

开能健康科技集团股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会继续贯彻聚焦家庭和商业水处理市场的战略，公司管理层以产品创新为重点，以渠道和服务创新为抓手，以管理创新为手段，通过研发、供应链、服务及管理优势的不断提升为公司内生增长和外延并购提供支持和保障。报告期内，公司积极践行“让健康好水无处不在”的公司使命，通过对世纪丰源公司的控股收购，核心主业市场进一步向学校等公共用水市场拓展；通过公司境外子公司加拿大 Canature N.A. Inc 完成对加拿大 Envirogard Products Limited 65% 股权的收购，进一步加大对北美终端市场多渠道的整合渗透。报告期内公司主业规模不断成长，销售收入与盈利能力持续增长。

报告期内，公司实现营业收入 105,252.55 万元，较上年同期增长 16.81%；营业成本 58,769.18 万元，较上年度增长 6.8%；利润总额 17,728.28 万元，较上年度减少 53.01%；归属于上市公司股东的净利润 10,051.27 万元，较上年度减少 71.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,141.69 万元，较上年度增长 117.52%。

报告期内，公司人居水处理核心主业继续保持了自上市以来持续稳定地增长态势，公司凭借在人居水处理产品方面的研发和制造优势荣获 2019 上海制造业企业 100 强、上海成长性企业 50 强，其中民营制造业企业 100 强第 75 名，比 2018 年提升 5 位。

一、本年度董事会主要工作回顾

1、充分发挥董事会在公司治理和发展中的核心作用。

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上市公司治理准则》等中国证监会、深交所发布的相关法律法规以及《公司章程》的规定，做到依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责。董事会成员能够按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，在公

公司的重大战略决策和规划、重大投融资项目、关联交易、规范治理与内部控制、制度建设、绩效考核等方面建言献策、专业把关，保证了重大决策的科学规范和公司的可持续创新发展。股东大会、董事会的决策权得到有效实施，确保了经营班子高效开展经营管理工作，切实维护公司及全体股东利益。

公司董事会积极践行公司环保文化，履行社会责任，推动绿色生产、绿色制造、绿色服务，公司所有研发、制造、推广和服务的产品均符合健康、节能、环保、舒适的要求。

2、公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥专业优势，认真履职。

2019 年，公司董事会四个专门委员会均能够按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。公司独立董事均能够按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，从强化公司法人治理、实现科学决策、促进稳健经营，维护公司及股东的利益出发，认真履行独立董事职责，对提交审议的议案发表意见和建议，以保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范运作。

3、完善激励机制，共享发展成果。

根据公司组织架构调整及业务发展的需要，建立多维度的员工激励机制。一方面要进一步优化内部业务部门及团队的业绩考核机制，充分调动员工参与公司经营发展的积极性，激发员工的工作热情。另一方面也要对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心团队和骨干人员，实施与员工共享企业发展成果的股权激励计划，以共创共享公司发展的未来。

4、强化信息披露及投资者关系管理工作。

公司高度重视信息披露工作的规范化，严格按照监管部门颁发的有关规定及《公司章程》、《信息披露管理办法》与《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等制度要求，充分考虑股东和投资者的信息需求，从制度规范和操作流程上确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，持续提升信息披露质量和透明度。

投资者关系是公司规范发展、规范经营的重要工作之一，在日常工作中，对投资者的咨询电话、邮件及来访，在信息披露允许范围内均给予耐心答复或接待，

帮助投资者了解公司现状及发展，引导投资者对公司价值进行客观判断，避免不实信息对投资者的误导，保护投资者的切身利益，同时认真听取投资者的意见建议，与投资者形成良性的互动关系。长期以来公司通过网上公开路演、公司网站等平台积极宣讲公司战略、展示公司形象，2019 年公司发布公告、报告合计 124 个，通过深交所网上互动平台，积极主动的回答投资者问题，以使得投资者能够更深入准确地了解公司的经营情况和发展动态。

二、2019 年度董事会主要的日常工作

（一）董事会会议情况及决议内容

2019 年，公司董事会共召开 9 次会议，其中现场结合通讯会议 4 次，通讯会议 5 次。

1、第四届董事会第十五次会议于 2019 年 1 月 4 日以现场结合通讯的方式召开，会议审议通过了《关于公司及子公司 2019 年向银行申请授信额度的议案》、《关于为控股子公司江苏开能华宇环保设备有限公司提供担保的议案》、《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》等 5 项议案。

2、第四届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议审议通过了《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度审计报告》、《2018 年年度报告》全文及其摘要《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于支付 2018 年度审计费用及续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》、《关于对公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司非独立董事 2018 年度薪酬发放及 2019 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬发放及 2019 年度薪酬方案的议案》、《关于公司参与投资设立产业基金的议案》、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》等 17 项议案。

