

三力士股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。

现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度主要经营情况

2019 年度，公司紧紧围绕橡胶 V 带的生产经营，进行智能化工厂改造。公司致力于研发全自动化工艺设备，并对生产终端控制系统进行更新和升级，结合市场需求对销售产品进行调整和创新，力争不断扩大公司在国内外橡胶 V 带市场的份额，稳固公司在行业内的领先优势，积极实现工业自动化和智能化。对传统工业的制造升级，有利于公司提高生产效率，降低劳动力成本，实现降本增效和智能管理的目标。

2019 年末，公司总资产 280,245.45 万元，比 2018 年度增加了 12,983.54 万元，同比上升 6.05%。净资产 231,171.30 万元，比 2018 年度增加了 35,116.95 万元，同比上升 17.91%。

2019 年度，公司实现营业收入 94,611.82 万元，利润总额 15,599.39 万元，净利润 12,920.43 万元，归属于母公司股东的净利润 13,128.98 万元。营业收入同比上升 2.94%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比增长 53.55%、62.24%和 57.89%。

二、2019 年度董事会工作回顾

（一）董事会召开及决议情况

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了 12 次董事会会议，会议审议通过了以下议案，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议通过的议案
1	第六届董事会第十四次会议	2019 年 1 月 23 日	现场方式	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司参与设立智能装备制造产业基金的议案》、《关于提请召

				开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第十五次会议	2019 年 3 月 22 日	通讯方式	《关于 2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
3	第六届董事会第十六次会议	2019 年 4 月 12 日	通讯方式	《关于〈三力士股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈三力士股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
4	第六届董事会第十七次会议	2019 年 4 月 22 日	现场方式	《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年年度报告及其摘要》、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度内部控制规则落实自查表》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》、《关于开展 2019 年度期货套期保值业务的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
5	第六届董事会第十八次会议	2019 年 4 月 29 日	现场方式	《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》、《2019 年第一季度报告全文及正文》
6	第六届董事会第十九次会议	2019 年 5 月 13 日	通讯方式	《关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
7	第六届董事会第二十次会议	2019 年 6 月 12 日	通讯方式	《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》
8	第六届董事会第二十一次会议	2019 年 7 月 2 日	通讯方式	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9	第六届董事会第二十二次会议	2019 年 8 月 27 日	通讯方式	《2019 年半年度报告全文及摘要》、《2019 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》

10	第六届董事会第二十三次会议	2019年10月24日	通讯方式	《2019年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》
11	第六届董事会第二十四次会议	2019年10月29日	通讯方式	《关于选举吴琼瑛女士为公司第六届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员与审计委员会委员的议案》
12	第六届董事会第二十五次会议	2019年12月30日	通讯方式	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

(二) 董事会对股东大会召开及决议的执行情况

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2019年第一次临时股东大会	2019年2月19日	《关于公司参与设立智能装备制造产业基金的议案》
2019年第二次临时股东大会	2019年4月9日	《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2019年第三次临时股东大会	2019年4月30日	《关于〈三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》
2018年度股东大会	2019年5月14日	《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于2018年度监事薪酬的议案》、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议，认真执行了股东大会通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。

(三) 董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，严格审议各项议案，作出独立、客观、公正的判断，并按照有

关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高；督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议案的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间；督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正地发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见；督促公司切实执行董事会和股东大会的各项决议。

2、各专门委员会履职情况

2019 年度，公司董事会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条例的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1. 战略委员会

报告期内，战略委员会根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、前沿研究方向、新产品新技术的出现和应用，进行了深入的探讨和研究，对公司战略发展规划提出了合理建议。

2. 提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《提名委员会工作条例》开展工作，为公司提供了业务素质强与职业道德高且任职资格合法合规的人选。

3. 审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《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》等相关规定，审议公司内审部提交的工作计划和报告，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的实施。

4. 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作条例》开展工作，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，根据公司董事、监事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（四）信息披露工作及投资者关系管理

公司董事会严格按照《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》等有关规定，加强信息披露管理，履行信息披露义

务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人，通过投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证券交易所互动易平台等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。

三、2020 年度董事会重点工作

2020年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，做好信息披露工作，完善内部控制体系，科学高效地执行股东大会的决议。

三力士股份有限公司
二〇二〇年五月二十八日