

# 南通江海电容器股份有限公司

## 2018年度董事会工作报告

2018年,南通江海电容器股份有限公司(以下“公司”)董事会全体成员严格遵照《公司法》、《证券法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实履行股东大会赋予的职权,科学管理、审慎决策,勤勉尽责地开展各项工作,推动了公司健康发展。公司第四届董事会共有9名董事组成,其中:独立董事共有3名。现将董事会2018年度工作重点和2018度主要工作报告如下,并据以向2018年度股东大会报告工作。

### 一、公司经营情况

2018年,公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标和重点任务,在广大员工的共同努力下,稳定推进各项业务发展,经营管理能力进一步提升,资产规模和盈利能力进一步增强。2018年度,公司合并报表实现营业收入19.61亿元,同比2017年度增长17.63%;归属于上市公司股东的净利润2.44亿元,同比2017年度增长28.15%。实现了营业收入和净利润的较快增长。

重点做好了以下方面的工作:

1、较好的发挥了品牌、技术、产业链的综合优势,把握了传统优势产品高压大型电容器市场需求的机会,扩大了市场占有率和覆盖率,是公司主要经营指标达历史新高的重点增长极。

2、在全面、系统、规范地解决了废液的处理回收等环保问题后,高起点新建腐蚀箔生产线、化成箔技改扩产项目,铝电解电容器产业链在技术、性能、效率和效益提升等方面的竞争优势逐步显现

3、薄膜电容器较为系统地降低成本，继续保持在新能源、电网、电动汽车、军工应用领域的研发和市场跟进力度，继续发挥与优普电子的协同作用；与基美（KEMET）的战略合作稳步推进并在广度和深度上得以加强。

4、超级电容器在车辆、风电、数据中心、电梯、智能电网、电动工具、消费电子、军工等几大应用领域全面推进并取得积极进展，为迁入新工厂和新增产能做好了技术、产品、市场保障。

5、湖北海成电子小型电容器、固态电容器、叠层电容器智能化工厂建设如期进行并已试产；变频器用焊针式电容器项目已逐步产出，小型电容器和大型电容器协调发展的局面正在形成。

6、在时机较好的情势下推出公司2018年股票期权激励计划，特聘一批人才并荣获省双创团队荣誉。公司为主起草的两项国家标准开始实施，新增授权发明专利14件、实用新型专利42件，被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”。党群融合、企业文化建设蓬勃开展。

## 二、公司治理情况

### 1、董事会和股东大会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议8次、股东大会6次。会议的召集程序召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

#### （1）、董事会会议具体情况如下：

①、2018年4月10日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了审议通过了《关于2017年度总裁工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《公司2018年度日常经营关联交易预计议案》、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》、《天衡

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《2017年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司申请招商银行10,000万元、江苏银行15,000万元、中国银行8,000万元、中国农业银行10,000万元综合授信的议案》、《关于向全资子公司湖北海成电子有限公司追加投资议案》、《关于与美国基美电子公司共同投资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容合资公司议案》、《关于投资组建天津百纳能源科技有限公司的议案》、《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于确认2017年度日常关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提请召开2017年年度股东大会的提案》。

②、2018年4月23日召开了第四届董事会第五次会议，《2018年一季度报告》、《关于宝鸡宝源投资有限责任公司在凤翔海源储能材料有限公司中优先分红的议案》；

③、2018年8月21日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年半年报摘要及全文的议案》、《南通江海电容器股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》、《关于终止部分首次公开发行超募资金募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

④、2018年9月21日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》、《公司全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排

合资公司的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的提案》；

⑤、2018年9月18日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了审议通过了《关于〈南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》；

⑥、2018年10月19日召开了第四届董事会第九次会议《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激励计划授予事项的议案》、《公司2018年季报的议案》；

⑦、2018年11月1日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》、《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》、《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》、《提议召开公司2018年第五次临时股东大会》；

⑧、2018年12月18日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司收购宝鸡宝源投资有限责任公司持有的凤翔海源储能材料有限公司10%股权的议案》；

## 2、董事会履职情况

### （1）、董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信

息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均深入讨论,各抒己见,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

## (2)、独立董事履职情况

公司三位独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定,本着客观、独立的原则,在 2018年度工作中,认真履行独立董事职责,严格审议董事会各项议案,积极履行勤勉尽责义务。

## 3、董事会各专业委员会履职情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会职权范围及实施细则》、《董事会审计委员会职权范围及实施细则》、《董事会提名委员会职权范围及实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会职权范围及实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等治理规范性文件,对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内,董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作,保障了董事会的有效运作。

## 4、信息披露情况

公司始终严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,坚持“公平、公开、公正”的原则,履行上市公司信息披露义务。同时,公司制定有《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》,明确了信息

披露的流程和责任人。2018年，公司共对外披露60个公告、4次定期报告。上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

### 5、投资者关系管理

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，制订有《投资者关系管理办法》，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。

### 三、公司未来发展战略展望

公司自2010年上市以来，已由铝电解电容器单一产品，拓展成铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类电容器同时研发、生产、销售的全球少数几家公司之一，而且是品种最齐全、产业链最完整的企业；薄膜电容和超级电容已越过发力拐点，依靠公司几十年来在国际国内形成完整的营销网络，各类产品在新型家电、工业自动化、新能源、轨道交通、节能减排、智能电网获得广泛应用；通过国际合作形成战略联盟，江海牌产品将快速进入汽车特别是电动汽车领域。因此，未来三年到五年，公司仍将保持持续快速成长，真正成为全球同行业骨干企业之一。

### 3、公司2019年经营目标和重点任务

2019年，将重点做好以下几个方面的工作：

1、充分系统地运用好首次股权激励的机会，引导全体员工积极参与市场竞

争和企业创新，争取完成各项指标，促进公司全面发展。

2、薄膜电容器抓好三大基地的建设，协调好现有客户群的需求，加快自动化改造，加快新材料的开发，实现营收长足的增长。

3、超级电容器的快速增长阶段已经来临，做好新工厂的搬迁试产工作，在众多应用领域抓住重点：电网、存储器、电梯、电动工具、轨道交通、军工、风电的量产工作，加大国际合作，拓展发展空间和机会。

4、海成电子尽快投产，填补固态片式铝电解的空白，优化高分子固态和小型铝电解电容器的制造过程，建成一个真正意义上的智能化工厂，成为公司新的增长极。

5、抓紧布局车载电子用电容器，以和 ELNA、KEMET 合作合营为基础，逐步完善小型、大型铝电解电容器、轴向铝电解电容器、薄膜电容器模组、片式薄膜电容器、超级电容器及模组的车载产品群。

6、发挥铝电解电容器在技术、品种、市场、材料等多方面的综合优势，强化材料的研发给电容器以成本支持，服务重点优势市场，实现逆势增长。

7、加大力度从国内外选聘人才和培养人才，满足公司快速成长需要，创新管理模式和组织架构，做好干部队伍的储备和更新工作。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2019年4月23日