

达刚控股集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，达刚控股集团股份有限公司（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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，保证了公司持续、稳定、健康的发展。现将公司 2019 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

1、经营指标

2019 年，公司总体经营业绩与上年同期相比有较大幅度增长。主要原因是公司完成了众德环保科技有限公司（以下简称“众德环保”）52%股权的收购事项，众德环保纳入合并范围。

报告期内，公司实现营业总收入 117,063.98 万元，同比增长 400.31%；实现营业利润 10,203.76 万元，同比增长 357.57%；实现利润总额 10,706.86 万元，同比增长 383.26%；实现净利润 9,520.80 万元，同比增长 407.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,969.47 万元，同比增长 158.64%。

2、日常经营情况

（1）研发创新方面

报告期内，公司技术研发工作按照年初计划实施，主要内容是围绕新产品开发、老产品维护、与外部机构合作及管理提升等若干方面开展：1) 进行粉料撒布车、纤维同步封层车、路面养护车等常规产品的系列化工作，同时完成了新式浇筑式沥青混合料搅拌设备研发工作，为公司提供了多类型、多功能产品系列；2) 对同步封层车、沥青洒布车、稀浆封层车、冷再生机等产品开展“通用化、标准化、模块化和工艺性”的三化一性优化改进；3) 与长安大学、西安长峰机电研究所等科研院所开展深度合作，完成了后送平板、预养护剂生产设备等产品的研发及交付工作；4) 在公司内部建立产品经理的选拔晋升机制，为公司的技术研发、产品管理及技术干部培养提供了持续保障。

（2）生产管理方面

报告期内，公司生产体系在完成日常生产任务的同时还进行了一系列的持续改进工作：首先，对采购、库房、质检等部门进行了融合调整，优化了部门之间的工作协调流程，提高了工作效率；其次，通过新建部分环保设施、改造车间布局、开拓新的外协加工厂及不断完善工艺流程等众多措施，一定程度上降低了上游行业产能受限给公司生产经营带来的不利影响；再次，生产体系配合研发部完成了多种产品有关“三化一性”的重大技改工作，提高了产品的市场竞争力。

（3）品牌提升方面

公司秉承“坚守中国创造、履行高端品质”的市场定位，信守“以用户为中心、为客户创造价值”的理念。报告期内，公司在江苏、河南、广东、福建、四川等地连续召开了多场产品推介暨客户答谢会，及时将产品价值、公司战略布局及阶段性发展目标传递给新老客户，树立客户群体对产品和公司未来发展的信心。此外，公司完善的客户回访（售前、售中、售后）服务体系，可通过规范的工作流程和服务标准及时发现用户的真实需求，提供专业服务，不断贴近市场、贴近用户，持续提升客户满意度。报告期内，公司市场部门在完善营销体系，迎合行业发展趋势方面积极创新，除邀请全球合作伙伴（代理商）到公司集中培训产品和工艺知识外，还率先拓展互联网线上直销渠道，在达刚路机微信公众号平台开通网上商城，为客户提供更便捷的产品及备件选购渠道，提升了品牌价值。

（4）内部管理完善方面

报告期内，公司依据组织架构调整及公司的实际运行情况，对内部现行制度进行了持续的完善与修订。同时，根据财政部相关规则要求、公司业务发展及经营管理情况，对《公司会计政策》、《公司章程》等制度进行了修订完善。

（5）其他方面

报告期内，公司完成了向陕西达刚筑路环保设备有限公司（以下简称“达刚筑机”）的全部出资。鉴于达刚筑机尚处于建设初期，存在产品品牌未得到市场全面认知、销售网络未完全建成等困难，公司在借助自身平台对达刚筑机及其产品进行大力宣传的同时，还利用既有的销售网络帮助其开拓销售渠道。经过不懈努力，报告期内，达刚筑机已实现了营业收入零的突破。

3、新业务拓展情况

报告期内，公司通过重大资产重组的方式完成了众德环保科技有限公司52%股权的收购事项；完成了陕西达刚装备科技有限公司、陕西达刚智慧运维科技有限公司及无锡达刚智慧运维科技有限公司等子公司的筹建。

截至报告期末，公司拥有众德环保科技有限公司、陕西达刚筑路环保设备有限公司、陕西达刚装备科技有限公司、陕西达刚智慧运维科技有限公司及无锡达刚智慧运维科技有限公司，共5家全资或控股子公司。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开了13次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

