

江苏精研科技股份有限公司

董事会 2017 年度工作报告

2017 年，公司董事会继续按照《证券法》《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，扩大产能，延长产业链，优化产品结构，提高产品质量和稳定性，积极进行技术创新，市场布局 and 开拓，进一步巩固了市场地位，完善组织架构，健全公司管理制度，提高管理水平，提升公司整体运行成效。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2017 年，面对国内外经济形势不断变化带来的新问题、新挑战，公司全体员工砥砺奋进，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，整合资源优势，延伸产业链，提高公司核心竞争力，为后续工作有序推进和企业经营可持续发展奠定了坚实的基础。

2017 年度，公司实现营业总收入 922,285,875.42 元，比上年实际增长 30.05%；实现归属于母公司所有者的净利润 155,146,938.05 元，比上年同期下降 3.96%。

1. 深化市场结构调整，积极拓展市场空间，继续夯实主业

报告期内，公司紧抓市场机遇，积极拓展国内和海外市场空间，在维护好现有客户的同时，不断加大新客户开拓的力度。一方面，加强与客户行业内标杆企业的合作与研发，加强在消费电子、汽车制造、新能源汽车、智能家居等领域的开发耕耘，重点面向海外市场、国内外中高端市场、行业内标杆客户。公司全年实现主营业务收入同比增长约 30%。与去年同期相比，智能手机类销售收入同比增长 94.78%，汽车零部件销售收入同比增长 61.40%，医疗器械类销售收入同比增长 4.11%，完成了公司 2017 年度的经营目标。

另一方面，借助行业发展趋势，公司积极进行战略调整，逐步优化和调整客户结构和产品结构，强化海外市场的开拓力度，逐步增大海外市场的份额占比，以扩大和增强公司在全球 MIM 行业市场中的地位。

2. 继续加大研发投入，稳步推进研发项目，增强公司核心竞争力

为满足客户需求并顺应行业发展趋势，公司一直十分重视技术研发工作，2017 年度，研发支出占上市公司营业收入的比例约为 6%。持续的研发投入，不

断的提升自主创新能力，以及密切的外部技术协作，大大提升了公司的核心技术竞争力。公司曾被评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”，目前还担任“常州市粉末注射成型工程技术研究中心”及“江苏省钛合金粉末注射成型技术工程中心”的承建单位，公司的技术领先优势日益明显。

公司具有较强的科技成果转化能力，目前拥有已获授权专利 50 件。在自主研发的同时，公司积极与外部机构开展“产、学、研”合作。目前，公司已与北京科技大学、常州大学签订《技术开发（委托）合同》，委托北京科技大学进行“铝合金粉末注射成形与表面改性技术研究”项目的研究开发工作，同时委托常州大学进行“高性能金属粉末注射成形专用料”、“高性能粉末注射成形用热脱脂粘结剂”等项目的研发工作。此外，公司还与常州大学建立了人才交流渠道，促进彼此在技术合作领域拥有更加便捷的沟通渠道，而上述院校直接为工程技术中心定向培养在校学生等方式也为公司管理团队与研发团队的技术提升储备了丰富的人才资源。

公司的研发活动紧跟市场发展方向，为公司的发展做好了前瞻化的布局。2017 年度，凭借持续的研发投入和强大的研发能力，公司成功实现多项研发项目，多款产品以及原材料的制备具备了较高的技术水平，并获得了良好的市场表现。例如，可应用于通信设备、汽车等领域的铜合金粉末注射成形工艺研究，可用于手机外壳、智能手表外壳、运动穿戴设备外观件、医疗器械、汽车及航空领域的钛合金粉末注射成型工艺研究，以及汽车发动动力系统重要部件的研制。

3. 持续提升管理体系，完善公司制度，促进持续规范运作

报告期，公司严格按照上市公司监管要求，积极推进内控制度建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作，进一步提升公司治理水平；按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规规定，严格执行募集资金管理制度，加强了内部审计，加强对募集资金投资项目的管理；通过投资者关系电话、互动平台等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护好上市公司的市场形象，进一步确保公司战略目标的实现和可持续发展。

