

湖南凯美特气体股份有限公司

2019 年董事会工作报告

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将 2019 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2019 年，受国内经济形势影响，公司面临市场竞争激烈、客户需求减弱的严峻考验，在公司董事会及管理层的领导下，公司各分、子公司狠抓管理，内挖潜力，外拓市场，强化成本费用与安全生产管控，上下齐心协力认真贯彻落实年度经营计划，稳步推进各项工作计划有效实施。

报告期内由公司牵头编制的《产业园区废气综合利用原则和要求》（GB/T 36574-2018）颁布实施，公司先后被国家发改委、标准委授予工业尾气回收利用循环经济标准化企业、被授予首批国家级专精特新小巨人企业、认定为湖南省绿色工厂。

2019 年公司管理团队及全体员工攻坚克难积极拓展市场，公司下设各分、子公司基本完成了年度预算经营目标。2019 年四季度由于湖南公司本部、安庆凯美特及惠州凯美特上游石化企业先后进行了超过 30 天以上的装置停车大检修，导致四季度与上年同比利润出现下滑。2019 年度报告期内，公司实现营业收入 51,452.74 万元，比上年同期增长 1.98%；实现营业利润 10,295.56 万元，比上年同期增长 3.94%；归属于上市公司股东的净利润 8,921.77 万元，比上年同期下降 4.94%。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、惠州凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为 2,600 万元，主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干冰；普通货物及危险货物运输（凭许可证经营）。截至 2019 年 12 月末，公司的总资产为 15,441.41 万元，所有者权益 14,208.44 万元；本期实现营业收入 11,953.54 万元，营业利润 4,533.75 万元，净利润 3,954.85 万元。

2、安庆凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：17,383 万元，主营业务为生产和销售自产的食品添加剂（液态二氧化碳）、氢气、液化石油气、戊烷（工业烃），其中氢气、液化石油气、戊烷（工业烃）（限分支机构凭有效许可证经营）；危险货物运输（二类）。截至 2019 年 12 月末，公司的总资产为 24,323.01 万元，所有者权益 22,590.81 万元，本期实现营

业收入 13,591.45 万元, 营业利润 1,038.52 万元, 净利润为 1,004.29 万元。

3、岳阳长岭凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为 5,000 万元，主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳）、氢气的生产、经营。截至 2019 年 12 月末，公司的总资产为 11,564.48 万元，所有者权益 1,568.14 万元，本期实现营业收入 1,649.65 万元，营业利润-824.53 万元，净利润为-1,189.84 万元。

4、海南凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本:9,000.00 万元，主营业务为生产、加工、销售可燃气(含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食品级液体二氧化碳、干冰、氢气及其他工业气体；道路货物运输；餐饮服务。截至 2019 年 12 月末，公司的总资产为 21,035.98 万元，所有者权益 10,852.80 万元，本期实现营业收入 8,040.95 万元，营业利润 1,694.50 万元，净利润为 1,951.02 万元。

5、福建福源凯美特气体有限公司：控股子公司，注册资本:10,000.00 万元，主营业务为生产、加工、销售可燃气(工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、液体二氧化碳、氢气；凭《道路运输经营许可证》批准的范围从事货物运输。截至 2019 年 12 月末，公司的总资产为 14,419.12 万元，所有者权益 13,747.90 万元，本期实现营业收入 4,763.67 万元，营业利润 1,857.34 万元，净利润为 1,567.29 万元。

6、福建凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：10,000.00 万元，主营业务为生产销售化工产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2019 年 12 月末，公司的总资产为 15,040.13 万元，所有者权益 4,746.16 万元，本期实现营业收入 0 万元，营业利润-342.22 万元，净利润为-258.36 万元。

7、岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司：控股子公司，注册资本为 8,000 万元，主营业务为电子特种气体项目相关产品的开发和建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2019 年 12 月末，公司的总资产为 20,973.82 万元，所有者权益 7,578.20 万元，本期实现营业收入 0 万元，营业利润-240.62 万元，净利润为-196.65 万元。

二、2019 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，即第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议、第五届董事会第一次（临时）会议。审议议案涵盖了公司变更公司章程、财务报告、利润分配、董事会换届选举等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

审计委员会成员由三名董事组成。2019年度共召开审计委员会会议4次。根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：

- （1）指导和督促内部审计制度的实施；
- （2）对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；
- （3）针对年度报告的披露时间与年审会计师商定了年度报告审计工作时间安排；
- （4）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