1、2019年1月29日，公司以现场加视频会议的方式召开了第四届董事会第十三次（临时）会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于本次重大资产购买暨关联交易预案及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》、《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条标准的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》及《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》，共13项议案，同意公司重大资产重组事项。

2、2019年3月19日，公司以现场加视频会议的方式召开了第四届董事会第十四次（临时）会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的

相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于公司与各相关方签署附条件生效的〈支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》及《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，共 7 项议案，同意公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）、中介机构报告、评估机构的独立性、签署补充协议等事项。

3、2019 年 3 月 22 日，公司以现场与通讯结合的方式召开了第四届董事会第十五次会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《2018 年度总裁工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及其摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度财务预算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向相关金融机构申请融资的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》及《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》，共 14 项议案。公司总裁及董事长对公司 2018 年度工作做了总结汇报，制定了公司 2019 年度发展计划，对使用闲置自有资金购买理财产品、使用闲置募集资金进行现金管理及向相关金融机构申请融资事项作出审议，聘请了公司 2019 年度审计机构。

4、2019 年 4 月 1 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十六次（临时）会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《关于取消公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过的〈关于公司重大资产购买方案的议案〉的议案》及《关于公司重大资产购买方案的议案》，根据规则要求进一步完善了公司重大资产重组方案。截至 2019 年 4 月，公司已完成众德环保 52%股权的收购事项。

5、2019 年 4 月 24 日，公司以现场加视频的方式召开了第四届董事会第十七次（临时）会议，出席会议的董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文》、《公司 2019 年度投资者关系管理工作计划》及《关于变更公司会计政策的议案》，对公司 2019 年第一季度工作进

行了总结汇报，确定了年度投资者关系管理工作计划，同时，根据国家最新会计政策要求及时变更了公司会计政策。

6、2019年6月18日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十八次（临时）会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于签署附生效条件的〈股份转让交易协议〉的议案》及《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意英奇投资（杭州）有限公司受让桐乡东英所持有的部分公司股份。

7、2019年6月28日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十九次（临时）会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于签署附生效条件的〈股份转让交易协议之补充协议〉的议案》。同意英奇投资（杭州）有限公司与桐乡东英就协议转让部分公司股份事项进行了补充约定。截至2019年12月31日，桐乡东英与英奇投资有关股权转让事项尚未完成。

8、2019年7月8日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任傅建平先生为公司总裁。

9、2019年8月23日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十一次会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，共7项议案。本次会议对公司2019年半年度工作进行了总结，并同意公司根据实际情况变更名称、证券简称、注册地址、会计政策等事项。截至2019年9月，公司完成了上述变更事项。

10、2019年10月9日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司使用5000.00万元超募资金设立陕西达刚装备科技有限公司。截至2019年12月31日，公司已完

成上述全资子公司的设立及出资。

11、2019年10月26日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《公司2019年第三季度报告全文》。

12、2019年11月21日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用550.00万元自有资金与陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司共同投资设立陕西达刚智慧运维科技有限公司。截至2019年12月31日，上述控股子公司已完成工商注册。2020年1月10日，公司完成了向该控股子公司的实缴出资。

13、2019年12月12日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》、《关于控股子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1300.00万元超募资金与无锡市梁溪城市投资发展有限公司及无锡市昇和城市物业管理有限公司共同出资设立。2020年1月3日，上述控股子公司完成了工商登记注册。

三、董事会各委员会运作情况

（一）董事会审计委员会

1、公司第四届董事会审计委员会第五次会议于2019年3月19日以现场方式召开，出席会议的委员共3名，占全体委员人数的100%。会议审议通过了《公司2018年度内部审计工作报告》、《公司2019年内部审计工作计划》、《公司2018年度财务报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2019年度财务预算报告》、《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，等8项议案。会议总结了公司2018年度内部审计工作，制定了2019年内部审计工作计划。

2、公司第四届董事会审计委员会第六次会议于2019年4月24日以现场方式召开，出席会议的委员共3名，占全体委员人数的100%。会议审议通过了《公司2019年第一季度内部审计工作报告》、《公司2019年第一季度募集资金存放与

