

爱柯迪股份有限公司
2019 年年度股东大会

会议资料

IKD

中国·宁波
二〇二〇年五月七日

目 录

2019 年年度股东大会参会须知	1
2019 年年度股东大会议程	2
2019 年年度股东大会议案	4
议案一：2019 年度董事会工作报告	4
议案二：2019 年度监事会工作报告	15
议案三：2019 年度财务决算报告	19
议案四：2019 年度利润分配预案	25
议案五：2019 年年度报告及摘要	26
议案六：关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	27
议案七：未来三年（2020-2022 年）股东回报规划	30
议案八：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案	33
议案九：关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	39
议案十：关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	40
议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案	41
听取：2019 年度独立董事述职报告	43

爱柯迪股份有限公司

2019 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2019 年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

爱柯迪股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

现场会议时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 13:30 **签到时间：**13:00-13:30

现场会议地点：宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪学院 2 号教室

网络投票时间：自 2020 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人：爱柯迪股份有限公司董事会

一、宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况

二、宣读股东大会参会须知

三、推选计票人和监票人

四、议题审议：

议案一：2019 年度董事会工作报告

议案二：2019 年度监事会工作报告

议案三：2019 年度财务决算报告

议案四：2019 年度利润分配预案

议案五：2019 年年度报告及摘要

议案六：关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

议案七：未来三年（2020-2022 年）股东回报规划

议案八：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案

议案九：关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

议案十：关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案

五、听取《2019 年度独立董事述职报告》

六、股东发言及提问

七、对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、签署会议文件

十一、宣布股东大会结束

议案一：

爱柯迪股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

我谨代表爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”、“IKD”或“公司”）董事会就 2019 年度董事会工作，向各位股东及股东代表报告。

一、报告期内经营情况的讨论与分析

作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，公司聚焦汽车轻量化、节能环保；新能源、电动化、自动驾驶方向。坚持“一切为了满足客户的需求”的经营理念，大力推进新制造（精益化、自动化、无人化、智能化、数字化工厂的统合建设）；严守契约精神，积极参与客户产品的先期设计和同步开发，为全球汽车市场提供有关汽车轻量化铝合金产品解决方案；追求卓越的管理技术、制造技术，并向“零缺陷”挑战；追求卓越运营及快速反应的品牌战略；追求拥有充足的现金流经营；追求高标准的安全、环保管控；履行社会责任，实现长期稳定发展。

报告期内，公司紧密围绕战略发展规划和年初制定的生产经营计划，围绕“开源节流”的主导思想，以“全球化布局”和“新制造”作为双轮驱动，有序开展各项工作。尽管受全球汽车市场周期波动的不利影响，及面对中美经贸摩擦、我国环保标准切换、新能源补贴退坡等不利局面，承受了较大压力，但各项业务总体保持稳定发展趋势，特别是营业收入逆势增长。报告期内，公司实现营业收入 262,665.11 万元，较上年同期增长 4.75%，实现利润总额 55,865.31 万元，较上年同期下降 7.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,942.33 万元，较上年同期下降 6.14%。

（一）业务发展及财务表现

项目	2019 年度 /2019 年 12 月 31 日	2018 年度 /2017 年 12 月 31 日	2017 年度 /2016 年 12 月 31 日
营业收入增长率	4.75%	15.31%	19.98%
主营业务毛利率	32.54%	33.47%	39.04%
净利润率	17.21%	18.93%	21.82%
加权平均净资产收益率(注 1)	11.21%	12.80%	22.06%
期间费用率	13.67%	11.97%	12.20%
应收账款周转天数(天)	91	88	85

存货周转天数（天）	95	91	92
资产负债率（合并）	22.27%	20.08%	19.89%

注：加权平均净资产收益率以归属于公司普通股股东的净利润计算

公司从盈利能力、营运能力及偿债能力三者中选择有代表性的财务指标来分析公司在行业中的综合实力。近三年，公司的产品价格更具竞争力、公司收入规模稳步增长，2018 年营业收入比上年净增加 3.33 亿元，2019 年营业收入比上年净增加 1.19 亿元，盈利能力保持相对稳定。公司拥有较强的运营、管控能力，能够持续为社会、股东创造经济效益和投资回报。

（二）主要工作开展情况

报告期内，公司全球化布局，新制造发展，价值链整合，管理、技术变革，成本管控，企业文化践行取得阶段性进展，可持续发展及应对风险管控能力得到进一步提升。

1、2019 年度，公司主营业务收入同比增长 4.49%，其中境外销售收入同比增长 11.83%，均创历史新高。公司“三分天下”业务区域分布稳健，主营业务收入逆势增长，销售规模得到进一步扩大，市场占有率得到进一步提高。

2、坚定不移地加大市场开拓。2019 年，获取新项目寿命期内预计新增销售收入创历史新高。面对新能源汽车的迅速发展，特别是大众 MEB 平台的推出，加快在新能源汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车电控、电驱动系统上的产品开发力度。截至目前，已获得博世（Bosch）、大陆（Continental）、联合电子（UAES）、麦格纳（Magna）、马勒（Mahle）、三菱电机、李尔（Lear）、舍弗勒（Schaeffler）等新能源汽车项目。“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”按期建设，预计于 2020 年 6 月竣工投产。

3、充分利用现有的全球市场格局、现有的客户资源和新开发的客户资源，延伸向客户提供更广的产品线及其服务范围，发挥协同效应。通过外部引进、内部培养等形式，搭建创业工厂，激发创业团队的积极性，进一步提升产品丰富性。报告期内，公司投资 1,500 万元成立控股子公司爱柯迪一捷新能源汽车科技（宁波）有限公司，专业生产新能源汽车电池铝合金 pack 包箱体，使得公司在新能源汽车领域产品供应多元化；投资 3,000 万元成立控股子公司爱柯迪三未（宁波）科技有限公司，探索 1.5 公斤以下低压铸件业务的低成本生产；探索搅拌摩擦焊工艺新技术的加工业务和设备、工装研发与制造业务。

4、深化市场拓展、项目管理、生产交付的管理变革，建立“业务+产品生产”模

式的业务单元机制。让“一切为了客户需求”的核心经营理念贯穿始终，在组织、机制、制度、流程上得以体现。所有资源导向客户，优质资源导向优质客户，客户满意是衡量一切工作的准绳，产品发展的路标是客户需求导向，为客户提供及时、准确、优质、低运作成本的服务。

5、积极推进技术转型升级。顺应新能源汽车发展带来的产品结构、性能等的变化，成立技术攻关专项小组，在关键技术、关键工艺的研发、改良、创新上下功夫。

6、加快新制造发展，持续推进两化深度融合。报告期内，公司继续推进数字化工厂建设。推进原材料集中熔化、机边保温、压铸、机加工、检验包装等关键工序的 MES 全联，取得了阶段性的突破；截止 2019 年年底，已成功上线产品全追溯系统、原材料追溯管理系统、压铸全联系统、机加工机器人全联系统、机加工调试系统、刀具管理系统、检验包装管理系统、唛头管理系统、自动立体仓库 WMS 系统，一起构成完整的全工艺流程数字化管理；逐步扩大全追溯产品范围由 1 款产品拓展至 20 款左右；实现了 1,700 余台设备的联网；投入工控机、电子看板等设备 2,000 余台。

