

广东顺钠电气股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽职，不断完善公司治理水平和规范运作。现就 2019 年董事会工作情况报告如下：

一、2019 年度经营情况回顾

（一）总体经营情况

2019年，全球经济增长放缓、贸易壁垒不断提升，国内物价水平上涨较快、投资需求不振、制造业经济效益下滑，企业面临着生产成本上升、融资门槛提高和市场需求下降等多方面的挑战，公司所处的行业市场竞争进一步加剧。

在董事会的信任和大力支持下，公司管理团队以“为股东创造价值、为公司创造价值、为员工创造价值”为宗旨，坚持稳中求进，优化管理体系，加强风险控制，积极开拓市场，提升服务能力，在复杂多变的经济形势下，保持定力，基本稳定了发展大局和经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入137,370.55万元，同比下降85.63%；实现营业利润-2,989.09万元，同比增加95,060.74万元；实现归属于母公司所有者的净利润292.44万元，同比增加97,067.91万元，扣除非经常性收益的影响，归属于母公司所有者的净利润为-3,075.96万元，同比增加81,130.51万元。

（二）输配电设备业务经营情况

报告期内，中美贸易战越演越烈、经济增长速度放缓、输配电设备行业总体形势更加严峻，行业竞争进入白热化，客户对供应链要求越来越高，需求端变化也越来越快，企业经营面临巨大挑战。面对压力，顺特设备全体员工同舟共济，群策群力，各项工作都基本达到预期目标。

报告期内，顺特设备产品结构、市场结构和客户结构发生了较大变化，核心产品和战略客户的比重进一步提升；进一步深化组织机构变革，同时，正确

研判形势，理清战略思路，战略实施措施得当有力，效果显著。坚持“以市场为导向，实施业务战略转型；通过科技与管理创新，提升企业核心竞争能力；打造受人尊重的国际一流企业，实现可持续发展”的战略目标，全面深化实施事业部制，拓展目标市场，深化创新模式，实施企业业务流程再造。各项工作都得到稳步推进。

（三）大宗商品贸易及供应链管理业务情况

为确保浙江翰晟管理工作的延续性和及时处理历史遗留问题，报告期内，浙江翰晟先后组织召开了股东会、董事会及监事会，依法依规完善公司及其子公司的治理结构，搭建起新的管理团队。

面对一系列的涉诉案件，浙江翰晟新的管理团队积极采取法律措施组织应对，确保尽最大努力争取企业的正当权益，切实保护企业的权益不受损害。

报告期内，经过现场工作小组的不懈努力，已取得部分进展：余杭分局对浙江翰晟及其下属子公司的部分物品已解封或发还：解封浙江翰晟的办公场所及部分无余额的银行账户；发还浙江翰晟及其下属子公司的部分公章、财务章等物品。除上述物品外，浙江翰晟及其子公司被查扣车辆、电脑、文件、财务资料、部分银行账户等尚未解封或发还。

（四）调整战略、从新出发

报告期内，上市公司总部围绕“调整战略、从新出发”的经营方针，将公司的经营重心转到支持实体制造业发展上，同时积极妥善处理历史遗留问题，按照年度的工作部署顺利完成了各项工作：

1、经营业绩扭亏为盈，公司发展走上正轨

受浙江翰晟事件的影响，报告期内公司的经营面临挑战，管理层紧紧围绕“稳资金、谋发展、清旧账”的工作思路，千方百计整合资源，提升融资管理工作，密切与相关债权银行进行沟通协调，争取各债权银行与公司保持正常的融资合作业务，确保公司资金稳定；全面支持输配电业务做大做强，激发潜能，谋求发展；同时，充分做好预案和应对措施，积极解决浙江翰晟遗留的历史问题，通过一系列的努力，报告期内，公司经营业绩实现了扭亏为盈，公司发展走上正轨。

