

广东拓斯达科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年,广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作。董事会、管理层带领全体员工群体奋斗,锐意进取,积极应对各种困难和挑战,聚焦全球制造业智能化需求,为客户提供有竞争力的智能制造解决方案与服务,报告期内已取得积极成效,推动公司经营业绩持续稳定健康发展,为股东创造了良好经营业绩。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下:

一、报告期内公司主要经营情况

2018 年,在国内制造业面临全球经济下行的背景下,公司董事会、管理层带领全体员工锐意进取,积极应对各种困难和挑战,聚焦全球制造业智能化需求,为客户提供有竞争力的智能制造解决方案与服务,报告期内实现了公司经营业绩继续保持较快、较好的发展,为股东创造了良好的经营业绩。

1、经营成果

2018 年公司主要经营指标的完成情况：公司实现营业收入 119,809.81 万元，比去年同期增长 56.73%；实现归属于母公司所有者的净利润 17,182.64 万元，比上年度增长了 24.49%；经营活动产生的现金流量净额 11,521.47 万元，比上年度增长了 1482.94%；截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 170,799.88 万元，比上年度增长 46.65%；归属于母公司股东权益合计 91,101.87 万元，比上年度增长 19.08%。

2、市场拓展

2018 年公司各主营业务模块都保持健康发展势头，其中工业机器人及自动化应用系统业务实现收入 70,540.27 万元，占总营收的 58.88%，同比增长 62.06%，机器人相关业务营收占比持续上升；注塑机配套设备及自动供料系统、智能能源及环境管理系统两大主营业务模块也都保持持续增长态势，其中注塑机配套设备及自动供料系统业务实现收入 22,923.27 万元，占总营收的 19.13%，同比增长 9.44%；智能能源及环境管理系统业务在 2018 年进入全面发展阶段，营收实现跨越式发展，实现收入 23,556.19 万元，占总营收的 19.66%，同比增长 134.13%。

华南区域市场营收 63,129.07 万元，占营收比重 52.69%，同比增长 84.39%，保持了持续较快增长状态；华北区域、华中、西南、海外区域营收均实现了较大幅度的增长，华东区域市场实现营收 35,406.98 万元，占营收比重 29.55%，同比增长 25.83%，该区域市场在公司着力布局下，业务增长成效显著。

3、技术研发

公司自设立以来，始终坚持将“技术研发—技术应用—市场推广”进行有机结合，不断拓展产品服务的应用领域，建立了以“企业为主体、市场为导向、客户需求为目标”的技术研发体系，实现了集“理论研究、技术攻关、成果转化”于一体的良性运行机制，确保了公司主营业务的可持续发展。针对制造行业生产自动化的特点及发展趋势，公司通过自主研发，在消化吸收行业内通用技术的基础上，积极进行集成创新，研发成功多项核心技术，在提高产品使用性能和工作效率的基础上有效降低生产成本，使得主营业务产品服务更具市场竞争力。

2018 年，公司整合研发资源，提升研发综合能力，搭建服务于全业务模块的研发中心大平台，研发中心采用 IPD 研发管理体系进行管理，围绕机器人核心技术领域开展各项研发活动，持续加大研发投入，在产品和技术上均取得一定突破。报告期内，公司研发投入 6,795.81 万元，比上年度增长 56.37%，占营业收入比重 5.67%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司拥有已获得授权专利 133 项，其中发明专利 12 项，另有处于实审阶段的发明专利 28 项；各类软件著作权 31 项；同时，2018 年公司进一步加强了专利和软件著作的申请力度，累计申请各类知识产权达 83 项。

4、生产管理

生产是贯穿从原材料加工到成品出货全过程中的重要环节，根据公司精细化管理要求，生产体系积极完善标准化工艺流程，加强绩效考核，实施精益生产项目，从管理、指挥、调度、协调等多方全面地优化生产管理体系，实现了产品质量和生产效率双

提高，并有效降低了能源消耗。

5、公司治理方面

报告期内，公司管理团队保持了人员稳定，不断强化内控建设、三会规范运作，治理结构不断完善，形成了有效的约束机制和内部管理制度。公司推行有效的人才优化管理体制和激励考核制度，持续引入高层次人才，加强管理、研发、营销、生产等中高层次人才队伍建设，为企业战略的实施提供了有力的人才储备。

二、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内公司共召开 7 次董事会会议，全体董事亲自或委托出席了全部会议，具体情况如下具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案	会议表决情况
1	第二届董事会第六次会议	2018 年 3 月 6 日	1. 《关于变更公司住所地并修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》 2. 《关于以现金收购参股公司东莞市野田智能装备有限公司股权的议案》 3. 《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》	议案全部审议通过
2	第二届董事会第七次会议	2018 年 4 月 23 日	1. 《关于公司<2017 年度总裁工作报告>的议案》 2. 《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》	议案全部审议通过

