

# 许昌远东传动轴股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

根据中汽协数据，2019 年，国内在基建投资回升、国III汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。其中，重型货车产销分别完成 119.3 万辆和 117.4 万辆，同比分别增长 7.3% 和 2.3%。

#### （一）经营业绩

2019 年，面对中美贸易摩擦升级、人力成本增加、智能化升级改造等多重压力，公司全体干部员工在董事会的正确决策和坚强领导下，开拓创新，战胜各种困难，较好完成了年初制定的各项经济指标。2019 年实现营业收入 17.54 亿元，较上年同期增长 2.01%；实现营业利润 3.16 亿元，较上年同期增长 2.46%；实现利润总额 3.15 亿元，较上年同期增长 2.50%；归属于上市公司股东的净利润 2.73 亿元，较上年同期增长 0.46%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.44 亿元，较上年同期增长 9.73%。与此同时，产品质量进一步提升，市场份额进一步扩大，公司依然保持强劲的发展势头，朝着既定的高质量发展目标稳步前进。

#### （二）经营成果

2019 年，公司在董事会的正确领导下，在管理层的共同努力下，取得了良好的经营成果，具体表现在以下几个方面：

### **1.等速驱动轴项目进展情况**

2019年公司在原有的等速驱动轴研发和生产的基础上，经公司第四届董事会第十次会议决议和公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，募集资金用途为建设“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”。经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，公司于2019年9月23日公开发行了893.7万张可转债，每张面值100元，发行总额89,370万元。本次公开发行可转债募集资金到位后，公司资金实力得到提升，为公司的后续发展提供有力保障。本项目建设期为两年，预计第五年完全达产。项目完全达产后，每年预计新增收入97,000万元。2019年，公司通过走访调研一批主机厂，设定了等速市场开发的目标客户并逐步与各汽车厂商推进相关的业务接洽工作。此外，报告期内公司已开始向福田、宇通、金龙等多家整车制造商供应等速驱动轴产品。

### **2.智能制造进展情况**

2019年，公司坚持“产品高端化，制造智能化”战略，继续围绕“高端智造 转型升级”理念，加快落实“机器换人”重点项目的进程。截止到2019年底，公司通过大量的资金投入，从德国、美国、日本等多个国家购买最先进的智能化机器设备90余台，建成高端智能机器人生产线75条，通过这些智能设备可以完成零部件的自动化、高精度、高效率生产，进一步提升了机器换人、设备换芯、生产换线的智能化生产水平，打造出能够与德国、美国、俄罗斯、瑞典等国家的世界高端汽车品牌相配套的产品，从而为公司向“智能车间、无人工厂”的快速转变，加快实现高端制造、产品升级打下坚实基础，为公司的生产效率、市场创收不断助力。公司“自动化工厂、智能化制造”的实现，极大的提高了生产效率，提升了产品质量，使得公司具备了与国际汽车零部件巨头相抗衡的能力。

### **3.高新技术创新情况**

2019年，公司围绕“智能、转型、创新”等要素，始终坚持“创新每一天”的工作主旋律。公司通过多重评审、答辩和现场核查程序，被河南省工业和信息化厅拟认定为省级工业设计中心，目前已经通过公示期；公司的“汽车传动系智能制造产业园一期年产200万套高端驱动轴智能制造生产线”项目成功申报了河南省先进制造业发展专项资金项目；公司承担的河南省重大科技专项“节能与新能源汽车等速驱动轴研发及智能制造技术应用”项目顺利通过了河南省科技厅组织的验收；另外，公司正在进

行研发的“基于物联网的钟形壳、筒形壳及中间轴智能制造过程大数据应用关键技术研发”项目被推举为河南省重点创新示范专项；子公司中兴锻造成功申报了河南省专精特新优质中小企业。

2019年，公司共授权专利28项，其中发明专利授权1项，实用新型专利授权27项。截止到2019年底，公司拥有各类有效专利授权262项（其中发明专利25项，外观专利24项，实用新型专利213项），在各级核心报刊杂志及学术会议上发表论文4篇。公司已将“创新发展”理念切实发挥到生产实践的每一个环节，运用高新技术驱动公司转型升级，致力于打造出性能卓越的产品来服务于国内外的整车制造商。

#### **4.市场开发情况**

2019年，公司研发团队攻坚克难，通过工艺改进，使产品在适应市场需求上取得了显著效果。轻量化新材料高强度铝合金产品已完成相关原材料、制造工艺、降重空间等方面评估工作，降重空间明显；在中重型产品结构设计优化方面，完成空心花键轴叉、空心中间花键轴设计方案及 CAE 强度模拟等产品设计研发储备工作。2019年，得益于基建投资政策影响，利好交通运输、工程机械行业的业务增长，公司不失时机，通过智能制造、品质提升，加快占领市场，在重卡市场的供货份额不断得到提升，在工程机械市场也正在发挥着举足轻重的作用。

