

横店集团东磁股份有限公司

2019 年年度董事会工作报告

2019年度，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2019年工作情况和2020年工作重点汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

2019年，世界经济增长总体呈现放缓态势，中国经济稳中求进、稳中有忧，经济下行的压力有所上升，行业增速下滑，不少企业面临严峻挑战，经营压力也有所增加。面对困难和挑战，公司董事会带领管理层和全体员工，苦练内功，稳健经营，攻坚克难，持续提升科技创新能力和经营质量，不仅守住自己的阵地，还扩大“势力”范围，为公司未来的发展奠定坚实的基础。

（一）2019 年度公司总体经营情况

公司在高质量、高效率的“两高”发展方向指引下，以“持续改进”主题为抓手，各经营单位推进相应的“二字”方针工作重心落地，依靠产品先进性、劳动生产率和设备利用率三提升这一“综合素质”。通过磁性材料产业转型升级和外延式扩张并重；能源产业加大产业链布局；器件产业加大产研投入等举措，公司各业务板块的综合竞争力和市场占有率有所提升。

磁性材料板块——永磁部：牢牢“粘住”原有客户，同时加大新产品和新市场的拓展力度，保持了市场份额的持续增长；软磁部：“攻克”5G、汽车领域、一体化材料体系等高难度产品，发展空间进一步打开；塑磁部：围绕“精准”，提升了模具的精度，赢得了世界500强客户的批量化订单。新能源板块——太阳能部：海外市场持续发力，高效单晶电池片和高效组件产能释放；光伏系统投资开发部：户用光伏品牌得到本地大众市场的认可；新能源电池部：虽还处于亏损状态，但拓展电动二轮车、电动工具等小动力细分市场初见成效。器件板块——诚基电子：振动器件通过稳定品质和改善生产效率，大幅提升市场占有率和产品效益；环形器/隔离器得到了重要客户的认定，有了一个非常良好的开始。

综上，2019年度公司实现销售收入656,363.82万元，同比增长1.16%，实现归属于上市公司股东的净利润69,106.44万元，同比增长0.31%。

（二）资本运作情况

1、公司回购公司股份事项

公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）、不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）。

截至 2019 年 5 月 13 日，公司以集中竞价方式合计回购股份 24,120,327 股，占公司总股本的 1.4675%，最高成交价为 7.02 元/股，最低成交价为 5.46 元/股，支付的总金额 150,004,365.78 元（不含交易费用）。本次回购已达到回购资金总额的下限，回购方案已实施完毕。

2、实施第二期员工持股计划

公司于 2019 年 5 月 20 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，2019 年 6 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，公司第二期员工持股计划草案获得股东大会批准后，通过大宗交易方式受让博驰投资和受让公司回购专用证券账户持有的本公司股票合计 61,723,560 股，占公司总股本 3.76%。第二期员工持股计划持有股票自 2019 年 12 月 5 日起锁定 12 个月。

3、投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目

公司新增投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目，总投资 72,000 万元，其中新增固定资产投资 69,000 万元，新增流动资金 3,000 万元。项目建设完成后年销售收入将达到 140,000 万元，新增利润 13,900 万元。项目于 2019 年下半年启动，计划于 2020 年逐步建成投产。项目的顺利达产将进一步扩大公司的光伏产业规模和市场竞争力。截止 2019 年 12 月 31 日，新工厂主体厂房及设备招标工作已经完成。

4、收购宜宾金川电子有限责任公司股权

根据公司“做强磁性、发展能源”的战略部署，公司使用自有资金 6,491 万元收购宜宾金川电子有限责任公司（以下简称“金川电子”）80%股权。股权收购完成后，公司成为金川电子的控股股东。公司将向金川电子导入技术、客户和资金等资源，以促进金川电子提质、降本、增效，从而进一步提高公司磁性材料产业的盈利能力及市场竞争力。

2019年12月30日，公司完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，取得了宜宾市市场监督管理局核发的《营业执照》。

（三）公司治理情况

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层等的职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的经营机制。报告期内，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司结合自身实际情况，针对日常工作中出现的新情况、新问题，不断修订和完善有关制度。2019年，完成了《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》等规章制度的修订。同时，公司董事会亦致力于公司规范运作和经营计划的落实，以推进公司健康有序地发展，从而持续稳步的回报股东。

