

2018 年度董事会工作报告

2018 年，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2018 年年度的工作报告如下：

一、公司 2018 年度经营情况

（一）总体经营情况：

1、根据市场形势，调整工作方针

报告期内，国内外经济形势复杂多变，在中美贸易摩擦升级、国内去杠杆、环保限产、原材料价格上浮的大背景下，公司管理层将年初制定的“精益生产、提质增效、抓项目、促转型、积极进取”的工作方针调整为“精益生产、提质增效、抓项目、促转型、稳中求进”，提高全员风险防范意识，采取有效措施防止不可控的风险发生。

2、规避市场风险，狠抓资金回笼

报告期内，根据市场形势的变化，公司始终把规避风险放在首位，加强合同事前评审，从技术风险、交货期、成本核算、合法合规、保修期设定等多维度进行评审，拒签风险高的合同；在货款回笼方面，公司针对高风险行业采取了特别的分级管控措施，严控发货进度。虽然损失了高额订单，但保证了公司持续健康稳定的发展。

3、新增试验能力，构建多元化服务体系

报告期内，公司新增电磁环境试验、整车环境试验、新能源电池试验等服务能力，并收购北京苏试惟真技术有限公司，公司结合北京惟真现有的业务，开展软件测试与评估、试验鉴定、软件工程技术咨询等服务，进一步构建多元化的试验服务体系，全面提升试验服务能力。

4、推进军民融合，助力中国制造

公司聚焦工业产品质量与可靠性建设需求，创新发展环境试验产品、大力提升试验服务能力和质量，通过开展军口与民口试验服务对比研究，探索推进试验需求、试验技术、标准规范、管理模式等方面的军民融合。

5、利用资本市场，加快企业发展

报告期内，公司完成非公开募投项目的发行工作，募投项目的实施将有利于增强公

司设备制造和试验服务主营业务的盈利能力，优化各业务结构并取得协同效应，完善公司在环境与可靠性试验设备与服务领域的战略布局，提升公司综合竞争力和盈利能力；实施公司股份回购工作，增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归。

（二）2018 年度主要经济指标的完成情况

单位：万元

指标	本年数	上年同期	同比增长率
营业收入	62890	49092	28.11%
其中：主营业务收入	61550	48031	28.15%
其中：试验设备收入	31963	24651	29.66%
试验服务收入	29587	23380	26.55%
营业利润	9963	8098	23.03%
利润总额	9958	8103	22.89%
净利润	8595	6953	23.62%
归属于母公司所有者的净利润	7196	6128	17.43%
归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润	6062	5533	9.56%

二、2018 年度董事会的日常工作情况

（一）报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，具体情况如下。

1、2018 年 3 月 14 日召开的第三届第四次董事会审议通过了以下议案：

- (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 年度报告〉全文及摘要的议案》；
- (4) 《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；
- (5) 《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》；
- (6) 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
- (7) 《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
- (8) 《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
- (9) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

(0) 《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

2、2018 年 4 月 25 日召开的第三届第五次董事会审议通过了《关于公司〈2018 年第一季度报告〉的议案》。

3、2018 年 6 月 28 日召开的第三届第六次董事会审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记变更登记的议案》。

4、2018 年 7 月 26 日召开的第三届第七次董事会审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司〈2018 年半年度报告及摘要〉的议案》；
- (2) 《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》；
- (3) 《关于公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；
- (4) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
- (5) 《关于公司及子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5、2018 年 8 月 15 日召开的第三届第八次董事会审议通过了以下议案：

- (1) 《关于变更部分募投项目实施主体的议案》；
- (2) 《关于参与投资产业基金的议案》。

6、2018 年 10 月 26 日召开的第三届第九次董事会审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》；
- (2) 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- (3) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

7、2018 年 11 月 19 日召开的第三届第十次董事会审议通过了以下议案：

- (1) 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》；
- (2) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》；
- (3) 《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 股东大会执行情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

1、2018 年 4 月 9 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过以下议案：

- (1) 《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》；
- (3) 《关于公司〈2017 年年度报告〉全文及摘要的议案》；
- (4) 《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；
- (5) 《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》；
- (6) 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

- (7)《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
- (8)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

2、2018年12月5日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：

- (1)《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》;
- (2)《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》。

公司董事会已严格按股东大会决议执行。

(三) 董事会专业委员会及独立董事履职情况

2018年，董事会四大专业委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策。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》、《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，报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、2019年工作计划

2019年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的原则认真履行职责，不断提升公司规范运营和治理水平，切实保障全体股东和公司的利益最大化。

(一) 总体工作思路和战略方针

2019年，公司将贯彻实施“‘双轮驱动’制造与服务深度融合，军民融合、助力中国制造业高质量发展”的战略方针。并根据宏观形势和公司所在细分行业发展态势，及时对公司发展战略进行合理优化，对优化后的战略进行分解和细化，科学、合理部署安排公司经营计划目标，明确责任，确保全年经营目标的全面完成。

(二) 2019年重点工作

1、试验服务新突破

继续贯彻“双轮驱动”的发展战略，全力推进试验服务板块的发展，进一步提升试验服务能力和试验服务质量，力争试验服务新突破，实现公司转型发展的战略目标。

2019年要全面完成原有苏州、上海实验室的扩建和西安、长沙、松山湖实验室的新建项目；启动武汉实验室的建设以及南京和成都实验室的扩建项目，初步完成全国主要

地区的战略布局。专业上形成力学环境试验、气候环境试验、整车环境试验、材料结构件疲劳试验、电磁兼容试验、软件测评等试验服务能力。

2019年要继续按统分结合的原则，进一步细化《关于提升集团公司试验服务板块综合竞争力的措施意见》，强化统一市场宣传及营销策略，统筹试验服务资源、规范试验服务质量等方面的工作，全面提升试验服务板块的综合竞争力和整体效益的发挥。

2、试验设备

2019年，公司将继续加大研发投入，不仅要做好新产品的开发，更要潜心做好技术基础研究工作，为产品的全员转型升级奠定坚实的基础。贯彻实施“双轮驱动、制造与服务深度融合”的发展战略，探索一套适合企业融合发展的销售体系，资源共享，发挥集团整体竞争力，打造一支具有强大战斗力的销售队伍。积极推进海外业务，筹建美国夏洛特基地项目，实现向国际化转型的发展战略。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2019年3月28日