

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，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，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2017 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、 2017 年度公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况

2017 年上半年，公司上下集中精力，顺利完成创业板 IPO 上市任务，并按照上市公司相关要求积极开展各项工作。报告期内，电梯行业发展增速放缓，品牌集中度进一步提升，结构性分化趋势明显，部件行业销售价格继续走低，行业竞争加剧，原材料价格进一步上涨。在面对上述诸多不利因素，公司深入贯彻开源节流、加大产品创新、注重效率提升等经营策略，尤其在完成上市之后，公司全力加强市场营销拓展工作，夯实了全球一线客户群体基础，提升核心客户销售占比，全年主营业务收入继续保持稳定增长，但经营利润出现小幅下降的趋势。

报告期内，公司实现营业收入 25,937.52 万元，比上年同期增长 2.08%；营业利润为 4,329.36 万元，比上年同期减少 7.42%；利润总额为 4,474.15 万元，比上年同期减少 11.05%；归属于母公司的净利润为 3,863.47 万元，比上年同期减少 11.33%。公司主营电梯安全部件类产品生产销售 60.61 万只（套），比上年同期增长 5.72 万只（套），同比增长 10.42%。

（二）董事会工作重点

1、集中精力开展 IPO 工作并成功实现创业板上市，为公司未来长期发展注入新的动力。

公司围绕尽快推进上市，借助资本市场做大做强，实现百年沪宁的战略，倾斜各项资源重点开展 IPO 相关工作。2017 年 5 月 19 日，中国证监会创业板发审委审核通过了公司的创业板（首发）上市申请，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]765 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 6 月 29

日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,105 万股，公司全力以赴顺利完成公司 IPO 首发工作。通过上市，公司重点加大新的募投项目的建设和推进工作，公司的品牌知名度得到了进一步提高，为公司快速和良好的发展创造了有利条件。这是公司成立 22 年来首次站在资本市场这一新的发展平台，也充满机遇和挑战，董事会将积极借助资本市场进一步做好公司经营发展工作，认真谋划公司未来长期战略布局，推动公司发展更上新的台阶。

2、始终坚持技术创新战略，充分发挥沪宁人匠人精神，加大产品创新和开发，提升企业发展的核心竞争力。

公司坚持不断的加强投研资源的投入，增加技术研发团队人员，专注基础研究和创新，尤其是加强新材料、新结构、新技术的研究和储备，持续提高技术开发核心竞争力。并持续加快前沿性技术和产品的研发，加强技术储备，在新材料、电梯新型安全系统等方面的研究取得新进展，进一步提高了公司产品知识产权创新能力，不断完善知识产权管理体系建设。报告期内，新增 5 项发明专利和 8 项实用新型专利，目前已拥有 74 项专利，并顺利完成 8 项产品发明专利的申报，同时公司已通过了知识产权管理体系认证。

进一步加大产品开发和商业化效率，围绕电梯行业新标准的推出，不断改善和创新相关产品，为改造电梯提供优质高效的安全解决方案，解决改造市场和新装电梯市场安全问题，为后市场提供更为方便的技术服务；加快老产品的升级改造解决市场问题，通过优化结构与新材料结合，实现产品小型轻量化和低成本化，提升客户满意度，并有效化解原材料上涨造成成本增加的压力；集中力量迅速补缺电梯三大安全部件的短板，加快限速器产品开发，逐步开展整梯客户的定制产品开发生产，实现较为完整配套的安全部件系统产品体系。

3、对外继续推进一线品牌客户为核心的市场战略，对内持续加强精益生产改善和智能制造，不断开源节流。

面对行业竞争和原材料上涨等不利因素，董事会坚持贯彻实施开源节流的发展策略，一方面积极围绕核心客户做大做强市场份额，另一方面，积极通过精益生产管理和智能制造，提升内部生产效率，降低生产成本，从而提升公司盈利水平。

