

## 上海汉钟精机股份有限公司

### 2019 年度董事会工作报告

#### 一、经营情况概述

2019 年度，面对宏观经济的不确定性以及日趋激烈的市场竞争环境，公司管理层认真贯彻年度经营方针发展战略，采取积极的应对措施，积极推动节能、环保绿色产品。扩大制冷产品在节能领域的应用，加强真空泵产品在光伏和半导体产业的应用，力推空压产品在医药化工及激光雕刻等行业的应用，同时扩大公司产品在国际市场的份额。

2019 年年度，公司实现营业收入 180,697.15 万元，较上年同期增长 4.35%，归属于上市公司股东的净利润 24,623.52 万元，较上年同期增长 21.52%；基本每股收益为 0.4629 元，较上年同期增长 21.15%；加权平均净资产收益率为 12.65%，较上年同期增长 1.42%。

#### 二、报告期公司主要工作

##### 1、提升公司经营管理水平

报告期内，公司将持续完善经营管理体系，强化 KPI 考核体系、GB19580 卓越绩效管理 etc 管理工具，创新管理模式，强化内部信息管理建设，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制，深入优化生产工艺流程，提升自动化能力，减少人力成本。重点培养国际销售人才和技术人才，完善公司风险防范机制，整体提升经营管理水平。

##### 2、加强技术研发力度

2019 年，公司以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，推进技术中心的运作和加强与专业高校的产学研合作，进一步加大技术研发力度和技术创新。磁悬浮离心机组已进入量产交货。在氢燃料电池产业中，已完成螺杆空气泵的研发，已在下游客户技术测试中。离心空压机以及涡旋式氢回收泵已在研发阶段。

##### 3、完成股权激励计划第一个限售期解除限售

公司为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司实施了 2018 年度股权激励计划，向 155 名激励对象授予 488.74 万股限制性股票，授予价格为 4.61 元/股。激励计划的解除限售业绩考核年度为 2018-2020 年三个会计年度。

2019 年 10 月，公司为符合 2018 年度业绩考核条件的 142 名激励对象办理了第一个限售期解除限售的上市流通手续，可解除限售的股份数为 134.457 万股，上市流通日为 2019 年

11 月 8 日。

#### 4、完成非公开发行募集资金投资项目的建设

2015 年，公司非公开发行，共募集 8.5 亿元，扣除发行费后募集资金净额为 8.2 亿元，全部用于压缩机零部件自动化生产线投资项目、新建兴塔厂项目、企业技术中心项目、机械零部件精加工生产线技改项目的建设投入。2018 年 5 月，机械零部件精加工生产线技改项目变更 8,985 万元至年产三万吨精密铸件及加工项目，实施方为安徽汉扬。

截至 2019 年 3 月，2015 年非公开发行四个募集资金投资项目已全部建设完毕，并以投入使用。在项目建设过程中，因加强项目管理和费用控制，使得项目结余 1.14 亿元。2019 年 6 月，对四个项目进行结项，并将结余资金永久补充流动资金。

### 三、报告期内董事会日常工作情况

#### （一）董事会召开情况

2019 年度，公司共召开了 5 次董事会和 2 次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

1、2019 年 4 月 17 日，以现场表决方式召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）审议关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案
- （2）审议关于公司《2018 年度总经理工作报告》的议案
- （3）审议关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案
- （4）审议关于公司《2019 年度预算报告》的议案
- （5）审议关于公司 2018 年度利润分配的议案
- （6）审议关于公司《2018 年度报告全文及摘要》的议案
- （7）审议关于公司聘用 2019 年度审计机构的议案
- （8）审议关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案
- （9）审议关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
- （10）审议关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- （11）审议关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
- （12）审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
- （13）审议关于注销全资子公司（广州汉钟）的议案
- （14）审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

- (15) 审议关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
- (16) 审议关于修订《公司章程》的议案
- (17) 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
- (18) 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
- (19) 审议关于修订《独立董事制度》的议案
- (20) 审议关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
- (21) 审议关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
- (22) 审议关于公司 2019 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
- (23) 审议关于公司会计政策变更的议案
- (24) 审议关于公司会计估计变更的议案
- (25) 审议关于召开 2018 年度股东大会的议案

2、2019 年 4 月 24 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会第九次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司 2019 年第一季度报告的议案

3、2019 年 6 月 3 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案

4、2019 年 8 月 23 日，以现场表决方式召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司《2019 年半年度报告全文及摘要》的议案
- (2) 审议关于公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
- (3) 审议关于公司会计政策变更的议案
- (4) 审议关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
- (5) 审议关于修订《公司章程》的议案
- (6) 审议关于增加 2019 年度日常管理交易的议案
- (7) 审议关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

5、2019 年 10 月 29 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会第十二次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司 2019 年第三季度报告的议案
- (2) 审议关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案

(3) 审议关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案

6、2019 年 12 月 25 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于补选独立董事的议案
- (2) 审议关于修订《公司章程》的议案
- (3) 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
- (4) 审议关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

