

广州广日股份有限公司

2019 年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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、2019 年公司总体经营情况

2019 年，根据董事会的战略部署，公司把握市场定位，借力“一带一路”国家战略，依托粤港澳大湾区建设，紧跟日益变化的市场需求，继续夯实电梯产业发展基础，加快轨道交通项目拓展，优化市场布局，强化市场竞争力，以高质量发展为目标，努力提升经营发展质量，实现了总体平稳、稳中有进的良好发展态势，较好地完成了董事会下达的各项任务。

2019 年，公司实现营业收入 61.22 亿元，同比增长 12.06%；实现归属上市公司股东的净利润为 42,659.31 万元，同比增长 218.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 39,069.37 万元，同比增长 630.31%；净资产收益率为 5.83%；基本每股收益为 0.4961 元。

报告期内，公司主要经营举措如下：

一是始终坚持战略引领，明确未来发展方向。公司把握国内外发展形势，研究行业发展动态，重点修订了企业战略定位、企业使命、核心价值观及企业愿景的内容。公司以“卓越品质、创新发展、爱国敬业、信赖共享”的核心价值观为指导，肩负起致力提供更智能、更安全、更优质的智能装备和服务，创造智慧未来的企业使命，通过创新驱动、资本驱动、拓展智能产品和服务应用场景，实现产业向高端智能装备及服务转型升级的战略定位，实现“创新智能科技，创造幸福生活”的企业愿景。

二是深化市场营销布局，拉动电梯订单增长。公司持续推进“两网一战略”，通过建立华北、西南两个营销大区，进一步探索优化区域市场管理策略，提升市场反应能力；通过下放调试签约权、开发经销商渠道、举办品牌活动等举措入手，拓展直销与经销渠道。进一步巩固和加强与中诚联盟成员客户和全国百强房企合

作,实现战略客户订单金额创历史新高,在去年的同期基础上将近翻一番。此外,公司紧握“一带一路”的发展机遇,围绕东南亚市场深耕细作,与柬埔寨、缅甸等多个海外项目落实签约,策划产品能力、工程服务能力、技术应用能力均得到了有效提升,海外订单金额同比增长近126%。

三是聚焦轨交产业发展,加快轨交项目拓展。继中标“福平铁路”、“京张铁路”、“蒙西铁路”、“银西铁路”等项目后,公司作为主投标人,以“广日-日立”联合体的身份成功中标广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购(包安装)及运维服务项目,该项目是广州市轨道交通新建路线自动扶梯、电梯采购金额最大的项目,也是首次多条地铁新建路线集合招标的项目,对公司进一步扩大轨道交通领域业务起到重要的支撑和推动作用。报告期内,公司在轨交市场斩获的订单数量和金额位于行业前列,为公司当前及未来业绩增长提供了有力支撑。

四是整合外部优质资源,拓宽战略合作版图。公司致力于与各地方政府、企业及高等院校建立长期、紧密的合作关系,增强公司产业发展、技术研发、项目落地能力。2019年3月,公司与Bosch、Trump等行业巨头建立战略合作关系,实现智能化装备软件和硬件方面的优势互补;2019年6月,公司与中国科学院大学签订《广日股份·中国科学院大学战略合作协议》,双方在共建院士工作站、建设国家级企业创新中心和企业技术中心、共同推动工业机器人及互联网技术创新等方面达成共识;2019年10月,公司以副理事长身份加入广州市科技创新领军企业融资并购联盟,先后对过百个标的公司开展分析筛选工作,为后续开展资源整合和产业拓展提供标的和机会。

五是提高科技研发实力,激发发展新动能。截至2019年12月31日,公司已累计授权专利910项,其中发明专利87项,实用新型专利680项,外观专利143项,软件著作权170项。报告期内,完成了广日股份研究院的筹建工作,各项科研成果得到社会广泛认可,其中广州广日电梯工业有限公司获评“广东省第三批省级工业设计中心”、“广州市人工智能入库企业”,公司“G•Art曳引式客梯”等8项产品取得“广东省高新技术产品”认定;西屋月台屏蔽门(广州)有限公司保持了“知识产权管理体系认证”、“高新技术企业”、“广州市企业研发机构”、“两化融合管理体系贯标试点”的认定;广州松兴电气股份有限公司发明铝合金板材电阻焊接工艺及焊接设备获得中国专利奖优秀奖评审公示。

二、2019 年董事会工作情况

（一）股东大会会议召开情况

2019 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 2 次股东大会，会议召开情况如下：

1、2019 年 5 月 17 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《2018 年年度董事会工作报告》、《2018 年年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告》全文及摘要、《2018 年年度财务决算报告》、《2019 年财务预算方案》、《2018 年年度利润分配预案》、《关于续聘 2019 年年度会计师事务所的议案》、《关于计提减值准备的议案》及《关于确认 2018 年度日常关联交易及调整 2019 年日常关联交易预计金额的议案》。

2、2019 年 10 月 17 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》。

（二）董事会会议召开情况

2019 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 9 次，其中以现场结合通讯方式召开 2 次，以现场表决的形式召开 2 次，以通讯表决的形式召开 5 次，具体情况如下：

1、2019 年 2 月 26 日，公司以通讯表决形式召开第八届董事会第六次会议，会议一致审议通过了《关于全资子公司收购西尼机电（杭州）有限公司 65% 股权的议案》及《关于追加 2018 年度办公场地租赁费用预算的议案》。

2、2019 年 4 月 24 日，公司以现场表决形式召开了第八届董事会第七次会议，会议一致审议通过了《2018 年年度总经理工作报告》、《2018 年年度董事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年年度财务决算报告》、《2019 年财务预算方案》、《2018 年年度利润分配预案》、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018 年年度董事会审计委员会履职报告》、《2018 年年度内部控制评价报告》、《2018 年年度社会责任报告》、《关于续聘 2019 年年度会计师事务所的议案》、《2019 年一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提减值准备的议案》、《关于延长公司部分募投项目期限的议案》、《关于确认 2018 年度日常关联交易及调整 2019 年日常关联交易预计金额的议案》及《关于召开公司 2018 年年

度股东大会的议案》。

3、2019年5月17日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会第八次会议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》。

4、2019年7月22日，公司以通讯表决形式召开了第八届董事会第九次会议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》、《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》及《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法实施细则〉的议案》。

5、2019年8月22日，公司以现场表决形式召开了第八届董事会第十次会议，会议一致审议通过了《2019年半年度报告》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司高级管理人员2018年度考核与薪酬标准的议案》及《关于成立广州广日股份有限公司研究院的议案》。

6、2019年9月23日，公司以通讯表决形式召开了第八届董事会第十一次会议，会议一致审议通过了《关于控股子公司广州广日物流有限公司南大干线征地拆迁项目的议案》、《关于增补董事的议案》及《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

7、2019年10月28日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会第十二次会议，会议一致审议通过了《2019年第三季度报告》及《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。

8、2019年12月13日，公司以通讯表决形式召开了第八届董事会第十三次会议，会议一致审议通过了《关于增加公司2019年日常关联交易的议案》。

9、2019年12月31日，公司以通讯表决形式召开了第八届董事会第十四次会议，会议一致审议通过了《关于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》及《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》。

上述董事会议案均已实施或执行。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1、审计委员会

2019年4月24日，公司以现场形式召开了第八届董事会审计委员会2019年第1次会议，审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018年年度董事会审计委员会履职报告》、《2018年年度内部控制评价报告》、《关于续聘2019年年度会计师事务所的议案》、《2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提减值准备的议案》及《关于延长公司部分募投项目期限的议案》共九项议案。

2019年8月22日，公司以现场形式方式召开了第八届董事会审计委员会2019年第2次会议，审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于会计政策变更的议案》共三项议案。

2019年10月28日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会审计委员会2019年第3次会议，审议通过了《2019第三季度报告》。

2019年12月31日，公司以通讯表决形式召开了第八届董事会审计委员会2019年第4次会议，审议通过了《关于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》。

2、提名委员会

2019年9月23日，公司以通讯表决形式召开了第八届董事会提名委员会2019年第1次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。

3、薪酬与考核委员会

2019年7月22日，公司以通讯表决形式召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2019年第1次会议，审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》及《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法实施细则〉的议案》。

2019年8月22日，公司以现场表决形式召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2019年第2次会议，审议通过了《关于公司高管2018年年度考核与薪酬标准的议案》。

4、战略委员会

2019年4月24日，公司以现场会议的形式召开了第八届董事会战略委员会2019年第1次会议，审议通过了《关于公司2019年度发展战略的议案》。

2019年8月22日，公司以现场会议的形式召开了第八届董事会战略委员会2019年第2次会议，审议通过了《关于成立广州广日股份有限公司研究院的议

案》。

（四）董事履职情况

2019年，公司各位董事勤勉尽责，均能按规定出席、授权出席或者采用通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议。本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	实际出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
蔡瑞雄	否	9	9	5	0	0
景广军	否	9	9	7	0	0
蒙锦昌	否	9	9	5	0	0
王福铸	否	9	9	5	0	0
黄双全	否	9	9	5	1	0
江常开	否	1	1	1	0	0
苏祖耀	否	9	9	6	0	0
郝玉龙	否	3	3	3	0	0
汤胜	是	9	9	5	1	0
王鸿茂	是	9	9	6	0	0
廖锐浩	是	9	9	5	0	0
叶广宇	是	9	9	7	0	0

（五）制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，不断完善公司各项管理制度，认真学习新修订的《上市公司治理准则》，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

（六）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 37 份。

（七）内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（八）投资者保护及投资者关系管理工作

本年度，公司通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系。2019 年，公司通过网站“投资者关系”专栏，发布投资者调研互动交流记录 14 篇；通过投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台及投资者邮箱回答投资者提问 78 个；同时，公司积极采用投资者交流会、工业园现场参观、股东大会等多种方式与来访投资者进行沟通交流，2019 年，公司合计举办了 18 次投资者现场交流会，共接待投资者 150 人次。

（九）内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2019 年公司组织实施了对本部及下属 9 家子公司 2018 年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2018 年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告。

2019 年公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确；组织开展对西部工业园建设工程项目竣工决算审核工作，确保了公司在建工程的规范运作。

（十）董监高培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对公司规范运作的认识。2019 年，公司积极组织相关人员参加中国证监会、广东证监局、中国上市公司协会、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司总经理参加了中国上市公司协会

举办的“上市公司董事长、总经理研修班”培训以及广东证监局举办的广东辖区上市公司监管工作会议；其他董事、监事参加了广东证监局主办的“上市公司董事监事高级管理人员培训班”；公司董事会秘书参加了董秘后续培训班等。

二、2020 年工作计划

2020 年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，外部经营环境更加复杂，风险挑战更加严峻。与此同时，历时六年讨论修订的新《证券法》正式颁布，对公司在董监高职责、信息披露及投资者关系等治理层面提出了新的要求及挑战。2020 年，公司将继续认真履行国有上市公司的责任，以“通过创新驱动、资本驱动，拓展智能产品和服务应用场景，实现产业向高端智能装备及服务转型升级”为战略导向，及时调整优化业务结构，在夯实电梯主业的同时，进一步拓展相关关联产业，以扩大经营规模、增加利润增长点、优化业务结构，打造未来可持续发展的新动能。主要措施如下：

（一）谋划布局“十四五”规划，提升公司高质量发展

2020 年，在总结公司“十三五”规划完成情况的基础上，公司将国家发展战略与企业实际相结合，制定出具有方向性、整体性、全局性、指导性和战略性定位的未来发展纲领性文件，公司已正式启动“十四五”（2021~2025 年）发展战略的编制工作，成立了由公司总经理任组长的领导小组和工作小组，完成了“十四五”规划工作方案和编制纲要，明确了相关分工及推进计划，力图为公司高质量发展提供纲领性支撑。

（二）积极对冲疫情不利情响，坚定布局经济稳定增长

在新型冠状病毒肺炎疫情的影响下，公司基于目前国际、国内发展环境所带来的机遇及挑战，综合分析优势及劣势，加强顶层设计和引导，深入分析和总结“十三五”发展战略执行情况，谋篇“十四五”发展战略，千方百计稳定和改善经营效益。同时，公司把开拓市场、增收增效作为经营工作中重中之重，落实各下属企业营销主体责任，加强对营业人员的拓展培训，提升营业团队对项目的统筹策划与应对能力，从业务源头把控风险，谨慎研判客户支付与履约能力，关注战略客户项目与长账龄项目收款工作，降低公司现金流动风险。做好向成本管控要效益的工作，突出钢材、电缆、橡胶等原材料在成本控制中的核心地位，开展供应要素竞争力分析，以对标领先为目标，健全三级管理体系，动态优化采购政策，

实行市场比价采购、限价管理，实现降本增效。

（三）聚焦重大项目建设，开拓外部关联业务

2020年，公司将以重点开拓轨道交通项目为己任，加大公司外部业务规模，向（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网等四大领域拓展。一方面对传统业务板块进行提升优化，加快全面推进轨道交通项目；另一方面提高外部业务拓展的考核权重，加大对外部业务拓展的支持力度，在“纵向”深耕电梯供应链服务的基础上，“横向”拓宽服务客户群体，主动发掘客户潜在需求，参与食品、地产、冷链等行业物流项目竞争，研究探索物流金融领域，抢抓机遇开拓市场空间，走实走深市场化道路，探索“产业+金融”的营销模式，联合大型央企、国企及优质“双甲”资质客户，达成广泛战略合作发展共识，形成富有成效的重点领域合作协议，发掘5G智慧路灯时代的路灯项目运营模式，推动公司照明产品竞争力的提升。

（四）实施科技强企战略，提升企业核心竞争力

公司将加大科技创新投入，聚焦10米/秒超高速电梯等产品研发进程；在保有省市级技术平台的基础上，推动省级工业设计中心与省重点实验室建设，组织子企业申报省级工业中心；努力打造行业高端人才队伍，在公司优势领域实施首席专家制度；加快推进重点项目研究，推动科研项目（智能车灯类）研究、GIFD电梯标签研发项目、模块化加装电梯项目及机器人安装电梯项目落地，攻克国家战略需要和制约行业发展的技术短板，应对新技术、新产业、新模式、新业态的发展趋势，探索面向未来的智能装备服务，加快前沿技术领域布局。

（五）构建公司人才高地，打造内部核心人才队伍

公司将进一步提高严控干部选拔标准，完善选拔、任用、培养选人用人相关决策机制和流程；注重培养选拔优秀年轻干部，实现后备干部培养发展机制流程全覆盖，对领导班子开展综合考核评价，激励干部有担当有作为；不断优化薪酬管理体系，建立以岗位价值为依据、以业绩贡献为导向的收入分配制度，完善规范企业年金制度和补充医疗保险保障体系，提高员工幸福指数，增强职工的凝聚力、向心力。公司将致力建设“学习型组织”，采用员工内部授课的方式，推进个人技能评定工作，让员工学习了解不同岗位所需技能，对全体员工开展与其岗位职能相关联的系统课程，提供员工培训针对性和有效性，支持员工不断成长。

（六）认真履行上市公司责任，与投资者同享公司成果

随着新《证券法》及其配套法律文件的发布，信息披露、投资者保护的法律效力与市场作用越来越受到监管部门及市场的关注，对上市公司董监高的履职提出了更高的要求。在此背景下，公司将积极组织董监高及相关工作人员通过不同的形式积极学习相关法律法规，了解监管部门的关注动向，主动树立守法诚信的法治观念和契约精神，完善激励机制，履行社会责任，与投资者共享公司经营成果。

广州广日股份有限公司
二〇二〇年五月二十二日