

山东圣阳电源股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将2019年主要工作情况汇报如下：

一、2019年度总体经营业绩

2019年，面对严峻的经济环境，公司坚持“新能源、新技术、国际化、跨界”的基本战略不动摇，深化“由外及内、对标竞争、聚己聚本、超越发展”的经营方针，坚持“以市场为导向、以客户为中心、以经营为根本”，强化产业根基、深化内力变革、推动技术创新、调整市场及产品结构、提升经营质量，实现经营总量稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入1,856,545,388.83元，同比增长1.14%；实现归属于上市公司股东的净利润23,590,827.02元，同比增长45.99%。公司总体经营情况如下：

（一）国内市场，紧抓机遇、深耕细分市场

1、备用电源领域

公司深化实施“强开拓、深调节、增总量、控风险”的营销策略，坚持大客户牵领，根据行业发展趋势及时调整市场及产品结构，稳固和维护好存量市场，持续拓展增量市场；强化市场营销职能，从售前、售中、售后全方位为客户提供一体化解决方案，提高市场占有率；战略布局细分行业市场，特别在渠道市场，持续推广渠道营销模式，提高品牌影响力；紧跟IDC数据机房建设及轨道交通业蓬勃发展的步伐，调整市场战略，加大对数据中心和城市轨道交通市场的投入和开发力度等。

报告期内，公司持续稳定在三大运营商、电网电厂、主机配套市场的产品供

应保障能力和服务能力，综合竞争能力稳中有升，保持行业竞争优势；公司加力渠道业务区域推广和地区核心经销商开发，渠道建设推广活动直接辐射至全国多个省市，新增授权100余家高级和认证合作代理商；在数据中心市场，公司中标中国电信南方基地项目、河北移动廊坊项目、湖南长沙证通云谷科技园项目、苏州新海宜二期项目、国家信息中心项目、河南移动高功率电池项目等；在轨道交通市场，中标京沪高铁机房一体化项目、青藏铁路格拉线改造工程项目、成渝客专铁路项目、商合杭铁路项目、南昌至赣州铁路客运专线项目以及北京、贵阳、深圳、西安等地铁项目等。

2、新能源储能领域

公司围绕新能源、新技术的发展战略，聚焦电池智能化、能源智能化、系统智能化发展路径，持续投入基础研究和关键技术开发，不断提高系统集成能力和解决方案的定制化能力，推出满足客户需求的并网户用锂电池储能系统、通信基站铅-锂混合供电系统、储能型UPS高压锂电池系统等新产品。同时，根据客户需求不断创新升级智慧能源云平台，进一步提升智能运维水平。

报告期内，公司凭借多元化的智慧能源综合解决方案及产品服务体系优势、技术积累、项目实施和运维经验，立足铅炭电池，整合锂电池资源，成功实施中广核青海离网电站、西藏措勤户用系统、西藏阿里储能、西藏铁塔新能源发电系统、山东电网综合能源示范等项目；紧跟储能锂电化、市场化发展步伐，成功实施北京天城同创锂电储能、河南铁塔高效能锂电移动电源车等项目，有效拓展锂电储能市场。

3、动力电源领域

公司持续聚焦以物流运输为主的工业动力车辆市场，秉持高品牌、高品质、高端市场的品牌定位，以客户需求为导向，为客户提供多维度、多层次、多元化的产品解决方案。同时，公司创新开拓市场，坚持大客户牵领策略，重点开发主机配套业务，拓展产品租赁业务；依托稳定、可靠的产品及服务，加强渠道建设，建立了覆盖东北、华北、华东、华中、华南地区的营销网络，产品成功配套林德、丰田、力至优等多家高端叉车制造商和销售商，市场占有率和品牌知名度稳步提升。

（二）海外市场，搭建本地化平台、完善海外销售网络

公司秉持国际化发展战略，深耕细作存量市场，深化大客户牵领策略，与全球目标大客户战略性深度合作，稳中有进；积极推进新市场开发，战略性加力拓展UPS、数据中心和储能市场新业务，抢抓海外通信锂电发展机遇，全面提升海外市场占有率。同时，公司依托圣阳香港子公司海外平台优势，建立规范的海外子公司经营管理体系，提升海外本地化技术支持和服务能力，特别是利用圣阳欧洲、圣阳亚太和圣阳迪拜各子公司平台优势，通过本地化人才引进、建立本地化业务支撑和市场开拓能力，进一步满足各个细分市场客户需求，充分发挥专业化技术营销模式，提供售前、售中、售后全方位的及时系统服务，海外产业化供给能力建设扎实有序推进。

