

君禾泵业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，切实维护公司利益和股东权益。现对 2018 年度公司董事会的工作进行总结并向公司 2018 年年度股东大会报告。具体汇报如下：

一、2018 年公司经营情况

2018 年公司继续秉承以“君子以德、禾生天下”的经营理念，努力扩大国内外市场份额，不断满足更多应用领域需求，努力成为一家全球知名水泵生产企业。

本年度，公司管理层通过加强公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程，提高了公司的整体运行效率，同时积极进行技术研发和业务开拓，使得公司的经营业绩取得了一定的增长：公司实现营业收入 63,728.54 万元，同比增长 10.25%；实现利润总额 7,964.47 万元，同比增长 21.28%；归属母公司股东净利润 6,879.34 万元，同比增长 22.23%；扣除非经常性损益后净利润 5,963.56 万元，同比增长 11.17%。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 84,411.68 万元，同比增长 14.16%；归属于公司股东的净资产为 52,469.14 万元，同比增长 11.69%；实现每股收益 0.68 元，同比增长 3.03%。

二、2018 年度董事会工作开展情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2018 年度公司共计召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

会议日期	会议届次	会议议案
2018 年 3 月 24 日	三届二次	1. 审议《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3. 审议《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》 4. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

		5. 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 6. 审议《关于公司变更证券事务代表的议案》 7. 审议《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》 8. 审议《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》
2018 年 4 月 16 日	三届三次	1. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》 3. 审议《关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 4. 审议《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》 5. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 6. 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 7. 审议《关于公司 2017 年年度报告与摘要的议案》 8. 审议《关于公司募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》 9. 审议《关于公司 2017 年度三年以上长期挂账往来款核销的议案》 10. 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 11. 审议《关于公司 2018 年度拟向银行申请授信额度的议案》 12. 审议《关于公司 2018 年度开展远期结售汇业务的议案》 13. 审议《关于公司会计政策变更的议案》 14. 审议《关于增补公司独立董事的议案》 15. 审议《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》
2018 年 4 月 25 日	三届四次	1. 审议《关于公司 2018 年一季度报告全文及正文的

		议案》
2018年6月 4日	三届五次	1. 审议《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2. 审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 3. 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2018年6月 19日	三届六次	1. 审议《关于确认公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 2. 审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
2018年8月 24日	三届七次	1. 审议《关于公司 2018 年半年度报告与摘要的议案》 2. 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 3. 审议《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4. 审议《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2018年10 月26日	三届八次	1. 审议《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》 2. 审议《关于公司会计政策变更的议案》 3. 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
2018年12 月05日	三届九次	1. 审议《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》

（二）报告期内董事会专门委员会履职情况

2018 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。

董事会审计委员会主要审议了公司 2018 年度各期定期报告，并对公司会计政策变更、聘任审计机构等相关事项提出专业意见和建议；

董事会薪酬与考核委员会完成了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议

案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬津贴与 2018 年度薪酬津贴计划的议案》的审议工作，就上述议案的科学性、必要性进行了充分讨论分析；

董事会战略委员会审议了《关于公司 2018 年度拟向银行申请授信额度的议案》、《关于公司 2018 年度开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司对外投资暨设立美国全资子公司的议案》《关于使用闲置募集资金购买理财的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作进行梳理分析；

三、董事会关于未来发展的讨论与分析

世界泵产业呈现高度集聚特点，全球泵产业主要集中在以美国为代表的美洲市场，以德国、英国为代表的欧洲市场及以中国、日本为代表的亚洲市场三大板块，而全球知名的泵产业大集团公司主要聚集在欧美国家，中国泵企业数量最多，但产品主要以通用、中低端为主。

家用水泵行业在欧美发达国家基本已进入成熟阶段，从市场结构看，欧美等发达国家是小型家用水泵主要消费国，在工程塑料和不锈钢为主的家用水泵集中的欧洲市场，知名的小型水泵品牌如丹麦格兰富、德国凯驰、威乐、安海等。

随着全球化发展和我国制造水平的显著提高，越来越多的欧洲水泵销售商来到中国采购符合质量要求的、成本更加低廉的水泵产品。我国已发展成为全球主要的水泵生产基地，成为重要的泵类产品供应国。目前，我国家用水泵行业属于外向型产业，大部分产品用于出口。制造厂商主要分布在华东地区、华中地区以及华北地区，其中华东地区又以温岭最为集中，其次为宁波、上海地区。其产品多以组装为主，缺乏产品设计能力，难以达到国际市场认证标准，主要供应我国农村市场。国内小型水泵行业中规模较大，具有自主研发设计能力，产品质量能够达到欧洲和美国认证水平的企业主要有利欧集团股份有限公司、浙江新界泵业股份有限公司、君禾股份、浙江丰球集团有限公司、海城三鱼泵业有限公司等。

