一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	安泰科技	股票代码	000969
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张晋华	杨洋	
办公地址	北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司	北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司	
传真	86-10-62182695	86-10-62182695	
电话	86-10-62188403	86-10-62188403	
电子信箱	zhangjinhua@atmcn.com	yangyang@atmcn.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司自1998年成立以来，一直以先进金属材料及制品的研发、生产和销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业之一，也是国家高新技术企业。根据“十三五”战略规划，公司切实推进产业聚焦与取舍，明确在“十三五”期间以“先进功能材料及器件、特种粉末冶金材料及制品，高品质特钢及焊接材料、环保与高端科技服务业”四大板块作为核心业务板块，公司产品广泛应用于航空航天、核电、生物医疗、信息技术产业、节能与新能源汽车、船舶、轨道交通等领域，重点服务于战略性新兴产业。新材料作为国民经济的先导产业，被国家列为重点发展的10大产业领域之一。新材料产业在高端突破、进口替代、中低端转型升级方面承育着巨大市场需求，公司未来面临重要发展机遇。

报告期内公司将“提优扶强”和“处僵治困”作为核心任务，在优化资源配置、全力扶持优势产业发展的同时，强力推进困难业务扭亏脱困，坚决止住“出血点”，加快完成结构调整和实现剥旧增长动能转换。虽然因对部分扭亏无望的业务进行调整和剥离，导致公司业绩出现了较大亏损，但在持续深化改革，加快产业调整、强化技术创新、落实合规管理、完善用人机制、落实党建和企业文化建设等方面取得了积极进展，推进择优扶强取得显著成效，公司员工士气、凝聚力显著提升，新签订合同、营业收入均实现历史新高，主导产品市场占有率持续扩大，业务基本面保持稳定向好。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及所属行业详细情况请参见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“一、概述”及“九、公司未来发展的展望”的相关内容。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	5,054,086,059.15	4,659,656,425.17	8.46%	3,921,200,536.67
归属于上市公司股东的净利润	-217,656,162.57	59,169,689.40	-467.85%	79,034,572.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-178,601,354.01	-15,614,651.90	-1,043.81%	-59,665,041.47
经营活动产生的现金流量净额	339,295,444.30	81,717,446.67	315.21%	404,340,936.59
基本每股收益（元/股）	-0.2121	0.0577	-467.59%	0.0788
稀释每股收益（元/股）	-0.2121	0.0577	-467.59%	0.0788
加权平均净资产收益率	-4.90%	1.30%	-6.20%	1.79%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	9,744,142,450.34	10,017,808,657.09	-2.73%	9,895,213,481.66
归属于上市公司股东的净资产	4,269,783,640.51	4,569,722,943.91	-6.56%	4,546,939,524.13

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,213,724,043.11	1,349,416,396.18	1,270,677,286.90	1,220,368,342.96
归属于上市公司股东的净利润	9,690,405.56	-19,339,641.45	-70,783,382.17	-137,223,544.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,683,251.42	-27,485,843.83	-72,577,019.71	-90,221,741.89
经营活动产生的现金流量净额	-75,078,817.77	-26,359,507.41	6,094,422.38	434,639,347.10

4.上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

5.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,833	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,051	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	35.51%	364,366,724	12,479,804		
刁其诠	境内自然人	4.80%	49,253,114	49,253,114		
苏国平	境内自然人	3.07%	31,448,705	31,448,705		
长江养老保险股份有限公司－盛世华庭养老保险管理产品－安泰振兴投权投资计划专项投资账户	其他	1.86%	19,045,287	19,045,287		
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	12,190,926	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	9,502,900	0		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	6,623,956	0		
平安大华基金－平安银行－平安大华稳利投资管理计划	其他	0.60%	6,119,951	6,119,951		
苏国军	境内自然人	0.48%	4,876,370	0		
丁琳	境内自然人	0.48%	4,876,370	0		
北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	4,876,370	0	质押	4,870,000
前海开源基金－农业银行－中国铁路科技集团有限公司	其他	0.47%	4,844,905	0		