## (二) 股东大会召开情况

1、2019 年 6 月 20 日，以现场和网投相结合的投票方式召开了 2018 年度股东大会，审议并过了以下议案：

- (1) 审议关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案
- (2) 审议关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案
- (3) 审议关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案
- (4) 审议关于公司《2019 年度财务预算报告》的议案
- (5) 审议关于公司 2018 年度利润分配的议案
- (6) 审议关于公司《2018 年度报告全文及摘要》的议案
- (7) 审议关于公司聘用 2019 年度审计机构的议案
- (8) 审议关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案
- (9) 审议关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- (10) 审议关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
- (11) 审议关于授权公司管理层与银行签署融资额度及日常业务的议案
- (12) 审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
- (13) 审议关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
- (14) 审议关于修订《公司章程》的议案
- (15) 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
- (16) 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
- (17) 审议关于修订《独立董事制度》的议案
- (18) 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
- (19) 审议关于公司 2019 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

2、2019 年 9 月 19 日,以现场和网投相结合的投票方式召开了 2019 年第一次临时股东大会, 审议并过了以下议案:

(1) 审议关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

(2) 审议关于修订《公司章程》的议案

### **(三) 董事会对股东大会决议事项的执行情况**

报告期内, 公司董事会根据国家有关法律、行政法规和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会审议通过的各项决议。具体内容如下:

1、根据公司 2018 年股东大会决议, 公司 2018 年度利润分配方案为: 以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 535,268,522 股为基数, 向全体股东每 10 股股份派现金股利 1.50 元(含税)。

公司于 2019 年 6 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上刊登了《2018 年度权益分派实施公告》: 股权登记日为 2019 年 7 月 2 日, 除息日: 2019 年 7 月 3 日, 红利发放日: 2019 年 7 月 3 日。

2、2019 年 6 月 20 日召开了 2018 年度股东大会, 会议审议通过了《2018 年年度报告》、《预计 2019 年度日常关联交易》、《修订<公司章程>》等议案, 决议自通过之日起开始实施。

3、2019 年 9 月 19 日召开了 2019 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》, 决议自通过之日起开始实施。

2019 年 10 月, 已完成上述回购事项, 回购完成后, 公司总股本由 535,268,522 减少至 535,028,782 股。

## **四、公司法人治理情况**

2019 年度, 公司“三会”运作规范, 建立的决策程序和议事规则民主、透明; 管理层职责明确, 制衡监督机制有效运作, 内部监督和反馈系统健全; 公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范, 现行的内部控制制度完整、合理、有效, 能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

## **五、公司内部控制的自我评价**

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。

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、投资者关系管理

报告期内，公司根据《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规的要求，遵循《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制度》等规章制度的规定，及时、准确地进行信息披露；主动开展投资者关系管理活动，积极参与资本市场互动，保持信息披露的公开、公平和公正。

董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人开展投资者关系管理工作，保证投资者对公司生产经营情况有一个相对系统的了解。公司建立健全的投资者调研记录档案，积极做好各类分析师和投资者的现场来访接待及记录工作，与机构及媒体保持良好沟通，使公司的投资者关系管理工作更为系统和规范，有效避免了未披露信息的提前泄露。报告期内，公司共接待 11 批次分析师等投资者调研、参观、考察，未出现提前泄露公司尚未披露信息的情况。

公司不定期举办投资者交流会、参加券商投资策略会、网上业绩说明会等多种形式的 IR 活动，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场进行参观、座谈、调研的活动，加强与资本市场的面对面沟通，以便投资者加深对公司各方面情况的了解。

通过公司网站（[www.hanbell.com.cn](http://www.hanbell.com.cn)）、深圳证券交易所互动易（<http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002158/>）中设立的“投资者关系”专栏，指定专人负责投资者公司网站的及时回复和公司各项信息更新工作，听取投资者关于公司的意见和建议，全方位保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。报告期内，公司共回复留言及邮件 147 次，回复率 100%。同时，公司设立的投资者专用热线(021-51365368)、电子信箱 (IR@hanbell.cn)、传真(021-57351127)等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能做到有信必复，解答投资者的疑问。

2019 年 4 月 25 日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司 2018 年度报告

网上业绩说明会。公司董事长、总经理、独立董事、副总经理兼董事会秘书及财务负责人等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

报告期内，公司也积极关注二级市场，切实做好市场的稳定工作。公司也将进一步加强投资者关系管理，创新地开展投资者关系管理工作，以更多更广的渠道让投资者参与到公司的经营管理，与投资者进行更直接、有效的沟通和交流，切实提升公司投资者关系管理水平和能力。

公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，公司所有重大事项均在公司指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载和公告。经深交所评定，公司连续八年信息考核为 A。

## 七、信息披露和内幕信息管理

2019 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 53 份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。经深交所考评，公司连续八年信息披露考核评定为 A。

## 八、公司未来发展

### （一）公司未来发展战略

公司秉持“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”企业价值观，以流体机电行业为经营发展方向，围绕制冷行业、工业制造、新能源、半导体等行业板块发展公司的螺杆、涡旋、离心等产品。积极响应国家能源和绿色环保政策，抓住行业发展机遇，推进新能源产业和节能环保产品，为公司持续稳定健康发展提供有力保障。

