

宁波东方电缆股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位董事：

2019 年，对世界来说并不平静，国际局势风起云涌，各种意想不到的冲突与矛盾在全球各地相继涌现；对中国来说并不轻松，中美贸易谈判在曲折中推进，国内经济在结构调整中稳步提质。

2019 年，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2019 年度董事会工作报告如下：

第一部分 2019 年度主要工作回顾

一、公司主要经营业绩

2019 年是公司进一步夯实基础、快速发展的一年。公司海洋缆产品所处的行业发生较大变化，海洋输配电、海上风电领域飞速发展，公司海缆产品产销实现较大幅度增长。2019 年度，公司实现营业收入 36.90 亿元，较上年同期增加 65,923.21 万元，增长 22.03%，本期归属于上市公司股东的净利润 45,213.92 万元，同比增长 163.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,531.14 万元，同比增长 170.40%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 394,313.72 万元，同比增长 15.54%；归属于上市公司股东的所有者权益

213,865.25 万元，同比增长 23.61%，每股收益 0.67 元，加权平均净资产收益率 23.48%。

二、公司信息披露情况

报告期内，公司完善信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，优化信息披露管理流程，有效提升公司对外披露信息的质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。2019 年，公司按照规定的时限及时报送并在指定报刊、网站披露定期报告、临时公告及上网文件 117 份，获得上海证券交易所信息披露工作 B 级评价。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

三、投资者关系和市值管理工作

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，以电话会议、投资者邮箱、e 互动、路演、实地调研等多渠道主动加强与投资者联系和沟通。为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

公司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，以便于广大投资者的积极参与。公司维持稳定良好的现金分红政策，为股东回报和市值提升提供坚实支撑；保护中小投资者的利益和股东的合法权益，推进公司在资本市场长期健康发展。

四、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、宁波证监局、上海证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，精益管理。

1、完善内部控制制度体系，完善法人治理结构

报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等一系列制度，确保各项工作有章可循、有据可查，促进公司法人治理和内控体系更加规范、健全。

公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确。董事会、监事会、内部机构独立规范运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。

2019年，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

2、提高董监高人员履职能力，提高规范运作水平

报告期内，公司证券部持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息、资本市场违规案例等，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，并专题开展新《公司治理准则》及上市公司董监高持股规范的培训，使相关人员掌握最新的规范治理知识，提升履职能力。

3、依法合规完成董事会换届

报告期内，公司第四届董事会任期届满，公司按规定做好了董事会平稳换届，保证公司治理的连续性、有效性。公司分别召开了第四届董事会第 27 次会议、2019 年度第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事，同日召开的第五届董事会第 1 次会议聘任了新一届高级管理人员。

4、杜绝内幕交易行为

报告期内，公司严格遵守《内幕信息知情人登记备案管理办法》，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，并做好了内幕信息知情人登记管理工作，有效维护了广大投资者的权益。

五、董事会和股东大会召开及决议执行情况

（一）本年度董事会召开情况

2019 年，公司共召开 8 次董事会会议，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相关规定。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，会议具体情况如下：

召开时间	届次	主要议题
2019 年 4 月 8 日	第四届董事会 第 21 次会议	1、2018 年度总经理工作报告 2、2018 年度董事会工作报告 3、2018 年年度报告全文及摘要 4、2018 年度财务决算报告 5、2019 年度财务预算报告 6、2018 年度利润分配预案

		<p>7、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案</p> <p>8、关于会计政策变更的议案</p> <p>9、公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告</p> <p>10、公司独立董事 2018 年度述职报告</p> <p>11、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>12、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案</p> <p>13、关于公司高级管理人员薪酬的议案</p> <p>14、关于调整公司组织机构的议案</p> <p>15、关于开展 2019 年度原材料期货套期保值业务的议案</p> <p>16、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案</p> <p>17、关于申请银行综合授信额度的议案</p> <p>18、关于修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案</p> <p>19、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案</p>
<p>2019 年 4 月 26 日</p>	<p>第四届董事会 第 22 次会议</p>	<p>1、2019 年第一季度报告</p>

<p>2019 年 8 月 6 日</p>	<p>第四届董事会 第 23 次会议</p>	<p>1、2019 年半年度报告全文及摘要 2、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 3、关于会计政策变更的议案</p>
<p>2019 年 8 月 27 日</p>	<p>第四届董事会 第 24 次会议</p>	<p>1、关于公司董事会换届选举的议案 2、关于公司《OIMS 奖励基金管理办法》的议案 3、关于参与竞拍国有土地使用权的议案 4、修订《公司章程》的议案 5、修订《股东大会议事规则》的议案 6、修订《董事会议事规则》的议案 7、修订《独立董事工作制度》的议案 8、修订《董事会秘书工作细则》的议案 9、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案</p>
<p>2019 年 9 月 17 日</p>	<p>第五届董事会 第 1 次会议</p>	<p>1、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案 2、关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案 3、关于聘任公司总裁的议案 4、关于聘任公司高级管理人员的议案 5、关于聘任董事会秘书的议案</p>

		6、关于聘任证券事务代表的议案 7、关于对全资子公司增资的议案
2019年 10月25日	第五届董事会 第2次会议	1、公司2019年第三季度报告
2019年 11月22日	第五届董事会 第3次会议	1、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案 2、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案
2019年 12月27日	第五届董事会 第4次会议	1、关于公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

(二) 董事会召集股东大会情况

2019年共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工 作，具体会议情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	决议披露日期	会议主要内容	披露索引
2018年 年度 股东大会	年度 股东 大会	2019年5 月7日	2019年 5月8日	1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度监事会工作报告 3、2018年年度报告全文及摘要 4、2018年度财务决算报告	上海证 券交 易所网 站 www.sse.c

