

# 浙江盾安人工环境股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。

公司董事会在本年度的工作报告如下：

### 一、公司 2019 年总体经营情况

2019 年全球经济增速放缓、国际贸易保护主义抬头，空调市场整体需求偏弱，行业竞争不断加剧。面对严峻的外部环境，2019 年公司董事会主动识变、应变、求变，充分发挥科学决策和战略管理作用，有效推动各项业务目标、变革措施的实现与落地。2019 年公司经营总体平稳，实现合并营业收入 91.04 亿元；实现归母净利润为 1.31 亿元，基本每股收益和加权平均净资产收益率分别为 0.14 元、5.72%，盈利能力有所提升。

#### 1、强化经营导向，持续深化组织变革

2019 年公司以经营为导向，促进业务型的组织变革与组织进化。通过组织变革，继续扁平化组织结构，成立完善技术中心、营销中心、财务中心、人力资源中心及风险管理中心五大中心，实现各个产业和公司间市场资源、共性技术、人才资源等多个方面的协同与协作，更好支撑与服务业务单元的发展。以产品线为切入点，通过划小经营单元推进公司向流程化组织模式调整，完成管组产品线变革试点并全面推进产品线管理模式，以经营目标为导向，化小核算，独立经营，建立利益共同、风险共担、成果共享的激励机制。

#### 2、保持战略定力，强化聚焦主责主业

2019 年公司坚持以做实、做精、做强为目标，围绕核心主业、强优去劣，集中资源推进冷配、热工、设备、热管理等板块发展，巩固公司制冷配件行业龙头地位，提升战略板块市场份额。结合公司自身情况，推进各项非核心资产及业务的处置，报告期内公司先后出售了武安顶峰、上海风神、天津节能等资产业务，

进一步优化公司资产结构。

坚持“销售是龙头，预算是基础，技品是保障，规则是人心”的方向，掌握竞争态势，把握正确的战略方向，实行二八原则，做好产品结构规划，重点关注毛利高具有竞争优势的产品，努力填平产品及市场洼地；深化客户关系，以技术为起点，与客户战略合作开发新产品，打造差异化产品优势。

### **3、夯实基础管理，巩固技品领先优势**

推进面向公司统一的技术基础管理体系建设，夯实公司技术基础管理。深化IPD变革和创新管理，推进研发流程变革持续改进和创新项目管理能力的提升优化，持续转化研究成果并加强知识产权保护。坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，根据客户端质量目标，分解制度，落实责任，树立全员质量意识，推进公司产品品质管理更上一台阶。

加大重点领域研发力度，重点产品技术取得不断突破。2019年公司联合校企完成的《寒冷及严寒气候区空气源热泵关键技术开发与应用》项目在低环温空气源热泵的应用基础研究、关键装备开发、性能测试评价方面取得重大突破，荣获中国机械工业科学技术一等奖；公司“微阀器件与阀体组件”实现电热驱动替代传统驱动的突破，凭借高效、低耗、可靠、微型、智能的优势，获得第二十届中国专利优秀奖；公司军用空调及调温系统在70周年阅兵活动中表现出色，荣获阅兵保障先进单位称号；公司“多联机超静音高耐久电子膨胀阀”再次斩获中国制冷展“创新产品”大奖。

## **二、2019年董事会运作情况**

为保证公司健康持续发展，2019年公司董事会充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的作用，坚持规范运作、科学决策，积极推动公司经营管理工作。

1、2019年公司累计召开3次股东大会、7次董事会，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，及时关注公司经营管理情况，与公司经营层人员沟通、分析公司经营情况和重大经营活动，完成了公司章程修订、外汇及期货套期保值、资产处置等议题的审议，为公司实施重大决策提供了必要的授权及保障。

2、报告期内公司董事会议、股东大会的召开及审议程序均严格执行相关议事规则的规定，确保了股东的知情权、参与权、决策权的落实；董事会议审议重大议题时，做到会前沟通研究、会上认真审议、会后监督决议落实，充分发挥了董

事会重大事项的决策职能，确保董事会决策的质量与效能。

3、公司独立董事密切关注公司经营及发展情况，按时审阅公司发布的公告，及时提示风险。独立董事利用自身的专业知识，从独立角度为公司经营发展提出专业意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的重大事项出具了审慎、公正的独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

4、发挥董事会专门委员会职能作用，战略委员会就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议；审计委员会对公司内部制度建设、定期报告审计工作进行监督和指导；提名委员会对公司董事的任职提出审核意见；薪酬与考核委员会对公司薪酬制度改革方面发挥了积极作用。

5、2019年公司披露的定期报告及各项临时报告及时、准确、完整地向市场披露公司经营动态，保障全体股东的公平知情权。公司主动建立沟通渠道，维护投资者关系，安排专人接听投资者热线，回复投资者邮件，与投资者保持紧密联系，通过互动易平台、接待投资者调研等展示公司价值，收集市场声音，提高沟通效果。

### 三、2020年董事会工作重点

#### 1、加强董事会自身建设，持续提升公司治理能力

2020年，公司将依法合规推进董事会换届工作。结合董事会换届，公司将在保证董事会工作连续性的基础上，继续探索提高董事会对公司经营层的指导能力、议事决策能力和风险控制能力，提高站位、明确目标。董事会将督促公司根据上市公司相关要求全面梳理公司制度，优化“三会”运作流程，统筹监督管理各部门间的协作，加强公司市场化管理，进一步提升公司治理水平。

#### 2、严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作

公司董事会将继续高度重视信息披露工作，督促公司建立健全信息披露和投资者关系相关制度，不断提高信息披露质量和有效性，提升公司透明度。持续提升内外部服务水平，以精细的工作态度提升投资者管理工作，加强内幕信息和内幕信息知情人管理，有效维护公司内外部沟通桥梁。

#### 3、优化公司风险控制管理，全面防范和化解风险

随着市场环境和政策不断出现的新变化，公司董事会将未雨绸缪，结合董事

会年度重点工作指导开展风险评估,识别风险并建立合规风险库,选择管控策略,落实防控措施。强化审计委员会和内审部门对日常运营的监督和专项检查,深化与外部审计师的现场审计联动,保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。贯彻执行危机管理标准,提升公共安全防御能力,科学安排公司生产经营,借本次新冠疫情的契机,提升企业韧性。

#### 4、积极履行社会责任,树立优秀公众公司品牌形象

董事会将积极响应国家号召,监督公司充分发挥自身优势并履行社会责任,牢固树立和维护诚信、守法、公正的良好形象,主动承担促进社会经济发展和行业进步的义务,持续支持社会公益事业,增强企业文化建设,积极宣传公司战略、展示公司形象、提升公司士气,增强公司品牌的公信力和影响力。

2020年,公司董事会将团结全体员工认准方向、保持定力,逐梦前行再奋蹄!

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2020年3月21日