7、继续大力推进精益管理。应用自主开发的 5S 管理平台与提案管理微信平台，持续提升工厂 5S 管理水平，激发一线员工的改善热情，并推动持续改善的精益文化发展，2019 年实现人均 TPS 改善超过 1 条。大力推进精益压铸单元岛、机加工单元岛的建设，自动化机器人加工线、清洗线、检验线的建设。报告期内，完成压铸单元岛与机加工单元岛样板线的建设，实现压铸到机加工两段式生产，大幅度缩短生产周期、降低在制品库存，提高生产效率。报告期内，公司在产品周转天数下降约 1 周。

8、实行成本预算管理。针对主要管控点制定行动计划，在部门费用管控、物料消耗等方面初显成效。

9、倡导共创、共担、共享的文化，共创是初心，共担是过程，共享是结果。以人为本，以奋斗者为本，在推出第一期限限制性股票激励计划、第二期股票期权激励计划的基础上，继续推进员工股权激励计划，报告期内针对中高层管理团队、关键岗位人员，完成第三期限限制性股票激励计划、第四期股票期权激励计划的实施，至此，约 10% 的员工成为公司的股东，有效实现管理者、经营者与所有者的统一。

10、董事会日常工作情况

(1) 董事会会议情况：报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极

履行董事职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和股东的利益。报告期内，公司共计召开 11 次董事会，审议通过 53 项议案。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况：2019 年，公司共召开股东大会 4 次，董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，积极推进各项工作进展，切实按照相关规定履行职责。

(3) 内部控制制度建设：报告期内，根据相关法律法规要求，积极推动公司内部控制体系的建设，不断完善各项内部风险控制，为公司各项业务有效运行提供有力保障。能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供正确的管理数据，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供有效保证，确保公司资产的安全、完整。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

2019 年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会统计，2019 年，我国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5% 和 8.2%，继 2018 年行业首次负增长后，产销量降幅进一步扩大，比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点，仍旧蝉联全球第一。

2019 年，我国汽车行业分类型过渡期开放股比限制分步实施，如特斯拉中国工厂的量产；国家推进汽车产业的“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”“新四化”战略正在由概念逐步转入实际应用；12 月份，国务院关税税则委员会发布通知进一步下调纯电动或混合动力汽车相关零部件进口关税，以上等等措施充分体现了我国汽车产业对国际市场的开放包容态度及对新技术、新需求的积极拥抱态度，将使得市场驱动中国汽车产业向更高、更好的方向前进；而国五国六标准的切换，虽然在短期内带来消费承压，但长期来看，能更好的接轨全球汽车市场，必将带来新的机遇与挑战。

1、汽车产业及汽车零部件制造业概况

多年来，全球汽车市场进入稳步增长的上升通道，全球汽车产销量分别从 2011 年的 8,005 万辆、7,817 万辆上升到 2019 年的 9,179 万辆以及 9,130 万辆，随着新兴市场如中国、印度汽车市场的迅速崛起，全球汽车行业继续保持增长趋势。汽车工业提升

了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。尽管 2018 年、2019 年我国产销量连续两年出现下滑，但汽车产量已由 2010 年的 1,826.47 万辆增长至 2019 年的 2,572.1 万辆，年复合增长率为 3.88%，中国汽车产销已连续十一年蝉联全球第一。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2018 年，我国汽车零部件制造企业实现销售收入 4.00 万亿元，同比增长 7%。中国汽车零部件行业近年来保持持续稳定增长，已成为我国汽车工业乃至国民经济的重要支撑产业。

2、汽车轻量化是未来汽车行业发展的方向

在世界范围内排放标准愈加严格的大环境下，汽车轻量化概念，作为实现汽车节能减排的重要路径，已经被社会公众、政府部门以及全球各大汽车制造商所广泛接受，成为世界汽车发展不可逆转的趋势。汽车轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。根据美国铝业协会（Aluminum Association）下属的铝业交通组（Aluminum Transportation Group）的数据显示，汽油乘用车减重 10%可以减少 3.3%的油耗；柴油车减重 10%则可以减少 3.9%的油耗。

汽车轻量化并不是简单地追求汽车的减重，还必须能够同时兼顾质量、性能和价格。基于铝合金材料易成型、轻质以及高回收率的特性，从汽车的制造、运营以及废旧汽车回收各个维度考虑，汽车铝合金压铸件在汽车上的应用都能带来巨大的经济效益，汽车铝合金精密压铸件以质量轻、性价比高的优势已经在汽车零部件行业占据了主导地位。

铝合金精密压铸件在汽车上应用的发展潜力除了来源于汽车产销量的增长，还会受单辆汽车用铝量上升的刺激而得以挖掘。根据达科全球（Ducker Worldwide）的报告和欧洲铝业协会的统计，在北美地区，平均每辆汽车的用铝量从 1975 年的不足 100 磅（约合 45.36kg）持续 40 年不间断的增长，至 2015 年的 394 磅（约合 179kg），并预计 2025 年，北美平均每辆轻型车的用铝量将会达到 550 磅（约合 250kg），占车身总重量的比例将从 2012 年的 9%上升至 16%；欧洲汽车市场中自 1990 年到 2012 年，平均每辆车铝合金使用量从 50kg 增长到了 140kg，并预计到 2020 年平均每辆车铝合金使用量将达到 180kg。

近年来，我国中央及地方相继出台了一系列对汽车行业以及汽车轻量化、节能环保材料相关行业的扶持及鼓励政策。2017 年 4 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会

委员会、科学技术部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，明确提出“突破整车轻量化”、“引导轻量化、小型化乘用车的研发和消费”、“加大汽车节能环保技术的研发和推广”、“引导、鼓励小排量节能型乘用车消费”等重点任务；随着 7 月 1 日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切换，消费动能有所改善，给下半年市场需求带来改善积极因素。

通过提高汽车用铝比例，实现汽车轻量化，是应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题的最现实的选择。从复合增长率角度来看，稳步上升的全球汽车产销量以及不断提高的汽车用铝量将使得汽车铝合金精密压铸件的市场空间持续增长。

3、细分行业竞争格局

随着我国汽车产业、汽车轻量化趋势的发展，铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件良好的行业应用前景正在吸引新的竞争者加入。国内汽车压铸件生产规模较大的企业主要有两类，一类是汽车领域企业的配套企业，从属于下游行业的集团公司；另一类是独立的汽车精密压铸件生产企业，专门从事汽车精密压铸件的生产，与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系。随着行业的发展，未来的市场竞争将日渐激烈，独立的汽车精密压铸件生产企业必须不断提高技术水平、尤其关键技术的研发，引进先进设备、扩大生产规模、提升管理水平，加快行业整合和产品整合，才能在行业中保持自身的市场地位。随着汽车零部件行业市场竞争日益激烈，行业结构开始调整，行业集中度也在逐步提高，未来零部件供应商集团化发展的趋势日益明朗。

4、新能源汽车推动对铝合金压铸件的需求

当前新能源汽车的主要问题之一是续航里程较短，轻量化设计成为新能源汽车降重减耗的主要措施。在现有技术条件下，受成本和技术的限制，新能源汽车主要使用铝制零部件实现轻量化，因此，加大汽车铝合金压铸件比例是新能源汽车轻量化的主要措施之一。

