

# 日月重工股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2019 年度工作情况作如下汇报：

### 一、2019 年度主要经营指标情况

2019 年度公司实现营业收入 348,583.04 万元，同比增长 48.30%，营业总成本 260,717.98 万元，较上年同比增长 41.10%，利润总额 57,493.91 万元，较上年同比增长 79.44%，实现归属于上市公司股东的净利润 50,453.96 万元，同比增长 79.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,047.24 万元，较上年同比增长 91.46%。

### 二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会成员无变动情况。公司现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。

#### （一）董事会运行情况

2019 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 10 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案
1	2019 年 4 月 17 日	第四届董事会第十二次会议	1、《2018 年度总经理工作报告》； 2、《2018 年度董事会工作报告》； 3、《2018 年度财务决算报告》； 4、《2018 年度利润分配预案》； 5、《2018 年年度报告及摘要》； 6、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专

			<p>项报告》；</p> <p>7、《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；</p> <p>8、《关于确定公司 2018 年度日常关联交易执行情况 &amp; 2019 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>9、《公司内部控制评价报告》；</p> <p>10、《独立董事 2018 年度述职报告》；</p> <p>11、《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》；</p> <p>12、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》；</p> <p>13、《关于开展票据池业务的议案》；</p> <p>14、《关于向金融机构申请 2019 年综合授信的议案》；</p> <p>15、《关于开展远期结售汇的议案》；</p> <p>16、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>17、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。</p>
2	2019 年 4 月 25 日	第四届董事会第十三次会议	《2019 年第一季度报告》。
3	2019 年 5 月 20 日	第四届董事会第十四次会议	<p>1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》；</p> <p>3、《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》；</p> <p>4、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》；</p> <p>5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即</p>

			<p>期回报及填补措施以及承诺》的议案》；</p> <p>7、《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》；</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>9、《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案》；</p> <p>10、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	2019 年 6 月 17 日	第四届董事会第十五次会议	<p>1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》；</p> <p>3、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；</p> <p>4、《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>5、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
5	2019 年 7 月 22 日	第四届董事会第十六次会议	《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。
6	2019 年 8 月 16 日	第四届董事会第十七次会议	<p>1、《2019 年半年度报告及其摘要》；</p> <p>2、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>3、《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。</p>
7	2019 年 10 月 8 日	第四届董事会第十八次会议	<p>1、《关于设立孙公司暨关联交易的议案》；</p> <p>2、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
8	2019 年 10 月 28 日	第四届董事会第十九次会议	《2019 年第三季度报告》。
9	2019 年 11 月 18 日	第四届董事会	《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予

		第二十次会议	的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》。
10	2019 年 12 月 18 日	第四届董事会第二十一次会议	1、《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》； 2、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》； 3、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

(二) 董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2019 年度，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。会议的主要情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议议案
1	2019 年 5 月 9 日	2018 年年度股东大会	1、《2018 年度董事会工作报告》； 2、《2018 年度监事会工作报告》； 3、《2018 年度财务决算报告》； 4、《2018 年度利润分配预案》； 5、《2018 年年度报告及摘要》； 6、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 7、《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》； 8、《关于确定公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》； 9、《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》； 10、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》； 11、《关于开展票据池业务的议案》； 12、《关于向金融机构申请 2019 年综合授信的

			<p>议案》；</p> <p>13、《关于开展远期结售汇的议案》；</p> <p>14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。</p>
2	2019年6月5日	2019年第一次临时股东大会	<p>1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》；</p> <p>3、《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》；</p> <p>4、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》；</p> <p>5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺〉的议案》；</p> <p>7、《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》；</p> <p>8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>9、《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》。</p>
3	2019年7月3日	2019年第二次临时股东大会	《关于修订《公司章程》的议案》。
4	2019年10月24日	2019年第三次临时股东大会	《关于设立孙公司暨关联交易的议案》。

