

2019 年度董事会工作报告

2019 年，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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2019 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2019 年度经营情况

2019 年，公司管理层认真贯彻执行年度经营计划，专注公司主营业务发展，持续推进技术创新，加强市场开拓力度，深化企业管理变革，提升管理效率，使得公司取得较好的业绩增长。

2019 年，公司及控股子公司通过持续的技术创新、优化、改进，在黑臭水体治理、工业废水“零排放”、废盐资源化等新领域市场不断开拓，从而在公司总体销售收入规模增长的基础上，公司的产品利润空间得以进一步提高，同时由于母公司实施股权激励后本报告期内摊销股权激励成本以及市场推广费用、人力成本费用等期间费用增加，降低了归属于上市公司股东的净利润的增长幅度。2019 年公司实现营业总收入 49,394.84 万元，同比增长 4.56%；营业利润 7,308.79 万元，同比增长 12.25%；利润总额 7,339.59 万元，同比增长 9.99%；归属于上市公司股东的净利润 5,581.44 万元，同比增长 1.47%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）紧盯市场需求，加大优势板块推动力度

报告期内，公司积极响应下游客户的需求，在具有技术优势的市场板块加大推动力度，保证了订单的快速增长。

工业过程分离板块进一步加强研发推动模式，结合自有产品和技术优势，在原有膜法卤水提锂技术的基础上，持续开发针对原卤、老卤等各类锂资源的系列提锂技术和吸附剂材料，扩大在提锂领域的技术优势；钛白清洁生产项目的顺利

投运且效果显著，发挥了很好的示范性效应，积极在行业内进行推广；生物发酵在燃料乙醇等细分领域上继续巩固成果；新品种小孔径陶瓷膜市场推广顺利。

环保水务板块重点聚焦于工业企业中水回用及零排放、废盐资源化处置，以及黑臭水体和水环境综合治理，成果显著，业绩增长较快。公司在化工、造纸、印染等领域的工业废水回用及零排放项目储备充分，未来有望继续扩大在该类领域的订单规模。

（二）推进研发创新，持续提升核心竞争力

公司坚持以科技创新为第一生产力，持续推动研发创新工作，不断拓展膜技术的应用领域。

报告期内，公司针对膜法提锂工艺，开展持续研发，针对老卤、原卤等多种类型锂盐资源开发不同的集成工艺，并开发出新型提锂吸附剂材料，成功开展多个现场连续实验，取得良好效果。公司进一步推进废盐资源化利用技术示范工程的建立，完善了化工等行业的高盐废水深度处理、回用及“零排放”的全流程工艺路线；针对城市黑臭水体治理，开展深度脱氨氮、纳米膜曝气等技术的开发，解决难点问题。

在膜材料方面，进行了陶瓷膜材料的配方优化工作，提升工程应用效果。有机膜研发已通过中试阶段论证，主要指标达到或超过国内同类产品水平，后续将进入到产业化建设和推广阶段。

报告期内，公司申请专利 54 件，其中发明专利 28 件，实用新型 26 件；授权专利 24 件。公司获得国家工信部首批“专精特新‘小巨人’企业”荣誉称号，公司大量的研发投入为未来各应用领域的业务发展提供了强有力的技术支撑。

（三）提升工程能力，强调环保及生产安全要求

报告期内，公司继续加强工程管理队伍建设，以部门为单位组织工程经验案例、设计经验案例、标准化方案案例分享。通过流程制度再造理顺工作，全面推进项目管理制度实施，提升工程质量。

工程管理部门组织对项目管理、风控、过程验收、安全及质量控制进行了专

项提升方案讨论及实施。项目设计持续优化改进，成套设备标准化和集成度提高，远程维护及监控一体化平台研发在 GIS、APP、微信小程序等方面取得有效应用。

（四）做好生产管理，加强后台对前线业务支持

公司严格遵守相关规定，确保膜材料安全生产，环保要求达标。持续强化生产的过程质量控制，以及对工艺要求，加强规范细则落实工作。年初制订了质量提升计划，建立了质量考核机制，并定期召开质量分析例会，分析产品质量控制问题，提出改进措施，优良品率有明显提升。

安全环保方面，认真贯彻和落实各项规定要求，报告期内组织进行了多次安全及专项检查。开展多种形式的安全月活动，如安全责任状签订仪式、全员综合演练、化学品泄漏现场处置方案、特种设备培训、依法处置废液等。

二、2019 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

2019 年，公司共召开董事会 10 次，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
1	2019 年 1 月 24 日	第六届董事会第十七次会议	会议主要审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
2	2019 年 4 月 20 日	第六届董事会第十八次会议	会议主要审议通过了《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案。
3	2019 年 5 月 14 日	第六届董事会第十九次会议	会议主要审议通过了《关于公司与河北首朗新能源科技有限公司关联交易的议案》。
4	2019 年 6 月 27 日	第六届董事会第二十次会议	会议主要审议通过了《关于公司与连云港久洋环境科技有限公司关联交易的议案》、《关于公司签署项目联合申请协议的议案》。
5	2019 年 8 月 3 日	第六届董事会第二十一次会	会议主要审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》、《关于

		议	〈公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》、《关于〈公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》等议案。
6	2019年8月21日	第七届董事会第一次会议	会议主要审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》。
7	2019年9月29日	第七届董事会第二次会议	会议主要审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》等议案。
8	2019年10月25日	第七届董事会第三次会议	会议主要审议通过了《关于〈2019年第三季度报告〉的议案》。
9	2019年11月29日	第七届董事会第四次会议	会议主要审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
10	2019年12月4日	第七届董事会第五次会议	会议主要审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会3次。董事会严格执行了股东大会的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。报告期内，审计委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议、提名委员会召开2次会议、战略委员会召开1次会议，履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公

司内部控制制度的监督和核查工作。2019 年，审计委员会重点对公司定期财务报告、2018 年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、选举第七届董事会审计委员会主任委员等事项进行了审议。

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根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，履行了审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。对董事、高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年薪酬方案、2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、选举第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员等事项进行了审议。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，认真审查了公司第七届董事会候选人的任职资格和履职能力并对选举第七届董事会提名委员会主任委员等事项进行了审议。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，对公司中长期战略规划及筹划对外投资等事项向董事会提出了建议，对选举第七届董事会战略委员会主任委员等事项进行了审议。

江苏久吾高科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 26 日