公司前10名股东关联关系说明：中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东；苏国平为本公司下属全资子公司安泰无线箔科技有限公司董事、总经理，及在安泰无线部分子公司任董事长等职务；刁其诠在安泰无线部分子公司任董事等职务；长江养老保险股份有限公司－盛世华庭养老保险管理产品－安泰振兴投权投资计划专项投资账户由本公司管理层与被投资干部共同入股公司非公开发行股份的股权投资计划全额认购，股权投资计划的持有人包括公司部分管理人员；苏国军任安泰无线副总经理，苏国军同苏国平为兄弟；前海开源基金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持3号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票的股东。中国钢研科技集团有限公司、刁其诠、苏国平、长江养老保险股份有限公司－盛世华庭养老保险管理产品－安泰振兴投权投资计划专项投资账户、苏国军、前海开源基金－农业银行－中国钢研科技集团有限公司为股权多存在一致行动关系。其他股东之间的一致行动关系公司未知。

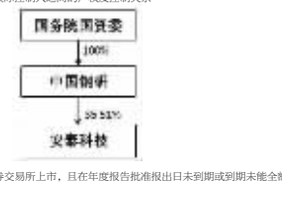
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，是公司产业调整转型的攻坚之年，也是公司面临巨大困难和承受巨大压力的一年。公司将“择优扶强”和“处僵治困”作为核心任务，在优化资源配置、全力扶持优势产业发展的同时，强力推进困难业务扭亏脱困，坚决止住“出血点”，加快完成结构调整和实现剥旧增长动能转换。虽然因对部分扭亏无望的业务进行调整和剥离，导致公司业绩出现了较大亏损，但在持续深化改革、加快产业调整、强化技术创新、落实合规管理、完善用人机制、落实党建和企业文化建设等方面取得了积极进展，推进择优扶强取得显著成效，公司员工士气、凝聚力显著提升，新签订合同、营业收入均实现历史新高，主导产品市场占有率持续扩大，业务基本面保持稳定向好。

（一）经营工作开展情况

1.努力开拓市场

报告期内，面对严峻的内外部形势，公司加强市场共享平台建设，组织半导体、石化、磁性材料等主性市场开发，推动国内外联合参展，组织论坛，促进了资源协同和共性业务领域的发展；主动走访重点客户，拓展公司新技术、新产品的市场空间。安泰无线实现产品转型升级，获得美国全球最大医疗设备制造商“眼盟供应商”奖和“中国航天奖出贡献供应商”奖，安泰功能以新技术、高质量和高效服务，销售同比增长15.4%；安泰环境实现销售同比增加36.8%。安泰超硬通过创新驱动和产品结构调整，“三新”产品已成为主要产品。安泰特粉产销两旺，销售同比增长30%，产量同比增长13.2%。

2.落实降本增效

报告期内，公司电子采购平台上线采购率提升至85%，有效降低公司物资采购成本。通过大力推进电力直购、启动变压器容改需及持续推进合理化建议活动等工作，节约成本880万元。安泰无线推动11个自动化改造项目，提高了生产效率；安泰功能、安泰环境、安泰超硬通过低附加值加工环节的业务外包，有效降低成本；安泰超硬通过持续改进采购、生产、能耗、技术提升工作，实现降本。公司继续通过优化流程、自动化改造等路径，实现整体人均销售收入同比提升8%。

报告期内，公司进一步深化“两金”管控方式，施行“一企一策”，不搞“一刀切”，两金规模增长低于销售收入增长。公司继续加强应收账款对账和一年以上应收账款法律催收工作。