随着我国汽车节能减排政策的发布与实施，近几年我国新能源汽车呈现快速发展态势。根据中国汽车行业协会统计，2019 年全年受新能源补贴退坡影响，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3% 和 4%。根据《汽车产业中长期发展规划》，到 2020 年，新能源汽车年产销达到 200 万辆，到 2025 年，新能源汽车占汽车产销 20% 以上，即超过 700 万辆。长期来看，新能源汽车仍将保持增长趋势，将对汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。

5、机遇与挑战

随着汽车产业新能源、节能减排、轻量化、智能化、模块化的发展趋势，爱柯迪针对汽车用中小型铝合金零部件具有的形状复杂、尺寸精度高、技术标准高、附加价值高的特点，经过近 17 年的艰苦努力，尤其是近 10 年产品制造的生态链建设不断完善，产品销售及其生产规模得到了迅速发展，形成了先进的生产制造技术能力，并掌握了多品种、小批量、多批次生产模式下的生产制造技术，积累了丰富的生产管理经验，凭借拥有优质的客户资源和面向全球销售的市场格局优势，在全球化共享互利的商业环境下，为公司的长期稳定发展及持续性的价值服务赢得机会。

注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会、美国铝业协（Aluminum Association）、达科全球（Ducker Worldwide）、中国产业信息网、国金证券、中国铸造协会、工业和信息化部的相关资料及报告。

（二）公司发展战略规划

打造隐形冠军，铸就百年企业：追求美好的品格、精益的管理、卓越的技术；抱有忧患意识，兼顾前瞻性，追求持续健康有质量地活着；专注于铝合金及其相关行业，以客户为中心、以“为业务创造价值者”为本，通过全球化战略及“数字化工厂”战略的实施，精进技术和管理，承担社会责任。

1、坚守产品销售面向全球汽车市场，紧跟全球汽车的发展新趋势步伐，增强获取现有客户、现有市场份额的竞争能力，不断提高市场占有率；充分把握新能源、自动化驾驶、节能减排、车联网、共享经济等领域的新发展趋势及其对铝合金压铸件的新增需求，增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争能力；充分利用现有的全球市场格局、现有的客户资源和新开发的客户资源，延伸向客户提供更广的产品线及其服务范围。

2、不断扩大为客户提供产品和服务的范围，推进产业链的延伸，围绕提升产品制造的竞争力，不断壮大产品制造的生态链建设。汇集子公司的力量，不断培育扩大子公司的技术创新能力和生产规模，推动子公司面向市场。坚持技术创新、精益生产管理，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路。

3、围绕“一切为了满足客户的需求”，以“不断提高客户的满意度”为目标，制定行动计划，着力于提高产品开发能力、缩短开发周期；以“零缺陷”为目标，着力于稳定产品质量；以降低产品制造成本为目标，着力于提高制造技术能力、提高管理效能；实现在行业中拥有强劲的综合竞争能力。

4、资源是会枯竭的，唯有文化才能生生不息，打造一支拥有相同文化理念、志同

道合的团队是传承与实现百年企业梦的基石。着力人才培育，践行企业文化，为“为业务创造价值者”搭建梦想平台。

（三）公司发展机遇与面临挑战

1、全球汽车产业面临“出行服务、自动驾驶、数字化、电气化”发展趋势，在这种趋势推动下，汽车零部件供应商将面临因汽车结构的变化而导致汽车零部件结构的变化所带来的新材料的应用、新技术的加速变革和提高运行效率、降低制造成本等方面的严峻挑战。

2、国五国六标准的切换，虽然在短期内带来消费承压，但长期来看，能更好的接轨全球汽车市场，必将带来新的机遇与挑战；在现有技术条件下，受成本和技术的限制，新能源汽车主要使用铝制零部件实现轻量化，因此，加大汽车铝合金压铸件比例是新能源汽车轻量化的主要措施之一。铝合金精密压铸件在汽车轻量化上的应用趋势及中小型零部件全球化采购趋势明显，这将为公司持续稳定发展带来机遇。

3、公司资本结构合理、现金流充足、财务状况健康、经营能力卓越，为公司的内生式增长、外延式扩张，及跨越式发展奠定良好的基础。

4、《中国制造 2025》及宁波市提出“全面推进‘中国制造 2025’试点示范城市建设，加快推进我市建设成为具有国际影响力的制造业创新中心”的产业政策及外部经营环境带来挑战与机遇。公司自 2006 年导入信息化管理理念，经过近十五年持续改进，基础扎实，在信息化时代能更好地适应外部环境变化。

5、于 2016 年开始量产的墨西哥生产基地进入稳定发展期，将为北美客户及全球最大汽车市场提供更快、更具价值的服务，将为应对中美贸易摩擦等国际形势变化带来的挑战发挥积极作用。

6、受新冠肺炎疫情影响，汽车行业作为可选消费行业在短期内的需求将会受到抑制，承受一定的压力与冲击，但长期来看，这次疫情或许在某种程度上会加强消费者对于私密出行空间的更高追求；同时也会加速全球汽车行业供应链的整合，市场集中度进一步提高；在一定程度上将会给公司带来新的机遇与挑战。

（四）可能面临风险

1、汽车行业周期性波动的风险

汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。尽管下游汽车产业发展比较成熟，且公司的主要客户均系全球知名的大型跨国汽车零部件供

应商，但汽车行业受宏观经济影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车产业发生重大不利变化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

随着世界汽车产销量的持续增长，全球汽车铝合金精密压铸件生产企业纷纷扩大产能，同时，有众多新的竞争者不断出现，导致竞争日趋激烈。近年来，随着我国汽车产业的发展，国内主要汽车铝合金压铸件生产企业不断扩大产能，汽车轻量化趋势所带来的良好行业前景也正在吸引新的竞争者加入，包括一些大型的外资压铸企业，全行业产能严重过剩，竞争惨烈，必将导致产品售价的下降，影响公司盈利能力。若公司不能持续在市场开拓、客户资源、产品研发、生产技术、规模经济生产、质量控制、价格竞争、服务能力等方面保持优势，市场竞争地位也将受到一定影响。

3、出口业务风险

首先，公司出口业务的比例较大，受人民币对美元、欧元的汇率波动影响，将导致公司出口产品价格竞争力降低。其次，公司境外业务主要以美元、欧元定价，虽然公司境外业务在与客户进行后续结算时形成了因汇率波动对产品价格进行调整的机制，但由于公司境外业务比例较大，如果公司未能及时将汇率变动风险向下游客户转移，汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入，同时由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产，汇率变动同样会影响财务费用，从而对公司利润造成一定的影响。如未来汇率波动幅度扩大，将对公司经营业绩产生一定的影响。

此外，国际贸易保护主义有抬头趋势，逆全球化思潮正在上升，全球贸易摩擦正在不断增加，若国际经济、政治局势出现大的波动，或公司产品进口国的政治、经济环境、贸易政策、汽车消费政策等发生不利变化，公司将面临境外业务波动的风险。

4、原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为铝合金，铝合金价格的波动会给公司的业绩带来一定的影响。若铝价在短期内发生剧烈波动，公司产品价格调整幅度及频率跟不上铝价波动，可能给公司的当期经营业绩带来一定的不利影响。

5、新技术、新材料替代的风险

目前铝已经成为世界上应用领域最为广泛的有色金属之一，其密度小、质量轻的特点使其成为各种设备轻量化的首选金属材料。尽管汽车产业对于汽车零部件的稳定性及可靠性有着极为严苛的要求，新技术与新材料需要较为漫长的时间进行验证才能实现大规模的应用，但如果公司未能抓住行业发展机遇，未来经营将可能会受到一定

