

广东坚朗五金制品股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 11 名董事组成，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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，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。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、 公司治理相关情况

2019 年，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》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。

1、 董事会工作情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》

等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。

2、股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，报告期内共召开4次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规。报告期内，股东大会的各项决议，均得到了有效的执行。

二、 公司2019年度经营情况

公司利用上市公司平台优势，围绕建筑配套件集成供应商的战略定位不断拓展新产品、积极整合行业优质资源，发挥销售渠道优势有针对性地拓展新市场。同时，公司利用积累的海外市场资源，发挥海外子公司的本土化优势。公司通过建设信息化系统管理平台，提升公司处理多品类、复杂订单的管理能力，整合产品线，强化产品集成化能力，提升公司全链条、端到端的业务高效协同。

公司云采平台自2019年三月份正式运营，以“服务、支持、减负、增效”为核心目标，服务对象定位是客户与销售人员的交互平台，致力于将业务简单化、可视化，形成交互平台。目前平台不断迭代升级，持续为公司经营发展助力。

随着各项措施的有序推进，公司战略规划已取得了积极效果。报告期内各项产品类别均实现了不同幅度的增长，公司实现营业收入525,513.14万元，比上年同期增长36.37%。

建筑五金行业仍处于一个集中度提高的时期，具有高离散、品类众多的特性，市场价格竞争激烈。报告期内公司众多新产品在培育期内收入增长迅速，但是新产品初期营销费用较高，毛利水平仍有较大的提升空间。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润43,931.96万元，同比上升155.23%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,962.64万元，同比上升173.90%。随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现，将有利于公司巩固市场领先地位，持续提升核心竞争优势。

三、 公司2020年的工作思路

公司将进一步规范公司法人治理结构，建立现代化企业经营管理体制；以产品研发创新为基础，通过品牌、客户资源、销售渠道以及生产能力的共享，实施以门窗幕墙五金为核心的产品发展战略，为客户提供建筑配套件集成解决方案；以销售渠道的建设为基础，实施立足国内市场、积极开拓国际市场的营销战略，加强对国内布局销售渠道下沉以及海外市场的开发，扩大公司市场份额和品牌影响力；以信息化系统改造为基础，实施信息化集成应用为核心的现代化管理战略，满足公司规模不断扩大对管理能力提升的需求。

有关2019年度公司基本情况、生产经营分析、社会责任、公司治理等详细情况，可参阅公司2019年年度报告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日