3.加强技术创新工作

报告期内，公司召开了第六届技术创新大会，成立了专家咨询委员会和技术创新委员会，出台了《技术创新奖励及激励管理办法》、《成果价酬转有期又创项目指导意见》等一系列制度，完善了开放创容、更具活力的技术创新体系。报告期内，公司结合产业发展和市场需求，围绕国家科技部重大专项、工信部应用专项，共组织申报政府科技项目20余项，实施政府科技项目120余项，公司新能源汽车用无缝钢管、新能源汽车充能基础平台、可再生能源与氢能技术、3D打印技术等业务布局，实现新产品营业收入13681亿元，贡献率28.04%。

报告期内，公司继续加强知识产权保护，推动知识产权规划和专利申请，全年新申请专利59项，授权专利69项，其中“一种金属多孔银化过滤材料及其制备方法”专利荣获中国专利优秀奖；“复合氧气相沉积制备晶界扩散稀土永磁材料的方法”在美国、韩国获得授权。报告期内，公司参与的“国产非晶带材在电力系统中的应用开发及工程化”项目获评国家科技进步二等奖；6项新产品获“2018年北京市新技术新产品”荣誉资质；3项产品获“2018世界粉末冶金大会（WORLDPM2018）产品奖”。

报告期内，公司继续推进科研体系改革工作，稳步提升关键工序设备数控化率，各单位均提高了生产效率，降低了生产成本。安泰环境、安泰超硬、安泰无线被工信部评为“2018年国家级两化融合管理体系贯标试点企业”；安泰环境、安泰超硬、空港新材被北京市经信委评选为“北京市2018年市级两化融合管理体系贯标试点企业”；安泰功能通过两化融合管理体系贯标。

4.落实合规管理要求

报告期内，公司进一步完善落实“三重一大”实施管理，细化各层级决策范围、事项和权限。对于安泰焊接业务板块和安泰南瑞业务调整等重大事项，严格落实职工参与、风险评估、法律审核、集体决策等程序要求。同时，加强尽职调查，做到程序合规、风险可控。

报告期内，公司顺利完成质量、环境、职业健康、能源管理体系的再认证审核，确保了管理体系对公司生产经营的有效支撑。公司继续完成信息化建设活动等工作，在内控缺陷整改的督促与验收，建立内控缺陷整改的长效机制。

报告期内，公司顺利完成质量、环境、职业健康、能源管理体系的再认证审核，确保了管理体系对公司生产经营的有效支撑。公司继续落实安全生产责任制，强化安全管理队伍及制度建设，推进职业健康与安全生产一体化管理，实现了安全生产无事故、无重大安全事件、无环境污染事件、无重大交通责任事故的目标，营造安全稳定的经营环境。

（二）各项重点工作完成情况

1.稳妥推进处僵治困

报告期内，公司实施推进了“处僵治困”工作，坚决止住“出血点”，强力推动困难业务扭亏脱困，加快完成结构调整和实现剥旧增长动能转换。焊接业务已实现资海处置，资产处置权照相关规定在北京市产权交易所挂牌交易。公司继续推进非晶带业务板块的处置，对持续亏损业务进行经营规模压减和必要的股权结构调整，进一步处理低效无效资产和进行员工安置。公司坚决落实低效无效股权退出工作，安泰三英完成确江三英股权清理工作。

2.落实扭亏扭困效益

报告期内，公司在推动“处僵治困”的同时，围绕“认清现状、找到未来、配套资源、共同发展”的目标，组织开展了相关重点业务领域产业专项研讨工作，全面、系统、详实地分析公司产业经营现状和未来发展趋势，优化了各业务板块发展路径，夯实资源配套保障，确定了一企一策，全力扶持优势产业发展的战略安排，并已经按照此战略安排对相关重点产业板块进行了优化资源配置工作。报告期内，安泰创投参与设立的开阳基金成功完成对德国高端碳纤维复合材料公司股权收购，为公司增量业务培育和新领域拓展打布局。

