

北京钢研高纳科技股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，充分发挥了董事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，自觉履行社会责任。公司董事会2017年度工作情况如下：

一、董事会会议和股东大会情况

2017年公司召开9次董事会和召集了3次股东大会具体情况如下：

1、董事会会议情况

日期	届次	议案
2017年3月22日	第四届董事会第二十次会议	1、《2016年度总经理工作报告》 2、《2016年度财务决算报告》 3、《2016年度利润分配预案》 4、《公司2016年度内部控制自我评价报告》 5、《2016年度董事会工作报告》 6、《关于公司2017年预计日常关联交易发生金额的议案》 7、《2016年年度报告全文和摘要》 8、《公司2016年度社会责任报告》 9、《关于向北京银行申请授信的议案》 10、《关于聘请会计师事务所的议案》 11、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》 12、《关于成立总经理办公室的议案》 13、《关于修改公司章程的议案》 14、《关于〈召开2016年年度股东大会〉的议案》
2017年4月24日	第四届董事会	1、《关于天津钢研广亨特种装备股份有限

	第二十一次会议	公司不纳入合并报表范围的议案》 2、《关于钢研高纳 2017 年第一季度报告的议案》
2017 年 6 月 22 日	第四届董事会第二十二次会议	1、《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》 2、《关于子公司天津钢研广亨特种装备股份有限公司拟增资扩股的议案》
2017 年 8 月 17 日	第四届董事会第二十三次会议	1、《关于钢研高纳 2017 年半年度报告的议案》 2、《关于控股子公司河北钢研德凯科技有限公司拟增资的议案》 3、《关于推进发行股份购买资产事项并授权经理班子办理期间相关事项的议案》 4、《关于修改公司章程的议案》 5、《关于〈召开 2017 年第一次临时股东大会〉的议案》
2017 年 10 月 10 日	第四届董事会第二十四次会议	1、《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌的议案》 2、《关于提名刘国营先生为公司第四届董事会董事候选人议案》 3、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
2017 年 10 月 26 日	第四届董事会第二十五次会议	1、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》 2、《关于钢研高纳 2017 年第三季度报告的议案》
2017 年 11 月 10 日	第四届董事会第二十六次会议	1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、《〈北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》 4、《关于签订〈北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司 65%股权之附生效条件的股权收购协议〉的议案》 5、《关于签订〈北京钢研高纳科技股份有

		限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司 65%股权之业绩补偿及业绩奖励协议》的议案》 6、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》 7、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 9、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》 10、《关于本次重组不构成关联交易的议案》 11、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》 13、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》
2017 年 12 月 4 日	第四届董事会第二十七次会议	1、《关于签订〈北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于收购青岛新力通工业有限责任公司 65%股权之业绩补偿及业绩奖励协议之补充协议〉的议案》
2017 年 12 月 29 日	第四届董事会第二十八次会议	1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

2、股东大会会议情况

日期	届次	议案
2017 年 4 月 14 日	2016 年年度股东大会	1、《2016 年度董事会工作报告》（包括独立董事述职） 2、《2016 年度监事会工作报告》 3、《2016 年年度报告全文和摘要》 4、《2016 年度财务决算报告》 5、《2016 年度利润分配的预案》 6、《关于公司 2017 年预计日常关联交易发生金额的议案》 7、《关于聘请会计师事务所的议案》 8、《关于修改公司章程的议案》
2017 年 9 月 7 日	2017 年第一次临时股东大会	《关于修改公司章程的议案》
2017 年 10 月 26 日	2017 年第二次临时股东大会	《关于提名刘国营先生为公司第四届董事会董事候选人议案》

3、独立董事履职情况

公司独立董事，在任职期间严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。2017年度独立董事出席董事会会议、股东大会会议情况如下：

报告期内董事会召开次数			9			
董事姓名	具体职务	应出席次数	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
田会	独立董事	9	9	0	0	否
杨庆英	独立董事	9	9	0	0	否

曹真	独立董事	9	9	0	0	否
----	------	---	---	---	---	---

报告期内股东大会召开次数			3			
董事姓名	具体职务	应出席次数	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
田会	独立董事	3	3	0	0	否
杨庆英	独立董事	3	3	0	0	否
曹真	独立董事	3	3	0	0	否

4、董事会下设的专门委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议内部审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

报告期内，公司薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2017年公司绩效考核体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

5、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

二、2017年度公司经营情况及股东大会决议执行情况

1、总体经营情况

2017年，钢研高纳认真学习贯彻十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“科研创新，品质提升”为动力，以“持续改善，提质增

效”为主线，以“存货管理提升专项工作”为重点，继续贯彻“稳中求进、进中求稳”的产业发展思路，充分发挥材料与制品技术优势，勠力同心，攻坚克难，不断提升公司核心竞争力，在科研立项、产品开发、管理提升等方面取得了较好成绩。

2017年公司（含子公司，下同）实现营业收入6.75亿元，同比降低0.96%；归属于上市公司股东净利润5,819万元，同比降低39.36%；经营性现金净流量4,283万元，同比增加252.29%。报告期末总资产18.99亿元，较期初增长5.84%；归属于上市公司股东所有者权益13.53亿元，较期初增加4.12%。基本每股收益0.1381元，同比下降39.80%；加权平均净资产收益率4.38%，同比下降3.30%；资产负债率25.12%，同比增长3.19个百分点。因公司持天津广亨股份比例未达到控制且无实际控制，从2017年1月1日起，天津广亨不再纳入公司合并会计报表范围。

