

上海凯众材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议补充材料之(二)

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2017 年度的工作情况汇报如下：

### 一、公司总体经营情况

#### 1、经营情况

2017 年公司实现营业收入 4.50 亿元，比 2016 年增长了 38%，远高于国内乘用车市场销量 1.4% 的增长；2017 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，同比增长 28.4%。销售及利润增长源于以下几个方面的因素：

销售收入的快速增长主要基于公司近几年加大市场开拓力度，获得新项目大幅增加和新项目的陆续量产，其中 2017 年公司获得新项目价值约 3.2 亿元，新项目量产带来的销售收入约 8463 万元。在整体销售增长中，减震元件增长约 21%，踏板总成增幅达 108%。销售收入的快速增长主要基于公司近几年加大市场开拓力度，获得新项目大幅增加和新项目的陆续量产。

公司 2017 年获得新项目价值 3.2 亿元，超额完成了年度目标，实现新产品销售收入 8463 万元，超额完成了年度目标。新项目的取得和新产品的量产，为公司今后几年的快速增长打下了基础。在重点市场开发方面，公司获得了通用 T1XX 缓冲块项目，日系新一代缓冲块材料开始供货；获得了上汽乘用车、大众、广汽乘用车等多个顶支撑项目；踏板业务获得了上汽乘用车和吉利汽车的大部分新车型；在新能源汽车方面，获得了多个新能源车型的配套开发；电子油门获得了 AS23 等数个上汽新车型和老车型的二次开发。

#### 2、基础研发及产品开发

报告期内，公司通过了三年一度的高新技术企业复审，全年申请专利 15 篇，获得专利授权 2 篇。截止到 2017 年 12 月 31 日公司累计获得专利受理数 39 项，其中 25 项获得专利授权（12 项为与材料技术相关的发明专利，13 项为与产品设计技术相关的实用新型专利），其中 14 项发明专利目前仍在受理过程中。

在产品开发上，公司减震业务、踏板业务稳步发展，电子油门开始批量供货，全年供货量超过 10 万台，产品质量稳定，获得了顾客的好评。

### 3、运营管理

报告期内，公司持续全面推行精益生产和全员质量管理，在提高设备运行效率、提升产品一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面良好效果。报告期内，公司自动化进展取得突破，成功完成首条缓冲块生产线自动化改造，在人员成本节约，生产效率，产品品质保证方面都取得大幅度提高。

### 4、募投项目情况

- 1) 轿车悬架系统减震产品建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资金 6878.32 万元，报告期实现销售收入 1.27 亿元，取得了较好的经济效益。
- 2) 轿车踏板总成生产建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资金 1727.1 万元，报告期实现销售收入 1.21 亿元，取得了较好的经济效益。
- 3) 研发中心建设项目：本项目尚处于前期建设阶段，截止报告期末，完成了工程设计、招投标等前期工作，共投入资金 1562.38 万元。

## 二、2017 年董事会日常工作情况

### （一）2017 年董事会的会议召开情况

2017 年公司全体董事勤勉尽职、恪尽职守，共召开七次会议，会议情况如下：

召开时间	届次	审议议案
2017 年 2 月 10 日	第二届董事会 第五次会议	关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案

2017年4月18日	第二届董事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、审议关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案</li> <li>二、审议关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案</li> <li>三、审议关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案</li> <li>四、审议关于公司 2016 年度财务决算报告的议案</li> <li>五、审议关于公司 2016 年度利润分配的议案</li> <li>六、审议关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案</li> <li>七、审议关于公司 2017 年度关联交易额度的议案</li> <li>八、审议关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案</li> <li>九、审议关于公司独立董事津贴的议案</li> <li>十、审议关于公司募集资金置换的议案</li> <li>十一、审议关于使用募集资金对全资子公司-洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案</li> <li>十二、审议关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案</li> </ul>
2017年4月21日	第二届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、关于公司 2017 年第一季度报告及报告正文的议案</li> </ul>
2017年8月23日	第二届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案</li> <li>二、关于公司变更财务总监并决定其报酬的议案</li> <li>三、关于变更董事会秘书的议案</li> <li>四、关于公司聘任证券事务代表的议案</li> <li>五、关于公司 2017 年上半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案</li> <li>六、关于公司 2017 年半年度报告及报告摘要的议案</li> <li>七、关于《&lt;上海凯众材料科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>八、关于《&lt;上海凯众材料科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</li> <li>九、关于公司提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案</li> <li>十、关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案</li> </ul>
2017年9月22日	第二届董事会第九次会议	关于向激励对象授予限制性股票的议案会议决议
2017年10月27日	第二届董事会第十次会议	关于公司 2017 年第三季度报告及报告正文的议案
2017年12月15日	第二届董事会第十一次会议	审议关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案

## （二）董事会召集股东大会情况

2017 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要

求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在 2017 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、提高治理水平等多项工作中发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

### （四）信息披露情况

2017 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、上海证券交易所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、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，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。

### （五）投资者关系管理工作

2017 年，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。

## 三、2018 年董事会工作计划

1、董事会日常工作方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，根据公司总体发展战略规划要求，认真组织并落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策。

2、严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

3、进一步完善内控体系建设，强化内控管理，建立并完善更加规范、透明的上市

公司运作体系，加强内控管理制度的落实，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2018年4月24日