

江阴市恒润重工股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况进行汇报如下：

一、2019 年公司经营情况

2019 年全球经济增速放缓，国际贸易摩擦不断。公司通过精细化管理提升客户服务，积极落实全年经营计划，持续推进客户结构及产品结构调整，以达到产能分配与经营效益的最优化。同时，加强企业文化和开展中层管理培训，激发员工积极性，持续实施降本增效措施，以提升公司管理水平和运营效率。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 194,947.14 万元，同比增长 9.85%；净资产为 114,279.39 万元，同比增长 3.75%。报告期内，公司实现营业收入 143,118.25 万元，同比增长 20.74%，对应营业成本 105,668.30 万元，同比增长 18.44%。；实现归属于上市公司股东的净利润为 8,292.33 万元，同比下降 33.57%。

二、董事会日常工作情况

2019 年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件；同时，完善公司的各项规章制度，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高治理水平。

报告期内，第三届董事会共 5 名董事，其中独立董事 2 名。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事认真负责、勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了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、健康的发展。

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》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

（一） 公司信息披露情况

报告期内，公司密切关注资本市场法律法规、政策变化，密切跟踪监管要求和监管动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（二） 投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；公司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。

（三） 利润分配情况

报告期内，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以2018年12月31日总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利41,600,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增41,600,000股，转增后股本为145,600,000股。剩余未分配利润转入下一年度。上述方案于2019年5月实施完毕。

（四） 对外投资情况

在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司参与投资股权投资基金，有效借助专业机构的投资能力、投资渠道及投资经验，进一步拓展公司投资领域，优化公司产业布局。报告期内，公司投资情况如下：

1、投资惟明基金

经第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司参与投资股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币2,000万元，作为新增有限合伙人参与投资宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业（有限合伙），该基金主要投资于拥有核

心技术能力、盈利模式清晰稳定的先进制造、环保、TMT、医药等行业中处于快速成长期和扩张期的企业。

2、投资冠润投资基金

经第三届董事会第二十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，其中关联董事承立新先生回避表决，董事会同意公司以自有资金出资3,000万元投资广东冠润股权投资合伙企业（有限合伙），该基金主要投资方向为处于成长期、拟上市的新制造、新科技、新医药企业。

（五）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开六次会议，会议的召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	审议议案
1	第三届董事会第十五次会议	2019年4月10日	1、审议通过《2018年度总经理工作报告》； 2、审议通过《2018年度董事会工作报告》； 3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》； 4、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职报告》； 5、审议通过《2018年度财务决算报告》； 6、审议通过《2019年度财务预算报告》； 7、审议通过《2018年年度报告》及其摘要； 8、审议通过《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 9、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 10、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》； 11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》； 12、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 14、审议通过《关于2019年度预计担保额度的议案》； 15、审议通过《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 16、审议通过《关于制订〈资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》； 17、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

2	第三届董事会第十六次会议	2019年4月25日	1、审议通过《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案》； 2、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》； 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
3	第三届董事会第十七次会议	2019年6月12日	1、审议通过《关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案》； 2、审议通过《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 5、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
4	第三届董事会第十八次会议	2019年8月26日	1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
5	第三届董事会第十九次会议	2019年10月29日	1、审议通过《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》； 2、审议通过《关于公司参与投资股权投资基金的议案》。
6	第三届董事会第二十次会议	2019年11月25日	1、审议通过《关于公司参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》。

报告期内，在职董事均现场出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

（六）董事会对股东大会决议执行情况

公司2019年共召集召开三次股东大会，具体召开情况如下：

序号	会议名称	会议召开日期	审议议案
1	2019年第一次临时股东大会	2019年1月3日	1、审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
2	2018年年度股东大会	2019年5月6日	1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》； 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》； 3、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要； 4、审议通过了《2018年度财务决算报告》； 5、审议通过了《2019年度财务预算报告》； 6、审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增

			股本预案的议案》； 7、审议通过了《关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、审议通过了《关于 2019 年度预计担保额度的议案》； 听取独立董事述职报告。
3	2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 2 日	1、审议通过了《关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案》； 2、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（七）董事会专门委员会履职情况

董事会下设的委员会有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范围运作，在公司经营发展战略、重大决策、内部控制、对外投资、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面发挥了重要作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

三、公司2020年的工作计划

2020年，预计国内外形势更为复杂、严峻。贸易保护主义、逆全球化势头延续；中美贸易摩擦短期暂缓，但仍存在反复的可能；新冠肺炎疫情在全球蔓延，对全球经济的冲击影响不容小觑；国内经济下行压力持续加大。以上种种因素，对公司的经营发展带来诸多严峻的挑战，公司董事会相信管理团队能够攻坚克难，从容应对国内外政治经济形势变化，专注主营业务，确保公司持续健康稳定发展。

2020年，公司第三届董事会成员任期即将届满，在保证董事会工作连续性的基础上，公司将推进董事会换届选举工作。随着政策环境不断出现新变化，公司将适时组织董事参加公司内部及监管部门的培训，及时了解市场动态及监管精

神，促进董事履职水平持续提升。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2020年4月24日