

唐山冀东装备工程股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位董事：

大家好！我代表公司董事会做 2019 年度董事会工作报告，请各位董事审议。

2019 年，公司董事会认真落实 2018 年年度股东大会决议精神，认真履行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，切实维护全体股东的权益，全面、及时地履行了披露义务，圆满完成了董事会各项工作。

一、2019 年公司总体经营情况

公司紧紧围绕总体发展战略目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，紧紧围绕企业经济发展这一目标，齐心协力，共同奋斗，各项工作取得了较好成绩。

2019 年，公司全年实现主营业务收入 254,640.03 万元、归属于母公司所有者的净利润 2,361.20 万元、净利润 1,357.70 万元，较上年分别增长 25.34%、2.49%、-1.91%；基本每股收益 0.1040 元/股，较上年增长 2.46%。

2019 年末，公司总资产 230,628.94 万元，较上年增长 11.32%；所有者权益 45,041.47 万元，较上年增长 3.11%；每股净资产 1.98 元。

二、2019 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况及召集股东大会情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会会议的召集、召开程序，符

合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2019 年度，公司董事会严格按照法律、法规等规定，召开 11 次董事会，审议通过了定期报告、日常关联交易等 49 项议案，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责。

报告期内，由董事会提议召集、召开 4 次股东大会（含 2018 年年度股东大会），审议通过了日常关联交易、利润分配、修改《公司章程》等 19 项议案。会议全部采取了现场与网络投票相结合的投票方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。通过对中小投资者单独计票并及时披露，维护了全体投资者的合法权益，切实保障了中小投资者的参与权及监督权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

（二）董事会专门委员会履行职责情况

董事会下设五个专业委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和关联交易决策委员会。根据中国证监会、深交所有关规定及《董事会议事规则》以及各专业委员会会议事规则赋予的职权和义务，认真履行职责。

1. 董事会审计委员会履职情况

2019 年度审计委员会共召开了 5 次会议，对定期报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、修订《内部审计制度》和《内部审计管理办法》等事项进行了审议。在定期报告审计期间，审计委员会认真审阅了公司财务报表，积极与会计师事务所沟通，协商确定审计工作安排，确保了公司年报审计工作的顺利完成。

2. 董事会战略委员会履职情况

根据行业环境和公司所处的市场形势，公司董事会战略委员会对公司的发展规划战略提出意见和建议，指导和督促投资管理和战略管理部门做好公司发展战略的规划。2019年度，共召开1次会议，审议通过了公司对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增资的议案。

3.董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会2019年度共召开2次会议。董事会薪酬与考核委员会根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事、高级管理人员分管工作范围和主要职责，对董事和高级管理人员绩效考核机制、薪酬分配方案及其绩效评价进行审查，切实履行职责，确保董事会对公司管理层的有效控制和监督，维护了全体股东和公司整体利益。

4.提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会召开2次会议，研究公司董事和高级管理人员的当选条件、选择程序。对公司拟选董事候选人及拟聘高级管理人员的资格、专业能力、工作经历等方面进行审核，确保公司稳定高效地完成董事会董事补选和高级管理人员聘任工作，确保公司治理合法合规。

5.董事会关联交易决策委员会履职情况

公司董事会关联交易决策委员会2019年度共召开4次会议，对公司关联交易进行了认真细致的审查和监督，有效维护公司及其股东的合法利益，特别是切实维护中小股东的合法权益不受侵害。

（三）公司内幕信息知情人管理工作

按照公司《内幕信息知情人登记制度》的规定，在定期报告披露等重大事项过程中，按照相关规定及时对内幕信息知情人进行登记。

2019年全年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

（四）信息披露工作

2019 年度，公司在指定信息披露媒体上发布公告及信息 53 项（次），不断提高信息披露标准和质量。公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（五）投资者关系管理工作

公司一直注重加强投资者关系管理工作，公平对待全体股东，确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。

2019 年，公司按规定履行日常必要的信息披露义务，通过电话、投资者互动平台及电子邮箱等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。通过参加中国证监会河北监管局组织的 2019 年度投资者网上集体接待日活动，通过网络在线交流方式就 2018 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过网络平台与投资者进行互动。

三、2020 年主要工作计划

（一）提升公司治理水平，强化规范化运作。

2020 年，公司董事会将会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，规范运作、科学决策，严格按照各项法律法规的规定履行相关事项的审议披露程序，提升公司治理水平，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司健康发展。

（二）持续规范信息披露，做好投资者关系管理

2020 年，公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内

容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续维护良好互动的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。同时，严格做好内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

（三）经营计划

1.严格落实国家关于疫情防控的各项要求，加快推进企业复工复产，提高生产效率，努力降低疫情影响。

2.充分发挥公司研发、制造、建筑安装和技术服务的资源优势，不断创新营销模式，加强市场开拓。

3.加快科技进步，加强节能、环保、智能的水泥装备研发，加快科研成果转化速度，提高市场竞争力。

4.积极调整公司产品结构，继续做精、做优生产性服务业，开拓水泥企业技术改造、维修和设备备件市场。

5.加强供应链管理，优化原材料采购渠道，降低采购成本；强化生产过程管理，优化生产技术工艺流程，降低生产成本。

6.强化应收账款管理，加大应收账款清收力度，不断提高企业健康运营水平。

公司将全面落实 2020 年经营计划，从全体股东和公司发展的长远利益出发，进一步提升公司市场领先地位，维护公司品牌价值，努力创造更加良好的业绩回报广大股东。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

董事长：周承巍

2020 年 3 月 12 日