、航空航天、汽车、石油等领域。

## 二、2018 年董事会的日常工作情况

### （一）董事会会议情况

2018 年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2018 年公司共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

1. 2018 年 3 月 3 日，召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了如下议案：

- （1）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
- （2）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
- （3）《关于暂不召开股东大会的议案》

2. 2018 年 3 月 16 日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

- 《关于投资设立有限合伙企业（基金）的议案》

3. 2018 年 3 月 23 日，召开第三届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

- （1）《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

- (2) 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
- (3) 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
- (4) 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
- (5) 《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
- (6) 《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
- (7) 《关于 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》
- (8) 《关于 2017 年年度报告全文及其〈摘要〉的议案》
- (9) 《关于公司 2017 年度经营管理层薪酬考核情况的议案》
- (10) 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
- (11) 《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
- (12) 《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- (13) 《关于全资子公司投资建设氢化丁腈橡胶项目的议案》
- (14) 《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

4. 2018 年 4 月 23 日，召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

- 《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

5. 2018 年 8 月 17 日，召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

- 《关于公司〈2018 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

6. 2018 年 9 月 6 日，召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
- (2) 《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
- (3) 《关于公司本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- (4) 《关于本次重组相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
- (5) 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

- (6) 《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
- (7) 《关于签订支付现金购买资产相关协议的议案》
- (8) 《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉的议案》
- (9) 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
- (10) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司支付现金购买资产有关事宜的议案》
- (11) 《关于暂不提请召开股东大会的议案》

**7. 2018 年 10 月 23 日，召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了如下议案：**

- (1) 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
- (2) 《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
- (3) 《关于公司本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- (4) 《关于本次重组相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
- (5) 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
- (6) 《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
- (7) 《关于签订支付现金购买资产补充协议的议案》
- (8) 《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
- (9) 《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》
- (10) 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
- (11) 《关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案》

(12)《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

(13)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司支付现金购买资产有关事宜的议案》

(14)《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

(15)《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

(16)《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

(17)《关于提请召开股东大会的议案》

**8. 2018 年 12 月 13 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了如下议案：**

(1)《关于向控股子公司提供借款的议案》

(2)《关于聘任公司财务总监的议案》

**9. 2018 年 12 月 28 日，召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了如下议案：**

《关于转让参股公司股权的议案》

## **(二) 股东大会会议情况**

2018 年公司共召开 2 次股东大会会议，具体情况如下：

**1. 2018 年 4 月 17 日，召开 2017 年度股东大会，审议通过了如下议案：**

(1)《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

(2)《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

(3)《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

(4)《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

(5)《关于 2017 年年度报告全文及其〈摘要〉的议案》

(6)《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

(7)《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

(8)《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

(9)《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

(10)《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

**2. 2018 年 11 月 19 日，召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议通过了**

**如下议案：**

- (1) 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
- (2) 《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
- (3) 《关于公司本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- (4) 《关于本次重组相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
- (5) 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
- (6) 《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
- (7) 《关于签订支付现金购买资产补充协议的议案》
- (8) 《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
- (9) 《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要〉的议案》
- (10) 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
- (11) 《关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
- (12) 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
- (13) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司支付现金购买资产有关事宜的议案》
- (14) 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

**三、2019 年工作计划**

董事会积极发挥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，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；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；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日