使用情况的专项报告》及《公司 2019 年第一季度财务报告》等 3 项议案，对公司阶段性内部审计工作进行了总结，并对募集资金管理及使用情况进行了核查和报告。

3、公司第四届董事会审计委员会第七次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《公司 2019 年半年度内部审计工作报告》、《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2019 年半年度财务报告》及《关于变更公司会计政策的议案》等 4 项议案，对公司阶段性内部审计工作进行了总结，对募集资金存放与使用情况进行了核查和报告。

4、公司第四届董事会审计委员会第八次会议于 2019 年 10 月 26 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《公司 2019 年第三季度内部审计工作报告》、《公司 2019 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《公司 2019 年第三季度财务报告》等 3 项议案。会议核查了公司财务状况及募集资金使用情况，对公司阶段性内部审计工作进行了总结，并对募集资金管理及使用情况进行了核查和报告。

（二）董事会提名委员会

公司第四届董事会提名委员会第六次会议于 2019 年 7 月 8 日以通讯方式召开，出席会议的委员共 3 名，占全体委员人数的 100%。会议审议通过了《关于提名公司总裁候选人的议案》，会议对公司拟聘任的总裁候选人任职资格进行了审查，并将符合要求的总裁候选人提交董事会审议。

四、股东大会运作情况

2019 年度，公司共召开了 4 次股东大会，具体内容如下：

1、2019 年 4 月 9 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》、《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规

定>第四条规定的议案》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条标准的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于公司与各相关方签署附条件生效的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》及《关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》等 15 项议案。

2、2019 年 4 月 16 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及其摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度财务预算报告》、《公司 2018 年度利润分配方案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向相关金融机构申请融资的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》及《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》等 12 项议案。

3、2019 年 7 月 9 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署附生效条件的<股份转让交易协议>的议案》及《关于签署附生效条件的<股份转让交易协议之补充协议>的议案》等 2 项议案。

4、2019 年 9 月 12 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》等 3 项议案。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋予的职责，全面执行了股东大会审议通过的决议事项。

五、公司 2020 年工作计划

2020 年，公司将秉持初心，以“高端路面装备研制+城市道路智慧运维管理

+危废固废综合回收利用”三大业务发展战略为核心，重点做好以下几方面工作：

1、高端路面装备研制业务板块

(1) 启动渭南装备制造基地建设，保质保量完成阶段性建设任务，为公司装备制造业务的再次腾飞提供有力保障。

(2) 继续强化公司设备集群在智能化、节能环保、可靠性等方面的技术优势，并通过“全生命全周期的道路运维养护管理体系”，实现产品价值最大化。

(3) 持续开展“三化一性”工作，逐项推进落实各项技改措施，确保完成年初的降本增效目标。

2、城市道路智慧运维管理业务板块

(1) 运用“物联网+BIM+GIS+云平台”技术，通过“中国公路养护大数据中心”和“全过程道路设施养护技术系统”建立开放共享的智慧道路管理体系，实现管理信息化、决策科学化、施工机械化、作业规范化，全方位提升道路管理与养护水平。

(2) 推动渭南、无锡地区子公司的城市道路智慧运维托管业务尽快取得突破，4月底前渭南智慧城市运维系统上线运行，5月底前无锡智慧城市运维系统上线运行。

(3) 持续开拓其他目标城市的道路运维托管业务，打造道路设施智慧运维托管服务业务平台。

(4) 完成工程施工子公司的组建、运行和升级，为公司城市道路智慧运维托管各部分业务的协同发展奠定基础。

(5) 持续完善智慧运维业务的整体布局，拓展沥青搅拌站业务。

3、危废固废综合回收利用业务板块

(1) 进一步拓展危废固废综合回收利用业务，通过并购、新建等合资合作方式，建设相关项目，打造产业基地，做大做强环保产业。

(2) 规范危废固废生产流程，进一步提高危废固废回收再利用技术水平，减少废渣对环境的污染，为环境治理做贡献。

4、其他事项

(1) 秉承“以人为本”的原则，遵循人才成长规律，积极开展团建活动，同时创办企业内刊，为员工提供多元化价值成长平台，持续提升公司核心竞争力；

(2) 不断提升产品研发水平与智能管理能力，为客户实现价值创造最大化。

总之，2020 年度，公司将凭借在筑养路业务方面的设备、技术、材料、工艺工法等核心优势，加快产品质量提升、新产品技术研发及智能化进程。同时，在道路全生命周期管理及危废固废综合回收利用业务等方面，加速战略布局落地步伐，实现公司的可持续发展。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日