

# 快意电梯股份有限公司

## 2019 年董事会工作报告

2019 年，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《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，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2019 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、总体情况概述

受下游产业的经济结构调整和房地产限购政策等的影响，电梯市场增长有所放缓；伴随着市场竞争的越发激烈，电梯生产企业面临着较大的经营压力，行业内企业优胜劣汰效应越发凸显，这也促使整个行业向高品质、高技术发展，让拥有自主品牌、自主研发创新能力的电梯制造企业进一步发展壮大。公司不断优化综合管理能力，通过坚持以客户为导向的经营策略，强化内部管理，提高产品品质，注重产品研发创新，为公司发展战略的实现而积极努力。

报告期内，公司实现营业收入 82,158.10 万元，较上年同期下降 6.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,068.43 万元，较上年同期下降 71.17%。本报告期末公司资产负债率为 33.60%。报告期内公司主要经营成果如下：

#### 1、加大市场开发和营销网络建设

##### （1）国内市场

报告期内，公司荣获 2019 年度“广东省制造企业 500 强”称号。献礼改革开放 40 周年，公司作为东莞制造业的代表，登上央视舞台，品牌影响力进一步提升；为了提升公司整体的市场占有率及品牌影响力，一方面，公司加大市场开拓与创新力度。甲级写字楼珠海澳台中心、五星级酒店深圳中兴酒店以及万洋等

项目的中标，使得公司品牌得到极大的认可，河北云梦山观光电梯项目的完成，更是使得公司核心技术和实力获得充分的展现；与芙蓉产业中心、伊利、华为等产业园签订合作项目，亦对公司前沿技术探索实践及服务给予肯定与帮助；另一方面，公司开展了“县域经济”战略，以县级行政区为依托，寻找该区域的合适代理商合作，充分利用公司品牌知名度及优质的售后服务，进而在当地取得一定占有率。

## （2）海外市场

公司以实际行动践行“一带一路”战略，报告期内，公司先后中标了孟买地铁、科威特国际机场、孟加拉 BRT、美国洛杉矶机场等一系列国家级项目，产品质量符合各个国家的苛刻品质标准，使得公司在海外的品牌形象进一步获得提升。

公司海外子公司俄罗斯子公司注册登记完成，为今后公司拓展俄罗斯区域市场奠定了基石。

### 2、加强技术创新，推进产品升级

公司一直坚持自主研发，持续加大技术创新及新产品开发力度，报告期公司研发投入达 2,640.02 万元。截至本报告期末，公司拥有发明专利 30 项，实用新型专利 117 项，外观设计专利 9 项。

报告期内，公司 10m/s 超高速乘客电梯、10m/s 超高速消防员电梯等通过型式试验，取得了 5000kg、1m/s ATLAS-WT5 无机房载货电梯和 5000kg、1m/s FPA-WT5 无机房汽车电梯等的型式试验证书和报告，完成了中分双折隔热耐火层门(EI120)等的测试报告，对 CTRL80(M6)一体化驱动控制系统研发、CTRL71 一体化驱动控制系统研发等进行小批量试制。

### 3、MES 平台及电梯物联网系统的上线运用

报告期内，公司 MES 平台上线运用，通过信息的更加透明化来把控整个生产过程，进而起到提高公司生产效率的作用；上线电梯物联网系统，结合公司现有电梯远程监控系统建设的实践基础，充分调查分析评估市场电梯物联网数据，实现电梯全生命周期海量数据的存储、分析和挖掘，形成电梯运行的健康报告，

起到有效监督，提高安全维护水平，对电梯进行预保养，降低故障率，减少突发事故，降低维保布点数量、减少人工成本。通过运用大数据技术，对已预警的部件提前作出妥善及时的维保措施，使安全隐患在事故前就被消除，确保电梯长期稳定地运行。

#### 4、持续加强内部规范管理，提高内部治理环境

报告期内，公司持续加强内部规范管理，提高内部治理环境。通过导入“改善提案”、“焦点课题”的管理办法，鼓励全员参与改善提案之路，进而提高了公司的研发、生产及销售等多个部门工作效率；通过对公司办公流程的梳理，进一步完善了办公环境。公司内部治理环境的完善和提升，使得客户来访满意度提高、非标询价效率提升，从而进一步加强了公司市场竞争力。

#### 5、实施长效激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施了 2018 年限制性股票激励计划向 17 人授予预留股份。

## 二、董事会尽职尽责、认真行使决策职能，严格履行会议决议

董事会在 2019 年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

### （一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2019 年董事会共召开了十一次会议，会议采取提前通知，集中开会方式召开，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。2019 年董事会召开情况如下：

1、2019 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2、2019年3月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《2018年度内部控制评价报告》、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》等十五个议案。

3、2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

4、2019年4月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

5、2019年5月14日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

6、2019年6月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》。

7、2019年6月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

8、2019年8月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

9、2019年9月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司设立公益基金会的议案》、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

10、2019年10月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》、《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

11、2019年12月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》。

## （二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了共计五次股东大会，包括2018年度股东大会、2019年第一次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会、2019年第四次临时股东大会，并做好了相关的会议决议及会议记录。

## （三）董事会及各专门委员会履职情况

### 1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动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，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，在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。

公司独立董事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及有关监管要求，履行义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见独立董事2019年述职报告。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认

真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

2019年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 2、各专门委员会履职情况

2019年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

战略委员会结合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等因素，在公司的战略规划的制订、重大的对外投资等重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，并对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审；重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，物色较为优秀的管理人员，并建立完整的信息资料库，进一步完善公司管理团队的组织架构。

## （四）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露工作，确保信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

报告期内，公司获得深圳证券交易所2018年度信息披露考评 A 级，这是对公司2018年信息披露工作质量的认可，亦是激励公司要一如既往的严格按照要求完成各项信息披露工作，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

### **三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性**

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，做到仔细研究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

### **四、2020 年度董事会工作计划**

1、积极发挥董事会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。2020 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，争取实现全体股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规的要求，切实提升公司规范运作和透明度。

3、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。

4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

5、做好募投项目建设和募集资金的合理安排和管理，力争在项目建设顺利进行的同时，提高资金使用效率。

快意电梯股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日