

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2018 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2018 年度工作总结；二、公司 2019 年度经营计划。请各位董事审议。

### 一、简要回顾 2018 年度工作：

2018 年度，在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，以市场开拓为龙头，优化技术平台为基础，巩固市场开拓成果，深化全面质量管理，持续推进技术创新，新品研发；同时，加快公司 6 万吨高品质润滑油剂等项目的建设步伐，加强公司的质量管理；维护、巩固和发展市场开拓的成果，加强内控管理，增强公司发展后劲。2018 年度呈现稳步健康发展的态势。由于民营企业的资金仍趋于偏紧、特别是仍趋于低迷阶段，同时公司今年的原材料基础油随着国际原油价格的变化波动幅度剧烈，且市场竞争激烈，导致公司的主产品变压器油等产品的价格剧烈波动，且只能作适当调整和控制，面对这些不利的大环境因素，公司继续调整战略，加快新品研发，注重盘活现有资产，保持资产的流动性和现金流量的合理性，防止民营经济企业因资金偏紧给企业未来带来更多的风险集聚，继续采取了优化产品结构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施，尽可能的规避原材料价格大幅度波动带来的对经营业绩的影响。同时对内调整经营策略，加强预算管理和成本控制，加强创新激励和风险管控奖惩，以实现稳定和保持高品质润滑油产品优势，扩升产品的服务。此外公司充分利用企业上市的优势，加快品牌建设，为公司战略发展夯实基础。

1、基本完成了公司年初制订的生产计划目标任务。全年公司实现营业收入 68,892.26 万元，较去年同期增长 19.90%，归属于上市公司股东的净利润 1,813.08 万元，较去年同期下降 40.88%，公司总资产 77392 万元，较去年增长 5.41%。

2、严抓产品质量，努力拓展市场，确保产销平衡。2018 年，由于制造业仍趋于低迷状态，许多企业特别是小微企业资金仍呈现严重紧张的局面，公司一是

继续完善产品的转型升级，提高企业的抗风险能力；二是采取较为灵活的销售政策，抓紧销售货款的回拢，如公司的主产品之一变压器油产品，由于该产品的市场疲软，产品竞争激烈，公司面临如此不利因素，及时作出了销售政策调整，且对部分用户回款周期进行了适当调整，确保公司该类产品的市场占有率；三是在巩固我们老产品的同时，加大中高档包装润滑油产品的市场销售，如车用润滑油（剂）产品、工程机械用油产品的提升、冶金类工艺油品的开发、能源设备用油系列产品的研发等系列产品的拓展，为公司的下一步发展打下良好的基础；四是完善销售体系，加大大终端用户的开发力度及经销商开发的进度，确保公司产品的产、供、销平衡，最大限度获得经营效益，2018年，公司在大终端用户上开发了沧州中铁、河北纵横集团、山河智能、中石油、TCL、美的电器等重大用户。目前，公司与徐工集团、江铃汽车、方大集团、奇瑞汽车等单位签订了全面的战略合作伙伴关系，为高科进一步拓宽车用油市场打好了坚实的基础。

3、以市场为依托，继续加大研发力度。公司以市场需求为导向，以质量为本，继续加大研发投入和研发力度，2018年，公司共开展各类科研项目11项，先后开发了合成酯液压油、乙二醇液压油、淬火油系列、金属加工系列用油、高速线材油膜轴承油、高温轴承齿轮油等产品，实现了批量生产和销售。其中：CVT无极变速箱油、高速线材油膜轴承油、长寿命极压汽轮机油等新产品的开发，填补了国内高温环境下用油的短板；高过载变压器油的开发，将满足1.5倍额定容量6小时、1.75倍额定容量3小时、2.0倍额定容量1小时阶段性连续运行的设计要求。至目前，公司获授权发明专利12项，获得计算机软件著作权一项，这些项目的研发及专利的取得，将有利于进一步完善公司的产品结构，完善知识产权保护体系，有利于发挥公司通用设备的优势，提升公司核心竞争力。同时公司以不低于销售收入的3%作为研发费用投入，以公司二十多年润滑油的生产经验及技术积累，不断拓展高品质润滑油产品及应用领域，至目前，公司已形成电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域用油的系列产品开发，努力将公司发展成为优势突出、技术先进、品种多样的专业润滑油生产厂家。

