

长鹰信质科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的工作情况

(一) 经营数据情况概述及回顾

2019 年，国民经济坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，国民经济运行仍在合理区间，根据国家统计局初算数据全年 GDP 总量 99.08 万亿元，同比增长 6.1%。但是，汽车行业在转型升级过程中，受国际大经济体间的博弈影响、国内部分地区国六排放标准提前实施以及新能源补贴退坡等因素影响，汽车产销量持续下降。根据中国汽车工业协会数据显示，2019 年汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。2019 年新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。

2019 年也是艰苦拼搏、深化改革取得新突破的一年。公司总体业绩稳步上

升，汽车电机业务受大环境影响，业务量有所降幅，但总体平稳，其中公司电梯业务量增幅明显；公司无人机业务开拓顺利，报告期内签订大额订单，规模稳步增长，公司双轮并进取得了阶段性成果。

报告期内，在公司管理层及全体员工的共同努力下，实现营业收入为297,197.01万元，同比增长12.97%；实现利润总额为38,469.02万元，同比增加18.66%；实现归属于上市公司净利润30,603.19万元，同比增长17.52%。

报告期内，公司主要工作如下：

1、电机业务方面

(1)团队优化建设工作

通过打破传统管理模式，推动薪酬方案改革，优化绩效激励体系和完善人才梯队建设，同时积极引进高端制造领域人才；加强员工创新激励、跨部门交流合作、薪酬管理体系等工作，完善公司内部体系搭建，培养高效能的团队协作能力。

(2)节流增效工作

通过整合内部资源，完善管理结构，优化传递层级，有序推动现有呆滞物料的处理流程，盘活资产的同时减少库存资金占用。建立健全公司各项体系(计划体系、制造精益体系、财务成本核算体系等)，加强和规范成本效益核算，为内部管理提供参谋和科学依据，为公司后续落实标准化、规范化、精细化作业奠定基础。

(3)开源拓展工作

通过加大研发投入，深化技术合作，推进精益制造，围绕企业战略举措，提升产品核心竞争力，扩大产业优势及规模效应，开发高稳定性，高性价比的双高产品；加强市场研判力度，打造优秀营销团队，掌握市场变化态势，始终以客户

为目标导向，形成高效的前端互动，与客户同步联动，使公司在激烈的竞争中把握先发优势，节约时间成本，便于后期的产品配套服务升级。

2、无人机业务方面

(1)、聚焦科研，凸显技术优势

公司注重研发投入，在无人机领域紧跟国际前沿技术发展趋势，持续关注智能控制、使用协同等前沿技术，在新概念无人机飞行器设计、智能感知与自主飞行控制、新能源动力等方向展开研究工作，建立了完善的研发体系。全年参加各项会展、试飞等工作 10 余项，公司坚持以服务国家战略为首要任务，同时着眼全球，布局民品与海外市场，通过不断创新研发的无人机技术，努力打造行业及产业创新发展的新亮点与增长点，进一步增强公司在中大型无人机领域的市场份额。

(2)、军民融合，推动产业布局

公司响应国家军民融合战略，把握时代机遇，不断深化产业布局，努力构建基础研究，生产制造、运营服务、资本合作的新平台，牵手浙江台州，落户台州湾循环经济产业集聚区，进一步加快技术研发、成果转化与产业发展。2020 年 1 月，公司控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司与台州湾循环经济产业集聚区管理委员会签署了北航无人机项目投资合作协议书 2020 年 1 月 9 日，公司控股孙公司北航长鹰航空科技(台州)有限公司通过《浙江省土地使用权网上交易系统》的公开网上挂牌出让成功取得编号台海(土)告字[2019]02 号海域使用权(国有建设用地使用权)挂牌出让文件所涉及的海域使用权(国有建设用地使用权)。建立科研成果转化平台、跟踪学科技术发展方向、培养研制队伍、等战略布局取得了阶段性成果。

(3)、重磅出 机”，市场持续发力

公司坚持以服务国家战略为首要任务，牢牢把握军用需求这一业务中心，推进多个型号研制工作。报告期内公司上下积极参加集训演练、演示演习、防务展览、项目竞标等工作，实现高密度的有效交流。2019 年 7 月，公司控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司与某客户新增一份订货合同，合同金额约 7.8 亿元人民币。2019 年 12 月，合同金额增至 9.25 亿元人民币。深耕市场，持续发力已初显成效。

(二) 2019 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司完成了第四届董事会、监事会、经营班子换届选举工作，完成了公司第四届董事会董事长、副董事长及审计委员会、薪酬委员会、战略委员会、提名委员会四个董事会专业委员会委员的选举工作，进一步健全和完善法人治理结构，完善公司内控管理体系，促进公司规范运作。报告期内，公司共召开 9 次董事会(其中第四届董事会共召开董事会会议 3 次)，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

