

福建阿石创新材料股份有限公司

Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.

(注册地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号)



2019 年度董事会工作报告

2020 年 3 月

福建阿石创新材料股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理，推动公司稳健发展。现将董事会 2019 年度的主要工作报告如下：

一、2019 年度经营情况

2019 年，公司严格按照年度经营规划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。全年实现营业收入 31,662.79 万元，较上年同期增长 23.70%，净利润 1,464.37 万元，较上年同期下降 47.20%。

主要会计数据和财务指标如下：

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	316,627,884.06	255,971,671.83	23.70%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	14,643,652.35	27,731,802.28	-47.20%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	11,320,627.36	17,832,442.20	-36.52%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	11,787,933.93	18,189,322.19	-35.19%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.20	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.20	-50.00%
加权平均净资产收益率	3.36%	6.62%	-3.26%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上 年末增减

资产总额（元）	711,026,126.10	616,548,212.64	15.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	441,806,930.84	431,219,364.33	2.46%

二、2019 年度公司董事会工作情况

报告期内公司共召五次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议内容
1	2019 年 4 月 24 日	第二届董事会 第五次会议	1、《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 6、《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》 8、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 9、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 10、《关于确认 2019 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于修订〈公司章程〉的议案》 13、《关于公司会计政策变更的议案》 14、《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》 15、《关于调整公司组织架构的议案》 16、《关于〈2019 年第一季度报告〉的议案》 17、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
2	2019 年 8 月 28 日	第二届董事会 第六次会议	1、《关于公司〈2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于公司会计政策变更的议案》 4、《关于公司核销资产的议案》
3	2019 年 10 月 29 日	第二届董事会 第七次会议	1、《关于〈2019 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 3、《关于对外投资设立孙公司的议案》
4	2019 年 12 月 2 日	第二届董事会 第八次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5	2019 年 12 月 25 日	第二届董事会 第九次会议	1、《关于募集资金投资项目延期的议案》

三、董事会日常运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开五次会议，认真行使了《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，为 2018 年年度股东大会；公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

2019 年股东大会召开情况如下：

会议时间	会议名称	审议内容
2019 年 5 月 16 日	2018 年年度股东大会	1、《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》； 7、《关于确认 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会设委员 3 名。报告期内，公司董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与

外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会的设立，强化了董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。本报告期内，董事会审计委员会全员参加了董事会审计委员会会议，对公司定期报告及财务报告、控股股东及关联方资金占用、募集资金使用情况等事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，全员参加董事会薪酬与考核委员会会议，对董事、监事和高级管理人员进行 2018 年度的绩效考评，以及确认 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案进行审核。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定，勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划、对外投资等事项进行研究并提出建议。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

（四）2019 年独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作公司指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会、董事会专门委员会会议以及股东大会等会议，不存在缺席的情形，认真审议各项议案，并依法对相关事项发表了独立意见。公司独立董事与其他董事、监事及管理层及时沟通交流，积极深入了解公司运营、研发、内部控制等运作状况，凭借各自的专业知识和实务经验提出了很多专业性建议，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

四、2020 年董事会工作计划

2020 年，公司将继续严格遵守上市公司的法律法规，公司董事会围绕公司的经营战略规划，以公司的核心价值观为主导思想，制定了 2020 年的各项经营计划，以保证公司持续、稳健的发展：

（1）提升公司规范化水平，推动持续健康发展

2020 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，并通过比照最新法律法规、规章制度健全内部管理体系，不断提升董事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，强化董事会成员和各高级管理人员履职的规范意识，注重保护广大股东权益。

（2）生产建设与研发建设计划

2020 年，公司将争取尽早实现首次公开发行股票募集资金投资项目的投入投产；同时，在提升现有产品技术工艺及降低生产成本的基础上，持续开发和稳步推进新的产品系列，并通过产学研合作与各大知名院校、科研机构建立科学技术实验室，从而进一步增强研发能力，通过前瞻性技术的研究和应用引领行业方向，加快创新成果转化，提高核心竞争力。

（3）努力做好信息披露，完善投资者关系管理工作

2020 年，公司董事会将在新《证券法》的精神指引下，高度重视信息披露质量，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、及时和完整；并积极通过投资者电话、邮箱和交易所互动平台等渠道，保持与投资者之间的沟通，维护好公司与广大投资者之间的美好互动关系。

（4）加强人才队伍建设，筑基持续发展

以公司经营战略为导向，公司将继续加强人才队伍建设，通过外部高素质人才的引进和内部骨干重点培养方式相结合，建立一支创新能力强、专业化水平高、与公司发展战略相适应的高素质经营管理团队，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日