的负面影响。

6、规模快速扩张导致的管理风险

由于公司资产规模和生产规模不断扩大，快速扩张的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使公司在业务持续、快速增长过程中对经营管理能力的要求大幅提高。若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、新制造技术开发与应用、交付能力等方面采取更有针对性的管理措施，可能将增加公司的管理成本和经营风险，使公司各部门难以发挥协同效应，对公司未来业务的发展带来一定的影响。海外生产基地在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异，若公司未能有效组建本土化管理团队、未能有效管控、未能及时对管理理念及管理思路进行适应性调整，将可能导致该海外生产基地经营不善，继而影响公司业绩。

7、新冠肺炎疫情对汽车行业的不可抗力影响风险

自 2020 年年初以来，新冠肺炎疫情在中国及全球范围传播，全球汽车销量明显下滑，若将来新冠肺炎疫情在全球范围内得不到有效控制或持续蔓延，将对全球汽车产业链造成巨大冲击，公司经营业绩将随着汽车行业需求下滑而受影响。

（五）2020 年主要发展规划

2020 年，公司围绕“一切为了满足客户的需求”制定行动计划，为客户持续创造并提供价值服务。

1、2020 年将是主流车企，如大众 MEB 平台，大规模量产新能源汽车的元年，公司将紧紧抓住这一机遇，完成新能源厂房竣工交付，打好新能源产品量产的关键一役，并将集中资源，持续做好适应未来发展趋势的新项目开发，如新能源汽车、自动驾驶等相关产品。

2、大力推进管理转型升级。从一切以职务为导向转向以任务、流程为导向。

3、大力推进技术转型升级。推动压铸关键技术的进步；实质性推动低压铸造技术、半固态技术等新型技术的应用；持续推动 6S、TPS 与 TPM 管理，要求每天进步一点点。

4、推动 MES 数据的全面应用、信息化的深度应用，促进工作效率提升，实现知识、经验的分享。

5、在 2019 年成本管理初显成效的基础上，结合阿米巴原则，划小核算单元，继续坚持降本增效策略。

6、建设“学习型组织”的教育培训体系，开展“团队学习”、“行动学习”教育培

训课程，学以致用，培育能文能武、文武双全、全面发展的不同层级的教练队伍。

7、以人为本，以奋斗者为本。继续深化“分钱”机制，以“为业务创造价值的奋斗者”为本，不断提高核心员工、优秀员工的向心力、凝聚力，让“IKD 大家庭”的家的感觉、感情更加深入人心。促进管理技术、制造技术队伍和销售队伍的快速成长，实现人才队伍建设能力和人才在行业中极具竞争能力。

8、面对产品进入“成熟期”，面对外部环境变化与动荡，要围绕主业，主动、积极、慎重布局产品类型、生产基地，如柳州生产基地的建设，宁波生产基地新项目的导入。

新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。IKD 致力于成为细分行业中制造技术、管理水平和持续经营能力的领先者。从优秀到卓越，实现 IKD 有质量、有尊严地持续稳定发展，让在 IKD 工作的员工快乐工作，并分享工作成果。

以上议案，已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月七日

议案二：

爱柯迪股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

我谨代表爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）监事会就 2019 年度监事会工作，向各位股东及股东代表报告。

2019 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、重大经营决策、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，稳步推动公司健康发展。现将 2019 年主要工作分述如下：

一、监事会的工作情况

2019 年，公司监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定的要求，勤勉履行监事职责，行使相关职权，并按照法定程序召开监事会会议，列席股东大会、董事会会议。2019 年度，公司监事会共召开 10 次会议，对公司重大事项及时做出监督并发表意见。

1、第二届监事会第五次会议

2019 年 1 月 3 日，公司召开了第二届监事会第五次会议。会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并发表独立意见。

2、第二届监事会第六次会议

2019 年 2 月 25 日，公司召开了第二届监事会第六次会议。会议审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第三期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并发表了独立意见。

3、第二届监事会第七次会议

2019 年 3 月 27 日，公司召开了第二届监事会第七次会议。会议审议通过《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018

年年度报告及摘要》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表独立意见。

4、第二届监事会第八次会议

2019 年 4 月 26 日，公司召开了第二届监事会第八次会议。会议审议通过《2019 年第一季度报告》，并发表独立意见。

5、第二届监事会第九次会议

2019 年 5 月 20 日，公司召开了第二届监事会第九次会议。会议审议通过《关于调整第三期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并发表独立意见。

6、第二届监事会第十次会议

2019 年 7 月 15 日，公司召开了第二届监事会第十次会议。会议审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第四期限限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并发表了独立意见。

7、第二届监事会第十一次会议

2019 年 8 月 15 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议。会议审议通过《2019 年半年度报告及摘要》、《关于 2019 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》，并发表了独立意见。

8、第二届监事会第十二次会议

2019 年 9 月 9 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议。会议审议通过《关于调整第四期限限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》、《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案》，并发表独立意见。

9、第二届监事会第十三次会议

2018 年 10 月 29 日，公司召开了第二届监事会第三次会议。会议审议通过《2019 年第三季度报告》、《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更审计机构的议案》，并发表独立意见。

10、第二届监事会第十四次会议

2019 年 11 月 20 日，公司召开了第二届监事会第四次会议。会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并发表独立意见。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2019 年，公司监事会共列席 4 次股东大会，11 次董事会会议。监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了全程检查与监督，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，并不断推动内部控制体系建设，2019 年公司在重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的，公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会的各项决议。2019 年监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对公司财务情况的独立意见

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：公司 2019 年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正的。

四、监事会审核公司内部控制情况

报告期内，公司持续推进内部控制体系建设，严格执行各项法律法规、规章制度，不断完善法人治理结构，切实保障公司和股东的合法权益。公司逐步建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

五、监事会审核公司收购、出售重大资产情况

2019 年公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

六、公司关联交易情况

2019 年公司的关联交易行为未超过董事会、股东大会审批权限（2019 年发生的关联交易均为总经理决策权限范围），符合相关法律法规的要求，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

七、对外担保及股权、资产置换情况

2019 年公司无违规股权、资产置换的情况，我们对公司 2019 年度的担保事项进行了核查和监督，认为公司所有担保事项均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。截至报告期末，公司不存在为除控股（全资）子公司外其他公司担保的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

八、监事会 2020 年工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

以上议案，已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月七日

议案三：

爱柯迪股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2019 年全球经济增速持续下滑，增长压力依然严峻。在爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）董事会的带领下，公司积极适应行业发展趋势、加大新项目开发力度、努力提升经营管理水平，2019 年经营规模平稳增长，经营利润略有下降。公司 2019 年度财务报表，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2019 年的财务决算情况汇报如下：

一、2019 年主要经营指标状况

单位：万元

项目	合并		
	2019 年	2018 年	变动比例
资产总额	529,679.66	485,573.52	9.08%
负债总额	117,954.30	97,516.29	20.96%
所有者权益	411,725.35	388,057.22	6.10%
归属于母公司股东权益	407,795.44	380,981.30	7.04%
营业收入	262,665.11	250,746.72	4.75%
利润总额	55,865.31	60,387.59	-7.49%
净利润	45,208.20	47,465.84	-4.76%
归属于母公司股东的净利润	43,942.33	46,819.05	-6.14%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.55	-5.45%
加权平均净资产收益率	11.21%	12.80%	减少 1.59 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	94,925.02	46,822.39	102.73%

