



# 东莞金太阳研磨股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

各位股东:

2019 年度,公司董事会严格按照《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指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下:

### 一、公司经营情况

报告期内,公司董事会以公司发展战略为指引,审慎分析行业上下游发展趋势,审时度势,利用内外优势,带领全体员工抓好生产经营,在 2019 年贸易摩擦、行业下行、环境多变等诸多挑战下,进一步聚焦新型抛光材料及智能数控设备产业的发展,依然保持公司整体平稳发展的势头。

2019 年,公司实现营业收入 430,124,887.94 元,同比增长 13.73%,与年初 5.6 亿元的目标相比,完成度为 76.81%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 60,936,979.84 元,同比增长 13.68%;公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,561,660.12 元,同比增长 19.35%。截至年末总资产为 790,541,381.83 元,归属于上市公司股东的净资产为 567,058,961.99 元,基本每股收益 0.68 元。公司财务状况稳定,现金流总体状况良好。

### 二、董事会运作情况

#### (一) 组织机构

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,切实履行董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续稳定发展。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间,权责分明、规范运作,形成相互协作、相互制衡的治理机制。公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,切实保障全体股东与公司利益最大化。

#### (二) 董事会运行情况



## 1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。

具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
第三届董事会 第三次会议	2019.04.24	1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案
		3	关于公司 2018 年度董事会审计委员会工作报告的议案
		4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
		5	关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案
		6	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
		7	关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
		8	关于公司续聘 2019 年外部审计机构的议案
		9	关于募集资金投资项目延期的议案
		10	关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		11	关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
		12	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		13	关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
		14	关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
		15	关于修订《公司章程》的议案
		16	关于公司会计政策变更的议案
		17	关于公司 2019 年一季度报告的议案
		18	关于召开 2018 年度股东大会的议案
第三届董事会 第四次会议	2019.08.27	1	关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案
		2	关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
第三届董事会 第五次会议	2019.10.28	1	关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案
第三届董事会	2019.11.29	1	关于现金收购金太阳精密 34% 股权暨关联交易的议案



第六次会议		2	关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案
		3	关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
		4	关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		5	关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案
		6	关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案
		7	关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第七次会议	2019.12.31	1	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

## 2、董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会分别召开了4次、1次、1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及各委员会议事规则的要求规范运作。

具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
第三届审计委员会第三次会议	2019.04.24	1	关于公司2018年度董事会审计委员会工作报告的议案
		2	关于公司2018年审计部工作总结的议案
		3	关于公司2018年度财务决算报告的议案
		4	关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案
		5	关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
		6	关于公司续聘2019年外部审计机构的议案
		7	关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		8	关于公司2019年一季度审计部工作总结的议案
		9	关于公司2019年一季度报告的议案
第三届审计委员会第四次会议	2019.08.27	1	关于公司2019年半年度审计部工作总结的议案
		2	关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案
		3	关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
第三审计委员会第五次会议	2019.10.28	1	关于公司2019年第三季度审计部工作总结的议案
		2	关于公司2019年第三季度报告全文的议案



第三届审计委员会第六次会议	2019.11.29	1	关于现金收购金太阳精密 34% 股权暨关联交易的议案
		2	关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案
第三届薪酬与考核委员会第二次会议	2019.11.29	1	关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
		2	关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		3	关于提报公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
第三届战略委员会第二次会议	2019.11.29	1	关于现金收购金太阳精密 34% 股权暨关联交易的议案

### 3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，关注公司运作的规范性，独立履行职责，在涉及公司重大事项方面均充分表达专业性意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。具体请见 2019 年度独立董事述职报告。

#### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，具体内容如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
2018 年度股东大会	2019.05.17	1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
		2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
		3	关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案
		4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
		5	关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案
		6	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
		7	关于公司续聘 2019 年外部审计机构的议案
		8	关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
		9	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		10	关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案
		11	关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
		12	关于修订《公司章程》的议案



		13	关于修订《公司章程》部分条款的议案
2019年第一次临时股东大会	2019.12.18	1	关于现金收购金太阳精密34%股权暨关联交易的议案
		2	关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案
		3	关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
		4	关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		5	关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案
		6	关于变更公司地址及修订公司章程的议案

执行情况：报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋予的职责，全面执行股东大会审议通过的决议事项。