在开源端，紧紧一线客户为核心的市场战略，以核心技术转化市场为基点，切实贯彻一线品牌客户市场“一体两翼”的营销策略，利用“沪宁”的品牌优势和业内良好口碑，加大优质品牌客户的营销拓展。公司的研发和创新能力在安全部件行业属于标杆，特别是完成上市后，公司倾斜大量资源重点开展了一系列重点营销工作，基本实现了全球一线电梯整梯厂商的全覆盖。同时，积极关注原有一线重点客户的产品占比，通过开发产品迭代加强存量市场拓展，在为客户降本增效，并新增其他产品的选型和销售，获得了众多一线品牌客户的认可，打开了新的市场空间，提升了客户的综合市场占有率。

在节流端，公司坚持走精益生产改善路线，持续对内部运营优化改进，合理安排产能，优化生产流程和节点，有效降低生产库存，提升员工岗位效率，流程数字化跟踪，大幅压降企业生产成本，提高管理水平和经营效率。公司加大精益生产和智能制造改造项目的实施力度，有效控制经营成本，严格质量管控，保证产品质量安全。同时，秉持效率优先的理念，董事会积极推进募投项目建设，并确保募投资金的有效合理使用，审慎的运用募集资金及开展理财，切实提高资金效率。报告期内，年产 70 万套（只）电梯关键部件及研发中心建设项目进展顺利，已使用募集资金 2,858.92 万元，投资进度为 14.23%，募投项目完工之后可以实现公司产能的进一步扩充，以满足快速增长的市场需求。

4、重点加强公司治理建设，进一步完善企业内部控制。

公司上市之后，为了更好地服务广大投资者，加强与投资者的交流与沟通，提升投资者关系的服务质量，公司根据最新监管制度及公司实际情况，报告期内修订了《公司章程》等内控制度，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的积极作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，提高公司治理水平。同时，公司积极响应十九大的号召，加强公司党建工作，正式成立杭州沪宁电梯部件股份有限公司支部委员会，通过切实做好党建工作，实现抓党建和抓发展的良性互动。报告期内，公司共召开 3 次股东大会，5 次董事会会议，4 次监事会会议。

二、 董事会的日常工作情况

2017 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规完成了本年度各届次董事会及股东大会的召开，对本年度各项决策经营事项均按照相关程序进行审议，对审议通过的事项进行严格把关，指导并督促公司管理层及各部门对相关经营、投资等事项的实施完成情况。

(一)董事会的召开情况

2017 年度，公司共召开了 5 次董事会。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事都亲自出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况下：

1、2017 年 2 月 28 日，召开一届董事会第六次会议，本次会议审议通过了如下决议：

- (1) 《关于公司 2016 年年度报告的议案》；
- (2) 《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；
- (3) 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- (4) 《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》；
- (5) 《关于公司 2016 年度董事会战略委员会工作报告的议案》；
- (6) 《关于公司 2016 年度董事会审计委员会工作报告的议案》；
- (7) 《关于公司 2016 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》；
- (8) 《关于公司 2016 年度董事会提名委员会工作报告的议案》；
- (9) 《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》；
- (10) 《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
- (11) 《关于预计公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》；
- (12) 《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；
- (13) 《关于批准经中汇会计事务所（特殊普通合伙人）审计的财务报告对外报出的议案》；
- (14) 《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

2、2017 年 7 月 12 日，召开一届董事会第七次会议，本次会议审议通过了如下决议：

- (1) 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》;
- (2) 《关于修改上市后适用的公司<章程>的议案》;
- (3) 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》;
- (4) 《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》;
- (5) 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》;
- (6) 《关于确定募集资金专户并授权董事长签署募集资金监管协议的议案》;
- (7) 《重大信息内部报告制度》;
- (8) 《外部信息报送和使用管理制度》;
- (9) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》;
- (10) 《年报工作制度》;
- (11) 《内幕信息知情人管理制度》;
- (12) 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;
- (13) 《防范大股东及其关联方资金占用制度》;
- (14) 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2017 年 8 月 11 日，召开一届董事会第八次会议，本次会议审议通过了如下决议：

- (1) 《关于变更公司注册资本、公司类型以及公司登记机关的议案》;
- (2) 《关于变更公司住所地址名称的议案》;
- (3) 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》;
- (4) 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2017 年 8 月 25 日，召开一届董事会第九次会议，本次会议审议通过了如下决议：