2、提名委员会的履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由公司董事长担任召集人。2019年度，公司提名委员会认真履行职责，为公司第五届董事会换届选举提供建议和意见，年度内共召开提名委员会会议2次。

3、战略委员会的履职情况

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名，由公司董事长担任召集人。2019年度，公司战略委员会认真履行职责，为公司签署战略合作框架协议的事项提供建议和意见，年度内共召开战略委员会会议1次。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2019年度，公司薪酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议1次，薪酬与考核委员会就董事会下达的经营目标对经营班子年度履职情况进行了总结，并审查和核对了经营班子本年度薪酬发放情况。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司现任独立董事陈步宁先生、廖安先生、李一鸣先生以及历任独立董事蔡翔先生、常启军先生在任期内根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，积极与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会对公司进行实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工

作等情况。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，对公司的内部控制建设以及重大决策等方面提出了许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，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制，切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

2019 年公司共对外披露 61 份公告，未发生更正或修正情况。公司信息披露工作严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》的有关规定执行，保密机制完善，未发生泄漏事件或内幕交易行为。

2019 年现场机构调研公司按制度要求与机构代表签订了承诺书及保密协议，并对机构调研情况进行了记录与说明，以上资料已在规定的时间内报备给深交所。2019 年度证券部在深交所投资者互动平台接受投资者提问并全部回复，与广大投资者在互动平台中深入广泛的交流更进一步拉近了与投资者之间的距离。

（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

2019 年召开过两次股东大会，即 2018 年度股东大会审议年报相关事项，2019 年度第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举相关事项，两次会议均通过现场投票与网络投票相结合方式召开，股东大会所有议案均对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露。

三、重要事项

（一）本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 89,217,721.01 元，其中：母公司实现净利润 76,756,769.82 元。按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 7,675,676.98 元，年初未分配利润 224,315,502.65 元，加会计政策变更调整数-13,848.18 元。根据 2018 年度股东大会决议，公司 2018 年度权益分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 623,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计派发现金人民币 62,370,000.00 元，不送红股。公司期末实际可供股东分配的利润 231,012,747.31 元，资本公积为 35,292,624.58 元。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司 2019 年度盈利情况和后续资金安排，公司 2019 年度权益分配预案拟为：以 2019 年 12 月 31 日总股本

623,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金人民币 62,370,000.00 元，不送红股。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）承诺事项履行情况

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

（三）其他重大事项的说明

公告编号	公告名称	事项	披露日期	披露网站索引
2019-015	《关于完成工商变更登记的公告》	2019年5月9日，公司完成了工商变更登记手续，取得了岳阳市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为914306006166503867的《营业执照》。	2019.5.13	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-021 2019-023 2019-024 2019-033 2019-035	《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》、《关于控股股东签订〈股份转让协议之补充协议〉的公告》、《关于控股股东股份协议转让的进展公告》、《关于控股股东股份协议转让的进展公告》、《关于公司控股股东终止协议转让部分股份的公告》	控股股东浩讯科技于2019年6月28日与宁波正森国际贸易有限公司（以下简称“宁波正森国际”）、沈阳霏澈科技有限公司（以下简称“沈阳霏澈科技”）分别签署了《股份转让协议》，2019年7月15日与宁波正森国际、沈阳霏澈科技分别签订了《〈股份转让协议〉之补充协议》。浩讯科技拟将其持有的公司37,110,150股股份（占公司总股本的5.95%）协议转让给宁波正森国际，拟将其持有的公司36,486,450股股份（合计占公司总股本的5.85%）协议转让给沈阳霏澈科技。2019年9月20日分别签订《股份转让协议及补充协议之解除协议》，以上股份转让终止。	2019.7.1 2019.7.16 2019.7.26 2019.8.28 2019.9.24	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-026、 2019-046	《关于公司控股股东所持公司部分股票被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》、《关于公司控股股东被动减持计划期限届满及控股股东、实际控制人、一致行动人未来减持计划预披露公告》	浩讯科技质押给华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“质权人”）股票质押式回购交易逾期，浩讯科技所持公司部分股票315,100股于2019年8月1日被被动减持以及后续存在所持股份继续被动减持的可能。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持期间任意连续90个自然日内质权人华融证券拟通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。截至2019年9月30日，浩讯科技被动减持时间区间已届满，累计减持2,482,977股，占公司总股本的0.4%。	2019.8.3 2019.11.1	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-046 2019-059 2020-004 2020-007 2020-008 2020-009 2020-011	《关于公司控股股东被动减持计划期限届满及控股股东、实际控制人、一致行动人未来减持计划预披露公告》、《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人未来减持计划预披露公告》、《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人未来减持计划预披露公告》、《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人未来减持计划预披露公告》、《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人未来减持计划预披露公告》	公司控股股东浩讯科技、实际控制人祝恩福及一致行动人新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）计划以大宗交易、集中竞价方式减持股份合计不超过18,711,000股，即不超过公司总股本的3%。其中通过集中竞价方式减持的，自公告之日起15个交易日后的90个自然日内（窗口期不减持）进行，且任意连续90个自然日内通过集中竞价方式减持本公司股份合计不超过6,237,000股（占公司总股本比例1%）；通过大宗交易方式减持的，自公告之日起3个交易	2019.11.1 2019.11.24 2020.1.9 2020.1.22	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

