

山东豪迈机械科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

（张恭运）

2019 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定及监管部门的要求和《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》和股东大会赋予的各项职责，完成了各项工作任务，保证了董事会运作规范和决策科学，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将董事会 2019 年度工作报告总结如下：

一、概述

2019年，面对全球汽车和轮胎行业疲软的压力，在夯实与老客户合作的基础上，公司深耕细作、不断开拓新兴市场，继续加速分子公司布局，国外分子公司逐步形成一定的新模产能，进一步深化与国外客户的密切合作。与此同时，公司对内深化管理，抓质量、提效率；创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，在“鼓励创新、宽容失败”的企业文化引领下，全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力；公司保持并持续强化研发创新和技术工艺优势、市场和品牌优势等核心竞争力，全面提升综合能力，在满足客户需求的基础上，更好、更全面的为客户提供服务。2019年公司生产经营状况良好，各项业务保持了较好的发展态势。

报告期内，公司积极应对国内外轮胎行业现状和模具市场形势，在汽车轮胎行业低迷的环境下，保证了轮胎模具业务的良性平稳发展。随着新建产能的陆续释放以及客户认可度的进一步提升，大型零部件机械产品订单饱满。

二、公司总体经营情况及财务状况

公司持续关注客户需求，不断提升技术研发创新等核心竞争力。轮胎企业为了更好的适应汽车轮胎的多样化发展，不断尝试采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，公司进一步加强与客户的交流，并依靠强大的研发能力和技术支持，对与其配套的轮胎模具也进行相应的技术更新和产品升级，与客户保持更加紧密的合作。公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，持续自主研发、更新换

代多种模具制造自动化专用装备，大大提高了产品的竞争力。

公司继续通过多途径、多形式的培训和学习，培养多层面、多技能的管理人员，以满足不断发展壮大的员工队伍的管理需求。未来公司将继续重视管理人员培养及技能提升等相关方面的工作，为公司将来的经营发展做好储备。

公司通过优化资源配置，推进了公司业务规模不断发展、各项目平稳有序的扩产；借助信息化的大数据，进一步改进和完善现有的成本核算体系，逐步推行成本精细化管理，保持合理库存，降低成本；精益化生产进一步普及并推广，在一些产品的生产经营中发挥了良好的作用。

2019年公司实现营业收入43.87亿元，同比增长17.79%；归属于上市公司股东的净利润8.63亿元，同比增长16.73%；总资产67.92亿元，同比增长21.99%；归属于上市公司股东的净资产49.51亿元，同比增长14.01%，资产负债率27.01%，财务状况良好。

三、公司董事会日常工作情况

2019年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开五次董事会会议。

1. 2019年1月3日，召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2019年3月26日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2018年度总经理工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《2018年财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》、《2018年度企业社会责任报告》、《关于会计政策变更的议案》。

3. 2019年4月29日，召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《2019年第一季度报告》。

4. 2019年8月27日，召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于

会计政策变更的议案》、《关于调增 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》、《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

5. 2019 年 10 月 28 日，召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《2019 年第三季度报告》。

四、公司核心竞争力分析

公司是世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商，在高技术含量、高附加值的轮胎模具市场具有明显的竞争优势，是世界轮胎模具行业的领跑者。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。

1. 研发创新和技术工艺优势

公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了多项发明专利；并持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。

2. 市场和品牌优势

作为全球技术领先、产能最大的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。公司客户遍布全球，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务。依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，公司塑造了良好的品牌形象。

3. 良好的企业文化和管理优势

公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。

五、公司 2020 年经营战略规划

1. 持续技术研发，保持核心竞争

作为国家高新技术企业，公司会继续注重研发创新，不断持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，以此为抓手保持核心竞争力。未来公司将进一步加强与客户的交流，致力于轮胎模具的技术创新和技术突破，依靠强大的研发能力和技术支持，与客户保持更加紧密的合作。

2. 提升管理水平，提高质量和效率

随着公司各项业务的扩产和推进，员工队伍一直不断发展壮大，对管理人员提出更高的要求，管理人员需要与时俱进，持续通过多途径、多形式的培训和学习，不断提升自己的管理技能和水平。未来公司将继续培养多层面、多技能的管理人员，为公司将来的经营发展做好储备。

3. 推广精益化生产，完善体系建设

经过两年的探索，公司逐渐探索出了适合自己的精益化生产模式，在2019年的基础上，为继续更快、更好、更深入、更稳定的推进精益化生产，2020年公司将围绕降本增效提质等内容开展。以产品线价值流为着眼点，细化管理，为更好地实现公司经营目标服务。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月