2、全面加强内控管理，完善长效激励机制

报告期内，公司在系统内全面加强内控管理，通过降本增效及完善考核奖惩激励机制等管理措施，激发各战线业务骨干的能动性，大力促进建立保持公司可持续发展的激励机制，为公司未来发展注入动力。

3、持续支持输配电设备产业做大做强

报告期内，公司持续加大对输配电设备产业的支持力度，深挖潜能，优化业务结构及资源配置，提升营运效率，加快产业转型升级和发展步伐，公司主营业务输配电设备产品的利润得到进一步提升。

4、积极解决浙江翰晟历史遗留问题

公司高度重视翰晟事件的后续处理工作，积极商讨应对措施，部署浙江翰晟事件处理小组和现场工作小组全面负责跟进落实，并携同法律顾问及专业律师及时妥善处理浙江翰晟的涉诉案件。报告期内，协助浙江翰晟及其子公司完善公司治理结构，搭建新的管理团队，积极处理浙江翰晟的涉诉案件及历史遗留问题；同时，作为债权人，公司亦依法依规进行相关债务的追讨，切实维护公司及广大投资者的权益。

5、迈科期货诉讼案件和解结案

2019年度，通过公司管理层不断的沟通和协调，公司与迈科期货最终达成了和解，该案件涉及的本金2,106万元及利息已清还，迈科期货也向北京市西城区人民法院申请解除了对公司财产的查封，包括工商银行基本户和顺特电气有限公司2,211万股权。同时，迈科期货对案件涉及的复利不再主张，该诉讼案件项下的合同各方权利义务均已终止，公司不再承担任何的担保责任。迈科期货案件法律程序的完结，为公司解除了担保逾期的风险警示，也节约了公司的财务成本。

6、财务指标大幅下降

报告期内，公司合并口径，短期借款期末比期初减少5,702万元；财务费用同比减少3,089万元，下降-45.68%，充分体现了年初制定的风险资产及负债双下降的工作目标成效。

7、主动与监管部门沟通联系

报告期内，公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，通过认真学习监管文件、传达各级监管精神，密切关注监管动向，定期、不定期向监管部门汇报工作等方式，及时反馈问题，自觉接受监督。

二、董事会依法履职情况

（一）持续强化公司治理水平

1、确保重大事项顺利推进

2019年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，确保了公司规范运作和股东权益不受损害。

报告期内，公司共召开8次董事会会议，审议并通过议案25项，会议内容涉及融资担保、会计政策变更、变更公司证券简称、董事候选人、定期报告以及召开股东大会等重大事项。

通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，按时出席会议并进行表决，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

2、优化公司治理实践

2019年度，公司董事会各专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。

发展战略委员会就公司所处行业的发展趋势、主营业务定位、国内外市场环境分析、相关多元业务的风险防范等方面进行探讨和研究，提出了合理化建议。

审计委员会先后召开了五次会议，对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解 2019年年度报告审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

薪酬与考核委员会严格根据公司董事会审议通过的《董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度》以及《高级管理人员薪酬实施细则》，认真审核公司董事和高级管理人员2019年度薪酬情况，为公司薪酬管理制度的合规化实施起到了重要作用。

公司独立董事充分发挥了各自专业优势，在公司财务管理、内控制度完善等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，就相关事项发表事前认可意见，使公司董事会的决策科学有效。

（二）严格执行股东大会决议

2019 年公司董事会召集召开股东大会3次，审议议案16项，会议内容涉及修改《公司章程》、融资担保、董事会监事会成员调整、定期报告等重大事项，公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，确保了相关投资者的知情权、参与权和决策权，同时股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，保障了中小投资者依法行使权利。

（三）严格把控信息披露质量

信息披露是上市公司董事会工作组成的重要部分，针对目前全面依法从严的监管背景下，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，精准把握信息披露尺度，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。