期间，公司获得了浙江大学管理学院、浙江大学全球浙商研究院、浙江上市公司协会联合授予“2018年度浙江上市公司最佳内控TOP30”的荣誉称号。

（四）公司的理念与文化

企业文化是凝聚全体员工的精神火把。公司面对企业发展的“冷空气”，何以“强身健体”，靠的就是这把火。2019年，公司直面问题与挑战，在董事长的带领下管理层对公司经营理念与企业文化进行梳理，确定了“坚韧拼搏，艰苦奋斗”的工作作风，通过全员研讨分享“客户至上”“关爱员工”“团结”“求实”“坚韧”“创新”六条核心价值观行为准则，并经过3个月的学习与讨论，对公司价值准则及核心价值观行为准则进行优化。通过这样的方式，播种了精神文化种子，加深了全员对价值观的理解，打造了万众一心的企业文化。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2019年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召开6次会议，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
1	2019年	第七届董	现场	1、审计《公司2018年年度报告》及其摘要

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
	3月6日	事会第十三次会议	会议	2、审议《公司2018年度董事会工作报告》 3、审议《公司2018年度总经理工作报告》 4、审议《公司2018年度财务决算报告》 5、审议《公司2019年度财务预算报告》 6、审议《公司2018年度利润分配的预案》 7、审议《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》 8、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》 9、审议《公司关于2018年度内部控制规则落实情况的议案》 10、审议《公司2018年度社会责任报告》 11、审议《公司2019年度日常关联交易预计的议案》 12、审议《公司关于确定回购股份用途的议案》 13、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》 14、审议《公司关于调整部分董事薪酬方案的议案》 15、审议《公司关于调整高级管理人员薪酬方案的议案》 16、审议《公司关于增设内部机构部门的议案》 17、审议《公司关于会计政策变更的议案》 18、审议《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》
2	2019年4月23日	第七届董事会第十四次会议	通讯会议	1、审议《公司2019年第一季度报告》及其正文 2、审议《公司关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》
3	2019年5月20日	第七届董事会第十五次会议	现场会议	1、审议《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要 2、审议《公司第二期员工持股计划管理办法》 3、审议《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》 4、审议《公司关于调整部分公司全资子公司股权结构的议案》 5、审议《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》
4	2019年6月11日	第七届董事会第十六次会议	现场会议	1、审议《公司关于向第二期员工持股计划转让回购专用账户部分股份的议案》 2、审议《公司关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》 3、审议《公司关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》
5	2019年8月22日	第七届董事会第十七次会议	现场会议	1、审议《公司2019年半年度报告》及其摘要 2、审议《公司关于投资年产1.6GW高效晶硅电池项目的议案》 3、审议《公司关于会计政策变更的议案》
6	2019年	第七届董	通讯	1、审议《公司2019年第三季度报告》及其正文

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
	10月24日	事会第十八次会议	会议	2、审议《公司关于收购金川电子股权的议案》
				3、审议《公司关于增加2019年度关联交易预计额度的议案》
				4、审议《公司关于撤销尚未实施的对外担保额度的议案》

上述董事会相关公告刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。2019年，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在权职范围内，高效的执行了董事会决议。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2019年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了二次股东大会。具体情况如下：

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
1	2019年3月29日	2018年年度股东大会	现场会议	1、审议《公司2018年年度报告》及其摘要
				2、审议《公司2018年度董事会工作报告》
				3、审议《公司2018年度监事会工作报告》
				4、审议《公司2018年度财务决算报告》
				5、审议《公司2019年度财务预算报告》
				6、审议《公司2018年度利润分配的预案》
				7、审议《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
				8、审议《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
				9、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》
				10、审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》
				11、审议《公司关于调整监事薪酬方案的议案》
2	2019年6月6日	2019年第一次临时股东大会	现场会议	1、审议《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要
				2、审议《公司第二期员工持股计划管理办法》
				3、审议《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。2019年，公司董事会严格执行股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

2019年度，公司三位独立董事均严格遵守有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事钱娟萍、吴次芳、刘保钰向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并在公司2018年年度股东大会上进行了述职。