报告期内，公司首次大批量供货东南亚电信运营商高温电池、首次中标非洲铁塔公司管式胶体电池及新型横置极板电池、新入围亚太地区两家电信运营商，并在传统东盟及独联体国家的电信铅蓄电池市场排名跃居前列；在新兴东南亚和欧洲数据中心市场、北美及“一带一路”储能市场中实现新增渠道客户数量和销售业务量的双增长，海外市场份额稳步提升。

公司紧抓海外通信5G市场发展机遇，凭借铅蓄电池在通信、储能、UPS及数据中心等领域的产品应用经验，研制、开发出安全可靠的通信、储能和高压锂电UPS系列产品，并不断提升锂电差异化定制能力和智能化管理系统，满足客户端各种应用场景下的功能需求。报告期内，公司成功供货南亚铁塔公司；开拓北美锂电池户用储能一体机市场；中标中南美洲运营商及铁塔项目；在东南亚电信市场及通讯中心机房批量安装应用大容量锂电池，同时，高压UPS锂电池获得客户高度认可，通信5G锂电与东亚运营商完成样品联调联试，为5G锂电池市场开发打下坚实基础。

（三）赋能创新、提升核心技术竞争力

公司专业技术团队紧跟行业和市场发展趋势，聚焦客户需求，赋能创新，不断强化基础研究和技术研发，深化对核心材料性能的研究，优化产品性能，持续推进产品技术体系整合和产品结构优化，同时不断拓展从单一产品向多元化需求的系统化、一体化电源系统解决方案的产品研发，持续为客户创造价值，不断提

升核心技术竞争力。

报告期内，公司研发团队持续优化产品工艺及设计，提升现役产品的品质和性能，实现了铅蓄电池产品的改良升级；坚持差异化策略，持续开展新产品、新工艺的研究开发，成功推出布局紧凑、兼具安全性、可靠性及经济性的高功率铅蓄电池、可单机使用及多机柜并机使用的UPS锂电池系列产品、GFD系列电网产品等；同时紧跟通信5G技术需求，加强研发适应5G基站的锂电池系列产品；开发了胶体、铅炭技术等免维护叉车电池，实现了叉车电池智能化维护等。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，顺利完成了换届工作。任期内，董事会认真履职，审慎行使权力，全年共召开 10 次会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议通过的议案
1	第四届董事会第十七次会议	2019年3月28日	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2	第四届董事会第十八次会议	2019年4月19日	1、《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的议案》
3	第四届董事会第十九次会议	2019年4月25日	1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度公司经理工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《2018年年度报告及其摘要》 5、《2018年度内部控制评价报告》 6、《2018年度利润分配方案》 7、《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 8、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 9、《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的议案》 10、《关于修改<公司章程>的议案》 11、《关于召开2018年年度股东大会的议案》
4	第四届董事会第二十次会议	2019年4月29日	1、《2019年第一季度报告全文及正文》

5	第四届董事会第二十一次会议	2019年8月26日	1、《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》 2、关于修订《内部审计制度》的议案 3、关于会计政策变更的议案
6	第四届董事会第二十二次会议	2019年9月6日	1、《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》 2、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第二十三次会议	2019年9月27日	1、《关于聘任宫国伟先生担任公司经理的议案》 2、《关于聘任张耀先生担任公司董事会秘书的议案》
8	第四届董事会第二十四次会议	2019年10月28日	1、《2019年第三季度报告全文及正文》 2、《关于会计政策变更的议案》
9	第四届董事会第二十五次会议	2019年12月6日	1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》 2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》 3、《关于第五届董事薪酬方案的议案》 4、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
10	第五届董事会第一次会议	2019年12月30日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司经理的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、《关于聘任公司副经理及其他高级管理人员的议案》 6、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

报告期内，公司先后召开了2018年年度股东大会、2019年第一次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会共计3次股东大会。董事会严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》要求履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和个专门委员会工作制度等相关规定，认真履行职责，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考，同时，公司各专门委员会按照相关规定顺利成了换届工作。具体履职情况如下：