	持股份的公告》、《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人减持股份比例达到1%的公告》、《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人减持数量过半的进展公告》、《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人大宗交易方式减持计划期限届满的公告》、《关于公司控股股东、实际控制人、一致行动人减持计划期限届满的公告》	日后的90个自然日内（窗口期不减持）进行，且任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持本公司股份合计不超过12,474,000股（占公司总股本比例2%）。截止2020年2月5日，本次通过大宗交易方式减持的计划时间已届满。截止2020年2月23日，本次通过集中竞价方式减持的计划时间已届满。浩讯科技期限内未通过大宗交易与集中竞价方式进行减持，一致行动人新疆信安、实际控制人祝恩福大宗交易合计减持数量8,900,000股，占股本的1.4270%，集中竞价合计减持数量4,929,800股，占股本的0.7904%。	2020.1.31 2020.2.5 2020.2.25	
2019-054 2019-058 2019-061	《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》、《关于控股股东股份协议转让的进展公告》、《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》	控股股东浩讯科技有限公司于2019年11月24日与湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司62,370,000股股份（占公司总股本的10.00%）协议转让给财信常勤壹号基金，转让价格5.00元/股。2019年12月30日完成过户登记手续。本次协议转让股份完成后，浩讯科技持有公司337,491,273股股份，持股比例由64.11%下降至54.11%，仍为公司控股股东。财信常勤壹号基金持有公司62,370,000股股份，占公司总股本的10.00%，成为持有公司5%以上股份的股东。	2019.1.25 2019.1.26 2019.1.231	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-055	《关于签署战略合作框架协议的公告》	根据湖南财信金融控股集团有限公司的整体部署，并与浩讯科技、凯美特气协商一致，财信金控集团下属湖南资管协同财富证券有限责任公司、湖南省财信产业基金管理有限责任公司、湖南省信托有限责任公司、吉祥人寿保险股份有限公司，与浩讯科技和凯美特气建立战略合作关系，实现互利共赢。各方一致同意签订《战略合作框架协议》，为各方开展战略合作的框架文件。	2019.1.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-002 2019-009 2019-017 2019-018 2019-019 2019-020 2019-022 2019-025 2019-027 2019-036 2019-057 2019-060 2020-001 2020-002 2020-003 2020-015 2020-019 2020-021	《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回以及补充质押的公告、关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易补充质押的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易补充质押的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易补充质押的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易补充质押的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易补充质押的公告》	2019年1月1日至2020年3月30日，控股股东浩讯科技办理股票质押式回购交易、补充质押、部分购回、延期购回、全部购回以及浩讯科技一致行动人新疆信安办理股票质押式回购交易、全部购回事项。截止2020年3月30日，浩讯科技持有公司股票259,861,273股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的41.66%，累计质押105,000,000股，质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的40.41%，占公司总股本的16.84%。新疆信安持有公司股票24,932,000股，全部为流通股，占公司总股本的3.9974%，累计质押0股。	2019.1.2 至 2020.4.1	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2020-022 2020-023	押式回购延期购回的公告》、《关于新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）办理股票质押式回购交易的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易部分购回的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易部分购回的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易部分购回的公告》、《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易部分购回的公告》、《关于新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）解除股票质押式回购交易的公告》、《关于新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）办理股票质押式回购交易的公告》、《关于控股股东浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易部分购回的公告》、《关于控股股东浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易的公告》、《关于控股股东浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易全部购回的公告》、《关于新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）办理股票质押式回购交易全部购回的公告》、《关于控股股东浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易的公告》			
2020-010 2020-014 2020-017	《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》、《关于控股股东股份协议转让的进展公告》、《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》	公司控股股东浩讯科技2020年2月17日与湖南省资产管理有限公司签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司77,630,000股股份（占公司总股本的12.4467%）协议转让给湖南资管，转让价格5.64元/股。本次股份转让后，浩讯科技持有公司股份259,861,273股，占公司总股本的41.6645%，仍为公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次协议转让于2020年3月20日完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2020年3月19日。	2020.2.18 2020.3.11 2020.3.23	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2020-020	《关于持股5%以上股东变更名称的公告》	公司收到持股5%以上股东湖南省资产管理有限公司的《准予变更登记通知书》，湖南省资产管理有限公司将名称变更为：湖南省财信资产管理有限公司。目前已完成工商变更登记手续，并取得由湖南省市场监督管理局下发的《营业执照》。	2020.3.26	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
2020-027	《关于非独立董事辞职暨补选的公告》	公司董事会收到董事周岳陵女士及董事张伟先生的书面辞职报告。根据公司控股股东浩讯科技有限公司与公司持股5%以上股东湖南省财信资产管理有限公司以及湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份转让协	2020.4.7	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

