

江苏华宏科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。公司董事会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，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；在经营管理方面，董事会积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、攻坚克难，认真落实年初制定的工作任务，保证了生产经营的稳健运行。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度经营情况分析

主要会计数据和财务指标

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度
营业总收入（元）	2,161,340,387.07	1,915,918,137.18	12.81%
营业利润（元）	215,840,809.42	187,428,392.41	15.16%
利润总额（元）	214,983,147.82	187,982,292.06	14.36%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	179,004,724.77	157,072,277.49	13.96%
基本每股收益（元）	0.3867	0.3393	13.96%
加权平均净资产收益率	9.50%	9.00%	0.5%
	2019 年末	2018 年末	
总资产（元）	2,543,598,458.02	2,552,068,404.33	-0.33%

归属于上市公司股东的 所有者权益 (元)	1,954,726,059.12	1,815,727,776.37	7.66%
-------------------------	------------------	------------------	-------

2019 年，公司实现营业总收入 21.61 亿元，同比增长 12.81%；归属于上市公司股东的净利润 1.79 亿元，同比增长 13.96%。

二、2019 年度经营管理回顾

2019 年，国内、外经济形势依旧严峻，世界经济增速普遍放缓，贸易摩擦频繁，国内经济下行压力加大，经济运行面临的困难和风险增多。但从全局高度看，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。一年来，面对复杂多变的经济形势，公司董事会主动出击，积极发挥战略决策职能，公司管理层攻坚克难，带领全体员工积极应对，采取了一系列增收节支、降本增效的内部应对措施。年度内，公司两大业务板块继续保持高效、稳定发展，公司经营业绩稳步增长。

（一）行业政策持续向好，再生资源业务板块实现新突破

近年来，钢铁工业大力推进供给侧结构性改革，行业发展质量得到改善，但钢铁产业布局与环境承载力不协调等问题也日益凸显，随着我国社会储蓄废钢资源不断增长，电力供应更加充足，合理利用废钢资源、有序发展电弧炉短流程炼钢工艺，已成为钢铁工业实现结构优化、绿色发展的迫切要求。根据行业数据统计，2019 年，全国废钢消耗总量 2.15 亿吨，废钢综合单耗 215kg/吨，废钢比为 21.5%，这三项指标均创我国钢铁工业去除大平炉冶炼工艺后的历史最好水平。年度内，公司再生资源板块实现主营业务收入 14.46 亿元，同比增长 10.36%。其中再生资源运营业务实现主营收入 3.27 亿元，同比增长 95.8%。

（二）紧抓市场机遇，电梯部件板块发展稳健

2019 年，电梯行业新梯出货增长量超预期，全国电梯保有量超过 700 万台。同时，为保障十三五规划的经济、社会总体目标的实现，国家将持续加大基建投资和促进消费，新建、旧改、加装同时发力，市场需求巨大，同时也带动了电梯部件行业的发展。威尔曼根据年初制定的经营目标，一方面积极利用各种有效资源，努力开拓新市场，成功将“巨人通力”发展成公司战略客户；同时，公司苦练自身内功，通过优化内部组织架构、培养专业人才团队、完善产品链条、加紧智能工厂建设、提高客户满意度等方式，增强企业自身实力和市场竞争力，以奋

斗者的姿态迎接市场的挑战。2019 年，公司电梯部件板块实现主营业务收入 7.02 亿元，同比增长 18.91%。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2019 年，公司董事会共召开 10 次会议；其中于 2019 年 7 月 19 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司拟参与竞买土地使用权及其地上附属建筑的议案》，公司全资子公司北京中物博汽车解体有限公司（以下简称“中物博”）通过法院拍卖的形式，取得位于北京市通州区聚和一街的工业用地使用权及地上附着物，并已取得不动产权证书。公司通过此次土地竞买，可以解决中物博当前生产经营场地不足的问题，以满足中物博未来日益增长的业务需要。2019 年 8 月 6 日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的议案》，公司以人民币 3,000 万元向迁安聚力再生资源回收有限公司增资，增资后，公司取得迁安聚力 60%的股权。通过本次增资，公司旨在打造继东海华宏之后的又一废钢加工配送基地，利用迁安市及其周边的废钢资源，以满足首钢迁安钢铁公司和首钢京唐公司的废钢需求，进一步增强公司的市场综合竞争力和影响力。

年度内，公司召开的第五届董事会第十四、十八、二十一、二十二次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关事项，同意公司通过发行股份及支付现金的方式收购吉安鑫泰科技有限公司 100%股权。截止 2020 年 3 月 24 日，鑫泰科技已完成工商变更，成为公司的全资子公司。通过本次收购，公司将废弃资源综合利用板块主营业务延伸至稀土废料综合利用领域，进一步提升公司在废弃资源综合利用行业的地位，增强公司竞争优势。同时，公司在资产规模、收入规模等各方面的实力均显著增强，整体价值得到有效提升，有助于增强公司的盈利能力和抗风险能力。

董事会审计委员会召开了 4 次会议；董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议；董事会提名委员会召开了 2 次会议；董事会战略委员会召开了 2 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行自身职责。

（二）董事会专业委员会履职情况

2019 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。2019 年，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

2019 年，审计委员会认真审议了公司定期报告，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况。委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2019 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的聘任进行了审议。

2、提名委员会

2019 年，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作；并按照《公司章程》及其他法律法规、相关制度及时对公司总经理提名的新任高级管理人员的考察，严格审核高级管理人员的任职资格。

3、薪酬与考核委员会

2019 年，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；同时，为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系；进一步促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。

4、战略委员会

2019 年，战略委员会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，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳

健发展提供战略层面的支持。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2019 年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

2019 年度，华宏科技严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，遵守真实、准确、完整和及时的原则，向股东和社会公众及时、准确地披露公司信息，全年共披露定期报告 4 期，临时公告 77 则。公司通过编制定期报告，向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

（五）投资者关系管理情况

2019 年，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，帮助投资者了解公司、走进公司，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

四、2020 年公司董事会重点工作

2020 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司价值最大化。董事会将持续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。

根据资本市场相关规范要求，董事会还将进一步积极提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行法定信息披露义务，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整，同时增加自愿性信息披露内容；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。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十五日