公司 2019 年召开的四次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者

参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻先审议后实施的决策原则，认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

2019 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。董事会审计委员会主要审议了公司 2018 年年度报告等定期报告、公司 2018 年度及 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，并对会计政策变更、聘任审计机构等相关事项提出专业意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会完成了公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的审议工作。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

董事会提名委员会本着勤勉尽责的态度履行职责，在对公司董事、高级管理人员的选任及资质审核等过程中，未发现《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在 2019 年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。具体见 2019 年度独立董事述职报告。

### （五）信息披露情况

2019 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时的披露了公司日常临时公告，切实履行信息披露义务，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。

### （六）企业社会责任

公司坚持经济效益和社会效益并重，坚定不移地走可持续发展道路，依靠科技进步积极防治工业污染，推行清洁生产。在生产实现持续、快速、健康发展的同时，工业废水处理率、废气净化率、固体废弃物综合利用率均大幅度的提高，环境保护取得显著的成效。公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实各级安全生产责任制，实现安全目标管理，认真执行“三同时”、“五同时”制度，不断改善劳动条件，提高本质安全度，使事故发生率逐年下降并杜绝了职业病的发生。

以“创建安全生产标准化一级企业，进一步完善管理制度、规范管理流程、明确管理责任、夯实管理基础，建立长效机制，带动设备管理、生产管理、质量管理、现场管理等管理水平的全面提升，为员工创造一个安全、环保、健康的工作环境”为宗旨，全面组织开展创建安全生产标准化一级企业活动。

### 三、2020 年公司董事会重点工作

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2020 年，公司将围绕整体发展目标，提高公司的可持续发展能力，提升竞争优势，并完成如下几方面重点工作：

#### 1、内部管理持续提升

2020 年，公司将进一步推进企业管理制度体系的建设，构建运转高效的管理模式，深化落实分工责任机制，以此提升公司整体管理水平，提高产品生产效率和产品质量。

#### 2、不断提升技术研发水平，加快突破关键核心技术

公司持续加大研发投入，通过高端人才引进等方式，在产品研发设计、实验检测等方面，积极做好专利布局、产品规划、加大研发、设备投入，围绕市场和客户需求，将公司产品做得更加完美。

#### 3、稳步推进可转债募投项目建设，快速响应客户“一站式”交付需求

公司目前已经形成了年产 10 万吨精加工产能，为缩短精加工产能短板，公司将推进年产 12 万吨精加工项目。同时为解决铸件大型化趋势下加工难度大、工艺复杂的难题，不断优化加工工艺流程和设计，重点提升海上大兆瓦机型批量化加工能力。

#### 4、加强企业文化和队伍建设，提升员工动力、激发员工活力

公司将继续完善各项管理制度，并利用好上市公司的平台，做好人才储备和管理干部队伍梯队建设工作，继续在公司内部推行绩效管理，完善考核和激励机制，使全体员工各司其职、勇于担当。

#### 5、继续做好信息披露工作，加强投资者管理

公司于 2016 年 12 月 28 日成功上海证券交易所挂牌上市，作为公众公司，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

认真做好投资者关系管理工作，积极搭建多渠道、多层次的沟通平台，加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，着力提高中小投资者的参与度。树立良好的服务意识，进一步树立尊重投资者、回报投资者的理念，便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象，

#### 6、换届选举工作

2020 年，公司董事会将完成第五届董事会、监事会、经营班子的换届选举工作，同时将完成公司第五届董事会董事长及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个董事会专业委员会委员的选举工作。

#### 7、组织培训工作

继续做好新一届董事会董事(独立董事)、监事、高级管理人员参与监管部门相关培训的组织工作，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

2020 年，公司董事会将根据公司实际情况及既定的发展战略目标，将继续秉持对全体股东负责的原则，规范运营，争取较好地完成各项经营指标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东并致力于成为投资者信赖的上市公司。

日月重工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日