公司坚持“市场国际化”战略，积极开拓国际市场，继续扩大海外整轴业务。公司在 2018 年与俄罗斯 G 集团签订了第一个轻卡商用车开发协议项目后，于 2019 年 9 月份产品完成路试，随着双方项目开发、技术合作的不断深化，未来公司在俄罗斯 G 集团的供货份额和销售额均可期。此外，公司在 2018 年通过了德国 D 公司的 OSA 审核后，双方签订的 H6 重卡项目已于 2019 年 3 月份启动样品开发，该项目是公司近几年攻克的重点项目，对开发国际高端品牌汽车厂商以及实现“打造世界顶级传动轴供应商”的愿景具有重要意义。目前，公司的非等速传动轴产品在海外市场上获得了普遍认可，受到越来越多国际知名汽车厂商的关注，并递来合作的橄榄枝，公司正在用实际行动为开拓国际市场而不懈努力。

#### **5.信息化建设情况**

公司推行“管理精益化”方针，促进运营管理效率的不断提高，做好数据信息整合更好地服务于生产管理和技术研发。2019 年，公司继续加强 ERP 系统与 OA 系统的优化升级，从而进一步强化公司精细化、数字化管理能力。此外，PLM 产品全生命管理平台也已搭建完毕，十二大管理模块可全面覆盖产品研发的全生命周期，通

过无缝对接 ERP 系统，使得新产品及变更信息能够第一时间在各个相关部门实现互通，节约沟通成本，便捷高效地促成产品的更新改造。同时，SRM 供应商管理系统也有序上线开展，公司的信息化建设稳步推进。借助信息化的帮助，可以更全面、更可靠的确保产品的品质，为打造性能卓越的产品提供有力保障。

## 二、报告期内董事会日常履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2019年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2019年2月12日	第四届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2018年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《2018年度总经理工作报告》</li> <li>3. 《2018年度财务决算报告》</li> <li>4. 《2018年度利润分配预案》</li> <li>5. 《2018年度报告及摘要》</li> <li>6. 《关于2018年度募资金存放与使用情况专项报告》</li> <li>7. 《2018年度内部控制自我评价报告》</li> <li>8. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》</li> <li>9. 《关于变更会计政策的议案》</li> <li>10. 《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》</li> </ol>
2019年2月15日	第四届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划的议案》</li> <li>4. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</li> <li>5. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</li> <li>6. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</li> <li>7. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》</li> <li>8. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》</li> <li>9. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》</li> <li>10. 《关于&lt;可转换公司债券持有人会议规则&gt;的议案》</li> <li>11. 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》</li> <li>12. 《关于召开2018年度股东大会的议案》</li> </ol>
2019年4月15日	第四届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</li> <li>2. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》</li> <li>3. 《关于公司&lt;公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告&gt;（修订稿）的议案》</li> <li>4. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主</li> </ol>

		要财务指标的影响及公司采取填补措施（修订稿）的议案》
2019年4月22日	第四届董事会第十二次会议	1.《关于会计政策变更的议案》 2.《公司2019年第一季度报告全文及正文》
2019年8月23日	第四届董事会第十三次会议	1.《关于会计政策变更的议案》 2.《2019年半年度报告全文及摘要》
2019年9月18日	第四届董事会第十四次会议	1.《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 2.《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》 3.《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
2019年10月21日	第四届董事会第十五次会议	1.《2019年第三季度报告全文及正文》 2.《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3.《公司关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
2019年11月15日	第四届董事会第十六次会议	1.《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

报告期内，公司管理层严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，恪尽职守，尽职尽责，合规高效地执行了董事会决议。

## （二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会按照相关政策要求与制度规范，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的科学决策提供了良好的支持。公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会履职情况如下：

### 1.董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《战略委员会工作制度》的有关规定，运用所掌握的专业知识，对公司发展规划的执行情况及重大投资事项进行充分论证和审议，对公司拟建设的项目从产业政策、发展前景、实施条件、协同效应、业务拓展、潜在风险等方面提出合理意见和建议，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。

### 2.董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《审计委员会工作制度》等有关规定，按时召开审计委员会会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查公司募集资金存放与使用情况，监督公司的内部审计制度、内部控制制度的实施及财务信息的披露。在2019年度财务报告审计过程

