

# 光力科技股份有限公司

## 2018年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会 2018 年度的主要工作报告如下：

### 一、2018 年度公司经营情况

2018 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，持续以市场开拓为核心，以业务协同整合为主线，明晰发展思路，上下齐心协力，努力践行公司长期发展战略和年度经营计划，强化公司核心竞争力，努力提升公司产品和服务品质，稳步推进各项业务顺利开展，公司经营业绩保持稳健上升的发展态势。

2018 年中国的经济发展遇到了异常严峻的挑战，不管是中国的实体经济还是虚拟经济，不管是对外出口贸易还是金融板块，在 2018 年的下半年都遇到了严峻的寒冬，而这股寒潮对于民营制造型企业来说，更是雪上加霜。但是，2018 年又是公司第一次主营安全和电力业绩突破 2 亿大关的重要年度，公司主营业务板块煤炭安全随着激光新技术新产品在煤炭市场的推广和应用，公司在煤矿安全监控系统升级改造和市场推广方面斩获新绩；电力业务虽未能取得实质性业绩的增长，但营销团队在锅炉优化燃烧氨逃逸和飞灰含碳等新产品市场开拓方面奠定扎实基础，为 2019 年开花结果做了很好的铺垫。并购的两个英国半导体公司以及军工常熟亚邦公司业绩也达到预期。所以，公司总体业绩实现了同比增长，继续保持了优于同行可比上市公司的目标。

经过上市三年多来的缜密思考、布局和整合，公司确定了非常清晰的双主业战略发展方向——安全生产监控装备和半导体封测装备两大业务板块。安全生产监控装备在做精的同时，将在产品降本方面下大功夫，进一步提升产品核心竞争力；半导体封测装备在做成的基础上，将加快客户验证工作和小批量试制工作。

目前,符合中国市场需求的样机安装完成,2019年新产品已如期亮相 SEMICON 中国上海展。

2018年,公司完成航空港区土地摘牌工作,港区厂房详细规划和设计正在推进中。

公司2018年实现营业收入25,364.38万元,同比上升31.77%,归属于上市公司股东的净利润为4,233.25万元,同比增长10.16%。

## 二、公司董事会日常工作情况

### (一) 董事会召开情况

2018年度,公司共召开了九次董事会会议,具体情况如下

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2018年1月25日	第三届董事会第八次会议	1、《关于变更公司经营范围的议案》 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 4、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》 5、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
2	2018年3月29日	第三届董事会第九次会议	1、《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司其他高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》 10、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》 11、《关于业绩承诺完成情况的议案》 12、《关于公司商誉减值测试所涉及的子公司股东全部权益价值情况的议案》 13、《关于公司限制性股票第二个解锁期解锁条件

			成就的议案》 14、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 15、《关于会计政策变更的议案》 16、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 17、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
3	2018 年 4 月 26 日	第三届董事会第十次会议	《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉的议案》
4	2018 年 6 月 20 日	第三届董事会第十一次会议	《关于部分募投项目延期的议案》
5	2018 年 8 月 16 日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 2、《关于提名公司董事候选人的议案》 3、《关于提名公司独立董事候选人的议案》 4、《关于聘任张健欣为公司副总经理的议案》 5、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
6	2018 年 8 月 27 日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于〈公司 2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2018 年总经理半年度工作报告〉的议案》
7	2018 年 10 月 26 日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于调整限制性股票回购价格的议案》 4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 5、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
8	2018 年 11 月 9 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 2、《关于终止执行〈郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 4、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
9	2018 年 11 月 18 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于变更募集资金投资项目的议案》 2、《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金四方监管协议的议案》 3、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司共召开了五次股东大会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
----	------	------	---------

1	2018年2月12日	2018年第一次临时股东大会	1、审议《关于变更公司经营范围的议案》 2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 3、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
2	2018年4月19日	2017年年度股东大会	1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、审议《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》 8、审议《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》 9、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 10、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
3	2018年9月3日	2018年第二次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 2、《关于提名公司董事候选人的议案》 3、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
4	2018年11月26日	2018年第三次临时股东大会	1、《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 2、《关于终止执行〈郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
5	2018年12月4日	2018年第四次临时股东大会	《关于变更募集资金投资项目的议案》

报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已执行完毕。

### （三）董事会下设的专门委员会的履职情况

#### 1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，并保持与会计师进行沟通，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内共召开5次会议，对公司财

务报告等进行审议并形成决议。

## 2、提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司提名、薪酬与考核委员会结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开 2 次会议，审议通过了公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况的议案、提名董事候选人的议案、提名独立董事候选人的议案、聘任张健欣为公司副总经理的议案。

## 3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，报告期内共召开 1 次会议，对公司 2019 年发展规划进行审议并形成决议，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。

