

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2019 年公司经营情况

2019 年经济环境复杂多变、面临各种不确定性因素，经济下行压力增大，行业竞争加剧。公司双金属带锯条主业持续推进“双五十”发展战略，紧扣年度经营目标，实施创新驱动，坚持走高质量发展之路，坚持走精益生产之路，全面完成了 2019 年工作任务。报告期内，公司实现营业收入 39,812 万元，比上年同期增长 12.74 %；实现归属于上市公司股东的净利润 6,174 万元，比上年同期增长 10.81%。

1、国际战略推进全球布局。

公司充分利用上市平台优势，寻求外延式发展。2019 年重点做好与德国 AKG 公司的战略协同工作，释放协同效应，双方在供应链、市场渠道、技术合作与共享等方面展开深度协同。同时公司还设立印度公司，响应国家“一带一路”政策，布局东南亚新兴市场。出口实现高速增长，海外销售同比增长 17.70%，特别是高端产品销售实现了近 50%的增长。

2、科研创新打造业绩新极。

2019 公司实施创新驱动发展战略，建立了新产品开发体系，重点建立和完善了面向市场“十大攻关”项目，重点推进落实了新产品 3—5 年规划。加大新品推出力度，推出 MTCUT 系列等三款新产品并推向市场实现销售。公司集中精力与优势资源，持续在重点细分锯切领域展开新品研发，打造新的业绩增长极。

3、技术服务支持营销升级。

公司以“服务绝对领先”为竞争战略指引，对市场进行业务机会生命周期管理，CRM 系统、Salesforce 客户关系管理系统全面上线运行，以锯切技术学院为核心支持，纵深推进三级技术服务体系建设。巩固好已有成果，争取在成熟区域做精做细，在成长区域重点突破，打通服务渠道，推动实现营销体系的全面升级。

公司强化销售渠道管理与终端客户的渗透，市场份额持续提升，新增国内经销商和用户 77 家，新增销售额 2948 万元。

4、智能制造夯实发展基础。

公司持续推进智能制造，坚持走高质量发展之路。2019 公司重点推进 MES 系统的全面上线运营，生产组织进一步优化；工序自动化、流水线生产与自动检测工作全面展开，生产效率进一步提高；2019 年加大了技改投入，产品性能进一步提升，产能规模进一步夯实，为公司长远发展奠定了基础。

5、精益文化提升管理效率。

公司全面导入稳健设计与卓越绩效管理，持续推行精益管理，已经打造出具有行业特色的精益管理体系与精益文化，设备改善、人员

效率均连续提升。通过原材料成材率、设备利用率、产品一次良率、投入产出比、周转率等关键指标的控制与优化，增强盈利能力，提升管理效率。

二、2019 年董事会日常工作情况

2019 年度召开了董事会 8 次，具体情况见下表。

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第十四次会议	2019 年 1 月 31 日	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第十五次会议	2019 年 3 月 18 日	《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》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司符合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》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《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》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、《关于实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》、《关于未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》、《关于召开 2018 年年度股

			东大会的议案》
3	第四届董事会第十六次会议	2019年4月18日	《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》
4	第四届董事会第十七次会议	2019年7月2日	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会第十八次会议	2019年7月25日	《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》、《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》、《关于会计政策变更的议案》
6	第四届董事会第十九次会议	2019年9月16日	《关于公司组织机构调整的议案》
7	第四届董事会第二十次会议	2019年10月24日	《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》
8	第四届董事会第二十一次会议	2019年12月13日	《关于对子公司提供担保的议案》

2019年度股东大会共召开3次会议，具体情况见下表。

序号	会议届次/类型	召开时间	审议议案
1	2019年第一次临时股东大会	2019年2月18日	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2	2018年年度股东大会	2019年4月8日	《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司符合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》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《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》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、《关于实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》、《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》
3	2019年第二次临时股东大会	2019年7月25日	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2019年，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格履行了法律程序，认真执行了股东大会通过的各项决议。

三、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，规范公司运作。公司充分发挥外部董事的作用，在公司发展战略与规划方面保持顺畅沟通，为公司长远发展献计献策精心谋划。同时加强独立董事、审计委员会的监督作用，为他们工作提供方便与支持。董事会严格按照法律法规的要求，规范经营管理行为，不断加强公司治理结构建设，提高公司的规范运作水平，努力建立公司治理长效运行机制。公司法人治理的实际情况符合上市公司治理的规范性文件要求。

公司股东大会召集、召开程序、提案审议程序、决策程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定和要求，形成有效决议。

公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名。董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

董事会会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定；董事能够以认真负责的态度出席董事会，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；董事会成员具备合理的专业知识结构，在履行职责过程中能够勤勉尽责，维护公司整体利益；独立董事能公允，勤勉尽责，提升了董事会决策的科学性和公正性。

按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，对公司信息披露与投资者关系管理进行了规范，在公司网站设立了投资者关系专栏，方便投资者查询和咨询。《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动，没有发生占用上市公司资金的情况；公司与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面做到了“五分开”；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保按照规范的程序做出公司的重大决策。公司未与相关股东发生日常经营性关联交易，没有损害公司及其他股东的利益。

公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，能够充分尊重和维护客户、供应商、员工等利益相关者的合法权益，实现经济效益的同时，也取得了良好的社会效益。

四、未来发展展望

2020 年受全球新冠疫情影响，经济增速全面放缓，制造业投资和产出持续低迷。公司将坚持以夯实自身为前提，增强核心竞争力，有效防范外部风险，坚定实施中长期发展战略，持续提升整体实力，为在更高层次参与竞争与构建行业新格局做好准备。

新的一年，双金属带锯条主业锚定“做精品、树品牌”这条主轴线，从做精品、树品牌、重服务、强出口、智能化、推精益、出新品、增效益、重人才、保安全十个维度，精准发力，扎扎实实推动公司朝高质量发展，全力以赴完成 2020 年的年度经营目标。

未来，公司将持续推进资本运营，充分发挥资本市场资源配置功能，寻求与具备战略新兴产业资源的战略投资者合作，推进公司由传统制造向高端精密制造的战略升级。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日