			3. 《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于计提 2017 年度资产减值准备及核销坏账的议案》 5.《关于公司 2017 年度审计报告的议案》 6. 《关于<公司 2017 年度报告全文及其摘要>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 2017 年度利润分配预案的议案》 9. 《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》 10. 《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 11. 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 12. 《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 13. 《关于向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请授信的议案》 14. 《关于会计政策变更的议案》 15. 《关于 2018 年第一季度报告的议案》 16. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 17. 《关于召开 2017 年度股东大会的议案》	
3	第二届 董事会	2018 年 5 月 3 日	1. 《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》	议案全部 审议通过

	第八次会议		2. 《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》	
4	第二届董事会第九次会议	2018年6月20日	1. 关于设立子公司并与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资意向协议》的议案	议案全部审议通过
5	第二届董事会第十次会议	2018年8月24日	1. 关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案; 2. 关于全资子公司东莞拓斯达股权投资有限公司拟变更名称、经营范围及增加注册资本的议案; 3. 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; 4. 关于聘任公司副总裁及其薪酬的议案; 5. 关于坏账核销的议案;	议案全部审议通过
6	第二届董事会第十一次会议	2018年10月8日	1、审议通过《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》 2、逐项审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的议案》 (1) 发行股票种类和面值 (2) 发行方式 (3) 发行数量及规模 (4) 发行对象和认购方式 (5) 向原股东配售安排 (6) 发行价格和定价原则 (7) 滚存未分配利润的安排 (8) 限售期	议案全部审议通过

			(9) 上市地点 (10) 募集资金用途 (11) 决议的有效期 (12) 本次发行是否导致公司控制权发生变化 (13) 本次公开增发的审批程序 3、审议通过《关于公司公开增发 A 股股票预案的议案》 4、审议通过《关于公司公开增发 A 股股票方案的论证分析报告的议案》 5、审议通过《关于公司公开增发 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议通过《关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关承诺事项的议案》 8、审议通过《关于聘请保荐机构暨主承销商的议案》 9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案》 10、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案》 11、审议通过《关于提请择期召开公司股东大会的议案》	
7	第二届 董事会	2018 年 10 月 24	1、审议通过《关于公司<2018 年第三季	议案全部 审议通过

	第十二 次会议	日	度报告>的议案》 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》	
--	------------	---	---------------------------------	--

三、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，对公司定期报告、内部审计工作的开展情况进行了审议，并提出了合理的建议，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展

状况，对子公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，对公司重大投融资方案、对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查，有效保证董事、高级管理人员的改选、聘任工作顺利完成。

四、2019 年度工作思路

1、推进江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目建设。2018 年 11 月，公司已通过公开拍卖程序竞得项目建设用地，2019 年将加快推进建设用地相关审批事项，推进项目建设的实质性进展。该项目建成后将能够更快更好的服务华东、华北市场，缩短服务半径，降低服务成本。

2、坚持“研发为王”，加大对基础技术研究和新产品研发的投入，增强公司的研发实力，推动实施公司在工业机器人领域的智能制造发展战略，储备公司人工智能的创新技术。

一是重点抓机器人软件控制技术（包括运动规划、PID 控制算法、动力学、智能控制）、伺服驱动以及工艺包的研究；二是持续提升机器人视觉系统研发能力，完善机器人视觉系统开发，提升机器人自我感知能力；三是组织研发力量加大工业物联网（IoT）相关领域的研究，旨在将工业机器人单机、标准工艺工

作站及自动化解决方案等智能制造生态圈各组成部分进行串联，打造更智能更高效更符合客户需求的工业物联网智能解决方案；四是进一步完善 IPD 研发管理体系在研发中心的应用。

3、调整市场和业务拓展工作。根据市场环境的变化适时调整销售策略，采用大客户销售策略结合直销的营销模式，针对大客户 provide 全方位的智能制造综合解决方案，针对其他客户更多的采用直销的方式销售机器人单机及标准化工艺工作站。

4、推进制造中心 6S 精益生产管理，加强供应链的整合。通过管理内部业务流程，实现有效果、高效率的物流、信息流、资金流、价值流和业务流管理，不断优化供应链伙伴间战略合作，为客户提供高性价比的机器人本体+自动化应用方案，实现以低成本和快速反应给客户创造最大价值。

5、加强人才队伍建设，传承与发扬拓斯达“乐于拼搏，勇于进取”的企业精神。进一步加大高层次研发、管理人才的引进及相关激励机制的配套，并通过加强企业文化和保证人力资源系统的高效运行，提高公司管理水平。

6、对各事业部及各中心实行财务独立核算，通过 KPI 业绩考核体系及财务独立核算体系充分调动各部门主观能动性，从而进一步提升内部管理机制的效能，充分发挥积极作用。

2018 年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 15 日