管理制度方面，公司通过制定健全的管理制度，覆盖研发、生产、营销等各个环节，将各环节形成的优势逐一制度化、流程化，推动公司整体优势的循环可

持续发展。研发方面，公司制定了《模具设计管理办法》、《研发费用核算管理办法》等管理办法，推动公司创新能力持续提升；生产方面，公司制定了《生产过程管理程序》、《产品防护管理程序》、《不合格品管理程序》等程序文件，充分保障产品质量符合客户需要；营销方面，公司《顾客抱怨管理办法》、《顾客有关过程管理程序》等管理规定，以便为客户提供快速、高效、优质的产品与服务。

管理体系方面，公司积极引进行业先进管理模式，不断完善自身管理体系建设。目前，公司已通过 ISO9001:2008 质量体系、TS16949:2009 质量体系、QC080000:2012 有害物质过程管理体系等认证，促使公司在喂料开发、模具设计与制造、产品制造、表面处理、机加工、组装、质量控制等方面形成了规范化管理。

4. 全力推进募投项目建设，夯实长远发展基础

2017 年度，公司继续投入募投项目扩建高密度 MIM 产品生产基地项目，该募投项目系在公司原有固定资产规模及产能基础上，为继续扩大公司经营规模而实施的后续项目投入。报告期内，公司新增在建工程主要为公司生产经营扩大需要及根据募投项目实施计划进行的投入。报告期内项目建设投入已部分转化为公司实际产能，公司产销规模与产能扩大情况基本匹配，新增产能消化具有有效性。

未来期间，公司将在现有规模的基础上，继续完成投入扩建高密度 MIM 产品生产基地项目，有效扩大公司产能规模。该募投项目计划建设期为 3 年，并于第 5 年完全达产，公司于未来 5 年将逐步投入及消耗新增产能。根据公司经营规划，公司将在现有客户基础上，继续加强对行业内优质客户的开发，在巩固消费电子领域市场份额的同时积极开拓其他应用市场，以更好的抓住产能扩充机遇，有效消耗产能，进而扩大公司产品的市场占有率。与此同时，为保证产能利用率的有效转化，公司还将重点提升技术研发、质量管控、生产反应效率等方面的运营优势，以继续保持产能消化的有效性。总体来看，公司报告期内在建工程建设投入与公司目前产能消化能力、募投项目规划及未来经营计划相匹配。未来，公司将逐步投入及消化现有及新增投入产能。

5. 坚持人才培养和引进，提供持续发展助力

公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的重要动力。报告期内，公司继续拓展招聘渠道，形成了招聘

网站、校园招聘、猎头合作、内部推荐等多种招聘方式并行的模式。公司采用内部培训与外训相结合的方式，组织开展了关于实验操作技能、公司规则制度、安全生产、管理技能、管理理念、财务专业技能等一系列培训，切实提高员工整体素养。同时，公司以现阶段人才现状为基础，调整人才招聘战略侧重点，重视高端人才引进，合理规划高端管理岗位，持续引进高级管理人才和技术人才。

二、报告期内董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《证券法》、《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效的发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

2017 年 2 月 15 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议并通过了《关于总经理 2016 年度工作报告的议案》、《关于董事会 2016 年度工作报告的议案》、《关于确认 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算指标报告的议案》、《关于公司最近三年财务会计报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度独立董事述职工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评估报告的议案》、《关于确认公司最近三年内关联交易公允性的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于制定〈江苏精研科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行结构性存款或委托理财的议案》、《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司重大固定资产投资的议案》、《关于公司 2017 年度金融衍生品交易计划的议案》、《关于制定〈江苏精研科技股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度〉的议案》、《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

2017 年 7 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司最近三年一期财务会计报告的议案》、《关于确认最近三年一期内关联交易公允性的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于公司 2017 年上半年内部控制自我评价报告的议案》、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

2017 年 10 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》、《关于确定募集资金专项账户并授权董事长签署三方监管协议的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2017 年 11 月 21 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记等事项的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

2017 年 12 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，按照证券监管部门的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，经董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