二、财务状况分析

1、资产总体构成及变动

单位：万元

资产类别	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产	321,250.48	60.65%	284,347.93	58.56%
非流动资产	208,429.18	39.35%	201,225.59	41.44%
资产总额	529,679.66	100.00%	485,573.52	100.00%

主要资产项目变动分析如下：

(1) 货币资金年末余额 196,243.78 万元，占资产总额的 37.05%，较年初 95,607.06 万元增加 100,636.72 万元，增长 105.26%，主要是公司年末银行理财产品赎回所致。

(2) 应收账款年末账面价值 64,099.53 万元，占资产总额的 12.10%，较年初 61,965.21 万元增加 2,134.31 万元，增长 3.44%，主要是公司销售规模扩大所致。

(3) 存货年末账面价值 44,173.82 万元，占资产总额的 8.34%，较年初 47,409.19 万元减少 3,235.37 万元，减少 6.82%，主要是公司加强存货收发存管理所致。

(4) 其他流动资产年末余额 8,575.00 万元，占资产总额的 1.62%，较年初 68,669.65 万元减少 60,094.65 万元，减少 87.51%，主要是公司银行理财产品赎回所致。

(5) 固定资产年末账面价值 139,755.21 万元，占资产总额的 26.38%，较年初 144,990.12 万元减少 5,234.91 万元，减少 3.61%，主要是公司设备计提折旧所致。

(6) 无形资产年末账面价值 21,176.71 万元，占资产总额的 4.00%，较年初 20,950.14 万元增加 226.57 万元，增长 1.08%，主要是公司当期新购软件所致。

(7) 长期待摊费用年末账面价值 17,431.82 万元，占资产总额的 3.29%，较年初 16,789.43 万元增加 642.39 万元，增长 3.83%，主要是公司生产规模扩大，模具、夹具投入增加所致。

2、负债整体构成及变动

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动负债	63,899.86	54.17%	53,881.94	55.25%
非流动负债	54,054.44	45.83%	43,634.35	44.75%
负债总额	117,954.30	100.00%	97,516.29	100.00%

主要负债项目变动分析如下：

(1) 应付票据年末余额 16,376.29 万元，占负债总额的 13.88%，较年初 15,473.18 万元增加 903.11 万元，增长 5.84%，主要是公司用于支付原材料款的银行承兑汇票增加所致。

(2) 应付账款年末余额 24,187.65 万元，占负债总额的 20.51%，较年初 26,475.63 万元减少 2,287.99 万元，减少 8.64%，主要是公司支付设备款与货款所致。

(3) 递延收益年末余额 46,225.90 万元，占负债总额的 39.19%，较年初 37,844.99 万元增加 8,380.91 万元，增长 22.15%，主要是公司预收模具开发款增加所致。

3、股东权益整体构成及变动

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
股本	85,737.79	20.82%	85,038.00	21.91%
资本公积	182,396.90	44.30%	177,938.17	45.85%
减：库存股	5,762.79	1.40%	2,964.00	0.76%
其他综合收益	724.27	0.18%	653.45	0.17%
盈余公积	22,096.86	5.37%	17,925.10	4.62%
未分配利润	122,602.41	29.78%	102,390.58	26.39%
归属于母公司股东权益合计	407,795.44	99.05%	380,981.30	98.18%
少数股东权益	3,929.91	0.95%	7,075.93	1.82%
所有者权益合计	411,725.35	100.00%	388,057.22	100.00%

主要权益项目变动分析如下：

(1) 股本年末余额 85,737.79 万元，占所有者权益总额的 20.82%，较年初 85,038.00 万元增加 699.79 万元，增长 0.82%，是公司完成股权激励所致。

(2) 资本公积年末余额 182,396.90 万元，占所有者权益总额的 44.30%，较年初 177,938.17 万元增加 4,458.73 万元，增长 2.51%，是公司股权激励资本溢价所致。

(3) 未分配利润年末余额 122,602.41 万元，占所有者权益总额的 29.78%，较年初 102,390.58 万元增加 20,211.83 万元，增长 19.74%，是公司净利润进行利润分配后结余所致。

三、经营成果分析

1、营业收入、营业成本及毛利额分析

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动比例
营业收入	262,665.11	250,746.72	4.75%
营业成本	174,026.30	164,922.39	5.52%
毛利额	88,638.81	85,824.33	3.28%

公司年度营业收入同比增长 4.75%、营业成本同比增长 5.52%、毛利额同比增长 3.28%，主要受内外销占比、老产品年降等因素影响所致。

2、期间费用构成及变动

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动值	变动比例
销售费用	11,170.85	10,098.48	1,072.36	10.62%
管理费用	16,445.31	14,203.25	2,242.05	15.79%
研发费用	11,723.51	10,233.20	1,490.31	14.56%
财务费用	-3,436.48	-4,511.72	1,075.24	23.83%
合计	35,903.18	30,023.21	5,879.97	19.58%
占收入的比重	13.67%	11.97%	1.70%	14.20%

公司年度期间费用占收入的比重增加 1.70%，主要是财务费用之汇兑收益较上年减少 2,483.61 万元，占 2019 年收入的比重为 0.95%，管理费用较上年增加 2,242.05 万元，占 2019 年收入的比重为 0.85%。

销售费用同比增长 10.62%，主要是公司销售规模扩大所致。

管理费用同比增长 15.79%，主要是公司劳动力成本上升所致。

研发费用同比增长 14.56%，主要是公司研发投入增加所致。

财务费用同比增加 1,075.24 万元，主要是公司持有的外币资产贬值所致。

四、现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动值
经营活动产生的现金净流量	94,925.02	46,822.39	48,102.63
投资活动产生的现金净流量	23,911.37	-31,901.13	55,812.50
筹资活动产生的现金净流量	-18,928.94	-18,677.93	-251.01
汇率变动对现金的影响	940.68	1,350.53	-409.86
现金及现金等价物净增加额	100,848.13	-2,406.13	103,254.26
现金及现金等价物余额	193,852.59	93,004.46	100,848.13

公司年末持有的现金及现金等价物较年初增加 100,848.13 万元，其中：

公司 2019 年经营活动产生的现金净流量较 2018 年增加 48,102.63 万元，主要是公司货款收回增加所致。

公司 2019 年投资活动产生的现金净流量较 2018 年增加 55,812.50 万元，主要是公司理财产品赎回增加所致。

公司 2019 年筹资活动产生的现金净流量较 2018 年减少 251.01 万元，主要是公司支付股利增加所致。

五、主要财务指标分析

1、偿债能力分析

项目	2019 年度	2018 年度	变动值
资产负债率	22.27%	20.08%	2.19%
流动比率	5.03	5.28	-0.25
速动比率	4.34	4.40	-0.06

注：1、资产负债率=负债总额/资产总额×100%

注：2、流动比率=流动资产/流动负债

注：3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

公司年度资产负债率、流动比率和速动比率稳定在合理区间。

2、营运能力分析

项目	2019 年度	2018 年度	变动值
应收账款周转率	3.96	4.10	-0.14
存货周转率	3.78	3.95	-0.17
总资产周转率	0.52	0.54	-0.02

