

宏达高科控股股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2019年度董事会工作报告如下：

一、2019年度公司经营情况

2019年度，外部环境复杂严峻，国内经济稳中有变，面临的下行压力加大，国内乘用车市场销量较2018年继续下滑8.2%，受此影响，公司经编面料主业面料较大的竞争压力。但在董事会的领导下，经过管理层和全体员工的共同努力，公司全年经营状况总体平稳，实现了经营盈利。报告期内共实现营业收入54,331.98万元，较上年下降14.90%，归属于上市公司股东的净利润8,252.78万元，较上年下降9.16%。公司财务状况良好，资产负债率较低，报告期期末归属于上市公司股东的净资产增加了3.60%。此外，因公司持有的海宁皮城股票的股价在报告期有所下降，使期末计入所有者权益的其他综合收益减少了489.35万元。

公司在报告期内主要做出了以下几个方面的工作：

（一）经编面料产业：

经编面料产业方面，母公司受到国内乘用车市场景气度下降、原材料成本上升和环保投入增加等因素的影响，报告期内实现营业收入33,501.55万元，较上年同期下降11.80%，净利润9,837.12万元，较上年同期下降3.53%。在保持在国内自主和合资汽车品牌的份额，大力拓展中高端汽车内饰面料进口替代市场的同时，公司管理层采取“精准营销”的策略，大力开拓高附加值的服装面料市场，努力取得新的业绩增长点，克服乘用车市场大环境变化带来的困难。

（二）医疗器械产业：

医疗器械产业方面，威尔德积极开展新产品研发和市场推广工作，在专科领域临床超声进行差异化竞争，努力开拓兽用超声细分市场，并逐步加宽加深超声诊断设备产品线。报告期内威尔德经营情况总体保持平稳，单体净利润1,408.75万元，较上年同期增加35.32%。但受到医疗器械销售子公司在报告期内未能确认

销售收入的影响，报告期内威尔德合并口径实现营业收入9,498.34万元，同比下降23.50%，归属于威尔德母公司所有者的净利润为812.42万元，较上年同期下降40.81%。

（三）财务性投资：

2019年度，公司在主业持续盈利的同时，通过之前进行的对外股权投资，获得了丰厚的投资回报。报告期内，通过对海宁宏达小额贷款股份有限公司和海宁宏达股权投资管理有限公司进行股权投资，取得投资收益3,241.92万元，较上年同期减少438.28万元。此外，公司在2019年度使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，共获取投资收益652.41万元。

二、2019年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，共审议议案31项，涵盖了定期报告、利润分配、换届选举等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》和巨潮资讯网上，供投资者查阅。

（二）各专门委员会工作情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。2019年共召开战略委员会会议1次，审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议2次和提名委员会会议1次。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会6次，列席公司股东大会1次，就公司2019年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的事前认可意见5项及独立意见共14项。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》和巨潮资讯网作为公司的

信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告36份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会，共审议通过13项议案，决定了利润分配、对外担保等重大事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。

三、2020年主要工作任务

公司董事会将加强决策职能，建立健全科学的董事会授权管理体系和运行机制，着重加强公司治理、战略决策、内控与风险管理、资源调配等方面。其次要对国内外经济形势、市场环境、行业政策的变化深入研究，提高董事会战略决策的前瞻性和科学性，引领企业深化创新意识，加快产业升级。要求管理层在做好公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管理的基础上，以经营利润为主要考核指标，促进经编面料和医疗器械双主业都能长足发展。

同时面对新冠肺炎疫情带来的新困难公司2020年重点工作计划如下：

1、发挥董事会的战略决策作用，引导企业继续引领细分行业。公司继续坚持经编面料和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层团队建设，夯实基础管理工作，创造企业和社会价值。

2、继续推进公司在研发、装备水平的提升。继续加大经编面料领域研发与技改投入，保持在汽车内饰面料领域的技术领先和行业地位，着力新型运动功能面料和休闲服饰面料等新增长点，并积极拓展在轨道交通、民用航空、军工医用等新领域的产品应用。

3、规划公司产业发展的发向，推动公司营销市场的发展。坚持以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动，瞄准高价值客户，保证公司业绩持续增

长、快速响应客户需求，提升服务水平。

4、通过加强内控管理，全面提升公司的运行管理水平与效率；全面梳理与建立部门管理架构，全面落实各岗位的工作职责及考核细则，完善部门各项规章制度，严格按公司程序文件及质量管理体系文件操作。

5、推动公司医疗器械产业的改革与发展。子公司威尔德要进一步完善产品结构，丰富产品型号，制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。同时将力进行迭代产品的开发，开发细分市场，以期在未来数年内，实现产品技术、质量和销量的突破。

6、公司将积极推动2020年初董事会通过的非公开发行股份募集资金建设项目，并通过多种融资渠道，并积极利用资本市场，适时在行业内或上下游进行外延式扩张，引入外部资源，加速公司发展。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日