### 三、董事会履职情况

#### 1、战略管理

公司始终坚持深耕主业，在技术战略上，有效整合互补性的外部资源、加大技术创新投入；在生产上，优化生产工艺，强化节能减排，实现业务发展与环境和资源之间的和谐；在法人治理上，加强学习培训提升治理水平，完善公司治理制度；最终建成具备核心竞争力、为股东带来合理回报、有效承担社会责任、与环境和资源保持和谐可持续发展的新型研磨抛光材料行业龙头企业，服务科技发展，铸造精密抛光材料第一品牌。

2019年，公司董事会基于对行业与宏观环境的分析，结合自身发展的实际情况，已对年度相关指标进行调整。

#### 2、经理层管理

公司建立了《总经理工作细则》，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。公司经理层每年年终均会制定下一年的年度经营目标，在任期内按目标完成各自的任务。

#### 3、募集资金管控

报告期内，公司召开第三届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，将公司原募集资金投资项目“年产800万平方米高档涂附磨具项目”中7,000万元募集资金变更用于“收购金太阳精密34%股权”项目。变更后新投资项目将进一步增强公司核心竞争力和行业影响力，具有较好的投资



回报，为公司产生较好的经济效益，从而提高股东投资收益。

报告期内，公司严格执行《东莞金太阳研磨股份有限公司募集资金专项存储制度》，保证监管协议得到有效执行，及时对募集资金的使用和变更情况予以披露。不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了有效地利用。

#### 4、限制性股票激励计划实施

公司分别于2019年11月29日、2019年12月18日及2019年12月31日，召开公司第三届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第七次会议审议通过公司股权激励草案及授予相关事项，同意公司以9.58元/股的价格向57名激励对象授予362万股限制性股票，相关方案正在实施中。

本次股权激励计划实施有利于健全、健全公司长效激励机制，形成良好、均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而努力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。

#### 5、投资者关系管理

报告期内，公司依托股东大会、深交所互动易平台、投资者电话、实地调研、投资者关系活动、公司网站、官微等渠道，积极建设公开、公平、公正、透明、畅通、便捷的投资者交流环境，认真听取每一位投资者的意见和建议，切实保证投资者的合法权益，树立公司在资本市场的良好形象。

### 四、2020年工作展望

2020年，面对复杂多变的国际政治经济形势和充满不确定性的国际贸易环境，董事会将继续围绕“服务科技发展，铸造精密抛光材料第一品牌”的发展战略，牢固树立“以客户为中心，用高质量的产品和精准的服务为客户提供绿色、高效的一体化解决方案，持续为客户创造价值”的经营理念，实施“聚焦客户需求，实现差异化竞争”的经营策略，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉尽职，科学高效决策重大事项，从全体股东利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，紧抓战略发展机遇期，引导公司经营、发展、管理工作有序开展，永葆持续发展活力。

具体工作安排如下：

#### 1、统筹战略规划，确保年度经营目标达成

根据行业发展趋势及市场需求变化，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接，增强公司可持续发展能力。统筹安排全年工作，督促管理层切实履职，逐



一细化分解年度目标，推动各项工作落实，确保全年经营目标的全面完成。

公司 2020 年的经营目标：销售收入同比增长 15% 以上，归属于上市公司股东的净利润同比增长 15% 以上。

## **2、持续提升公司综合竞争力，切实保障公司及股东利益**

董事会将重点关注上下游新应用、新趋势带来的全产业链发展机遇，加大高端精密、新型材料和智能制造领域的研发投入，加强市场开拓与品牌建设，不断完善人才培养计划和激励机制，持续提升公司综合竞争力。同时，董事会将加快募投项目进展，提高募集资金的效率；积极关注产业链上下游投资机会，扩大产业布局；严格把控投资项目及旗下子公司的监督管理工作，切实保障公司及股东的利益。

## **3、健全规章制度建设，指导经营管理工作**

公司董事会将继续健全规章制度建设，规范会议决策机制；全面掌握企业经营状况，及时出具指导意见。一是进一步修订、完善内部控制制度和人才激励机制，夯实公司基础工作，加强公司内控体系规范；二是关注公司经营动态，保障公司重大经营事项科学决策，为管理层开展工作创造良好的环境。

## **4、加强投资者关系管理，提升信息披露质量**

公司董事会将严格执行《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》的相关规定，秉持公开、公平、公正、透明的原则，积极建设畅通、便捷的投资者交流环境，及时、准确地做好信息披露工作。同时，公司董事会将不断规范公司治理、内幕信息管理流程，不断提高投资者关系管理水平和公司整体信息披露质量，保障投资者合法权益、提升企业投资价值。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日