

贵州泰永长征技术股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，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》、《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 2019 年工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2019 年，面对国内外经济形势变化和日渐激烈的市场竞争格局，公司经营管理层根据董事会的战略部署和决策，紧紧围绕年度经营目标和经营计划，坚持自主创新，不断推动新产品的研发和技术水平的提升，加大市场推广力度和品牌建设，优化市场营销体系和网络，增加数字化工厂建设的投入，加快智能制造转型升级，提升供应链运作效率，加强品质管控，积极推进各项工作有序开展，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。

随着公司上市后法人治理体系的进一步完善，内控治理和财务管理水平有了进一步提高。实施产业并购，符合公司做大做强主营业务的战略需求，可以在内涵式增长的基础上实现公司产品线的延伸、业务领域的有序扩张，促进公司健康发展。2019 年 4 月，公司通过重大资产重组，完成收购重庆源通 65%股权。重庆源通的主营业务为变压器、成套开关设备的研发、生产、销售，通过本次股权收购，公司产品线得到扩张，进一步提升了公司的业绩规模及盈利水平。

2019 年公司实现营业总收入 60,146.14 万元，同比上升 73.15%；实现营业利润 9,974.24 万元，同比上升 23.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,358.76 万元，同比上升 0.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,311.38 万元，同比上升 26.06%。公司业绩同比有着较为稳定的增长。

2019 年发展回顾：

1、坚持品牌战略，加大市场推广，获得多项荣誉

2019 年公司全面梳理升级了品牌战略，确立了以“TYT”为主品牌，统领并助力下属 TYT 泰永、TYT 长征、TYT 源通等 3 大子品牌的品牌架构，全新升级品牌形象，加大市场推广和品牌建设力度，积极组织和参加各种市场品牌推广活动 250 余场次，并在深圳、杭州、遵义等地组织大型品牌峰会，深化与全国及各地电气协会的深入合作，加强在全国及地方建筑电气年会、轨道交通、数据中心、充电桩等细分行业学术研讨和深入交流。提升了公司在各个细分行业和终端用户的品牌知名度和产品认可度，不断提升公司中高端品牌形象和地位。先后获得如下荣誉称号：

- ＞ 2019 年影响中国高低压配电系统十大优秀品牌奖；
- ＞ 2019 年影响中国电气消防系统十大优秀品牌奖；
- ＞ 2019 年影响中国电能质量系统十大优秀品牌奖；
- ＞ 2019 年中国房地产供应商竞争力评选竞争力十强；
- ＞ 贵州省诚信示范企业；
- ＞ 低压电器数字化车间智能制造示范项目；
- ＞ 工信部专精特新“小巨人”企业；
- ＞ 贵州省工人先锋号企业。

2、实施客户聚焦策略，深耕细分市场

公司坚持“客户导向，专业高效”的核心理念，继续推进“区域+行业”的销售组织架构优化和营销网络布局，满足下游各行业内的优质终端用户对低压电器产品技术性能及质量稳定性的较高要求，并加强人才梯队建设，提升销售系统人员的整体素质，完善营销系统的培训投入。坚持市场聚焦策略，深耕细分行业，在建筑配电、工业与能源、数据中心、轨道交通、电力电网、充电桩等细分行业的市场份额稳步增长，后与多家国内领先房企实现战略合作，成功参与深圳国际会展中心、杭州地铁、长鑫存储器制造基地、普天能源充电桩、雄安设计中心等大型标杆项目，进一步巩固了公司在细分市场的领先地位。

3、持续加大研发投入和前瞻性技术研究

在研发创新方面：公司坚持以市场为导向，在技术创新和产品研发上潜心研究，不断推陈出新，智能云平台、智能配变、数字化 MCB 及智能双旁路转换开关

等取得阶段性的成果。此外，公司积极拓展新兴业务领域，加强行业前瞻性技术研究，紧抓市场机遇，组织研发力量对新能源充电桩领域进行研究、开发，并于 2019 年完成了新能源交流充电桩、直流充电桩的陆续投放市场，部分项目已开始投入运营。

此外，公司一直积极参与国家和行业标准的编修订，2019 年积极参与《中压转换开关电器》、《低压断路器选择与使用导则》、《电动汽车充电基础设施设计与安装》、中设协团体标准《物联网智能断路器配电技术标准》、中国建筑学会团体标准《电动汽车充电设施技术标准》等行业标准的编写。

4、夯实基础，加快推进智能制造转型升级，加强品质管控

在生产制造方面：公司加快推进公司现代化企业建设，积极引进国内外领先的智能化自动化生产设备和 MES 智能生产管理系统，通过对现有生产设备进行技术改造、新建自动化生产线，推进 MES 智能生产管理系统的建设，加快推进智能制造转型升级，建设数字化工厂，进一步提高生产管理效率，扩大生产规模，落实精益化生产，提升公司的综合竞争能力。

在品质管控方面：为了进一步提升产品的性能和可靠性，公司加大资源投入，积极引进行业先进的实验和检测平台，2019 年，公司建成并投入了具有国际先进低压电器检测能力的电器实验中心，不仅提升了公司整体研发效率和创新能力，同时确保了产品的可靠，安全交付。