- (1) 《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》;
- (2) 《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
- (3) 《关于会计政策变更的议案》。

5、2017 年 10 月 27 日，召开一届董事会第十次会议，本次会议审议通过了如下决议：

- (1) 《2017 年第三季度报告全文》的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 度，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

1、董事会及其下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，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，公司董事会在日常经营管理上，切实加强监事会、经营管理层之间的信息沟通与交流，切实督促公司管理层及各部门，按照既定的各项任务目标积极开展工作，较好的完成了全年经营指标。同时，公司董事会定期听取公司管理层的工作汇报，寻找核心问题和解决路径，深入一线开展调研，与公司全体员工一起攻坚克难、砥砺前行，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性，并得到了公司全体员工的高度认可。

董事会以公司专注专业领域，实现百年沪宁可持续发展战略，积极开拓市场，同时不断完善公司治理结构。董事会下设各专门委员会在本年度召开的全部会议中，各委员均按时出席会议并认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、提高治理水平等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司战略委员会设有五名委员；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均设有三名委员，由公司部分独立董事及董事担任，各专门委员会在 2017 年均按照各专门委员会《议事规则》的要求，认真履行自己的职责，及时召开相关会议，并为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司高效、合规发展。

2、独立董事履职情况

公司独立董事认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司经营管理情况，为公司经营发展出谋划策。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理、人力资源等事项均作出了客观、公正的判断，发表独立董事的专业意见，为公司的持续发展和信息披露起到了积极的作用，

切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

三、董事会 2018 年的工作计划和目标

2018 年，董事会将根据公司长期发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作，坚持创新发展、重点营销、开源节流等发展策略，认真组织落实，抓住机遇，迎难而上，以“专业、安全、创新”的创业精神，立足于电梯安全部件领域，以“因为沪宁，所以安全”为使命，致力于电梯行业安全水平的提升，坚定不移地走专业化道路，不断追求技术创新，产品创新，提升公司核心竞争力和市场份额，力争顺利完成 2018 年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

1、继续加大技术创新，加快技术转化市场周期，提升企业核心竞争力。

加大对研发团队的培育和激励，提升研发能力和效率，加速产品设计、认证到推广的转化周期，持续完善丰富公司现有产品体系，加大现有产品的迭代升级推广，加快限速器、超高速电梯安全部件等短板产品的设计、开发和量产，加速扶梯类产品的研发，并借助于滚轮导靴产品的成功推广，公司将进一步加大非安全部件产品的开发力度，积极围绕电梯部件领域，通过新材料的应用和结构的优化，继续开发以新材料、新结构为主导的部件产品，提升企业自主创新能力。同时，进一步加大材料、结构、工艺等基础领域的研究和积累，为公司技术可持续发展提供坚实保障，并积极加大生产全流程的智能化、数字化改造，提升企业内生性增加动力。

2、充分利用资本市场，助推公司长期可持续发展。

重点确保募投项目的建设进度，尽快释放有效产能及提升研发实力、完善营销体系。同时，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，拟通过对外投资、收购兼并等资本手段，加快公司主业跨越式发展和长期战略布局，进一步提升企业的核心竞争力，实现高效且可持续的长期发展。

3、深入抓好开源节流的经营理念，有效提升公司经营质量和效率。

以重点优势产品为抓手，继续加强核心客户的维护和营销，提升一线品牌客户的产品覆盖占比，并积极探索、布局和培育二线优质整梯厂商的安全部件市场。

同时，进一步加强经营管理和内部控制，发挥企业管控效能，不断提升精益生产改善，提升自动化和智能制造水平，推进预算管理工作，加强成本管理，有效地控制公司经营和管控风险，提高公司经营管理效率，降低整体生产成本。

4、提升公司规范化运营和治理水平，切实抓好信息披露工作。

公司董事会将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断提高和完善公司的法人治理和规范运作水平，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平，注重投资者回报，兼顾企业发展的基础上，坚持利润分红优先政策。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。积极根据证券监管部门的工作部署，进一步加强信息披露和投资者关系管理工作，切实提升公司规范运作和透明度，努力维护公司在资本市场的良好形象。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2018年4月13日