

广东拓斯达科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 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,及时调整公司战略,针对不同客户群体提供有针对性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 2019 年度工作情况汇报如下:

一、报告期内公司主要经营情况

2019 年,在国内制造业面临全球经济依然充满不确定性、中美贸易战持续的背景下,公司董事会、管理层带领全体员工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平稳发展。

1、经营成果

报告期内,实现营业收入 166,036.34 万元,比去年同期增

长 38.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,332.09 万元，同比增长 17.65%；截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 266,790.15 万元，比上年度增长 56.20%；归属于母公司股东权益合计 167,249.18 万元，比上年度增长 83.58%。

报告期内，公司通过新研发平台搭建、人才引进、新产品研发、业务拓展以及积极推行大客户战略，多措并举保障了公司经营业绩的平稳发展。报告期内公司搭建了服务于全业务模块的研发中心大平台，研发中心积极引进 IPD 集成产品开发体系进行管理，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，公司推出了 HQ 系列直角坐标机器人、拓星辰 I 号、拓星辰 II 号、拓星云 I 号、拓星河 I 号等新产品，进一步夯实了公司产品与服务的市场竞争力。同时，公司积极推行大客户战略并取得了十分显著的效果：新开拓了食品包装制造行业大客户韶能股份、新能源行业客户 NVT 等，有效拓展了伯恩光学、立讯精密、比亚迪、欣旺达、富士康等客户需求。近年来，公司已经累计向伯恩光学交付超过 70 多项自动化项目，实现了多工艺的自动化改造，并深刻融合于客户的自动化发展和生产效能提升。立讯精密，是精密制造龙头企业，公司承接了立讯精密自动化生产前端的自动化生产环境建设相关业务的智能能源及环境管理系统业务。由上可知，公司自动化业务竞争力是由多个行业头部客户的成功拓展和对客户自动化的深度理解、渗透和融合等多维度形成；其核心是以公司自主可控的底层技术为基础，以倾力打造实现产品标准化、模块化的中台作为支撑，并结合基于技术和行业工艺应用所形成的标

准化、柔性化产品共同构建。

2、营销方面

报告期内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 80,015.62 万元，同比增长 13.43%；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业务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 26,086.43 万元，同比增长 13.8%；智能能源及环境管理系统业务实现收入 56,039.41 万元，同比增长 137.9%。

报告期内，公司推行的大客户战略取得了良好的效果。公司集中力量深挖下游行业自动化应用规模较大的头部客户需求，有效拓展了伯恩光学、立讯精密、比亚迪、欣旺达、富士康等客户需求，由注塑相关业务的合作延伸至工业机器人及自动化类业务，也拓展了新行业和新客户，如开拓了行业头部客户韶能股份，拓展了生产环境、生产效率高标准的包装制造行业自动化业务。公司首次公开发行股份募集资金募投项目之一的营销与服务网络建设项目，为公司地面营销队伍的配置、营销中台的搭建、营销数据的收集与分析、大客户战略的快速落地及推进及 2019 年的营收实现均发挥了积极的作用。

3、技术研发

报告期内，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，研发中心正积极引进 IPD 集成产品开发体系进行管理，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。

公司推出了拓星辰 I 号、拓星辰 II 号、拓星云 I 号、拓星河 I 号产品。拓星辰 I 号，是控制、伺服技术结合行业工艺（搬运、点胶、锁螺丝、组装、检测、分拣）应用而研发出来的一款产品，具有速度快、精度高、体积小等优点。拓星辰 II 号 SCARA 机器人，是公司为实现 5G 产线线性模组设备改造，依托公司拓星辰系列四轴 SCARA 机器人系统技术研发出的一款锁（紧）和松（退）螺丝的高负载机器人产品。拓星云 I 号产品，即智能整厂可视化仿真系统，它可以将客户的整厂设备通过仿真系统呈现出来。对正在运行的工厂设备进行数据采集、数据分析，将工厂管理数据化、可视化，从而帮助管理者找出问题、解决问题，进而达到优化工艺、优化生产的目的。拓星河 I 号，是公司自主研发并推出的新一代并联机器人，该机型号为 PP1200，额定负载 8 公斤，最大负载 15 公斤，圆柱运动范围直径 1200 毫米，圆柱高度 245 毫米，小圆台运动直径 800 毫米，高度 105 毫米，标准循环时间 0.27 秒，防护等级 IP65，可进行快速分拣，广泛运用于医疗、食品行业。

报告期内，公司研发费用 6,991.36 万元，比去年同期增长 17.23%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司拥有已获得授权专利 230 项，其中发明专利 13 项，另有处于实审阶段的发明专利 88 项；各类软件著作权 50 项。同时，2019 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 321 项。

4、供应链管理方面

报告期内公司为进一步提高供应链整体能力，采购部门通过缩短内外部沟通环节，整合相关人力资源，把客户需求快速与合

作供应商进行对接，提高响应效率。另通过需求的整合，进一步强化了集中采购功能，获得较为有利的市场议价能力，采购成本有了明显降低，供应商管理工作水平也有了明显提升。

报告期内公司对内部生产部件供应组织的战略定位重新做了梳理，将其按照市场化独立经营实体加以管理，将其与其他外部供应商一同看待与管理，激发内部生产组织活力，打破原有相对固化的生产供应方式，有效提升了供应链管理能力。

通过外部供应商的进一步整合及内部供应链管理能力的进一步锤炼，内外兼修，助力报告期内公司各项主营业务的毛利率都获得了进一步提升。比如，公司[绿能事业部]2019 年度启动了年度招标，确认战略合作供应商，签署战略合作协议，达到以量换价的降本增效的目标。