5、加强人才梯队和企业文化建设，完善激励机制，实施首次股权激励计划

结合公司所处的发展阶段，进一步落实及加大企业文化和人才梯队建设，通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式扩充人才队伍，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。

公司进一步完善公司法人治理结构，通过建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干人员，调动员工的积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，报告期内公司推出了首发上市后首次股权激励计划，本次股权激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，有利于进一步巩固和提升公司的人才竞争优势，为公司未来的发展奠定良好的人力资源基础。

6、加强公司治理，积极开展投融资工作，助推公司升级发展

不断提高公司资本运作能力和财务管控能力，加强内控管理及内控管理体系建设，规范运作，多方面提升公司的竞争能力和盈利能力。

随着公司上市后法人治理体系的进一步完善，内控治理和财务管理水平的进一步提高，公司积极实施产业并购，根据公司现有业务领域做好行业发展研究，筛选和培育公司主营业务关联的投资机会，参与投资项目的方案论证及项目推进，做好投前、投中、投后的管理。2019年4月，公司通过重大资产重组，完成收购重庆源通65%股权。通过重庆源通，公司进一步切入电网的供应体系，充分发挥两者间的产品、业务、营销协同效应，扩大公司客户资源、开拓新的业务板块，增加业务规模及盈利水平，提升公司的市场竞争力。截至报告期末，公司与重庆源通顺利实现了资源协同融合，并在经营理念、文化、资源上的协同，重庆源通超额完成利润目标。

7、积极践行社会责任

通过贵州泰永长征慈善基金，回馈社会，承担社会责任，全年开展10余次帮扶和捐助活动。心系山盆剑坝，爱心援助；情牵脱贫攻坚，助力绥阳蒲场；凝聚泰永力量，助力从江新村等。

二、报告期内董事会及股东大会会议情况

1、董事会会议情况

2019年度，董事会共召开10次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，报告期内董事会会议情况报告如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第二届董事会第二次会议	2019年3月17日	1、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
		2、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
		3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
		4、《关于本次交易符合<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》
		5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

		6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
		7、《关于同意公司就本次交易签订相关附条件生效协议的议案》
		8、《关于<贵州泰永长征技术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》
		9、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
		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及评估定价的公允性的议案》
		11、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》
		12、《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>第五条相关标准说明的议案》
		13、《关于本次交易中相关主体不存在<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>第十三条规定情形的议案》
		14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
		15、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
		16、《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通 65%股权项目的议案》
		17、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三次会议	2019 年 3 月 29 日	1、《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		2、《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
		4、《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
		5、《关于公司为子公司融资提供担保的议案》
		6、《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》
		7、《关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》
		8、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
第二届董事会第四次会议	2019 年 4 月 2 日	1、《关于取消 2019 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第五次会议	2019 年 4 月 7 日	1、《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
		2、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

		<p>3、《关于公司签订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>及<关于重庆源通电器设备制造有限公司职工安置、履约保证金等事宜的协议之补充协议>的议案》</p> <p>4、《关于修订<贵州泰永长征技术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》</p> <p>5、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第六次会议	2019 年 4 月 22 日	<p>1、《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>2、《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>3、《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》</p> <p>4、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>5、《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>6、《关于<公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>7、《关于公司 2018 年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》</p> <p>8、《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》</p> <p>9、《关于预计公司 2019 年度关联交易的议案》</p> <p>10、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>11、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》</p> <p>12、《关于审议公司非董事高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>13、《关于审议公司董事、监事薪酬的议案》</p> <p>14、《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》</p> <p>15、《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》</p> <p>16、《关于审议<公司 2019 年第一季度报告>的议案》</p> <p>17、《关于召开公司 2018 年度股东大会通知的议案》。</p>
第二届董事会第七次会议	2019 年 5 月 14 日	<p>1、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》</p> <p>2、《关于向控股子公司重庆源通电器设备制造有限公司提供借款的议案》</p> <p>3、《关于审议控股子公司 2019 年度与其少数股东发生交易的议案》</p> <p>4、《关于同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司的议案》；</p> <p>5、《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》</p>

		6、《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》
		7、《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》
		8、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》
第二届董事会第八次会议	2019 年 6 月 21 日	1、《关于审议重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
第二届董事会第九次会议	2019 年 8 月 21 日	1、《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》
		2、《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		3、《关于会计政策变更的议案》
第二届董事会第十次会议	2019 年 10 月 28 日	1、《关于审议<2019 年第三季度报告>全文及正文的议案》
		2、《关于修订<公司章程>的议案》
		3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		5、《关于修订<子公司管理办法>的议案》
		6、《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》
第二届董事会第十一次会议	2019 年 11 月 25 日	1、《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2、《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		4、《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》

2、股东大会会议情况

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》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了六次股东大会。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 15 日	1、《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		2、《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		3、《关于修改 <公司章程> 部分条款的议案》
		4、《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
		5、《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

