

江苏金陵体育器材股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。现将董事会 2019 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

1、经营指标

江苏金陵体育器材股份有限公司作为行业领先的高端体育装备和体育文化设施系统集成服务商，立足于体育器材及配件相关产品的研发、生产、销售，主要经营产品包括球类器材、田径器材、场馆设施及赛事服务。报告期内，2019 年度公司实现营业收入 499,635,072.08 元，同比增长 10.10%；实现利润总额 50,439,543.82 元，同比增长 17.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为 42,500,446.66 元，同比增长 20.04%。

2、企业发展

公司销售策略和业务模式改革升级成效显著。2019 年成立控股子公司金陵云体育有限公司、张家港金陵教育产业有限公司、江苏青辰文化体育有限公司、苏州金陵东方智能装备制造有限公司，并已签约各级经销商 41 家，进一步提高了公司的服务能力和市场竞争力。

2019 年，多个高端场馆项目陆续交付验收，通过不断积累，公司集成能力不断提高，有效的提升了公司的经营绩效和转型发展速度。

此外，在赛事服务板块上公司圆满完成了第 7 届世界军人运动会、第十二届非洲运动会、第十八届利马泛美运动会、第二届全国青年运动会、第十届全国残运会、亚洲举重锦标赛、东京奥运会举重资格赛、2019 年国际田联钻石联赛、全国篮球 3V3 联赛、第十届环太湖自行车赛等多个国际国内大赛，使公司品牌价

值被不断提升。

3、技术研发

公司凭借多年以来的技术积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，不断提高自身竞争力。

公司在利用新技术、新材料和新设备上，持续加大研发投入，取得了一定的成效。报告期内公司投入研发费用 1966 万元，较上年增长 23 %，技术研发的持续投入保障了公司新产品、新工艺、新材料等重点项目的顺利实施，是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。截止 2019 年末，公司已拥有 133 项专利，其中发明专利 18 项，软件著作权 2 项，参与制定标准 26 项。

4、内部治理

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。

二、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

2019 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

2、法定信息披露及投资者关系管理情况

根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露

义务，不断加强与提高信息披露水平。公司上市以来，共发布各类公司公告 146 条。

公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司在深交所互动易平台上积极回答投资者提问，报告期内共计回答了 40 条问题。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持，公司将进一步加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的理念。

（二）专门委员会履行职责情况

2019 年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，召开了 2 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议及 3 次审计委员会会议，圆满完成了各项工作任务。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定记《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，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。

三、日常工作情况

2019 年度，公司董事会共召开了 11 次会议。会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2019 年 1 月 25 日	第五届董事会第 二十三次会议	(1) 《关于公司及子公司 2019 年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》 (2) 《关于增补董事候选人的议案》 (3) 《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2019 年 3 月 12 日	第五届董事会第 二十四次会议	(1) 《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》 (2) 《关于受让江苏青辰文化体育有限公司部分股权暨对外投资的议案》

2019年3月 26日	第五届董事会第 二十五次会议	(1)《关于对外投资参股公司的议案》
2019年4月 19日	第五届董事会第 二十六次会议	(1)《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》 (2)《关于审议<2018年度总经理工作报告>的议案》 (3)《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》 (4)《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》 (5)《关于审议<2018年度利润分配预案>的议案》 (6)《关于审议<公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 (7)《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》 (8)《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》 (9)《关于2018年日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》 (10)《关于审议<2018年年度报告>及其摘要的议案》 (11)《关于审议<2018年年度审计报告>的议案》 (12)《关于会计政策变更的议案》 (13)《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 (14)《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
2019年4月 26日	第五届董事会第 二十七次会议	(1)《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》
2019年5月 17日	第五届董事会第 二十八次会议	(1)《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 (2)《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 (3)《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 (4)《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
2019年6月 20日	第六届董事会第 一次会议	(1)《关于选举第六届董事会董事长的议案》 (2)《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 (3)《关于聘任公司高级管理人员的议案》 (4)《关于增加公司注册资本、总股本暨修改《公司章程》的议案》

		(5)《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
2019 年 8 月 27 日	第六届董事会第 二次会议	(1)《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 (2)《关于选举副董事长的议案》 (3)《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》
2019 年 9 月 12 日	第六届董事会第 三次会议	(1)《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》
2019 年 10 月 28 日	第六届董事会第 四次会议	(1)《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2019 年第三季度报告> 的议案》 (2)《关于部分会计政策变更的议案》
2019 年 12 月 2 日	第六届董事会第 五次会议	(1)《关于公司前期会计差错更正的议案》 (2)《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》

上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了公开披露。

四、董事会 2020 年工作计划

2020 年，董事会在股东大会授权下将继续积极推进企业发展工作并积极发挥在公司治理中的核心作用，做好日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司的战略规划，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，继续完善管理及经营策略，进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，向着公司既定的经营目标和发展方向努力。

同时，不断规范公司治理，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日