

# 2018年年度董事会工作报告

2018年，公司董事会确立了新的战略目标和发展规划，公司管理层以产品创新为重点，以服务创新为抓手，以管理创新为手段，通过技术、服务及管理优势，不断提升公司内生增长的数量与质量；同时公司还积极主动调整公司资源布局，收缩了对非核心优势业务的投资，加快对公司具有优势资源强协同效应的外延并购步伐。报告期内，公司完成了原能集团与润鑫电器部分股权的出售转让，也成功完成了对加拿大 Canature N.A. Inc.的控股权收购，为公司全球化业务布局跨出重要的一步。

报告期内，公司实现营业总收入 90,102 万元，较上年同期增长 27.35%；归属于上市公司股东的净利润为 34,801 万元，较上年同期增长 499.91%，主要原因为本报告期公司出售了原能集团 10.99% 股权，同时对剩余持有的原能集团 16.48% 股权以公允价值计量，该交易在扣除相关投资成本后给公司带来税后净收益约为 28,196 万元；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为 3,743 万元，比上年同期增长 44.12%。

报告期内，公司人居水处理核心主业继续保持了自上市以来持续稳定地增长态势，公司凭借在人居水处理产品方面的研发和制造优势入选 2018 年上海民营制造业企业百强企业，位列第 80 名。

## 一、本年度董事会主要工作回顾

### 1、充分发挥董事会在公司治理和发展中的核心作用。

2018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治理准则》等中国证监会、深交所发布的相关法律法规以及《公司章程》的规定，做到依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责。董事会成员能够按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司的重大战略决策和规划、重大投融资项目、关联交易、规范治理与内部控制、制度建设、绩效考核等方面建言献策、专业把关，保证了重大决策的科学规范和公司的可持续创新发展。股东大会、董事会的决策权得到有效实施，确保了经营班子高效开展经营管理工作，切实维护公司及全体股东利益。

公司董事会积极践行公司环保文化，履行社会责任，推动绿色生产、绿色制造、绿色服务，公司所有研发、制造、推广和服务的产品均符合健康、节能、环保、舒适的要求。公司凭借企业多年来积累的在环保及净水产业的贡献，获世界环保博览周 2018 年度行业美誉度品牌颁奖盛典“最受市场欢迎品牌奖”。

## 2、公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥专业优势，认真履职。

2018 年，公司董事会四个专门委员会均能够按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。公司独立董事均能够按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，从强化公司法人治理、实现科学决策、促进稳健经营，维护公司及股东的利益出发，认真履行独立董事职责，对提交审议的议案发表意见和建议，以保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范运作。

## 3、完善管理架构，优化管理团队组成。

为实现公司成为居家水处理行业国际化龙头企业的战略目标，有助于公司的传承与发展，进一步提高公司董事会及经营管理团队的运作能力，在遵循相关法律法规和上市公司管理相关制度的前提下，报告期内，公司董事会对公司董事及高级管理人员团队进行了适当的扩充和调整，公司董事会成员由原先的五人增加到七人，其中独立董事三人，非独立董事四人；公司高级管理人员团队由原先的三人增加到六人。

上述人员安排既保持了公司原有业务及人员的稳定性，又使得公司在顶层设计上引入了更多具有国际化视野和国际化运营经验的优秀管理人才来为公司发展出谋划策，带领公司进步与成长，帮助公司抓住时代赋予的发展契机，尽早实现公司的发展目标。

## 4、共享企业成长，点燃员工创业激情。

为充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，经公司第四届董事会第十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司启动了自 2013 年首期股权激励以来的第二轮股权激励计划，有效增强了公司

高级管理人员、核心技术人员及业务骨干对公司持续、健康发展的责任感、使命感,充分发挥员工的积极性和创造性,吸引了更多的优秀人才,增强公司凝聚力,促进公司的快速发展,形成了推动公司持续健康发展的强大合力。

报告期内,公司逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定,高级管理人员均认真履行了工作职责,较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务,公司对高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行了绩效考核。

#### 5、强化信息披露及投资者关系管理工作。

公司高度重视信息披露工作的规范化,严格按照监管部门颁发的有关规定及《公司章程》、《信息披露管理办法》与《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等制度要求,充分考虑股东和投资者的信息需求,从制度规范和操作流程上确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平,持续提升信息披露质量和透明度。