中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初稿、审计计划；进场后与注册会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行；督促注册会计师在约定时限内提交审计报告。年度财务报告审计结束后，审计委员会对审计机构年报审计工作情况进行评价和总结，根据年审注册会计师职业道德、业务能力、公正独立、审计经验及工作认真负责的态度等方面，审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见与建议。

### 3.董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，按照各岗位的职责范围、重要性，充分调研公司高管薪酬水平、公司高管薪酬竞争力，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案。参照公司2019年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，研究制订出公司董事、高级管理人员薪酬方案。同时，对公司薪酬制度的执行情况进行监督。董事会薪酬与考核委员会审查后认为：公司董事、高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2019年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

### 4.董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《提名委员会工作制度》的有关规定，对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和部门规章的规定，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，忠实勤勉、独立公正地履职，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。具体详见2019年度独立董事述职报告。

### （四）股东大会决议执行情况

2019年，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会会议，会议讨论了如下议案

并作出决议：

时间	届次	审议事项
2019年3月14日	2018年度股东大会	1.《公司2018年度董事会工作报告》； 2.《公司2018年度监事会工作报告》； 3.《公司2018年度财务决算报告》； 4.《公司2018年度报告及摘要》； 5.《公司2018年度利润分配预案》； 6.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》； 7.《关于修订<公司章程>的议案》； 8.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 9.《关于公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划的议案》； 10.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 11.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 12.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 13.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》； 14.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》； 15.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》； 16.《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》； 17.《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，建立有效的激励约束机制，对总经理班子执行董事会决议、股东大会决议情况进行监督和检查，在职权范围内，恪尽职守、尽责尽力，合规高效地执行股东大会决议。同时，充分尊重总经理班子依法行使生产经营的权利，在工作中进行指导和支持，在生产经营、市场开发、项目建设、产品研发、技术创新、工艺改进、质量提升等方面提出意见和建议，经过总经理班子组织实施，收到了预期效果。

#### （五）信息披露和投资者关系管理工作情况

2019年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告。同时，严格执行公司信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。报告期内，公

公司在深圳证券交易所及指定的媒体共发布定期报告和临时公告64次，严格履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，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。

公司董事会重视投资者关系管理工作，树立主动性投资者关系思维，持续开展投资者教育，健全投资者权益保护机制。报告期内，公司通过深交所互动易平台及时回复用户提问107条；在全景网提供的网上平台，采用网络远程的方式举行公司2018年度报告说明会、河南辖区上市公司2019年网上集体接待日活动、公司公开发行可转换公司债券网上路演等活动，围绕广大投资者关心的问题，进行深入的沟通交流。同时，公司还利用电话、邮箱、官方网站保持与投资者的日常互动，并认真回答投资者、行业研究员、券商分析师及新闻媒体提出的问题，让投资者充分了解公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发、财务状况、经营业绩等情况，建立投资者对公司的投资信心，树立公司在资本市场的良好形象。

#### **（六）组织董监高参加培训情况**

2019年，公司董事会按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》相关实施细则规定，根据监管部门及上市公司协会的通知要求，积极组织董事、监事及高级管理人员参加由深交所、上市公司协会等机构要求的培训学习，不断提高自己的履职能力。

报告期内，董事会组织董监高分别参加了由中国上市公司协会、河南省上市公司协会举办的后续培训，主要内容包括：《上市公司治理准则》修订情况、上市公司董监高的权力义务与责任、上市公司信息披露及案例分析等课程。组织董秘、证代等证券部人员参加深交所举办的业务培训，主要内容包括：中小板最新规则修订解读及业务介绍、股份变动及并购重组规则解读、定期报告编制、监管动态及违规案例剖析、可转债及配股发行上市业务操作等课程。通过各种形式的培训学习，深刻理解中小企业板业务规则的最新修订情况，提高公司信息披露和规范运作水平，增强公司高管的规范运作意识与风险责任意识，提升管理能力与决策能力。

### **三、公司在建项目进展情况**

1.汽车传动系智能制造产业园一期年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目进展情况：该项目土建工程已经完工，部分设备已经安装调试完毕，项目正在顺利进行中。

2.柳州远腾传动部件有限公司年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机

械传动轴项目进展情况：该项目设备已调试完毕，项目完工正在使用。

#### **四、公司2020年重点工作**

2020年，突如其来的新冠疫情，给本就面临严冬的汽车行业又带来灾难性的打击，面临如此严峻的市场形势，公司将继续坚持稳中求进的工作基调，按照高质量发展要求，“调结构、防风险、稳增长”，在充分肯定成绩的同时，要把握好重要的战略机遇，以积极的姿态迎接市场考验。现将公司董事会2020年的重点工作梳理如下：