报告期内进一步提升生产管理水平，严格执行 6S 生产管理标准，促使效能不断提升。生产是贯穿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，积极完善生产体系标准化工艺流程，加强绩效考核，实施精益生产，多方面优化生产管理体系，大大提高产品质量、产能和生产效率。

5、对外投资方面

报告期内，公司通过公开增发募集资金净额约 6 亿元用于建设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。目前，该项目地下施工阶段即将完成，地上施工阶段即将展开，有望在 2021 年竣工并投入使用。

报告期内，公司的智能能源及环境管理业务及自动化解决方案业务发展迅速，大客户战略推进卓有成效，为进一步提升服务

能力及服务粘性、拓宽服务范围，公司设立控股子公司广东时纬科技有限公司精准对接新能源行业客户的自动化解决方案服务需求，设立东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司更好更及时的为智能能源及环境管理业务提供关键材料，设立全资海外孙公司拓斯达（越南）技术有限公司为大客户的海外业务提供贴身服务，同时寻求进一步开拓更广阔的海外市场。

2020 年，公司将进一步拓宽注塑领域产品线，受让注塑机品牌亿利达相关部分资产，同时组建自有研发团队，开启注塑机业务线，协同注塑辅机、直角坐标机器人及自动供料系统等业务板块，为客户提供注塑业务整体解决方案。

此外，报告期内，公司积极布局工业制造产业互联网领域，与控股股东、实际控制人吴丰礼先生及运营团队等共同设立广东驼驮网络科技有限公司，驼驮科技是定位于工业制造领域的一家产业互联网平台，基于工业设备交易和维保服务，给买卖双方提供设备管理系统服务，通过产业数据的沉淀和应用，对产业资源进行整合和高效匹配，为工业企业提供更加低成本、更加高效的运营服务，助力工业企业更加轻量化转型升级，推动产业转型升级。

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 12 次董事会会议，全体董事亲自出席了全部会议，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	第二届董事会第十三次会议	2019年1月22日	1. 《关于修改<广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>及<广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>的议案》 2. 《关于补选第二届董事会部分非独立董事的议案》 3. 《关于聘任公司副总裁的议案》 4. 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》 5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6. 《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》	议案全部审议通过
2	第二届董事会第十四次会议	2019年2月13日	1. 《关于首次公开发行部分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. 《关于调整董事会战略委员会委员的议案》 3. 《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》	议案全部审议通过
3	第二届董事会第十五次会议	2019年2月26日	1. 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 2. 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	议案全部审议通过

			4. 《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》 5. 《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》	
4	第二届董事会第十六次会议	2019 年 3 月 25 日	1. 《关于向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》 2. 《关于向客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担保的议案》 3. 《关于向客户提供不超过 2,000 万元融资租赁回购担保的议案》	议案全部审议通过
5	第二届董事会第十七次会议	2019 年 4 月 15 日	1. 《关于公司<2018 年度总裁工作报告>的议案》； 2. 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》； 3. 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》； 4. 《关于计提 2018 年度资产减值准备及核销坏账的议案》； 5. 《关于<公司 2018 年度报告全文及其摘要>的议案》； 6. 《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7. 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》； 8. 《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》； 9. 《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 10. 《关于公司 2019 年度董事、监事、	议案全部审议通过

			高级管理人员薪酬的议案》； 11.《关于会计政策变更的议案》； 12.《关于召开 2018 年度股东大会的议案》	
6	第二届董事会第十八次会议	2019 年 4 月 24 日	1.《关于 2018 年第一季度报告的议案》	议案全部审议通过
7	第二届董事会第十九次会议	2019 年 5 月 13 日	1.《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予部分激励对象名单和授予数量的议案》 2.《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》	议案全部审议通过
8	第二届董事会第二十次会议	2019 年 6 月 24 日	1.《关于向中国工商银行股份有限公司申请授信的议案》 2.《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》	议案全部审议通过
9	第二届董事会第二十一次会议	2019 年 8 月 14 日	1.《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》 2.《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 3.《关于为子公司提供担保额度的议案》 4.《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》	议案全部审议通过
10	第二届董事会第二十二次会议	2019 年 8 月 23 日	1.《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<公司 2019 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 2019 年股票期权激励计划	议案全部审议通过

			所涉股票期权行权价格调整的议案》 4. 《关于会计政策变更的议案》 5. 《关于坏账核销的议案》	
11	第二届董事会第二十三次会议	2019年10月28日	1. 《关于<公司 2019 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于向商业银行申请授信的议案》 3. 《关于首次公开发行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》	议案全部审议通过
12	第二届董事会第二十四次会议	2019年11月29日	1. 《关于使用募集资金增加全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司注册资本并使用募集资金缴纳前次增资注册资本的议案》 2. 《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3. 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	议案全部审议通过

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

公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《薪酬与考核委员工作细则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司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，并提出合理化建议。

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

公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会共召开了 3 次会议，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、2020 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。2019 年 11 月，公司已通过公开增发募得项目建设所需资金，建设用地相关审批事项也已完成，项目地下建设进入尾声。2020 年将加快推进地上建设及相关配套工程建设，力争在 2020 年年内能够投入使用。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能力。

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）、伺服驱动以及机器视觉的研究；二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；三、是进一步完善 IPD 研发管理体系在研发中心的应用。

3、深入执行大客户战略。经过一年多的战略实施，大客户战略卓有成效，2020 年公司将进一步深入执行大客户战略，对重点大客户成立专门的系统部门，配备固定的服务团队，深入了解客户工艺，精准对接并持续深挖客户需求。

4、加强供应链整合。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。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,提高公司研发及管理水平。

2019 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

2020 年 4 月 21 日