		<p>议》内容，财信资产和财信常勤基金要求各提名一名董事。周岳陵女士申请自愿辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会审计委员会委员职务；张伟先生申请自愿辞去公司第五届董事会董事职务。董事周岳陵女士以及董事张伟先生的辞职申请自本公司股东大会选举产生新任董事后生效。公司持股5%以上股东财信资产提名罗睿婷女士、公司持股5%以上股东财信常勤基金提名林巍先生补选为公司第五届董事会非独立董事候选人。并由罗睿婷女士接替周岳陵女士担任公司第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会审计委员会委员职务，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。</p>		
--	--	---	--	--

(四) 公司子公司重大事项

公告编号	公告名称	事项	披露日期	披露网站索引
2019-028	《关于岳阳长岭凯美特气体有限公司检修技改完成并复产的公告》	长岭凯美特于2018年5月21日开始进行生产装置停车检修。2018年12月24日公司与中石化长岭分公司签订《气体互供协议》，《气体互供协议》签署后，长岭凯美特将按照协议提供相关气源的参数进行技术改造，预计技术改造270天。长岭凯美特变压吸附装置改造后于2019年8月20日9:15引入中石化长岭分公司制氢装置乙苯尾气，17:00长岭凯美特顺利产出合格的氢气送入中石化长岭分公司装置氢气管网，变压吸附装置改造后一次性开车成功，现装置已运行稳定进入正常生产状态。	2019.8.21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-032	《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的公告》	2019年8月26日，公第四届董事会第十四次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。公司为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司向银行融资提供8,000.00万元的担保。	2019.8.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-037 2019-048 2019-053	《关于本部以及全资子公司惠州凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》、《关于惠州凯美特气体有限公司检修完成并复产的公告》、《关于本部检修完成并复产的公告》	公司全资子公司惠州凯美特气体有限公司（以下简称“惠州凯美特”）根据上游原料气供应商中海壳牌石油化工有限公司通知，为了确保后期生产装置的安全、平稳运行，惠州凯美特于2019年10月18日按照计划安排例行停车检修，2019年11月4日惠州凯美特检修完成。公司本部根据上游中国石油化工股份有限公司巴陵分公司的通知，按照计划安排于2019年10月16日开始停车进行例行检修，2019年11月20日，公司本部检修完成并已通过安全运行。	2019.10.16 2019.11.5 2019.11.21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019-047 2020-005	《关于安庆凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》、《关于安庆凯美特气体有限公司检修完成并复产的公告》	公司全资子公司安庆凯美特接到上游中国石油化工股份有限公司安庆分公司的通知，安庆凯美特本部于2019年10月31日停车，安庆凯美特下设特气分公司于2019年11月2日开始进行生产装置例行停车检修，2020年1月14日安庆凯美特本部以及安庆凯美特下设特气分公司全部检修完成并复产。	2019.11.4 2020.1.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2019-056	《关于全资子公司收到国家循环经济发展专项资金的公告》	公司全资子公司福建凯美特于近日收到泉港石化工业园区国家循环化改造示范试点工作领导小组办公室《关于下达2019年度泉港石化工业园区第二批国家循环经济发展专项资金的通知》（泉港循环办[2019]3号），文件后附有2019年度泉港石化工业园区循环化改造项目第二批国家循环经济发展专项资金补助计划表。根据文件内容，福建凯美特“食品级二氧化碳”项目获得专项资金162.00万元。该专项资金已于2019年11月26日拨付到位。	2019.11.26	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020-006	《关于控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司进入试生产阶段的公告》	公司控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司电子特种气体项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，且试生产方案经专家评审通过，符合试生产条件，将进入试生产阶段。	2020.1.20	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020-013 2020-024 2020-028	《关于全资子公司非计划停车的公告》、《关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司复产的公告》、《关于岳阳长岭凯美特气体有限公司复产的公告》	公司全资子公司安庆凯美特气体有限公司下设分公司安庆凯美特气体有限公司特气分公司根据上游中国石油化工股份有限公司安庆分公司的通知，受新型冠状病毒肺炎疫情影响及国际原油价格暴跌影响，中石化总部对安庆石化3月份原油加工计划大幅下调，因上游低负荷运行造成安庆凯美特特气分公司停车，2020年4月2日安庆凯美特特气分公司复产。 公司全资子公司长岭凯美特接到上游中国石油化工股份有限公司长岭分公司的通知，长岭凯美特上游受新型冠状病毒肺炎疫情影响，成品油销售和运输受阻，迫使上游装置减负荷生产，导致长岭凯美特尾气回收达不到装置生产要求，因上游低负荷运行造成长岭凯美特停车，2020年4月3日长岭凯美特复产。	2020.3.11 2020.4.3 2020.4.8	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020-016 2020-018	《关于受让并增资福建福源凯美特气体有限公司部分股权的公告》、《关于全资子公司福建福源凯美特气体有限公司完成营业执照变更的公告》	公司使用自有资金2,400.00万元受让福源工贸公司持有的福建福源凯美特20%的股权。本次股权受让完成后，公司持有福建福源凯美特的股权比例由80%增加至100%。公司全资子公司福建福源凯美特已办理了工商信息变更登记手续，完成了工商变更登记，并于2020年3月24日取得了由泉州市泉港区市场监督管理局颁发的《营业执照》。	2020.3.19 2020.3.25	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