##### **1.继续增强企业核心竞争力，巩固市场龙头地位**

2020年，公司要继续专注于商用车、工程机械传动轴产品的研发、生产和销售，完善传动轴产品的产业链体系、生产装配基地和市场服务网络布局，巩固国内市场龙头地位。同时，要密切关注商用车市场发展需求，调整产品结构，研究和捕捉智能制造、汽车节能与轻量化、新能源、智能联网等领域的机会，扩大产业布局，注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，培育和发展新的产业集群。总而言之，公司各部门要严格按照质量管理体系运作，紧紧围绕产品质量、服务质量的提升，有计划地开展各项生产运营工作，以产品设计的标准化、工装设备的高效率、物流采购的优质水平，来保证产品质量的可靠性，保持公司在汽车零部件行业里市场规模、产品品质、技术研发和营销服务等各项优势。

##### **2.加快“汽车传动系智能制造产业园”项目建设**

为顺应汽车零部件行业发展趋势，强化公司竞争力的需要，在公司“汽车传动系智能制造产业园一期200万套高端驱动轴智能制造生产线”项目资金已募集到位的情况下，2020年，公司将不遗余力的加快推进等速驱动轴产品的研发、生产和销售进度。利用公司多年来丰富的汽车零部件生产管理经验，积累的庞大的大型整车制造商客户群以及已配备的等速驱动轴生产技术团队，通过引进高端设备而具备的量产等速驱动轴的能力等优越条件，在打造高端等速驱动轴自有品牌的同时，深挖市场，增强客户黏性，并拓展更多乘用车制造商客户。此外，在特斯拉国产化背景的影响下，公司要把握住新能源乘用车市场的发展契机，通过引进的高自动化程度的等速驱动轴生产线，配备在线检测、防错等系统和检测设备，要能够有效保障公司量产高质量、稳定的等速驱动轴产品，从而进一步拓展新能源汽车零部件市场，为与国外大型整车制造商的合作提供更广阔的空间。

##### **3.坚持“产品高端化、制造智能化”的发展战略**

2020年，公司要继续加快“高端智造 转型升级”项目的建设步伐，继续扩充高端智能化机器人生产线。同时，不断升级自动化柔性生产线智能管理系统，运用计算机网络对生产线设备进行覆盖式监管，并对已建成的自动生产线进行整合，打造更流畅、更高效的智能化生产单元，实现由人控制质量向机器设备控制质量的转变。利用对生产线及设备的智能化和信息化管理，公司可以逐步实现高度灵活的个性化和数字化生产模式，推动公司降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量，加快向“工业 4.0”，“中国制造 2025”迈进。

此外，为更好地支撑公司生产高端产品、实现智能制造，在技术研发和工艺改进方面也要着力落实高新技术创新，还要加大研发投入，与高等院校、科研院所加强合作，利用“博士后科研工作站”这个重要载体，招聘高技术人才，不断开发新产品、新技术，为强化市场开拓、全面提升产品的品质和竞争力、保持行业领先水平提供可靠的技术支持。

#### **4.坚持“市场国际化”的发展战略**

加强与国外知名汽车品牌制造商之间的业务合作和技术交流，与国际市场接轨，进入国际主流配套采购体系，依然是公司发展的必由之路。2020年，公司要坚持“市场国际化”的发展战略，积极对接新老客户，借助现有的海外品牌渠道和优质平台，全力开发新项目，深化技术交流与合作，确保生产周期和订单交付的及时性，并严抓出口产品质量，同步推进售后服务项目，不断扩大在各个整车制造商的供货份额，进一步提高产品在欧美市场的占有率，让“远东制造”响彻国际市场。

#### **5.利用资本市场平台推动公司健康发展**

2020年，公司要继续利用资本市场平台，借助证券服务机构、行业研究院的投研实力，结合自身的品牌形象、市场龙头地位、智能制造能力及技术研发卓越等方面的优势，努力开发适合公司发展的合作项目，稳步落实兼并重组、行业整合、海外并购等业务，不断做大做强公司主营业务，推动公司健康发展。

此外，董事会还要根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，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；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

2019年，公司得到了股东和管理层的大力支持并取得了良好的成绩。2020年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，带领全体员工以“创新每一天”为工作主旋律，提升高端制造、智能制造水平，争取更好地完成各项经营指标，努力创造良好的业绩回报。董事会还要积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效的决策重大事项，完善内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，为打造百年远东和世界顶级传动轴供应商的使命而努力奋斗。

**许昌远东传动轴股份有限公司董事会**

**2020年4月25日**