2017 年 3 月 7 日，公司召开了 2016 年度股东大会，审议并通过了《关于董事会 2016 年度工作报告的议案》、《关于监事会 2016 年度工作报告的议案》、《关于确认 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算指标报告的议案》、《关于公司最近三年财务会计报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评估报告的议案》、《关于确认公司最近三年内关联交易公允性的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司使用闲置自有资金行结构性存款或委托理财的议案》、《关于公司重大固定资产投资的议案》、《关于公司 2017 年度金融衍生品交易计划的议案》、《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》。

2017 年 8 月 8 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司最近三年一期财务会计报告的议案》、《关于确认公司最近三年一期

内关联交易公允性的议案》、《关于公司 2017 年上半年内部控制评价报告的议案》、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

2017 年 12 月 7 日，公司召开了 2017 年度第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商登记等事项的议案》。

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

3. 公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2018 年度董事会主要工作

1. 进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升公司治理水平

一方面，按照法律、法规要求做好日常信息披露、投资者关系管理和三会运作等日常工作，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，完善公司各项相关规章制度，提升规范运作水平，为公司的发展提供制度保障。另一方面，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，不断完善风险防范机制，加强履职能力培训，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2. 进一步加大市场开发力度，坚定大客户战略，夯实市场地位，提升市场占有率

经过多年努力，公司已经和多个国际国内知名的电子消费品类终端客户建立合作关系，拥有自己稳固的客户群。公司将继续巩固现有的行业地位，发展开拓新的应用领域。提升专业市场开发团队水平，全力做好新市场开发和现有客户的应用潜能的深度挖掘，提高公司在下游客户业务的知名度和影响力。公司坚持布局国内外的大客户群体以及新能源汽车等新兴领域，随着国际业务的布局取得的

积极成果，国际大客户业务的增长将为公司未来的发展提供巨大动力。同时，公司努力维护好现有的客户群体，加深联合开发合作，深入挖掘现有客户的市场需求，进一步提高公司在智能手机、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车产品等市场的占有率。

3. 继续加大研发投入，深化自主研发和合作研发，增强核心竞争力

终端领域新材料产品的研发和应用，给公司带来了新的机遇和挑战。2017年度，公司投入大量精力，进行特种合金粉末注射成型工艺研究，项目产品已经获得客户认可，并投入量产。2018年度，公司将继续扩大研发投入，持续推动新材料、新项目的研发工作。紧跟市场需求，探索市场前沿科技，为公司的后续市场布局做好技术支持。坚持与下游客户的联合研发合作，对标客户需求，提供一体化的解决方案，不断开发出具有下游市场应用领域、高科技含量和高附加值的产品，推动公司产品和技术在客户新产品中的应用。

4. 持续推进产业链延伸

公司根据客户需求，积极推进与客户的深入合作，着力打造一站式MIM方案服务平台，以客户的需求为导向，配合客户进行陶瓷技术、冷镦技术的开发与产品应用；进一步提升自动化设备的设计制造能力，CNC加工能力，以及模具的设计和制造能力，推动产业链的持续衍生，促进公司快速、持续和健康的发展。

5. 进一步加快人才更新和培养

公司将通过多渠道引进研发、管理、销售等方面的专业人员，增加重要岗位的人才储备，满足公司生产规模的不断扩大和新项目的需要。同时，公司还将加强对员工的培训工作，继续鼓励现有工程技术人员及管理人员进行在职深造，保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

6. 推进精益生产，降本增效，提升企业盈利能力

公司将持续推进精益生产活动，推动企业内部管理的更新和进步。全面推行“降本增效”活动，从人员、良率、费用、采购、业务等方面着手，细化经营目标，狠抓改善措施，降低运营成本，提升企业盈利能力。

7. 继续积极推进募投项目的建设，加快进行设备的调试工作，争取早日实现项目的试生产和生产，为公司的持续发展奠定基础。

8. 加快公司平台整合，进一步推动资源整合，推进集团内的市场信息、先进

技术研究信息的共享，和管理经验的传递。以集团化发展为目标，实现母公司和子公司的一体发展、联动发展。

9. 立足 MIM 行业，积极寻求与公司主业相关，具有协同效应的项目，推动资源整合，以多种方式开展深度合作，实现内涵式和外延式的共同发展。

江苏精研科技股份有限公司董事会

二零一八年四月二十三日