注：1、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额

注：2、存货周转率=营业成本/平均存货账面余额

注：3、总资产周转率=营业收入/平均资产总额

公司应收账款周转率与存货周转率及总资产周转率稳定在合理区间。

3、获利能力分析

项目	2019 年度	2018 年度	变动值
销售毛利率	33.75%	34.23%	-0.48%
销售净利率	16.73%	18.67%	-1.94%
净资产收益率	11.21%	12.80%	-1.59%

注：1、销售毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

注：2、销售净利率=归属于公司普通股股东的净利润/营业收入

注：3、净资产收益率是指归属于公司普通股股东的净资产加权收益率，系根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定计算所得。

公司销售毛利率下降 0.48%，主要受老产品年度降价、设备利用率下降等因素影响。

公司销售净利率下降 1.94%，除销售毛利率下降外，也受到汇率波动影响，财务费用之汇兑收益较上年减少 2,483.61 万元，占 2018 年收入的比重为 0.99%。

公司净资产收益率下降 1.59%，主要系销售净利率下降。

注：本报告中除特别指出外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

以上议案，已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月七日

议案四：**爱柯迪股份有限公司
2019 年度利润分配预案**

各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司母公司 2019 年年初未分配利润 993,632,379.33 元，2019 年度实现净利润 417,176,036.44 元，根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 41,717,603.65 元后，扣除 2019 年度利润分配 195,587,400.00 元，2019 年度可供分配的利润为 1,173,503,412.12 元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 857,377,900 股（扣除拟回购注销股份）为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.50 元（含税）进行分配，共分配利润 214,344,475.00 元（含税），占 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 48.78%。结余部分 959,158,937.12 元作为未分配利润留存，至以后年度分配。2019 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月七日

议案五：**爱柯迪股份有限公司
2019 年年度报告及摘要**

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2019 年年报工作的指导意见和要求，公司 2019 年年度报告及摘要已制作完成，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2019 年年度报告及摘要已于 2020 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 或公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

因年度报告及摘要已公布且篇幅较长，在此不再一一宣读，请各位股东及股东代表参阅本会议资料及相关公告。

以上议案，已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月七日

议案六：

爱柯迪股份有限公司

关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在 2019 年度为提公司供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2020 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等。

一、基本情况

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

二、项目成员信息

1、人员信息

(1) 人员基本信息

类别	姓名	执业资格	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人 拟签字注册会计师	姚 辉	中国注册会计师	是	/
拟签字注册会计师	王哲斌	中国注册会计师	是	/
质量控制复核人	庄继宁	中国注册会计师	是	/

(2) 项目合伙人从业经历：

姓名：姚 辉

时间	工作单位	职务
1997年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(3) 拟签字注册会计师从业经历：

姓名：王哲斌

时间	工作单位	职务
2012年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所	高级经理

(4) 质量控制复核人从业经历：

姓名：庄继宁

时间	工作单位	职务
1995年-2000年	上海大明会计师事务所有限公司	项目经理
2000年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人姚辉和签字注册会计师王哲斌、质量控制复核人庄继宁近三年没有不良诚信记录。

项目合伙人姚辉近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。项目合伙人姚辉 2017 年受到行政监管措施 1 次。

签字会计师王哲斌近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施处分。

质量控制复核人庄继宁近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施处分。

三、审计收费

审计费用定价原则：2019 年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计服务费用为人民币 60 万元（不含税），内部控制审计服务费用 20 万元（不含税）。2020 年定价原则未发生变化，公司授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2020 年审计费用。

以上议案，已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月七日

议案七:

爱柯迪股份有限公司

未来三年（2020-2022 年）股东回报规划

各位股东、股东代表:

为了完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可持续性，保护投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者合理回报，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定未来三年（2020-2022 年）股东回报规划，具体内容如下:

1、利润分配原则

公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时关注股东的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的平衡。制定具体分红方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。

2、利润分配的形式

公司可以采取现金、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

3、现金分红的条件和比例

在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，则公司应当进行现金分红；若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

重大投资计划或重大现金支出是指：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、股票股利分配的条件

在综合考虑公司成长性、资金需求，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

5、利润分配的期间间隔

公司当年实现盈利，并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据特殊情况提议公司进行中期现金分红。

6、利润分配审议程序

(1) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

(2) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(4) 如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向

股东大会提交利润分配预案的，应当在中期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和预计收益情况，并由独立董事发表独立意见。

(5) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案进行审议。

7、利润分配政策的调整机制

公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要修改公司利润分配政策的，由公司董事会依职权制订拟修改的利润分配政策草案。公司独立董事应对拟修改的利润分配政策草案发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东的意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

以上议案，已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月七日

议案八：

爱柯迪股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案

各位股东、股东代表：

一、募集资金投资项目概述

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1877号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）13,824万股，发行价格为每股11.01元，募集资金总额为人民币1,522,022,400.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,393,119,200.00元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]31160002号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募投项目：

项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金投资 额(万元)	项目备案文号	环评部门及 项目批复编号
汽车精密压铸加工件 改扩建项目	100,869.00	98,113.92	甬发改备【2016】 10号	宁波市环境保护局江北分 局（项目编号16-224）
汽车雨刮系统零部件 建设项目	30,548.00	20,558.00	甬发改备【2016】 8号	宁波市鄞州区环境保护局 （鄞环建【2016】0189号）
精密金属加工件建设 项目	18,393.00	13,393.00	甬发改备【2016】 9号	宁波市环境保护局江北分 局（项目编号16-219）
技术研发中心建设项 目	7,247.00	7,247.00	北区发改基（核） 【2016】7号	宁波市环境保护局江北分 局（项目编号16-233）
合计	157,057.00	139,311.92	-	

为提高募集资金的使用效率，结合募投项目实施进展情况，公司于2018年6月19日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将部分募集资金调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”。“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额为35,890万元，拟使用募集资金投资

额为 27,089 万元，不足部分以公司自有资金投入。公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一次临时股东大会审议通过上述议案。

本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%，具体调整情况如下：

项目名称	募集资金投资额（万元）		调增（+）/减（-） 金额（万元）	实施单位
	变更前	变更后		
汽车精密压铸加工件改扩建项目	98,113.92	79,975.92	-18,138.00	爱柯迪股份有限公司
汽车雨刮系统零部件建设项目	20,558.00	15,000.00	-5,558.00	宁波爱柯迪精密部件有限公司
精密金属加工件建设项目	13,393.00	10,000.00	-3,393.00	宁波优耐特精密零部件有限公司
技术研发中心建设项目	7,247.00	7,247.00	-	爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目	-	27,089.00	27,089.00	爱柯迪股份有限公司
合计	139,311.92	139,311.92	-	-

二、本次募投项目结项并用于新项目的原因为

1、募投项目结项并用于新项目的具体情况

本次结项的募集资金投资项目为：“汽车雨刮系统零部件建设项目”、“精密金属加工件建设项目”。截至 2020 年 3 月 31 日，上述项目募集资金的使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资额①	募集资金累计投资额②	尚需支付的设备尾款及铺底流动资金③	利息收益④	结余募集资金=①-②-③+④
汽车雨刮系统零部件建设项目	15,000.00	11,791.59	22.60	524.59	3,710.40
精密金属加工件建设项目	10,000.00	7,676.23	113.16	403.52	2,614.13
合计	25,000.00	19,467.81	135.76	928.10	6,324.53

