浙江爱仕达电器股份有限公司
2018 年度董事会工作报告

一、2018年经营情况回顾

2018年，是我国改革开放四十周年，也是浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“爱仕达”）成立四十周年。2018年，全球经济形势较为严峻，同时中美贸易战的爆发也影响到了中国大部分的企业。在经济形势较为紧张的情况下，报告期内公司实现销售收入32.58亿元，同比2017年增长6.06%，实现归属于上市公司股东净利润1.49亿元，同比下滑13.92%。令人欣喜的是，2018年公司智能制造业务收入大幅增长，实现销售收入2.08亿元（不含内部销售），同比2017年增长约300%。

（一）炊具、小家电及家居业务情况

报告期内，公司在炊具、小家电及家居传统领域上，持续推动产品创新。炊具方面，首创集微压、密封、不串味于一身的蒸锅：蒸鲜汽锅，上市后获得广大消费者好评。同时迭代金刚旋风无油烟钛炒锅、不锈铁锅等产品。小家电方面，上新24款产品，包括爱仕达真空旋风钛金釜IH智能电饭煲，真空厚膜加热电水壶，全新芯火力电磁炉等等，均得到了经销商及广大消费者的支持。而在家居产品上，2018年成功开发出旋风陶瓷煲，杀菌套刀，温显保温杯等特色商品，并在陕西、湖北、重庆、福建先后设立家居用品公司，推动爱仕达家居产品销售。

（二）机器人及智能制造领域

报告期内，公司智能制造领域获得了较大的突破，销售收入实现2.08亿元（不含内部销售），同比2017年增长约300%，实现机器人销售1500台（包含内部销售），同比2017年增长50%，公司子公司浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）本体销售量达到全国前列，并荣获恰佩克奖2018年度机器人质量奖，在本体制造上，新的机型进一步扩充，多项产品已提交权威部门进行相关认证。

公司在应用推广上进展顺利，公司子公司杭州钱江机器人有限公司完成在萧山机器人小镇的入驻，公司子公司上海松盛机器人系统有限公司（以下简称“松盛机器人”）业务已开展到北方城市，在天津设立了分公司，主要客户有今天国际、昆明昆船、天海欧康、北京起重、深圳中集、山西东杰、斯伦贝谢、东富龙、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

科大智能、山东兰剑等。松盛机器人在技术上拥有5大技术点：直角坐标智能拣选系统，机器人快存系统，智能3D拆码系统，机器人轨道系统，智能订单分拣系统。钱江机器人的本体机器人已在公司子公司上海索鲁馨自动化有限公司（以下简称“索鲁馨”）成功应用，并且索鲁馨开发出了业界第一套多台协作式机器人去毛刺系统，用于特斯拉变速箱及离合器壳体，开发出了压铸车间全工艺流程实现自动+智能数字化整体解决方案、压铸机产生的有害物质净化系统等等。公司子公司劳博（上海）物流科技有限公司（以下简称“劳博物流”）机器人也在电商领域上逐步迈向工业领域发展。另一方面，公司在澳大利亚设立全资子公司CSF Robotics PTY LTD（CSF机器人有限公司），主要针对抛光打磨技术进行攻关，代表着爱仕达的智能制造应用向国际市场走出了第一步。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 8 次，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容
第四届董事会第十次会议	2018 年 2 月 8 日	1、《关于公司回购股份的预案》 1.1 回购股份的方式 1.2 回购股份的用途 1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则 1.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 1.5 回购股份的资金总额及资金来源 1.6 回购股份的期限 1.7 本次回购有关决议的有效期 2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 3、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议	2018 年 3 月 20 日	1、《关于关联租赁的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 3、《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		议案》 4、《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》 5、《关于收购意欧斯部分股权的议案》 6、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十二次会议	2018 年 4 月 24 日	1、《2017 年度总经理工作报告》 2、《2017 年度财务决算报告》 3、《关于 2017 年度利润分配的议案》 4、《2017 年度董事会工作报告》 5、《2017 年度报告全文及摘要》 6、《2017 年度内部控制自我评价报告》 7、《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 8、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 9、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》 10、《2018 年第一季度报告全文及正文》 11、《关于 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》 12、《关于公司 2018 年度综合授信的议案》 13、《关于<公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划>的议案》 14、《关于变更会计政策的议案》 15、《关于修订<公司章程>的议案》 16、《关于江宸智能 2017 年度业绩承诺未实现情况说明的议案》 17、《关于松盛机器人及劳博物流 2017 年度业绩承诺未实现情况说明的议案》 18、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		案》
第四届董事会第十三次会议	2018 年 5 月 21 日	《关于聘任副总经理的议案》
第四届董事会第十四次会议	2018 年 7 月 17 日	1、《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》 2、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十五次会议	2018 年 8 月 27 日	1、《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第四届董事会第十六次会议	2018 年 10 月 30 日	1、《关于变更会计政策的议案》 2、《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
第四届董事会第十七次会议	2018 年 12 月 11 日	1、《关于变更江宸智能有关业绩承诺事项的议案》 2、《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》 3、《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》 4、《关于关联交易的议案》 5、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 6、《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》 7、《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

三、报告期内董事会其他事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司各项治理制度已经基本完善。

（二）投资者关系管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2018年5月8日，公司召开了2017年年度报告网上说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间与会董事、高级管理人员对投资者提出的问题均当场予以回复。

公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

（三）信息披露和内幕信息管理

2018年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2018年度的信息披露和内幕信息管理工作。

2019年，公司董事会将继续领导公司管理层努力提升公司业绩和企业形象，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，保证股东和全体员工的共同利益。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董　事　会

二〇一九年四月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn