

# 中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，勤勉履行各项工作职责，努力提升公司治理水平。公司在保持较强的盈利能力下，切实维护股东利益，运作规范有序。现将 2019 年董事会工作情况和 2020 年重点工作汇报如下：

### 一、2019 年公司经营情况

#### （一）公司主要经济指标首次下降

全年新承接合同 20.16 亿元、同比下降 38.90%，经济总量 26.4 亿元、与去年持平，销售收入 24.64 亿元、同比下降 7.12%，经济增加值 1.5 亿元、同比下降 26.47%，净利润 1.76 亿元、同比下降 26.60%，“两金”占流动资产比重降至 37.64%，研发投入 1.03 亿元、同比增长 19.36%。主要经济指标降幅明显，也是多年来第一次没有实现年度目标，经济运行形势不容乐观。

#### （二）市场开发稳中有进

适应军改后的新变化新要求，密切联系机关，积极落实军品订单和装备研制任务，千方百计抢占地盘，签订军品合同 5.65 亿元；找准市场定位，调整营销策略，挖掘与应急管理部、六大国家区域应急救援中心及各省交通系统等合作

资源，努力扩大市场份额，签订政府市场合同 9181 万元；联合外部优势资源，有序推进七大细分领域开发，签订工程市场合同 6819 万元；紧抓国家“一带一路”建设机遇，深耕细作海外市场，推进重点项目合作，签订海外合同 6.26 亿元，手持一批有价值的市场信息；国内物资贸易及分公司、科技研发部的二级经营持续给力，签订合同 6.65 亿元。

### （三）能力建设步伐加快

按照“在建项目抓进度、续建项目抓开工、签约项目抓落地、储备项目抓前期”的总体要求，加快项目建设。赤壁产业园项目全面竣工，并完成整体搬迁；XX 试验井项目投入使用；老厂区改造项目签订了总包协议，开展初步设计；“阳光创谷”项目正式开工；2 个海外项目竣工通车；HZ100 动力舟桥项目通过竣工验收；全年完成 79 台（套）设备更新和大修任务，完成商品项目 104 个，交装各型装备 489 台（套），理化中心通过了 CNAS 认证。公司产业布局逐步完善，生产规模和先进制造能力稳步提升。

### （四）品牌形象和社会责任得到彰显

公司研制的野战站台车参加国庆 70 周年阅兵盛典，是继主导装备在新中国成立 60 周年、建军 90 周年阅兵后的再次亮相。三代重型舟桥参加中央电视台“挑战不可能”栏目，获得成功，反响热烈。应急钢桥紧急驰援四川省阿坝州，参与泥石流抢险救灾，发挥重要作用，广受好评。在公司策划和集团支持下，分级分批拜访应急管理部领导和相关部门，

孙华山副部长亲临考察。公司美誉度和知名度进一步扩大。

## 二、报告期内董事会工作情况

### （一）董事会召开情况

2019年度，公司董事会共召开4次会议。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录，均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体如下：

1. 2019年1月11日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于原董秘兼财务负责人退休及代行董秘职责人选、聘任新财务负责人的议案》等4项议案；

2. 2019年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》等27项议案；

3. 2019年8月21日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》等7项议案；

4. 2019年10月29日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2019年第三季度报告》4项议案。

### （二）召开股东大会与股东大会决议的执行情况

2019年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，共提议召开5次股东大会（1次年度股东大会、4次临时股东大会）。本着对全体股东负责的态度履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体

情况如下：

1. 2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》1项议案；

2. 2019年5月17日召开2018年度股东大会，会议审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》等10项议案；

3. 2019年6月14日召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等10项议案；

4. 2019年9月6日召开2019年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于调整2019年度日常性关联交易预计的议案》等2项议案；

5. 2019年11月15日召开2019年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的预案》1项议案。

《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》正在按计划执行，其余在2019年召开的股东大会议案，董事会已执行完毕。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

#### 1. 董事会战略与投资管理委员会

2019年度，战略委员会召开了1次会议，讨论审议了公司“十三五发展规划”中期调整等相关事项。

## 2. 董事会审计委员会

2019 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，讨论审议了公司审计监督处及审计委员会各季度工作报告、公司定期财务报告、募集资金存放及使用情况、内部控制建设情况及外部审计机构的聘请等议案。

## 3. 董事会薪酬与考核委员会

2019 年度，薪酬与考核委员会召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，讨论审议了公司 2019 年度董事及高级管理人员的薪酬，对其履职情况进行了考评。

## 4. 董事会提名委员会

2019 年度，提名委员会召开了第二届董事会提名委员会第三次和第四次会议，对新聘任公司财务负责人进行了资格审查。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （五）投资者关系管理

公司根据实际情况，合理安排机构投资者等特定对象的调研活动，做好未公开信息的保密工作，对投资者关系活动

的相关记录进行了披露，认真接听投资者来电，通过投资者关系互动平台等渠道就投资者关心的问题进行沟通 and 回答。

### （六）信息披露和内幕信息管理

公司严格遵守证监会及深交所的信息披露规定，履行上市公司的信息披露义务，报告期内按要求披露相关公告。公司全体董事、监事、高级管理人员及相关知情人按照内幕信息管理相关制度和规定，在定期报告及涉及重大合同的特定时期，严格履行保密义务，未造成公司信息泄露。

## 三、董事会 2020 年工作重点

（一）按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的要求，进一步建立健全公司相关制度及运作机制，提升公司规范化治理水平，加强内控制度建设，完善风险防范机制，保障公司平稳、健康发展。

（二）严格按照相关法律法规，履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，推进公司管理水平和企业透明度。

（三）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，抓好公司各项重大经营决策，执行股东大会做出的决议，完成可转债发行。加强董事履职能力培训，提高董事会运行机制的高效性和决策的科学性。

（四）从战略的高度，结合公司发展规划，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况，制定必要的人

力资源获取、利用、保持和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。

（五）不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。

（六）采取切实措施，进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，加强董事会决策的执行力度。还将进一步加强与各级政府以及监管机构的公共关系建设，通过建立有效的双向信息交流渠道，努力实现与监管机构之间的良性互动。

（七）新冠疫情导致全球经济形势充满不确定性，经济基本面、行业格局及商业模式面临重构。宏观经济变化凸显传统发展模式窘境，公司发展必须依据宏观经济层面的变化及时进行调整。公司将聚焦主业、关注重点领域、突出发展应急产业行业优势、查漏补缺，加强对宏观经济层面的研究，力争把新冠疫情对公司经济发展的影响降到最低。

（八）进一步加强董事会自身建设，并完成换届选举。在新的形势下，要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，努力把握国内外宏观经济及公司所处行业、区域经济增长格局变化情况，把握大势，抓住机遇，合理配

置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用，努力提升公司治理水平。

中国船舶重工集团  
应急预警与救援装备股份有限公司董事会  
2020年4月28日