4、内控体系不断健全，基础管理得到提升。2018年，公司从生产经营管理实际出发，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，继续完善治理结构；同时，进一步完善了操作规程，加强了库存、安全、环保、消防、现场文明生产

及职业健康等环节的基础管理。在内审方面，如期完成了年度各项专项审计，进一步强化了公司内部规章制度的执行、原辅材料质量、产品销售计量监督及存货监盘工作。质量控制方面，通过严把原材料质量关和产品出厂质量关，有效的保障了公司的利益。后勤保障管理方面，通过优化管理流程，有效降低了管理成本。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难，存在的问题还很多：目前公司须提高抗市场风险能力，核心竞争力有待加强；公司的管理机制和经营机制仍需进一步完善；复合型人才缺乏等等。我们在今后的工作中须进一步提高管理水平，克服生产经营中存在的问题，促进企业健康有序发展。

## 二、公司董事会日常工作情况

### 1、2018 年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

(1) 2018 年 3 月 9 日，公司召开了第七届董事会第八次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》、《董事会授权董事长许汉祥先生签署相关文件及办理后续事宜》等 2 项议案。

(2) 2018 年 4 月 18 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《2017 年度报告全文及摘要》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》等 12 项议案。

(3) 2018 年 4 月 20 日，公司召开了第七届董事会第十次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《2018 年一季度财务报告》1 项议案。

(4) 2018 年 6 月 22 日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》1 项议案。

(5) 2018 年 8 月 23 日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《2018 年半年度财务报告》、《关于公司募集资金 2018 半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司副总经理的议案》等 3 项议案。

(6) 2018 年 10 月 23 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，9 名董事全部到会。审议通过了《2018 年三季度报告》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《董事会授权董事长许汉祥先生签署相关文件及办理后续事宜》《关于终止筹划重大资产重组的议案》等 4 项议案。

(7) 2018 年 12 月 25 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，9 名董

事全部到会。审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》1项议案。

2、2018年，公司共召开了一次股东大会，具体情况如下：

(1) 2018年5月9日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《2017年度报告全文及其摘要》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会报告》等9项议案。

(2) 聘任或解聘公司高级管理人员情况

本报告期内，聘任了穆玉军先生为公司副总经理，钱旭锋女士为财务总监，周红云女士因个人原因辞去公司财务总监，其余无变化。

三、2019年工作计划：

2019年是公司持续发展的一年，我们既有更好的发展机遇和有利条件，也面临挑战和诸多不利因素，我们要增强发展的责任感，居安思危，尽快整合优势资源，提高产品的技术含量，增强企业的竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是：继续巩固和扩大工业润滑油的生产地位，大力发展高品质润滑油市场，不断开拓车用油市场，拓展冶金用油市场和开发新能源、智能化设备等用油市场，使企业得到最快、最好的发展。

1、围绕市场需求，实现产销平稳增长，2019年，公司将紧紧抓住转型升级取得成效的成功经验，在巩固传统产品市场的基础上，围绕产品市场，不断拓展高品质润滑油产品的市场，充分挖掘大终端客户的优势，进一步加强促销力度；充分利用公司现有的技术优势和生产优势，不断提升现有产品的性能，实现产销平稳发展。并重点抓好车用油、金属加工用油、特种油产品等市场的渠道建设，抓好重大用户和重点产品的市场开发，抓好装备用润滑油进口替代市场，使区域市场和重大装备用润滑油进口替代市场有较大幅度的增长。

2、以提升现有产品质量为前提，加强技术研发工作，进一步拓宽市场。2019年，公司将继续加大研发力量，进一步强化产品质量意识，集中技术力量，开发出更多的具有个性化要求的产品，以满足市场不断发展的需求，继续把企业做强做大。

3、进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准

则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

各位股东，新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无反顾；为了企业效益和股东利益，我们将全力以赴！

江苏高科石化股份有限公司董事会