2019 年以来，根据公司经营和发展的实际需要，完成了历次定期报告的编制和披露工作，包括：2018 年年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告、2018 年度业绩快报、2018 年度业绩预告，与年报相关的其他公告文件的编制和披露工作，包括：年度董事会工作报告、年度监事会工作报告、年度预算报告、年度财务决算报告、业绩承诺实现情况报告等的编制工作。完成临时公告 61 个，涉及公司历次信息披露过程中，均未出现更正或补充公告的情形，亦未发生任何重大信息泄露情况，确保上市公司的信息披露真实、准确、完整。

（四）持续加强投资者关系维护工作

2019 年，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，认真做好投资者关系管理与舆情监控，有效发挥窗口作用，通过多渠道、多维度的方式与资本市场建立有效互动，并做好未公开信息的保密工作。报告期内，积极参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、回复深交所互动平台、保持电话咨询渠道畅通，针对投资者的相关提问进行耐心解答，做到及时回应。从而建立稳定和优质的投资者基础，获得市场的长期支持。

三、2020年度董事会工作计划

（一）加强新冠肺炎疫情防控

持续加强新冠肺炎疫情防控，切实保护员工的健康安全，做到科学防控，在确保员工健康安全的前提下，合理安排工程复工、项目投标等各项经营工作，提升公共安全防御能力。

（二）进一步落实对实体经济的支持

加强战略研究，明确发展方向，修正浙江翰晟的业务模式，同时发挥内部审计的作用，强化对控股子公司（包括浙江翰晟）、孙公司的规范化运作管理。

保持战略定力，以“夯实顺特电气输配电设备业务”为战略重心，回归制造业，做大做强实业；在深入摸底基础，加强同行交流，做好公司战略“沙盘”研究后，再适时推出新业务战略的实施。

（三）保持上市公司地位，确保公司的融资功能

2019年，公司实现了扭亏为盈，生产经营得到了恢复发展。

2020年，上市公司将进一步夯实发展基础，保持稳定的发展趋势，同时做好资金管理及融资工作，优化融资结构，想法设法降低融资成本，发挥上市公司的融资功能。

（四）强化风险把控，保持经营活力

公司上下齐心协力，积极作为，坚定发展决心，2020年将强化总部管控，加强对企业的经营考核、资源调配和风险把控，在有效管控的基础上，继续推动降本增效及落实考核奖惩激励措施，完善长效激励机制，激发各战线的能动性，保持公司经营活力。

（五）加快历史遗留问题的处理步伐

公司将依法依规积极解决好浙江翰晟事件遗留的历史问题，妥善处理浙江翰晟业务，切实维护公司及广大投资者的权益。公司将部署现场工作小组进一步梳理历史遗留问题，建立台账，加快消化和处理步伐。

（六）切实做好信息披露工作

公司董事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的要求，强化信息披露准则，提高信息披露工作水平，维护上市公司的资本市场形象，保障公司及中小投资者的知情权。公司也将严格遵守市场规则，立足公司实际情况及未来战略需求，多渠道利用资本市场助力公司发展，并不断提升公司价值。

（七）加强投资者关系的建设

2020年，将继续秉承良好的沟通机制，不断加强投资者关系管理工作，关注中小股东诉求，让投资者能够充分了解公司经营情况及发展规划，进一步提升投资者在资本市场中的参与感和认同感，增强公司品牌的公信力和影响力。

（八）优化公司风险控制管理

2020年，公司董事会仍将未雨绸缪，保持战略定力，统筹监管各职能部门间的协作，高度重视和排查各类风险因素，强化忧患意识，建立预判机制，制定完善的应对预案，保障公司合规风险管控能力与业务相匹配，确保公司实现可持续、高质量的发展。

2020年，董事会将继续从全体股东的利益及总体发展战略规划的角度出发，深入贯彻落实公司的发展战略，抓住行业发展机遇，不断提升决策效率和管理水平，规范公司运作，切实保障全体股东利益，实现股东利益最大化。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日