注：利息收益为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际利息收益以转出当日银行结息余额为准。

2、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

公司在项目实施过程中，对部分生产线的规划作了优化；同时严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。

3、结余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计 6,324.53 万元（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准），用于投资爱柯迪（柳州）科技产业有限公司实施的汽车轻量化铝合金精密压铸件项目，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

上述结余募集资金将由宁波爱柯迪精密部件有限公司、宁波优耐特精密零部件有限公司、爱柯迪股份有限公司以认缴出资额或增资的形式投入爱柯迪（柳州）科技产业有限公司，具体以工商注册为准。上述募投项目待支付款项完结后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

三、新增募集资金投资项目情况

1、新项目基本情况和投资计划

爱柯迪（柳州）科技产业有限公司实施的汽车轻量化铝合金精密压铸件项目建设地址位于柳州市柳东新区。本项目总投资 50,000 万元，其中建设投资 47,170 万元，铺底流动资金 2,830 万元，建设内容主要包括购置土地约 90 余亩（以土地出让合同为准），新建生产厂房及配套设施，购置压铸机、工业机器人、加工中心等生产设备 300 余台/套。本项目拟使用“汽车雨刮系统零部件建设项目”结余募集资金投资额（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）3,710.40 万元、“精密金属加工件建设项目”结余募集资金投资额（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）2,614.13 万元，合计 6,324.53 万元，用于第一期项目的建设，不足部分以公司自有资金投入。

项目建设期为 48 个月，分两期建设，其中第一期项目（前 24 个月），主要完成项目土地购置、厂房建设和部分设备的投入；第二期项目（后 24 个月），主要完成剩余设备的投入。新增 3,000 万件适用于汽车轻量化铝合金精密压铸件产能，根据测算，在市场环境不发生重重大不利变化的情况下，本项目建成正常运行并完全达产后预计可实现销售收入 60,000 万元，投资回收期为 7.28 年（静态，含建设期），财务内部收益率为 18.53%。

2、项目建设的必要性

（1）新能源汽车推动对铝合金压铸件的需求

当前新能源汽车的主要问题之一是续航里程较短，轻量化设计成为新能源汽车降重减耗的主要措施。根据华泰证券研究报告，以特斯拉（TESLA）Model S 为例，其总重达 2,108kg，仅电池重量就超过 500kg，此外还有驱动电机增加整车重量；而传统汽车的发动机总重量一般为 80-160kg。一辆 70L 汽油的汽车行驶里程可达 700-900Km，而载有 500kg 电池的电动车续航里程仅 400Km 左右。在现有技术条件下，受成本和技术的限制，新能源汽车主要使用铝制零部件实现轻量化，因此，加大汽车铝合金压铸件比例是新能源汽车轻量化的主要措施之一。

随着我国汽车节能减排政策的发布与实施，近几年我国新能源汽车呈现快速发展态势。根据中国汽车行业协会统计，2018 年我国新能源汽车累计产销量分别达到 127 万辆、125.6 万辆，同比增长 59.9%、61.7%；2019 年全年受新能源补贴退坡影响，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4%。根据《汽车产业中长期发展规划》，到 2020 年，新能源汽车年产销达到 200 万辆，到 2025 年，新能源汽车占汽车产销 20%以上，即超过 700 万辆。新能源汽车的发展，将对汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。

（2）打好扩充产能基础，顺应汽车轻量化发展趋势，赢得发展机会

全球汽车产业面临“出行服务、自动驾驶、数字化、电气化”发展趋势，在这种趋势推动下，汽车零部件供应商将面临技术加速变革、降低成本及提高运行效率等方面的严峻挑战。铝合金精密压铸件在汽车轻量化上的应用趋势及中小型零部件全球化采购趋势明显，这将为公司持续稳定发展带来机遇。

公司的发展战略要求：坚守全球汽车市场，增强获取现有客户、现有市场份额的竞争能力，不断提高市场占有率；充分把握新能源、自动化驾驶、车联网、共享经济等领域的新发展趋势及其对铝合金压铸件的新增需求，增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争能力；充分利用现有的全球市场格局、现有的客户资源和新开发的客户资源，延伸向客户提供更广的产品线及其服务范围。

公司通过与全球知名汽车零部件企业的长期合作，产品的制造技术及研发能力不断增强。在面对客户的全球化营销趋势及其多品种、小批量、多批次的订单需求时，能够为客户提供涵盖产品的先期研发、新项目开发、量产订单的生产、交付直至售后服务的一站式全方位服务。在“汽车轻量化”的大背景下，项目建成运营后，将为公司的产能扩充打下坚实基础，增强公司获得订单能力，为公司经营业绩的持续增长提供坚实的产能基础。

(3) 广西最大的工业城市柳州，是拥有一汽、东风、上汽和重汽等四大汽车集团整车生产企业的城市，汽车工业及上下游产业链是柳州市最具资源优势和发展潜力的支柱产业集群，2018 年柳州市汽车年产量突破 220 万辆。公司的发展战略要求“生产贴近客户”，通过在客户的集聚地设立生产基地，为客户提供高品质的产品，满足客户对供应商战略布局的要求，为客户降低采购成本，逐步提高客户服务效率，有利于与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，为公司长久发展夯实基础。公司在柳州建立生产基地，辐射中国西南部汽车市场及东南亚地区，甚至欧洲地区，希望不断提高市场占有率，进一步巩固和发展与客户的战略合作关系，满足全球化战略布局。

注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会、美国铝业协会（Aluminum Association）、达科全球（Ducker Worldwide）、JATO Dynamics、中国产业信息网、国金证券、华泰证券、中国铸造协会、工业和信息化部的相关资料及报告

3、项目实施面临的风险及应对措施

(1) 下游市场波动风险及控制措施

项目产品为新能源汽车及汽车轻量化零部件，受汽车消费市场影响较大。在未来几年中，预计汽车消费市场仍将高位调整或不断扩大，尤其是新能源汽车产销量增长速度远高于燃油汽车，市场风险较小。然而，不能排除全球经济波动带来汽车消费市场萎缩的可能性，同时也存在新能源汽车鼓励政策变动导致市场规模增长不及预期的可能性，公司的产品订单将受到一定的影响。

对此，公司在项目的建设及运行过程中，一方面要加强新客户的拓展，扩大订单量；另一方面也应紧跟市场动态变化，适时进行产能调整。

(2) 管理风险及控制措施

本项目是公司为了更好地服务新能源汽车及汽车轻量化零部件市场而作出的战略决策，可能带来未知领域的管理风险。项目建成后，公司业务规模将得到进一步扩大，对公司在市场开拓、运营管理、技术开发、人才储备等方面均提出了更高的要求，如果未来公司在人才引进、制度建设、信息化系统完善等方面不能及时适应外部环境的变化，将会影响公司的经营效率和经营业绩。

经过多年的发展，公司已经培养了一批知识扎实、经验丰富的管理、技术人员，并持续不断地进行人才补充，这些员工对公司产品生产、销售等流程较为熟悉，项目管理风险较小。同时，公司已建立并拥有一套适合自身发展的现代企业管理体系，使得项目在日常运行过程中能够严格遵照各项管理制度所规定的标准，流程化操作，规范化、制度化进行管理。

