

2017 年度董事会工作报告

2017 年，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、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2017 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2017 年度经营情况

2017 年度，公司按照制定的年度经营计划，以创新为基础，以市场需求为导向，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在陶瓷膜材料和膜分离技术领域的领先地位，取得了较好经营成果。公司上市成功进一步增强了公司的资本实力，改善了公司资本结构，扩大了公司的融资渠道，提升了品牌和社会影响力，打开了公司的发展空间。公司也将以上市作为新的起点，积极拓展市场，加大技术创新和研发投入，提升产品的品质与技术服务水平，努力进入快速、健康发展的新阶段。

2017 年公司实现营业总收入 29,353.87 万元，同比增长 19.35%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3754.18 万元，同比增长 12.39%，取得了较好的业绩增长，完成了年初制定的发展目标。上述指标的增长主要是由于市场环境回暖，下游客户投资意愿提升，公司凭借自身的品牌及技术优势，获得新老客户认可，持续实现了业务的不断扩大，同时不断提高管理水平，加强成本费用控制，使公司整体经营业绩持续增长。

2017 年度，公司重点推进了以下工作：

（一）全力加强重点商务项目的推进和合同签订，保障年度业绩目标实现

工业过程分离和特种水处理领域均保持良好增长，部分新领域取得可喜突破。小孔径膜在发酵行业推广取得较大进展，盐湖提锂中试项目取得较好的效果，

钛白粉废水处理获得订单突破，冶金、化工等行业的工业废水零排放和工业纯水处理项目继续有较大订单斩获，在传统化工盐水精制领域合同也保持稳定增长。公司长期以来的技术积累结合市场需求的回暖，产生了较好的商务成果，订单规模相比上年有较好增长。

（二）强力推进技术研发工作，创造新的业绩增长点

在研发与自主创新方面，公司在小孔径膜制备技术、膜组件及设备优化技术等关键技术方面不断进步，继续保持行业领先地位，并在膜集成技术应用的开发上紧密与市场需求结合，创造新的业绩增长点。

公司在生物发酵领域中推动公司小孔径膜应用完善，形成多个项目；完成了首个 CO 气体发酵制乙醇示范工程建设项目，并继续跟踪国外的同类项目进行推广；开展淀粉糖行业膜应用技术开发工作，形成系统技术成果，并在多家糖企进行推广；完成了盐湖卤水膜法提锂的中试，实现了较好的效果，已积极进入产业化推广阶段；钛白行业废水膜技术应用进一步推进，形成首个示范项目订单；继续开发膜在农药行业中的应用技术，在农药脱盐、脱色等方面形成多项技术成果；在造纸工业废水回用及零排放的预处理技术、末端浓水处理技术不断完善；工业废弃物资源化利用技术等领域均取得一定突破，为来年各领域的全面发展奠定了良好基础。

（三）完善内部管理，保障生产制造、工程实施、环境安全和成本控制

报告期内公司全面规范完善和提升各项管理制度，加强制度的执行力，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理、项目管理等方面不断推出各种适宜的实施细则，使得公司的管理水平得到了有效提升。

陶瓷膜和装备生产全年保质保量完成商务订单的需求，产品质量稳步提高；项目管理不断优化完善，加强任务节点的有效管控，通过节点计划完成率的控制，提高合同履行效率；安全和 6S 管理工作，落实了年度《安全生产责任状》签订工作，完善安全生产制度，落实多层次安全培训教育工作，加强特种设备管理，通过了质量、环境、职业健康安全三合一体系的认证；通过招标采购、品牌替代采购、框架协议采购等方式对成本进行控制，同时通过密切关注大宗商品市场价

格变化趋势，进行预测采购，有效控制了采购成本。

（四）完成了公司中期发展规划纲要的编制工作

在公司中期发展规划纲要中确定了公司愿景和核心价值观。公司愿景：成为世界分离膜行业的领军者。核心价值观：客户是第一服务对象，诚信是第一品牌，创新是第一生产力，奋斗者是第一财富。

中期发展规划纲要制定了公司未来三年的中期发展目标，重塑公司产品（行业）定位，加强团队建设，提升管理效果，推动产业经营（内生）和投资并购（外延），最终实现公司跨越式发展。

（五）完成公司在 A 股创业板的首次公开发行，推进募投项目的建设，做好上市后公司内部治理和信息披露工作。

公司于 2017 年 3 月 23 日成功在深圳证券交易所创业板实现首次公开发行上市。上市后，公司高度重视规范运作、投资者关系管理，严格按照相关规定做好定期报告及各项重要事项信息披露工作，积极与投资者保持日常沟通交流，提高公司各级管理人员的规范意识、风险意识和对中小投资者的责任意识，保证公司各项经营管理工作规范运行，提高公司运作的透明度。公司对募投项目新的陶瓷膜生产线关键设备进行市场考察，研讨优化建设方案，做好新的生产线技术升级准备工作。

二、2017 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

2017 年，公司共召开董事会 6 次，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
1	2017 年 2 月 4 日	第六届董事会第四次会议	关于公司 2016 年财务报告的议案、关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向及可行性方案的议案

2	2017年2月10日	第六届董事会第五次会议	关于开立募集资金专项账户的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案
3	2017年4月23日	第六届董事会第六次会议	关于《2016年度董事会工作报告》的议案、关于《2016年度总经理工作报告》的议案、关于《2016年度财务决算报告》的议案、关于《2016年年度报告及摘要》的议案、关于2016年度利润分配预案的议案、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案等议案
4	2017年7月14日	第六届董事会第七次会议	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
5	2017年8月19日	第六届董事会第八次会议	关于《2017年半年度报告》及其摘要的议案、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于选举公司第六届董事会董事长的议案等议案
6	2017年10月22日	第六届董事会第九次会议	关于《2017年第三季度报告》的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017年，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会1次。董事会严格执行了股东大会的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

1、审计委员会

2017年2月4日，审计委员会召开审计委员会2017年第一次会议，审议《关于公司2016年财务报告的议案》。

2017年4月23日，审计委员会召开审计委员会2017年第二次会议，审议《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》等议案。

2017年8月19日，审计委员会召开审计委员会2017年第三次会议，审议《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2、提名委员会

2017年7月14日，提名委员会召开提名委员会2017年第一次会议，审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

2017年8月19日，提名委员会召开提名委员会2017年第二次会议，审议《关于提名公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。

3、战略委员会

2017年8月19日，战略委员会召开战略委员会2017年第一次会议，审议《关于选举公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》。

4、薪酬与考核委员会

2017年4月23日，薪酬与考核委员会召开薪酬与考核委员会2017年第一次会议，审议《关于董事、高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2018年4月14日