1、战略委员会

公司战略委员会主要负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司第四届董事会战略委员会共召开了 2 次会议，审议了《关于 2019 年度经营计划纲领的议案》及《关于 2020 年度经营计划纲领的议案》，对公司的总体发展战略、未来发展目标及具体经营实施计划进行了研究和讨论并提出了指导意见，对促进公司持续、稳定、健康发展，规避市场风险，起到了积极的作用。

2019 年 12 月 30 日，公司顺利完成第五届董事会战略委员会换届选举工作，新一届战略委员会由董事宋斌先生（主任委员）、高运奎先生和独立董事朱德胜先生 3 人组成。

2、审计委员会

公司审计委员会主要负责公司内部、外部审计沟通和监督。报告期内，公司第四届董事会审计委员会共召开 4 次会议，主要审议了审计部门提交的 2018 年度工作总结及 2019 年季度工作总结和工作计划等，并对审计部门开展的财务管理、运营管理、廉政建设等专项评审给予指导及合理建议。

2019 年 12 月 30 日，公司顺利完成第五届董事会审计委员会换届选举工作，新一届审计委员会由独立董事朱德胜先生（主任委员）、梁仕念先生和董事宋斌先生 3 人组成，共召开 1 次会议，提名并审议了公司第五届内部审计部门负责人议案。董事会审计委员会充分发挥监督作用，维护审计的独立性，为保障公司健康发展、维护公司利益和股东权益起到了积极作用。

3、提名委员会

公司提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审核并提出建议。报告期内，公司第四届董事会提名委员会共召开 2 次会议，审议了《关于聘任宫国伟先生担任公司经理的议案》、《关于聘任张先生担任公司董事会秘书的议案》、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，对公司拟选举董事及拟聘任的高级管理的选择和标准提出建议，并对相关人员进行审查。

2019 年 12 月 30 日，公司顺利完成第五届董事会提名委员会换届选举工作，

新一届提名委员会由独立董事高景言先生（主任委员）、梁仕念先生及董事宋斌先生 3 人组成，共召开 1 次会议，审议了《关于聘任公司经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副经理及其他高级管理人员的议案》，对公司拟聘任的高级管理人员的选择和标准提出建议，并对相关人员进行审查，充分发挥了提名委员会的作用。

4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会主要负责对董事和高级管理人员薪酬的考核标准进行研究，对其进行考核并提出建议；对公司绩效管理制度进行研究并提出建议等董事会授权的其他事项。报告期内，公司第四届董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，主要审议了《关于回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于第五届董事薪酬方案的议案》。

2019 年 12 月 30 日，公司顺利完成第五届董事会薪酬与考核委员会换届选举工作，新一届薪酬与考核委员会由独立董事梁仕念先生（主任委员）、高景言先生和董事宫国伟先生 3 人组成，共召开 1 会议，根据公司实际情况，提议并审议了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，充分发挥了薪酬与考核委员会的作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》等的规定，出席公司历次董事会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，尽职尽责，忠实履行职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（五）依法、依规信息披露

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，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时的进行披露信息，忠实履行了信息披露义务，切实提高了公司规

范运作水平和信息透明度，最大程度保护投资者利益。

（六）切实做好投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

三、2020年董事会工作计划

根据公司发展战略及经营计划要求，结合公司经营管理现状，董事会制定如下工作计划：

1、扎实做好董事会日常工作

（1）合法、合规组织召开董事会、股东大会会议，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策建议，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

（2）持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露质量，主动接受社会和广大投资者的监督。同时，维护多样化的沟通渠道，加强与投资者的互动。

（3）保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，提升公司规范化运作水平。

2、持续优化内部治理结构，提升规范运作水平

（1）根据相关法律法规等相关规定要求，持续完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

(2) 根据监管部门的监管新要求，按照资本市场最新修订的法律法规、规章制度，结合公司战略发展目标及经营管理需要，不断完善各项规章和管理制度，健全内控管理体系。尤其更加重视公司内部控制制度建设，通过加强对业务体系、财务系统、信息传递系统、内部审计控制等方面的内部控制，进一步提升公司规范运作水平。

(3) 充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计的监督作用，建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益。

(4) 积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

2020年，公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定经营计划目标，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，认真实施公司发展战略，规范、及时地做好信息披露，全面提升规范运作和公司治理水平，推进公司持续快速协调发展。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日