### （二）公司未来发展重点工作

#### （1）持续提升公司经营管理水平

随着公司经营规模发展不断扩大，对公司的经营管理、组织架构、管理人才提出了更高的要求。公司将继续不断完善经营管理体系，强化 KPI 考核体系。结合股权激励实施项目，健全公司长效激励机制，充分调动管理人员的积极性，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，为企业不断创造更大价值。深入优化生产工艺流程，提升自动化能力，减少人力成本，完善公司风险防范机制，整体提升经营管理水平。

### **(2) 拓展再生能源 EPC/EMC 模式的发展**

随着公司产品应用领域不断扩大，EPC/EMC 商业模式是公司所列的战略发展方向。2020 年，公司将整合再生能源的产品和服务体系，朝 EPC/EMC 营运方向转型升级。

### **(3) 持续完善售后服务体系**

经过市场多年历练，高效快速的售后服务一直是公司的有效竞争优势。2020 年，公司售后服务 CRM 系统将跟云端系统相互连接，并将导入海外子公司，从而实现跨境客诉案件共享、存储、责任分析、判定及结算的功能。同时，通过 APP 线上操作，在外可便捷的查询到设备相关信息、服务处理及客诉追踪等等事项，通过平台数据整理分析，针对性分析处理，为客户提供强有力的服务保障以及更优质的前瞻性服务。

### **(4) 加强技术研发力度**

公司经历多年的技术发展和经验积累，已拥有较雄厚的技术实力和水平。2020 年，公司继续以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，推进公司技术中心的运作和加强与专业高校的产学研合作，进一步加大技术研发力度和技术创新。在氢燃料电池产业中，已完成空气泵的研发，并进行市场论证。同时加速涡旋、离心式空气压缩机及氢回收泵的研发进度，预计 2020 年陆续推出相关产品。

### **(5) 推动新节能产业发展**

节能环保产业是未来重点发展方向，目前国内新能源汽车将逐渐进入平稳成长期，为抓住市场机遇，顺应国家发展节能产业政策，目前公司已完成多个适用新能源汽车空调系列产品，并已小批量供货市场。2020 年，公司将继续推进新能源汽车空调使用的压缩机、刹车系统使用的无油涡旋空气压缩机、ORC 余热回收、热泵产业等相关产品。

## **(三) 公司未来风险因素及应对措施**

### **(1) 国家产业政策风险**

公司所处行业为高端装备制造业，是国民经济的重要支柱产业，容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、半导体产业的真空泵产品，其产业政策将直接影响市场需求，对行业将造成较大影响，公司真空产品的发展存在一定风险。

针对上述风险，公司将及时掌握国家宏观政策，关注行业发展动态，调整产品结构，拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展，拓展新产品市场，将政策风险因素控制在最小范

围，减少对公司的影响。

## **(2) 经营管理风险**

随着公司的发展规模不断扩大，分子公司逐年增加，资产规模、经营规模、员工数量的都不断扩大，特别是境外子公司的经营管理，法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异，对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。如果公司不能及时调整经营管理体系，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。

针对上述风险，公司将加强完善内部控制制度体系，大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才，进一步提公司经营管理水平，以有效解决快速发展带来的经营管理风险。

## **(3) 主要原材料价格波动风险**

公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料，其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响，加之近年来国际经济环境变动剧烈，钢材价格波动幅度较大且价格走势难以预测，由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。

针对上述风险，公司拟将通过优化产品结构，改进生产工艺，严格控制用料成本，按需采购等措施，以利较好控制原材料价格波动带来的风险。

## **(4) 人力成本上升风险**

公司属于高端装备制造制造业，拥有较多专业技术人才。近年来，由于员工工资上涨、招聘成本上升、社会保险每年上调等导致公司人力成本不断上升，增加公司经营压力，影响公司盈利水平。

针对上述风险，公司加强人才库的建设，采用跟高校合作等多渠道招聘方式，完善员工福利等，通过管理系统提高人员效率。同时，提升生产自动化能力，减少人力成本，从而控制人力成本上升风险，减轻公司经营压力，保持盈利水平。

## **(5) 全球新冠肺炎疫情影响风险**

新冠肺炎疫情在全球蔓延，国内虽初步得到了有效控制，但在全世界国家和地区出现进一步蔓延的趋势。如果短期内疫情无法得到有效控制，可能会对全世界和国内经济需求造成一定程度影响，增加了 2020 年度经营的不确定性因素。

针对上述风险，公司将密切关注疫情发展情况，根据宏观经济形势，积极采取应对措施，调整业务和产品策略，降低生产成本，提高公司市场竞争力，努力降低因疫情带来的经营风险。

2020 年，我们面对更多的不确定性，董事会将继续勤勉尽职，稳步提升公司经营管理水平。严格按照相关法律法规，认真履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度。提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障全体股东的利益及公司可持续性高质量的发展。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日