3、第四届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议审议通过了《2019 年第一季度报告》议案。

4、第四届董事会第十八次会议于 2019 年 5 月 30 日以通讯的方式召开，会议审议通过了《关于公司收购广东世纪丰源饮水设备制造有限公司部分股权的议案》议案。

5、第四届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议审议通过了《2019 年半年度报告》及其摘要、《关于调整公司 2018 年股权激励计划首次授予权益数量和价格及预留权益数量的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票相关事项的议案》、《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》、《关于修订<公司章程>并办理注册资本及其他工商变更登记的议案》、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》等 6 项议案。

6、第四届董事会第二十次会议于 2019 年 9 月 16 日以现场结合通讯的方式召开会议审议通过了《关于为控股子公司世纪丰源提供担保的议案》议案。

7、第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 9 月 20 日以通讯方式召开会议，审议通过了《关于持股 5%以上股东申请承诺变更的议案》议案。

8、第四届董事会第二十二次会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开会议，审议通过了《2019 年第三季度报告》、《关于为公司全资子公司上海奔泰水处理设备有限公司提供担保的议案》、《关于为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供担保的议案》、《关于调整 2018 年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》、《关于 2018 年股权激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》等 7 项议案。

9、第四届董事会第二十三次会议于 2019 年 12 月 28 日以通讯方式召开会议，审议通过了《关于公司及子公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》、《关于为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供担保的议案》、《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>并办理注册资本工商变更登记的议案》等 6 项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会召集人职责，共召集 1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会。

2019 年 1 月 23 日，公司召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于改聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司 2019 年向银行申请授信额度的议案》、《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》等 4 项议案。

2019 年 6 月 5 日，公司召开的 2018 年年度股东大会通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告》全文及其摘要、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配方案》、《关于支付 2018 年度审计费用及续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》、《关于公司非独立董事 2018 年度薪酬发放及 2019 年度薪酬方案的议案》等 8 项议案。

2019 年 10 月 8 日，公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《2019 年半年度现金分红预案》、《关于修订<公司章程>并办理注册资本及其他工商变更登记的议案》、《关于持股 5% 以上股东申请承诺变更的议案》等 3 项议案。

报告期内，对于股东大会审议通过的决议，公司董事会均能够严格执行，全面贯彻落实各项会议决议。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会积极履行职责，为董事会高效运转和科学决策，提供了有效的咨询、参谋作用，确保了公司董事会运作的规范性和决策的有效性。

报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，会议审议了 2018 年内审工作、2018 年度内部控制的自我评价报告、2018 年度审计总结、续聘 2019 年度审计机构、公司 2019 年各期会计报表等事项，并就 2019 年度审计计划与会计师进行了沟通。

报告期内，公司共召开 3 次董事会薪酬与考核委员会，会议审议了 2018 年度利润分配预案、董监高的薪酬考核结果和薪酬执行情况、高级管理人员年度薪酬方案、2018 年股权激励计划（草案）首次授予限制性股票第一期解锁及预留权益授予等事项。

三、2020 年度董事会工作展望

2020 年，公司董事会将继续以规范运作为前提，以公司健康稳定发展为目标，做好新一届董事会换届选举工作，不断完善公司法人治理，不断提升公司科学决策水平，以更好地发展，为社会、客户、员工和投资者创造更大的价值。

2020 年公司董事会将着重在以下几方面开展工作：

1、完成董事会换届选举，强化董事会履职能力。

做好新一届董事会换届选举工作，充分发挥和提升董事会决策的科学性和有效性。公司董事会要在公司主业布局、投融资管理、风险防控等多个方面布局和规划未来发展战略，以保障公司经营持续稳定地健康发展。

2、推进公司治理建设，提升企业内部管理水平。

2020 年公司董事会将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和公司章程，进一步完善公司的各类规章制度，完善公司法人的治理结构。公司将以内控制为抓手，落实内部审计监督工作，对内防范经营风险，对外符合监管需求，不断提高风险防范能力。

3、根据监管要求，履行企业社会责任。

公司董事会将定期组织董事、监事、高级管理人员认真学习深交所创业板公司的监管规则，根据最新监管要求，继续做好公司信息披露、投资者关系管理、认真组织落实股东大会各项决议、全力配合监管部门开展工作等日常工作。积极培育良好的企业精神和企业文化，履行企业社会责任，增强公司的社会影响力。

2020 年新型冠状病毒肺炎疫情给全球经济带来巨大挑战和不确定性，在国内经济面临增速下降的大背景下，公司将坚持聚焦主业、稳健发展的主基调，更加勤勉、尽责的履行工作职责，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，危中寻机，奋力拼搏，埋头苦干，扎实工作，以实际行动和持续成长回报股东和社会。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日