投资者关系是公司规范发展、规范经营的重要工作之一,在日常工作中,对投资者的咨询电话、邮件及来访,在信息披露允许范围内均给予耐心答复或接待,帮助投资者了解公司现状及发展,引导投资者对公司价值进行客观判断,避免不实信息对投资者的误导,保护投资者的切身利益,同时认真听取投资者的意见建议,与投资者形成良性的互动关系。长期以来公司通过网上公开路演、公司网站等平台积极宣讲公司战略、展示公司形象,2018年公司发布公告、报告合计150个,通过深交所网上互动平台,积极主动的回答投资者问题约70个,以使得投资者能够更深入准确地了解公司的经营情况和发展动态。

## 二、2018年度董事会主要的日常工作

### (一) 董事会会议情况及决议内容

2018年,公司董事会共召开9次会议,其中现场会议4次,现场结合通讯会议3次,通讯会议2次。

1、第四届董事会第六次会议于2018年1月30日以现场的方式召开会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于更换及增补非独立董事的议案》、《关于更换及增补独立董事的议案》、《关于修订<董事会议事规则(2018年1月修订)>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则(2018年1月修订)>的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于更换公司总经理的议案》、《关于修订<总

经理工作细则(2018年1月修订)>的议案》、《关于公司新任高级管理人员年度薪酬方案的议案》、《关于公司转让浙江润鑫部分股权的议案》、《关于公司及子公司2018年向银行申请授信额度的议案》、《关于公司签署收购境外公司股权意向书的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》等13项议案。

2、第四届董事会第七次会议于2018年2月26日以现场的方式召开会议审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会副董事长的议案》、《关于委任瞿建国先生为公司终身名誉主席的议案》、《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于设立公司董事会战略委员会的议案》、《关于制订<董事会战略委员会工作细则(2018提2月制订)>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度(2018年2月修订)>的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于制订<外汇套期保值业务管理制度(2018年2月制订)>的议案》等9项议案。

3、第四届董事会第八次会议于2018年4月20日以现场的方式召开会议审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度审计报告》、《2017年年度报告》全文及其摘要、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于支付2017年度审计费用及续聘2018年度审计机构的议案》、《2017年度公司内部控制自我评价报告》、《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》、《关于对公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的公告》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于公司新任高级管理人员年度薪酬方案的议案》、《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》等14项议案。

4、第四届董事会第九次会议于2018年4月24日以通讯的方式召开会议审议通过了《2018年第一季度报告》1项议案。

5、第四届董事会第十次会议于2018年5月22日以通讯的方式召开会议审议通过了《关于设立公司董事会提名委员会的议案》、《关于制订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>并办理公司工商变更登记的议案》等4项议案。

6、第四届董事会第十一次会议于2018年8月8日以现场结合通讯的方式召开会议审议通过了《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划

（草案）>及其摘要的议案》、《关于<开能健康科技集团股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》、《关于拟调整部分董事薪酬的议案》、《关于以自有资产抵押向银行申请授信贷款的公告》、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》等 6 项议案。

7、第四届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 17 日以现场结合通讯的方式召开会议审议通过了《2018 年半年度报告》及其摘要、《关于公司 2018 年一季度会计差错更正的议案》、《关于修订<公司章程>并办理公司工商变更登记的议》等 3 项议案。

8、第四届董事会第十三次会议于 2018 年 9 月 3 日以现场的方式召开会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

9、第四届董事会第十四次会议于 2018 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开会议审议通过了《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《2018 年第三季度报告》等 2 项议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会召集人职责，共召集 1 次年度股东大会及 3 次临时股东大会。

2018 年 1 月 22 日，公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次重组符合〈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》、《关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<上海开能环保设备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>全文及摘要的议案》、《关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案》、《关于与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议〉并放弃对原能集团优先增资权的议案》、《关于<本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明〉的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重组不构成<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的议案》、《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案》、《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规

性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》等 13 项议案。

2018 年 2 月 26 日，公司召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则(2018 年 1 月修订)>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则(2018 年 1 月修订)>的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于公司转让浙江润鑫部分股权的议案》、《关于公司及子公司 2018 年向银行申请授信额度的议案》、《关于更换监事的议案》、《关于公司外部监事津贴的议案》、《关于更换及增补非独立董事的议案》、《关于更换及增补独立董事的议案》等 10 项议案。