时间	届次	事项
2019.03.22	第三届第二十三次	1、关于增加控股子公司经营范围及修订公司章程的议案； 2、关于聘任公司副总经理的议案
2019.04.11	第三届第二十四次	1、关于审议 2018 年度总经理工作报告的议案； 2、关于审议 2018 年度财务决算的议案； 3、关于审议 2018 年度利润分配预案的议案； 4、关于审议 2018 年度内部控制自我评价报告的议案； 5、关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案； 6、关于续聘 2019 年度审计机构的议案； 7、关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案； 8、关于审议 2018 年度报告及摘要的议案； 9、关于审议 2019 年度日常关联交易预计的议案； 10、关于审议 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案；

		11、关于开展 2019 年度远期结汇业务的议案； 12、关于审议 2019 年度财务预算报告的议案； 13、关于审议内部控制规则落实自查表的议案； 14、关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案； 15、关于公司为控股子公司提供担保的议案； 16、关于会计政策变更的议案； 17、关于召开 2018 年年度股东大会的议案
2019.04.24	第三届第二十五次	1、关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案
2019.05.24	第三届第二十六次	1、关于终止 2018 年度非公开发行股票事项的议案； 2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
2019.08.14	第三届第二十七次	1、关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案
2019.09.20	第三届第二十八次	1、关于公司董事会换届选举之非独立董事选举的议案； 2、关于公司董事会换届选举之独立董事选举的议案； 3、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
2019.10.11	第四届第一次	1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案； 2、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案； 3、关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案； 4、关于聘任公司总经理的议案； 5、关于聘任公司副总经理的议案； 6、关于聘任董事会秘书的议案； 7、关于聘任公司财务负责人的议案； 8、关于聘任公司审计负责人的议案
2019.10.21	第四届第二次	1、公司 2019 年三季度报告及摘要
2019.12.31	第四届第三次	1、关于控股孙公司拟参与竞拍购买海域使用权(国有建设用地使用权)的议案

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成同意的决议，具体情况如下：

时间	届次	事项
2019.05.10	2018 年年度	1、关于审议 2018 年度财务决算的议案； 2、关于审议 2018 年度利润分配预案的议案； 3、关于审议 2018 年度内部控制自我评价报告的议案； 4、关于续聘 2019 年度审计机构的议案；

		5、关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案； 6、关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案； 7、关于审议 2018 年度报告及摘要的议案； 8、关于审议 2019 年度日常关联交易预计的议案； 9、关于审议 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案； 10、关于审议 2019 年度财务预算报告的议案； 11、关于公司为控股子公司提供担保的议案
2019.06.14	2019 年第一次	1、关于终止 2018 年度非公开发行股票事项的议案
2019.10.11	2019 年第二次	1、关于公司董事会换届选举之非独立董事选举的议案； 2、关于公司董事会换届选举之独立董事选举的议案； 3、关于公司监事会换届选举之非职工代表监事的议案

本年度股东大会的决议事项董事会已全部执行完成。

(四) 信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

(五) 公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、浙江证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、董事会下设的专门委员会履职情况

(一) 董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，根据公司《董事会战略委员会工作

细则》等有关规定认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（二）董事会审计委员会的履职情况

审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责指导和监督内部审计制度的建立和实施、审议内部审计部门工作计划和报告、定期与董事会沟通报告等。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司财务报告、内控审计部季度工作报告及计划、财务报告初稿及定稿、年审事务所在审计工作中履职情况等事项进行了审议，未发现重大问题，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，提出聘任下一年度会计师事务所的建议。

（三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了1次会议，对公司董事和高级管理人员上一年度的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

（四）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会根据公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，严格履行职责，召开了3次会议，审议了《关于提名公司副总经理候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》和《关于提名聘任第四届董事会董事长、副董事长及高级管理人员的议案》。

三、独立董事出席董事会及工作情况

报告期内，公司独立董事根据《独立董事工作制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。具体请见2019年度独立董事述职报告。

四、2020年董事会重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，在公司党委的领导下切实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。

1、在立足产品工艺优势的前提下，坚持以“电机+无人机”的双主业齐驱并进为发展道路，以致力于降低全球能耗为使命。第一、在2019年各项体系搭建的基础上，进一步完善体系化建设工作，为推动长鹰信质一流的制造专业服务，从而打造“信质”品牌；通过进一步落实各项体系化建设下的固化工作，从而形成上下一体，从MES、WMS、CRM、SRM、PLM、APS等入手，进一步推进完善公司数字化建设工作。第二、加大研发创新力度，通过模具等基础技术整理，着手建立适合公司长远发展的内部规范文件，为公司创新服务；加快公司智能化、自动化、标准化工艺建设工作，以点带面，落实生产线自动化升级改造、安防智能化布局、工艺技术标准化作业。第三、在巩固原有客户及市场份额的前提下，进一步加大市场开拓力度，以原有定转子业务为中心，着重落实新能源产品、电

梯产品及汽车电机产品的新市场开发工作，进一步完善公司打造 “全球最大的电机核心零部件制造中心 ” 这一目标。

2、根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规章制度，优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、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。

长鹰信质科技股份有限公司

2020 年 4 月 26 日