2019 年第二次临时股东大会	2019 年 4 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》 2、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》 3、《关于本次交易构成关联交易的议案》 4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 6、《关于同意公司就本次交易签订相关附条件生效协议的议案》 7、《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 8、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》 9、《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及评估定价的公允性的议案》 10、《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>第五条相关标准说明的议案》 11、《关于公司本次交易中相关主体不存在《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》第十三条规定情形的议案》 12、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》 13、《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通 65%股权项目的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》 4、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2018 年度利润分配及其公积金转增股本的议案》 6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 7、《关于审议公司董事、监事薪酬的议案》 8、《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》 9、《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

2019 年第三次 临时股东大会	2019 年 5 月 31 日	1、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》
		2、《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》
		3、《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》
		4、《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》
2019 年第四次 临时股东大会	2019 年 11 月 14 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》
		2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2019 年第五次 临时股东大会	2019 年 12 月 16 日	1、《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2、《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

2019 年，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，审议通过了定期报告、重大重组、融资担保、2018 年度权益分配、股权激励等事项。同时，按照年初制定的审计计划，在公司经营活动的参与由事后审计逐步转变为事前预测、事中监督和事后审计，并逐步健全和优化公司管理规章制度。审计委员会在详细了解公司财务状况和经营情况下，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门 2019 年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在 2019 年度审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司审计部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

2、董事会薪酬与考核委员会

2019 年，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公

司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，审议通过了董事及高级管理人员的薪酬及股权激励相关事项。

3、董事会战略委员会

2019 年，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，审议通过了重大资产重组、2018 年度权益分配及股权激励相关事项。战略委员会对公司重大投资决策进行研究并提出建议，积极推动公司重大决策的实施。

4、提名委员会

2019 年，提名委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会提名委员会委员会实施细则》及《公司章程》的规定开展相关工作。报告期内，公司提名委员会共召开了 1 次会议，审议通过了公司第二届董事会董事、高级管理人员履职情况，对董事、高管的任职情况进行了总结，切实履行了提名委员会的职责。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关要求，履行义务，行使权力，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。独立董事熊楚熊先生、李炳华先生、王千华先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》。

五、公司内部控制自我评价情况

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体

系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

六、公司未来发展规划及 2020 年经营计划

2020年，公司将坚持主业，坚持稳中求进，紧紧围绕公司的工作方针和战略落地，坚持以提升管理为主线，全面做好稳运营、促增长、惠股东等工作，推动企业发展，再上新台阶。

2020年公司继续采取“聚焦战略”作为全年管理工作的核心，突出抓好“品牌、成本、质量、人才”四个重点；坚定战略目标，更加积极地采取差异化战略，强化品牌建设，聚焦价值行业 and 战略客户的深度开发；加大行业前瞻性的基础研究投入，确保核心技术领先行业；加快推进数字化工厂投产进度，充分发挥低压电器试验中心优势，确保产品交付和品质；夯实公司基础管理，加强人力资源和人才梯队建设，优化流程，提高效率，赋能组织，强化内部外客户服务意识，确保公司战略落地和年度经营计划的完成。

2020年经营重点：

客户聚焦：轨道交通、电网、通讯配电

品牌建设：客户体验、云平台生态圈

质量体系：确保质量文化落地

协同机制：打通以客户为导向的协同机制

人才培育：拓宽职业通道、建立干部机制

文化建设：践行文化的CI机制建立。

2020年主要经营策略：

1、聚焦客户价值，提高团队专业水平和能力

以客户为导向，提高公司内部专业能力，做到技术专业、服务专业、管理专业，聚焦以客户为中心的价值创造。

2、完善干部培养机制

注重人才培养，确保公司绝大部分核心管理干部都是内部培养。提高人才质

量，拓宽人才晋升通道，提供公平公正的成长机会，服务员工职业发展的需要，为公司储备管理人才；深度聚焦人才发展项目，通过系统的人才发展项目来提升组织能力；推进高层领导力建设，让真正有使命感的人走上领导岗位，打造成具有高尚品德和强烈使命感的领导班子。

3、强化质量体系建设

发挥实验室的作用，对产品进行各种类型的测试，通过实验收集产品特征数据进行分析和技术改造。同时，借助外部条件，与相关科研院所、国家实验室采取合作，为公司内部的产品质量和研发工作创造便利的实验条件，增强公司研发实力。

4、加强企业文化建设

努力营造企业文化的学习氛围，引导员工改变思维定式，把企业文化内化为员工的思维模式；高层管理团队需要以身作则，把企业文化要素落地，让员工感同身受；发挥员工的聪明才智，让员工敢于试错，提出合理化建议。提高员工对公司的忠诚度和满意度。

5、发挥董事会在公司治理中的核心作用

2020 年，公司将进一步提高公司董事会、监事会以及股东大会运作的效率，积极参与公司治理的同时，协调好股东之间的利益，保护好所有股东尤其是中小股东的合法权益。科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。充分发挥各专业委员会的作用，为董事会职责的履行提供帮助和支持，完善公司治理结构，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

6、切实做好公司的信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所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》的要求，认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

7、做好投资者关系管理工作

进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股

东利益最大化。

上述公司 2020 年经营计划并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月八日