

爱仕达股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、2019年经营情况回顾

2019年，全球经济形势较为严峻，国际经贸环境复杂，中美贸易战升温，影响到了中国大部分的企业。在经济形势较为紧张的情况下，报告期内公司实现销售收入35.42亿元，同比2018年增长8.73%，实现归属于上市公司股东净利润1.29亿元，同比下滑13.35%。2019年公司智能制造业务实现销售收入3.48亿元（不含内部销售），同比2018年增长约31.11%。

（一）炊具、小家电及家居业务情况

报告期内，在炊具、家电及家具传统行业上，公司通过产品创新，稳定行业领导地位，通过国际市场扩展，让爱仕达走向国际化道路。通过研发、引进新技术满足消费者个性化需求，拓宽国际市场辊涂产品线，提升产品竞争力，占领经济型产品市场；同时不断提升产品的标准化、体系化、主题化，进一步提升爱仕达产品的竞争力；积极拓展自有品牌客户，构建国际营销网络，推动外销销售提升。

（二）机器人及智能制造领域

报告期内，公司智能制造领域实现销售收入3.48亿元（不含内部销售），同比2018年增长约31.11%。

公司在应用推广上进展顺利，公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司现有的关键产品恒力砂带机和恒力抛光机均内置力值和位移传感器，通过高速计算CPU进行力位实时补偿、自动电子纠偏、自动砂带断裂检测等模块，结合3D视觉检测技术、工业物联网及边缘计算平台和智能工厂远程监控运维，形成整体解决方案，应用在高铁、轻轨制造、机械制造、五金制造领域。同时积极扩充有智慧工厂总包整体解决方案经验的研发和实施团队，为将来的业务拓展和实施提供了人才保障。

公司孙公司上海松盛机器人系统有限公司2019年成功进入酒业、医疗行业和新能源行业，主要客户有：今世缘、口子酒、洋河集团、汾酒集团、东富龙、和黄药业、华润双鹤集团、蜂巢能源、今天国际、科大智能、山东兰剑等。核心技

术为：全封闭桁架系统、酒业装帧应用系统、直角坐标智能拣选系统、机器人快速换模系统、智能3D拆码系统和机器人全封闭轨道系统。

公司孙公司上海索鲁馨自动化有限公司（以下简称“索鲁馨”）2019年在黑色金属高精度打磨技术与复合材料、碳纤维材料打磨技术领域取得阶段性突破，这两项技术可应用在飞机、高铁、新能源汽车等行业，其中在新能源汽车行业，索鲁馨已为特斯拉提供多台协作式机器人去毛刺系统，用于特斯拉变速箱及离合器壳体拓的去毛刺。索鲁馨目前主要客户：江苏云海、宁波华朔、上海五腾、旭升股份。

2019年，公司孙公司上海三佑科技发展有限公司结合运动控制技术在涂装、洁净室自动化等方面获得突破，目前产品包括洁净液晶机器人、洁净半导体机器人工作站、洁净室专用超精密模组、超精密电缸、超精密扁平DDR等模块化系列单元，产品应用于5G电子、新材料、液晶、半导体等行业。

公司孙公司杭州钱江机器人有限公司将钱江机器人及焊接、折弯、搬运应用在电梯、厨电、教育、汽配等行业。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容
第四届董事会第十八次会议	2019年4月28日	1、《2018年度总经理工作报告》 2、《2018年度财务决算报告》 3、《关于2018年度利润分配的议案》 4、《2018年度董事会工作报告》 5、《2018年年度报告全文及摘要》 6、《2018年度内部控制自我评价报告》 7、《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 8、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 9、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 10、《2019年第一季度报告全文及正文》 11、《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

		<p>12、《关于公司 2019 年度综合授信的议案》</p> <p>13、《关于江宸智能 2018 年度业绩承诺未实现情况说明的议案》</p> <p>14、《关于增持意欧斯股份的议案》</p> <p>15、《关于修改公司章程部分条款的议案》</p> <p>16、《关于变更会计政策的议案》</p> <p>17、《关于为全资子公司提供担保的议案》</p> <p>18、《关于松盛机器人及劳博物流 2018 年度业绩承诺未实现情况说明的议案》</p> <p>19、《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十九次会议	2019 年 8 月 29 日	<p>1、《关于变更会计政策的议案》</p> <p>2、《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>3、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>4、《关于为控股子公司提供担保的议案》</p> <p>5、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十次会议	2019 年 9 月 12 日	《关于温岭数字化装备制造基地建设项目的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2019 年 10 月 16 日	<p>1、《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》</p> <p>2、《关于修改公司章程部分条款的议案》</p> <p>3、《关于土地收储事项的议案》</p> <p>4、《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十二次会议	2019 年 10 月 25 日	《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》
第四届董事会	2019 年 11	1、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

第二十三次会议	月 21 日	2、《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》 3、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2019 年 12 月 30 日	1、《关于变更部分募集资金用途的议案》 2、《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于向控股股东租用办公用房、生产用地及房产的议案》 4、《关于向实际控制人租用办公用房的议案》 5、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

三、报告期内董事会其他事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司各项治理制度已经基本完善。

（二）投资者关系管理

2019年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

（三）信息披露和内幕信息管理

2019年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《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，披露各类定期报告和临时公告；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及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，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，圆满完成了2019年度的信息披露和内幕信息管理工作。

2020年，公司董事会将继续领导公司管理层努力提升公司业绩和企业形象，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，保证股东和全体员工的共同利益。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十六日