2、生产经营——内外兼修打硬仗，攻坚克难谋发展

2017年是“十三五”开局后的第二年，也是航空航天市场竞争继续加剧的一年，也是国发、商发研发与生产任务节点异常紧迫的一年。对于钢研高纳来说，机遇与挑战并存。一年来，钢研高纳对外继续发扬敢打硬仗、能打胜仗的综合优势，做别人所不愿做、干别人所不能干，不断拓展产品领域、产品种类，虽然付出了巨大的人力、物力、财力，导致当期成本大幅度提升，但同时也积蓄了雄厚的发展后劲；一年来，钢研高纳对内继续围绕“持续改善、提质增效”主线，不断细化与规范管理，提高盈利能力与核心竞争力。2017年，铸造高温合金销售收入2.45亿，商发单晶叶片实现规模生产，3吨大型真空感应炉通过用户生产认证许可，正式投入军品供货生产；轻质有色合金高端铸件产品保持技术优势，实现了稳步增长，钛合金精铸件取得突破性进展；变形高温合金销售收入3.28亿，GH720合金涡轮盘独家供货，各类盘锻件市场占有率逐步扩大；新型高温合金实现销售收入0.98亿元，金属间化合物TiAl新型高温合金基本完成了产业化，实现了大批量供货，成为公司新的增长点；粉末高温合金随着多小基地的建设，初步形成较为完整的粉末制备技术体系。

2017年长征五号运载火箭成功首飞，赵光普教授喜获“长征五号运载火箭首次飞行突出贡献者”荣誉称号。

3、加强信息化建设，提升管理水平，搞好安全环保工作

2017 年，为了加强存货管理，开展了“存货管理提升专项工作”，实现了存货管理信息化的重大提升。为进一步规范物资采购工作，实现物资采购工作制度化、透明化，加强对大宗物资采购工作的监督管控机制，公司梳理了供应链采购管理工作，完成了公司大宗物资采购上线工作。积极应用信息化提升人力资源管理水平，规范流程，提高办事效率和质量；制定收入分配管理制度，加强对所属单位管控力度。开展保密体系认定、安全生产标准化体系建设，搞好环保、综合治理等工作，2017 年安全生产标准化（二级）企业创建工作，通过海淀区安监局复审。

4、股利分配情况

2017年4月14日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，即以截至2016年12月31日公司总股本419,722,909股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），共计派发现金25,183,374.54元；剩余未分配利润结转以后年度分配。2017年6月3日，公司披露了《2016年度分红派息实施公告》，本次权益分派股权登记日为2017年6月9日，除权除息日为2017年6月12日。截止报告期末，公司已完成了2016年度权益分派的实施工作。

5、审慎地推进并购重组，发挥上市公司的平台作用，拓宽业务领域

根据钢研高纳发展战略的需要，积极审慎开展了并购重组工作，拟通过发行股份及支付现金方式购买青岛新力通工业有限责任公司65%股权。新力通的业务及经营水平符合钢研高纳“十三五”着力拓展业务领域至全面高端金属特材行业的战略发展方向。本次并购重组有利于优化公司的业务结构，快速拓展民用业务领域。双方能够在技术、市场、产能、人才、管理等方面较好地协同，实现一加一大于二的目标。

6、信息披露情况

报告期内公司在董事会的领导下开展了良好的投资者关系管理工作，证券投资部门在及时、准确、完整、规范地进行信息披露的基础上，通过电话、传真、网络、现场等多种方式积极与投资者沟通交流，及时回答投资者的疑问，于每个月举办定期投资者交流活动，并不定期举行大型投资者深度沟通会议，与投资者现场沟通交流，加强投资者对公司的认知和了解，有效听取投资者对公司发展的建议，推动公司整体价值的提升。同时，公司在报告期内创新采用了股权激励自

主行权的方式，使激励对象行权时间更加灵活、方便，并减小了激励对象一次性资金筹措的压力。2017 年完成了 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告、中期报告、第三季度报告的编制工作，并完成股权激励计划调整公告等公告的编制及披露共计 121 次，及时回复深交所、深交所互动平台和公司互动专栏投资者提问超百次。

三、2018年经营展望

2018 年，国家“重点新材料国家重大专项”启动，两机专项计划还有后续项目安排。航空、航天、舰船发动机研制与生产市场将持续放量，地面燃机的市场需求机会也在不断增多。与此同时，市场竞争也越来越激烈，甚至越来越残酷。钢研高纳核心业务继续保持行业领军地位，轻质合金铸件新兴业务强势增长，面对放量的市场具有较大优势。

2018 年工作思路和计划措施：1、加强科技创新，优化创新体系；2、稳定核心市场，拓展增量市场；3、强化公司管理，提升管控水平；4、加大资本运营，搞好并购重组；5、加强员工队伍建设，增强核心竞争力；6、深化体制机制改革，激发深层创造潜力；7、做好军工保密、安全生产、环保、综合治理等工作。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2018年3月22日