四、2020 年董事会主要工作

1、规范运作，提升治理水平

公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会将继续密切关注新证券法规、会计准则的修订与变化，根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，加强内控制度建设，促进公司内部治理持续完善，合规运营体系持续健全，充分发挥董事会、监事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社

会责任等方面的领导和监督作用，进一步提升公司规范运作和治理水平，切实保障全体股东与公司利益；积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，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。

2、创新驱动，提升研发能力

继续强化在战略规划、人才管理、客户资源等方面的核心竞争优势，密切结合市场对技术和产品的需求，开发国内技术领先和性能优越、附加值高的产品，加速研发成果产业化进程，促进基于新技术的产业集群的形成和发展，通过产学研紧密结合、整合各类优势资源的技术创新的新途径。继续推动公司加大研发投入，开发生产多种芯片半导体、航空航天、生物医药等高科技领域特需的电子特种气体、稀有惰性气体，逐步扭转国内目前电子特种气体完全依赖进口的局面，形成行业内具有较大影响力的专业电子特种气体和混配气体研发及生产加工基地。

3、深耕主营，提升行业地位

紧紧围绕世界 500 强石油化工企业进行产业布局，在巩固和夯实“KMT”牌产品在二氧化碳气体行业龙头地位的基础上，利用公司已建立的营销网络，积极切入国内其他高端客户，通过加强与国际知名气体供应商的合作与竞争，不断提升自身的核心竞争力，缔造“KMT”民族气体品牌，将公司打造成国内一流的多品种、高品质的专业气体生产供应商和具有强烈社会责任感的友好型、资源节约型企业。

4、凝心聚力，提升团队价值

通过对企业文化理念的梳理及完善，形成契合企业发展的文化理念与核心价值观；加快培养懂技术、会管理、善决策、能开拓的新型企业骨干，以员工整体素质的提高带动企业发展水平的提升；以人为本、重视人才、关爱员工，激发员工工作热情，增强团队责任心、凝聚力和执行力。

2020 年，公司董事会将高度关注行业变化，及时调整战略部署，持续提高决策效率和管理水平，抓住行业资源整合及发展的良机，不断提升核心竞争力，做精、做强、做大主营，努力创造优良的业绩回报投资者，回报社会！

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日