由于运营成本持续上升，欧美发达国家的家用水泵供应商纷纷将生产转向发展中国家，与当地的生产商进行 ODM、OEM 等多种形式的合作，欧洲家用水泵制造已基本转移至中国等发展中国家，需求基本依靠进口，北美家用水泵制造能力

正在持续转移中。在这种背景下，发达国家产能逐步向发展中国家转移，为中国企业创造了巨大的市场空间，通过与外资厂商的合作，中国家用水泵制造企业可以大幅提升自身管理水平和研发技术，为企业产品进入国际市场打下基础。

经过多年的技术引进和消化吸收，国内家用水泵制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升，其中部分优势企业已掌握了产品生产的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，产品档次及附加值不断提高，盈利能力不断增强。通过技术手段降低能源和原材料消耗，降低人工成本，积极采用新型高效工艺技术及设备、新型节能、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率，同时加强新产品开发，不断提升品牌附加值，已经成为我国家用水泵制造业实现产业升级的必然选择。

国内家用水泵产业起步较晚，整体设计能力、生产工艺水平相对较低，因此，家用水泵产品符合环保标准和产品安全标准已成为国内制造商面临的主要技术壁垒。未来国内企业需要不断提升核心技术，提高产品的节能环保和安全性，积极推进产品的升级换代以满足国际不断更新的环保安全标准。

由于我国家用水泵产品主要销往欧洲和北美地区，产品的设计风格、外观精致程度等各方面需要符合欧美的审美观念及要求，未来产品设计除加强产品性能、功能性研究外，需要符合终端消费者差异化需求，设计研发出智能化、便捷化、适用于家庭 DIY 场景的新型产品。

此外公司将密切关注国内外家用水泵等消费品市场及产品属性，紧紧以国内市场需求特点（工具特点等）为抓手，重点关注国外市场销售业态变化趋势，深入探讨中美贸易战的变化影响。

四、董事会 2019 年工作重点

2019 年结合公司发展战略，公司将积极拟定、执行未来经营计划，为客户提供高品质多功能的创新产品。以服务为核心，以多年来坚持的工匠精神和创新思维驱动企业发展，持续提高产品质量、扩大产品品类、增强企业核心竞争力，提升公司在家用水泵制造领域的品牌价值。具体拟采取的经营计划如下：

1、市场营销及开发计划

公司将以现有业务为中心，着力稳固欧洲成熟市场、拓展增长明显的美洲市场，继续增加为现有客户提供的产品品类和提升各类产品的市场份额，努力扩大

公司销售规模，并积极布局亚非拉、一带一路国家及地区，为公司的全球化战略布局夯实基础。同时辅以国内经销商销售、境内外电子商务销售等模式的情况，积极探索国内个人消费升级、自主品牌替代进口品牌的未来可能性。

2、技术研发计划

公司持续加大研发投入，通过高端人才引进、博士研究工作站吸收进站等方式，在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力不断提高。围绕着建设国家级标准研究院，以产品智能化（互联网、WIFI）、模块化（标准款型）、便携化（无线锂电）、DIY（个人家庭消费升级）等核心研发理念，公司将不断推陈出新，开发出适合国内外销售的家用水泵类产品。

3、生产制造水平提升计划

配合募投项目的开展，公司将加快实施智能制造、机器换人战略，通过合理产线布局、优化人员组织、提升设备自动化率等手段，保持企业成本竞争力，逐步形成覆盖主要核心业务的高效生产制造体系，全面提升生产经营效率和市场响应速度，不断减少原材料的损耗和用工成本，提升公司利润水平。

4、企业文化及人力资源计划

公司将继续完善企业文化、各项内部管理制度、人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境。根据公司快速发展的需求，分层次引进生产、管理、技术、品质、销售等方面的复合型人才，结合股权激励等措施，激发员工创造力，同时使公司的发展成果惠及员工，形成有竞争力和创造力的薪酬体系。

5、募投项目推进落地计划

公司将积极稳妥、保质保量地推进募投项目的实施，并随着募投项目的实施，逐步释放、优化公司的产线产能。契合国家政策导向与公司愿景，公司将着力打造有君禾特色的智能制造、机器换人的生产制造体系，全面提升生产经营效率和市场响应速度，切实有效提升公司市场竞争力。

6、资本市场计划

公司将积极关注国内泵行业及上下游产业链的整合机会，充分利用资本市场的功能，主要通过横向并购、整合等方式，对泵相关制造国内外知名品牌，同一产业链下的家用消费品市场、家用水等消费市场的资本市场机会，努力将公司打造

为国内家用水泵龙头企业。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。最后，感谢各位董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利！

本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

君禾泵业股份有限公司董事会

2019年4月23日