				<p>5、2019 年度财务预算报告</p> <p>6、2018 年度利润分配方案</p> <p>7、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案</p> <p>8、公司独立董事 2018 年度述职报告</p> <p>9、关于开展 2019 年度原材料期货套期保值业务的议案</p> <p>10、关于申请银行综合授信额度的议案</p> <p>11、关于修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案</p>	<p>om.cn 公</p> <p>告编号：</p> <p>2019-021</p>
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2019 年 9 月 17 日	2019 年 9 月 18 日	<p>1、关于公司《OIMS 奖励基金管理办法》的议案</p> <p>2、修订《公司章程》的议案</p> <p>3、修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>4、修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>5、修订《独立董事工作制度》的议案</p>	<p>上海证券</p> <p>交易所网</p> <p>站</p> <p>www.sse.c</p> <p>om.cn 公</p> <p>告编号：</p> <p>2019-41</p>

				<p>6、关于选举第五届董事会非独立董事的议案</p> <p>6.01 选举夏崇耀为公司第五届董事会非独立董事</p> <p>6.02 选举夏峰为公司第五届董事会非独立董事</p> <p>6.03 选举乐君杰为公司第五届董事会非独立董事</p> <p>6.04 选举柯军为公司第五届董事会非独立董事</p> <p>6.05 选举项冠军为公司第五届董事会非独立董事</p> <p>6.06 选举谢盛宇为公司第五届董事会非独立董事</p> <p>7、关于选举第五届董事会独立董事的议案</p> <p>7.01 选举阎孟昆为公司第五届董事会独立董事</p> <p>7.02 选举刘艳森为公司第五届董事会独立董事</p> <p>7.03 选举王涛为公司第五届董事会独立董事</p>	
--	--	--	--	--	--

				8、关于选举第五届监事会监事的议案 8.01 选举胡伯惠为公司第五届监事会监事 8.02 选举孙平飞为公司第五届监事会监事	
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	2019年12月9日	2019年12月10日	1、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：2019-054

六、董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均参加了公司召开

的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、资金往来、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见。除参加会议时间外，独立董事还安排时间亲自到公司对生产经营状况、经营管理、风险控制、董事会和股东大会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，切实维护了股东的合法权益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。

战略委员会对公司重大战略计划的实施情况等进行认真审核检查，对公司非公开发行股票募投项目资金存放与使用情况进行审核检查。

审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告、续聘审计机构等事项进行认真审核；对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制订进行合理建议。

提名委员会对公司董事、高级管理人员等选聘方案提出建议并认真审查，确保选聘的相关人员的专业素质和履职能力。

第二部分 2020 年工作计划

2020 年，是全面建成小康社会和公司实现“十三五”发展规划的收官之年。公司董事会将以股东利益最大化为着眼点，围绕高质量发展要求，牢牢“抓住主业不动摇，抓住自主创新不动摇”，同时以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和核心竞争力，进一步推动企业实现“成为拥有自主知识产权，具备世界先进水平，具有国际核心竞争力的现代企业”的宏伟愿景。

一、督促推进 2020 年生产经营计划，完成全年目标任务

董事会将督促公司管理层落实 2020 年发展总计划相应工作，推进整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，真正发挥效益；加快推进“高端海洋能源装备系统应用示范项目”的建设，不断提升企业可持续发展的能力和水平；推进提升资源综合利用水平，提高公司经营管理水平和技术创新能力。

二、进一步提升公司规范化治理水平

1、按照监管部门的监管要求，结合公司的战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，完善股东大会、董事会、监事会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立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。

2、随着公司规模发展的需要，完善各项规章制度和管理制度，提高管理效率。通过加强对环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等，同时，充分发挥公司党委、监事会、独立董事、内部审

计监察的监督作用，通过建立健全约束和制衡机制，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，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

3、高度重视并积极组织公司董事、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，增强风险意识，提升合规履职水平。

三、扎实做好董事会日常工作

1、持续做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。采用请进来、走出去等多种形式与投资者进行沟通交流，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期、稳定的和谐互信关系。

2、组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序均合法合规，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；积极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依据，提高董事会的决策效率。

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及时的检查与督导，充分发挥董事会的核心作用，促进公司规范运作和健康发展。

四、切实做好中小投资者合法权益保护工作

1、坚持落实执行持续稳定的现金分红制度，主动积极回报投资者。严格执行已披露的利润分配政策。

2、切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真实、准确、

完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容。切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。创新运用多样化沟通渠道，加强与投资者的互动。

五、加强战略、资本、创新产业的互联对接

根据公司未来发展规划，充分利用资本市场平台，发挥资本市场助推产业发展。通过发行股票、可转换债券及其他资本运作方式和金融衍生产品，扩大公司直接融资能力，提升主营业务的核心竞争力和可持续发展能力，更大程度地发挥资本在企业发展中的推动作用。坚持在技术创新、模式创新、管理创新、制度创新上驱动发展，注重前沿技术的应用引进，加快新产品研发与产业化进程，保持领先优势。

六、推进构建企业特色文化和管理团队建设

努力构建具有东方特色的企业文化，完善企业文化建设的内容和内涵，使公司的经营理念和企业文化深入人心，进一步提高员工的归属感和荣誉感。突出人才队伍建设，通过素质培训选才、育才，打造德才兼备的高效团队。

2019年度，在各位董事、监事、管理层和公司全体员工务实前行中完成了全年各项计划目标任务。2020年董事会将继续勤勉尽责的履行各项职责，凝心聚力，锐意进取，充分发挥经营决策和管理指导作用，加快自主创新步伐，优化企业管理体系，防范企业风险，努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良好的业绩回报股东、回报社会，为社会经济发展做出新的贡献。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

2020年3月31日