（四）董事会各专业委员会的运行情况

1、董事会战略发展委员会

2019年，公司董事会战略发展委员会按照《公司战略发展委员会议事规则》的规定共召开了一次会议，对公司战略规划以及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，为公司的发展指明了方向。

2、董事会审计委员会

2019年，公司董事会审计委员会按照《公司审计委员会议事规则》的规定共召开了六次会议，对审计部提交的内部审计报告、内部控制自我评价等内容进行了审核。审计委员会和内审部门对公司与关联方资金往来、对外投资、委托理财、内部控制运行的有效性及其他重大事项进行审计核查。严格按照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保审计工作的顺利进行，对公司财务报表亦进行了审阅。同时，对审计机构的2018年审计工作进行总结和评价。

3、董事会提名委员会

2019年，公司董事会提名委员会按照《公司提名委员会议事规则》的规定共召开了一次会议，对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，并根据公司年初设定的业绩指标对公司董事和高级管理人员的工作进行了评价。

4、董事会薪酬与考核委员会

2019年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司薪酬与考核委员会议事规则》的规定共召开了二次会议，对高级管理人员的业绩评价、董事和高级管理人

员的薪酬调整、第二期员工持股计划等议案进行了审议，并对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬发放进行了审核。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，公司披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。同时，公司推出了第二期员工持股计划，有利于公司进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性。

（五）信息披露方面

2019年，董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等108份。经深圳证券交易所考核，于2019年6月28日公布的《关于深市中小板上市公司2018年度信息披露考核结果的通报》，公司2018年度信息披露考评结果为“A”。公司高质量地履行了信息披露义务，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。

（六）投资者关系管理工作

2019年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、微信群等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。2019年公司开展了年度、半年度业绩说明会各1次，举行浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动1次，组织1次投资者现场接待日活动，并妥善安排5批、72人次的个人、机构投资者调研、参观。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；积极维护股东的表决权，通过电话或短信的形式邀请股东来现场或参与网络表决的形式参加股东大会；通过这一系列工作，形成公司与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的决策权和知情权，保护投资者的合法权益，正向提升了公司在资本市场的形象。

三、股东回报规划及实施

公司一直坚持“共创、共有、共富、共享”的理念，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

（一）2018年度利润分配实施

根据2018年年度股东大会决议，公司2018年年度权益分派实施方案为：以截止2018年12月31日公司总股本1,643,600,000股为基数（其中，公司回购专户持有的24,120,327股股份不享有参与利润分配权利），向全体股东每10股派发现金红利1.49元（含税），实际派发现金红利241,608,680.03元。

上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2019年5月22日，除权除息日为：2019年5月23日。

（二）公司近三年（含本报告期）利润分配方案、资本公积金转增股本方案或预案：

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	241,609,200.00	691,064,377.31	34.96%
2018年	241,608,680.03	688,955,874.69	35.07%
2017年	164,360,000.00	608,259,747.06	27.02%

（三）现金分红政策的制定、执行或者调整情况

公司在《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》中均明确了现金分红政策，并严格按该政策进行实施。

四、2020年公司董事会重点工作

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。

2、董事会各专业委员会将根据《公司战略发展委员会议事规则》、《公司审计委员会议事规则》、《公司提名委员会议事规则》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》召集、召开各专业委员会会议，尽职开展相关工作。

3、根据公司发展战略，在高质量、高效率的“两高”发展方向指引下，加大科技创新和市场开拓力度，通过磁性材料产业升级和外延式扩张；新能源产业加大产业链布局；器件产业加大产研投入等举措来保障公司的营收增长，同时要围绕发展七大产品、开发三种材料、关注两个方向的“732”行动方案，为公司的未来发展拓展生机、拓展希望。

4、针对公司治理中的薄弱环节，规范法人治理结构，完善公司治理制度建设，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步

健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

5、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

6、公司董事会将加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高自律意识和工作的规范性。

7、董事会将继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，坚持“主动、充分、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

2020年，公司步入发展40周年，在这个奋进的新时代，公司董事会有信心、有决心带领管理层和全体员工，凝心聚力、砥砺奋进，不动摇、不松劲，积极整合资源，深挖内部潜力和动力，扩大对外战略合作，用逆水行舟的韧性和勇气，提高公司经济效益，开创公司发展新局面。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十二日