### （四）独立董事履行职责情况

在 2018 年度工作中，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。2018 年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 二、2019 年度公司的经营计划

2018 年中国民营经济发展遇到的艰难困境和经验教训，2018 年底半导体 Semicon 日本展览会日本半导体行业高度发展带给我们的冲击和震撼，更加明确光力科技的战略定位——坚定走技术驱动发展路线，做实业，立志成为细分行业的独角兽企业。但是，我们要有清晰的认知，这是一条非常艰辛的发展道路，需要匠人匠心的精神，需要耐得住寂寞受得住诱惑的定力，所以必须要沉下心来，精心雕琢打造低成本高品质的产品。

公司布局的双主业战略发展思路，2019 年，安全生产监控装备在做精的同时，将在产品降本方面下大功夫，进一步提升产品核心竞争力；将采取一切必要措施加大回款，降低财务风险；半导体封测装备在做成的基础上，将加快客户验证工作和小批量试制工作；同时把握机会，继续在现有封测装备业务板块上合理规划布局，进一步提升行业地位。

基于以上清晰的战略定位和双主业战略发展思路，2019 年具体经营计划如下：

#### 1) 市场营销工作

主营煤矿安全板块业务，应收账款的追缴是重中之重，结合公司 2018 年新改良的激励方案，想尽一切办法清理陈年旧账。严格分级管理欠款大、信誉度差的客户。严禁对回款能力差的客户再发展新的业务。针对 2018 年安全监控系统升级改造客户，全力推进安全监控系统补套。对新老客户，重点推广公司有核心竞争力的瓦斯抽采分单元评价系统和火情监控系统产品。要特别重视大型、专业会议的参与和主办、协办，去提升和扩大公司影响力。我们现在有足够的信心，所以要坚定不移的利用上市公司影响力、扩大光力在行业中的地位、提升光力品牌认知度。

主营电力板块业务，聚焦客户、聚焦公司核定的主市场，不遗余力推广氨逃逸和锅炉优化燃烧等新技术新产品。把 2018 年辛勤耕耘的已报计划逐个落实成合同订单，发展大客户，力争 2019 年电力业绩取得重大突破。

半导体业务板块，2019 年一季度顺利完成 SEMICON 中国上海参展的事宜。展会后，密切跟进对机器和主轴产品有意向客户。年中圆满完成产品在客户处的

试切和验证工作， 2019 完成划片机订单的成功签订。

## 2) 产品研发工作

2019 年主营安全和电力业务板块，研发中心有三个核心重点工作：一是全力以赴对已有安全和电力产品进行降本。在研发系统内，从了解客户使用现场和客户需求出发，从了解和学习竞争对手产品出发，把“用最低的成本满足客户最大的需求，设定条件才能创造出更好的发明”作为一个合格设计人员的己任和考评指标，提升整个研发系统人员的成本意识，纠正过量设计、大量变更的错误设计行为；二是尽快对已有安全监控系统产品补充和完善，使产品具有市场竞争力；三是充分发挥研发验证部的功能，修正新产品研发过程中因测试不足而造成后期生产、销售、售后之后还需要不断变更和改进的缺陷。

2019 年主营半导体业务板块，第一季度完成半自动双轴新产品的调试，如期参加 Semicon 上海展会；展会后，英国超精密制造研发团队与国内研发团队对机器进行全方位模拟测试及分析改进，持续完善产品性能，在 2019 年中完成客户处产品试切和验证工作；此外，双轴全自动划片机设计工作年初开始启动，年底推出样机。

## 3) 生产系统工作

2019 年，生产系统全面实施生产管理系统软件。利用新软件上线，整合物料扫码，优化物料申购和采购计划，管控库存物料和半成品、产成品；同时，处置完毕过往的呆滞、报废物料，最大限度降低公司损耗。

2018 年由于新的安全监控系统产品上线以及新产品频繁变更，生产供货受到极大的挑战。2019 年，高度的市场不确定性，及时供货需求加上降库存管控风险的要求，都对生产系统是一个大的挑战。生产系统各环节要做好充分的应对工作。

## 4) 人力资源工作

由于 2018 年下半年中国整个经济形势发生重大改变，在 2018 年四季度已经

出现不同行业大量的裁员降薪行为，而 2019 年有着高度的不确定性，或许经济形势会更加严峻。公司人力资源政策对招聘新人采取更加严格的控制，特别是 2019 年上半年。同时，我们也要看到，挑战与机会是并存的，在这种险恶的环境中更能激发团队向上的力量，一方面用好存量人员，另一方面人力资源部要更深入与目标院校合作，通过给学生提供实习的机会，选取优秀的毕业生；第三，通过拓展招聘渠道，选取更适合公司发展的优秀人才。

光力科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日