2018 年 6 月 27 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告》全文及其摘要、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》、《关于支付 2017 年度审计费用及续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于对公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于委任瞿建国先生为公司终身名誉主席的议案》、《关于修订<对外投资管理制度(2018 年 2 月修订)>的议案》、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>并办理公司工商变更登记的议案》、《关于更换及增补监事会成员的议案》等 12 项议案或报告。

2018 年 9 月 3 日，公司召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<开能健康科技集团股份有限公司 2018 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<开能健康科技集团股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励具体事项的议案》、《关于拟调整部分董事薪酬的议案》、《关于修订<公司章程>并办理公司工商变更登记的议案》等 5 项议案。

报告期内，对于股东大会审议通过的决议，公司董事会均能够严格执行，全面贯彻落实各项会议决议。

### **(三) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会积极履行职责，为董事会高效运转和科学决策，提供了有效的咨询、参谋作用，确保了公司董事会运作的规范性

和决策的有效性。

**审计委员会：**报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议，会议审议了 2017 年内审工作、2017 年度内部控制的自我评价报告、2017 年度审计总结、改聘 2018 年度审计机构、公司 2018 年一季报会计差错更正等事项，并就 2018 年度审计计划与会计师进行了沟通。

**薪酬与考核委员会：**报告期内，公司共召开 4 次薪酬与考核委员会，会议审议了 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案、董监高的薪酬考核结果和薪酬执行情况、新任高级管理人员年度薪酬方案、2018 年股权激励计划（草案）及调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员等事项。

**战略委员会：**2018 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立公司董事会战略委员会的议案》，公司董事会同意设立公司董事会战略委员会，并经全体董事提名，选举独立董事王高先生、董事张蕾女士、董事 WANG TIE（王铁）先生为董事会战略委员会成员，其中，董事会战略委员会主任委员由 WANG TIE（王铁）先生担任。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本报告期内，公司共召开 2 次战略委员会会议，审议通过了公司名称及证券简称变更，并于 2018 年 10 月就公司战略进行了深入的研究与讨论。

**提名委员会：**2018 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立公司董事会提名委员会的议案》，经全体董事提名，选举独立董事王高先生、独立董事陈智海先生、董事张蕾女士为本届董事会提名委员会成员。同日，本届董事会提名委员会召开第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会主任委员的议案》，选举王高先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

### **三、2019 年度董事会工作展望**

2019 年，公司董事会将进一步完善公司治理，遵循各治理主体之间的独立运作，既要相互协作又要有效制衡，在提高公司治理有效性的同时，积极提升公司科学决策水平，探索有利于公司长期发展的激励机制，以更好地发展，为社会、客户、员工和投资者创造更大的价值。

2019 年公司董事会将着重在以下几方面开展工作：

1、完善公司治理，强化董事会履职能力。

充分发挥和持续强化董事会的作为，积极履行战略规划、重大投资、内部控制等关键职能，发挥公司董事会专业委员会及独立董事的专业优势，与公司管理层就公司发展建立畅通的沟通机制与渠道，提升董事会决策的科学性和有效性。

2、加强制度建设，提升风险管理能力。

董事会将根据公司发展需要进一步完善公司相关的规章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，督促公司董事会、经营管理层严格遵守。董事会将继续推进和加强内控制度建设，不断完善企业风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、探索中长期激励机制，增强人才吸引力

为推动战略目标的贯彻落实和经营成果的实现，公司董事会支持公司经营管理层积极探索有利于公司中长期发展的人才激励与约束机制，通过建立公正透明的绩效考核标准、激励制度以及相应的薪酬机制，吸引更多优秀人士加持公司发展，确保员工与股东在公司不断成长中共享发展成果。

4、履行社会责任，维护中小股东利益

继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、董事履职能力培训、全力配合监管部门开展工作、认真组织落实股东大会各项决议等日常工作，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，规范股东行为。积极弘扬优秀的企业精神和企业文化，履行企业社会责任，增强公司品牌的社会影响力。

2019 年是公司“531”发展战略实施的重要一年，也是公司二次创业、再出发的关键之年。公司董事会将紧密团结各方力量，带领开能人勇于挑战、拥抱改变，以更加强烈的使命担当、更加饱满的精神状态、更加务实的工作作风、更加踏实的改革举措，坚定不移地落实公司各项发展任务，为“让每个人在任何时候，任何地方都能享用到安全健康之水”而不懈努力，以更好的经营业绩回报社会、回报股东！



开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十九日