

隆鑫通用动力股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司治理准则》等法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《隆鑫通用动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥独立董事作用，认真贯彻执行股东大会的各项决议；公司全体董事勤勉尽责，认真履职，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展，保证公司持续健康稳定发展。

现将 2019 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2019 年度经营概况

报告期内，公司实现营业收入 106.50 亿元，同比下降 4.94%，其中实现出口营业收入 60.27 亿元，同比下降 4.61%；经营性现金净流入 11.06 亿元。受计提商誉减值等因素的影响，公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润 6.23 亿元，同比下降 32.25%；实现扣非后归属母公司净利润 4.72 亿元，同比下降 36.21%。公司综合毛利率 19.32%，同比提升 0.81 个百分点。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2019 年 12 月 6 日届满，公司于 2020 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会成员。报告期内，公司共召开 8 次董事会，审议了包括 4 次定期报告、利润分配、对外投资、员工持股计划等相关共计 34 项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司在任董事出

席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。报告期内召开的董事会会议具体如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第三届第十八次董事会	2019 年 1 月 16 日	《关于公司以自用资产进行抵押贷款的议案》
第三届第十九次董事会	2019 年 2 月 18 日	《关于公司对遵义金业机械铸造有限公司增资和收购股权的议案》
第三届第二十次董事会	2019 年 4 月 1 日	《2018 年度董事会工作报告》
		《2018 年年度报告全文》及摘要
		《2018 年度财务决算报告》
		《公司 2018 年度利润分配预案》
		《2018 年度独立董事述职报告》
		《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
		《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
		《关于公司 2019 年度资本性支出预算方案的议案》
		《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于预计 2019 年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案》
		《关于公司 2019 年担保计划的议案》
		《关于高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
		《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》
《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉和〈信息披露事务管理制度〉的议案》		
《关于公司会计政策变更的议案》		
《关于〈隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”之第四次持股计划（草案）及其摘要〉的议案》		
《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》		
第三届第二十一 次董事会	2019 年 4 月 25 日	《公司 2019 年第一季度报告》
		《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》
第三届第二十二 次董事会	2019 年 8 月 23 日	《公司 2019 年半年度报告》及其摘要
		《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》
第三届第二十三 次董事会	2019 年 10 月 28 日	《关于在越南设立全资子公司的议案》
		《公司 2019 年第三季度报告》
第三届第二十四 次董事会	2019 年 12 月 6 日	《关于公司开展短期理财业务的议案》
		《关于公司董事会换届暨提名第四届非独立董事候选人的议案》
		《关于公司董事会换届暨提名第四届独立董事候选人的议案》
		《关于收购广州威能部分股权暨关联交易的议案》
第三届第二十五 次董事会	2019 年 12 月 23 日	《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
		《关于转让公司全资子公司股权议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了 2018 年年度股东大会。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

原定于 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会因公司工作安排的原因推迟至 2020 年 1 月 15 日召开。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事恪尽职守，对聘任公司审计机构、对外担保情况、利润分配、关联交易、公司高级管理人员薪酬、董事会换届等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的监督作用；在公司编制和披露年度报告过程中，按照《独立董事年报工作制度》的要求，与年审注册会计师进行沟通、听取公司管理层汇报年度经营情况，从各自专业的角度提出建设性意见，较好地履行了独立董事的职责，为公司的规范运作起到了积极推动作用。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项均未提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议、1 次董事会提名委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议和 1 次董事会战略委员会会议。四个专门委员会均认真履行职责，就定期报告、利润分配、内部控制评价报告、员工持股计划、关联交易、公司发展战略等事项进行了审查，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。

（五）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《股票上市规则》等法律法规及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、

上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构并且有效运转。公司按照国家法律法规和上海证券交易所上市规则要求，已经建立健全了完整合理的内部控制制度，并且得到基本有效执行，信息披露真实准确完整及时有效，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定。

（六）信息披露情况和内幕信息管理

2019 年，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》以及已制定的内部制度等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露的事项和信息。同时，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》的相关规定，对涉及公司定期报告发布、资产重组和重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

截止 2019 年末公司共计发布公告 84 个，上网附件 43 个，积极主动向市场公开公司生产经营情况和发展战略等信息，详细披露公司相关重大事项的进展情况，保证信息披露公开、透明。

三、2020 年公司发展战略及经营计划

（一）公司发展战略

公司以“成为中国清洁动力紧相关领域的榜样企业”为愿景，坚持“一体两翼”发展战略：

“一体”是指公司布局摩托车及发动机、通用机械产品、商用发电机组等主营业务，保持行业内领先的市场地位；

“两翼”是指公司布局“无人机及通航发动机”与“电动化终端产品”等新兴产业，实现公司业务稳定发展和转型升级。

（二）公司经营计划

公司将继续贯彻“技术引领、成本领先、全球嫁动”的经营指导思想。通过技术牵引，打造满足消费者需求的产品，提升产品的竞争力，增大分子；通过成本控制、效率提升，减小分母，追求产品的最优性价比，实现内生式增长；通过“全球嫁动”实现外延式成长。

面对复杂的国内外经营形势，公司将通过实施“保流量、促体量、提品质、调结构、紧支出、强品牌”等措施，提升竞争能力，努力实现公司的经营目标。

2020 年，公司将重点开展以下工作：

保流量：确保现金流。在存量方面，盘活存量资产，降低占用，提高资产运用效率；在增量方面，重点保证公司持续发展的相关投入。

促体量：一方面，扩大国内市场销售，重点抓好“无极”产品的市场拓展工作；新能源商用车的产品验证、上市推广、渠道建设和售后服务建设工作；加大商用发电机组在养殖业、数据中心、石油能源、企业用户等方面的拓展力度；强化高端零部件的客户拓展、产品研发、交付保证工作；力争实现无人直升机和通航发动机市场销售的突破；另一方面，采取积极措施拓展多元化的出口市场，优化产品结构和客户结构。

提品质：全面复制高端摩托车及发动机的质量管理体系及流程，提升公司产品用户口碑。

调结构：各版块围绕优化“产品结构、客户结构、人员结构”主线开展工作，增强公司可持续发展能力。

紧支出：全面提高公司运营效率。

强品牌：进一步强化“无极”品牌在国内外的市场影响力，增强其在消费者中的“高品质”品牌形象。

面对未来的机遇与挑战，2020 年，公司董事会全体成员及各专门委员会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，切实保护全体投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日