（3）经营模式风险及控制措施

公司所处行业为资金密集型行业，项目属于重资产项目，固定资产的投入比重高，设备的技术革新带来的资产贬值较为明显，产能过剩时不易退出导致过度竞争，经营风险相对较大。

为降低经营模式引发的风险，公司应严格控制投资规模，尽早投入生产，缩短投资回收期。及时跟踪市场需求的变动，更新产品线，始终保持在市场供给的先进水平。

（4）项目用地获取的相关风险及控制措施

本次投资涉及的项目用地尚未取得土地使用权证，若公司最终未能依法取得项目用地的土地使用权，将影响项目的正常履行。

公司将积极密切与相关政府部门沟通，通过政府土地招拍挂公开程序拍得土地，办理土地使用权出让手续。

四、项目备案相关情况

上述项目需根据相关要求，签署投资协议、取得土地使用权、发改委备案，并办理环境影响评价等相关手续，截至目前，投资协议签署及发改委备案已完成。公司将在股东大会审议通过后，开立募集资金专项账户，并签订募集资金专户存储三方监管协议，并根据项目进展情况，办理相关审批手续。

五、本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的审议程序以及是否符合监管要求

依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》由董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

以上议案，已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月七日

议案九:

爱柯迪股份有限公司

关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东、股东代表:

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心岗位人员的积极性,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,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)摘要公告》已于 2020 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 或公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》已于 2020 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。请各位股东及股东代表参阅本会议资料及相关公告。

以上议案,已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月七日

议案十：**爱柯迪股份有限公司****关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案**

各位股东、股东代表：

为保证公司第五期股票期权激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》已于 2020 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。请各位股东及股东代表参阅本次会议资料及相关公告。

以上议案，已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月七日

议案十一：

爱柯迪股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案

各位股东、股东代表：

为高效、有序地实施公司第五期股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次激励计划有关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

（9）授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本次激励计划；

（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相

关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会的授权有效期至本次激励计划实施完成。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

以上议案，已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

爱柯迪股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月七日

听取：

爱柯迪股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2019 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将 2019 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

独立董事姓名	职务	任职起始日期	任职终止日期
吴晓波	独立董事	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 14 日
吴韬	独立董事	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 14 日
胡建军	独立董事	2018 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 14 日

独立董事基本情况如下：

吴晓波先生：1992 年 7 月加入浙江大学管理学院，曾任常务副院长、院长。现任浙江大学社会科学学部主任、浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学-剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。

吴韬先生：2007 年 8 月加入宁波诺丁汉大学，曾任化学与环境工程系系主任及理工学院副院长，现任宁波诺丁汉大学理工学院院长、诺丁汉宁波新材料研究院院长、宁波市清洁能源转化技术重点实验室主任。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。

胡建军先生：2000 年 1 月加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所所长。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。

上述人员不存在影响独立性情况。

二、出席会议概况

(一) 出席董事会会议情况

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴晓波	11	11	0	0	否
吴韬	11	11	0	0	否
胡建军	11	11	0	0	否

(二) 出席股东大会情况

独立董事姓名	本年任期内股东大会召开次数	亲自出席次数
吴晓波	4	2
吴韬	4	1
胡建军	4	1

(三) 董事会各专门委员会会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用我们所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。

吴晓波先生作为薪酬与考核委员会主任委员和战略、提名委员会委员，召集和主持 7 次薪酬与考核委员会会议，出席 2 次提名委员会会议。吴晓波先生充分发挥战略发展、企业创新建设方面的专业优势，对公司高级管理人员薪酬与绩效考核情况、任职资格和能力等进行认真审查并发表意见，对公司的战略规划提出建议。

吴韬先生作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，召集和主持 2 次提名委员会会议，出席 6 次审计委员会会议。吴韬先生利用行业研究、企业管理、人才队伍建设方面的丰富经验，对公司的合法合规、规范运作认真审核并发表了专业意见或建议。

胡建军先生作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，共召集和主持 6 次审计委员会会议，出席 7 次薪酬与考核委员会会议，充分发挥在上市公司财务管理和内部控制建设等方面的专业优势，对公司定期财务报告的编制、内部控制建设、关联交易及投资理财等事项进行审查，提出了专业意见或建议。

公司能够积极配合独立董事履行职权，凡须经董事会决策的事项，均能够按法定的时间提前通知独立董事并提供相应资料，为独立董事开展工作创造了便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，我们对 2019 年度公司发生的关联事项作出了判断并按程

序进行了审核，认为公司 2019 年发生的关联交易属于公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中履行了相应的决策、审批程序（2019 年发生的关联交易均为总经理决策权限范围），交易价格合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则；不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对公司 2019 年度的担保事项进行了核查和监督，认为公司所有担保事项均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。截至报告期末，公司不存在为除控股（全资）子公司外其他公司担保的情况，也不存在控股股东占用资金的问题，或以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

自公司首次公开发行募集资金到位以来，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及制度的有关规定存放、使用、管理募集资金。我们对报告期内公司募集资金使用情况进行监督和审核，认为募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

1、高级管理人员提名

2019 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任阳能中先生为公司副总经理，不再担任董事会秘书职务；经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任付龙柱先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任董丽萍女士为公司董事长助理。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

我们认为：公司第二届董事会第七次会议聘任的副总经理、董事会秘书均具有多年的企业管理和相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需

要，可以胜任所聘任工作。公司第二届董事会第八次会议聘任的高级管理人员均具有多年的企业管理和相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。未发现上述人员有《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且禁入期限未满的情形或被证券交易所惩戒的情形。上述人员具备有关法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格。综上所述，同意公司董事会聘任阳能中先生为公司副总经理，聘任付龙柱先生为公司董事会秘书；同意公司董事会聘任董丽萍女士为公司董事长助理。

2、高级管理人员薪酬情况

2019 年度公司能严格按照已制定的高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，未有违反公司制度情况。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，于 2019 年 4 月 26 日召开 2018 年度股东大会，审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2018 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正。我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，并根据审计任务的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。

公司于 2019 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更审计机构的议案》，公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，综合审慎考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司变更审计机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2019 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，审计费用由双方根据其全年工作量情况协商确定。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2019 年 4 月 26 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了公司董事会提出的公司 2018 年度利润分配预案，此次利润分配以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 850,380,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 2.30 元（含税）进行分配，

共分配利润 195,587,400.00 元（含税），占 2018 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 41.78%，已于 2019 年 5 月 17 日发放完成。我们认为该利润分配方案严格按照《公司章程》的规定执行分红政策，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

（七）公司及股东承诺履行情况

公司对报告期内及以前年度公司、公司股东及实际控制人、相关利益方曾作出的承诺做了认真梳理，到目前为止，公司、公司股东及实际控制人、相关利益方不存在违背承诺的情况。

（八）信息披露的执行情况

本着客观、公正的原则，我们检查了公司的信息披露情况，2019 年度，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时、有效地履行好信息披露义务。

（九）内部控制的执行情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司持续推进内部控制体系建设，严格执行各项法律法规、规章制度，切实保障公司和股东的合法权益。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

（十）其他事项情况

- 1、报告期内，没有独立董事对本年度的董事会议案提出异议；
- 2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况、内部控制情况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股

东的合法权益。

最后，我们对公司董事会及管理层在过去的一年给予我们工作上的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！

特此报告。

独立董事：吴晓波、吴韬、胡建军

二〇二〇年五月七日