3.完善干部管理和选人用人机制

报告期内，公司实施胜任的对选人用人和干部管理进行了改革探索。主要经营单位经理班子通过市场化竞聘上岗，明确以未来三年经济责任指标为内容的“责任状”，实现了经营团队、市场化选聘、契约化管理”，与企业共同发展的目标。公司还加大了各级管理团队年龄结构调整力度，38岁以下管理干部占比从11%提升至26%，39-45岁占比从25%提升至35%，46岁以上占比从64%降低至39%，管理团队年轻化步伐快大大加快，一批年轻有为的青年才俊走上了领导岗位。同时，公司实施了财务负责人直派制度，提高了财务专业规范能力，提升了财务监督和风险防范能力，打造了职业化、专业化财务负责人队伍。

4.资金集中管理

报告期内，为盘活公司沉淀资金，提升整体资金利用效率，公司结合去杠杆减负债工作，启动资金管理改革，建立符合现代化管理要求的集约化资金管理模式，统筹资金协调机制，降低了公司资金使用成本，逐步改善了资产负债结构。

（二）党建和企业文化建设工作情况

报告期内，公司坚持党的领导不动摇，全面落实党建工作要求，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神，不断增强“四个意识”。公司党委书记、董事长宋行“一肩挑”以来，党委工作已全面融入公司核心工作，发挥把方向、管大局、保落实的作用。大力开展党风廉政建设和反腐败工作专项活动，开展警示教育，加强从严治党，严肃政治纪律和政治规矩，唤醒党委法纪意识和责任意识。公司还加大了对青年干部和青年人才培养，通选出公司“三春”计划青年，他们将成为公司改革发展的生力军和中坚力量。

报告期内，公司大力营造创先争优、追求卓越的企业文化，以纪念改革开放四十周年、公司成立二十周年为契机，举办了主题为“砥砺前行二十年 不忘初心再出发”的系列活动，营造拧发安泰情怀、弘扬公司文化、激发创业激情的积极氛围，凝聚了人心，提振了士气。通过职工风采展示、职工代表大会、工会活动、“五小”活动、“五为活动”等职工经济技术创新活动，非单次性提质增效取得了2418件、全国质量小组一等奖1项、全国质量小组二等奖2项、“北极星OC小组”评为全国优秀OC成果。公司羽毛球队、乒乓球队、男篮、女篮、足球队、排球队、网球队等分集团公司进行体育冠军，公司舞蹈队分获中关村青年艺术节及海淀区职工艺术节金奖奖和一等奖，展示了公司企业文化的风采。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，追述了2018年度比较财务报表。

本公司上述会计政策变更的主要影响如下：

变更后列报项目	变更后金额	变更前列报项目	变更前金额
		应收票据	450,514,674.40
应收票据及应收账款	1,523,648,709.08	应收账款	1,073,134,034.68
其他应收款	119,640,018.39	其他应收款	116,549,839.82
		应收利息	3,090,178.57
应付票据及应付账款	1,396,583,095.75	应付票据	445,684,151.14
		应付账款	950,898,944.61
其他应付款	185,483,257.48	其他应付款	88,380,086.64
		应付利息	4,738,127.43
		应付股利	92,365,043.41
长期应付款	110,384,010.36	长期应付款	
		专项应付款	110,384,010.36
管理费用	296,406,290.88	管理费用	454,687,947.25
研发费用	159,281,656.37		

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内合并范围减少2家，分别为：

2018年2月13日，公司之子公司天津三英焊业股份有限公司将其持有的靖江三英焊业发展有限公司股权在北京产权交易所挂牌转让，并于2018年4月12日丧失对靖江三英焊业发展有限公司控制权。

2018年12月14日，公司之子公司海英特磁石技术（深圳）有限公司完成对深圳市安泰海英格金属有限公司吸收合并。

安泰科技股份有限公司

董事长：李军凤

2019年3月11日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-006

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2019年2月26日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年3月7日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际亲自出席8名。会议主持人为李军凤董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技2018年度总裁工作报告》；

公司董事会听取了总裁所作的公司2018年度总裁工作报告，认为 2018年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总裁工作细则》的规定和要求。

赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、《安泰科技2018年度财务决算报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

3、《安泰科技2018年度利润分配预案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2018年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-217,656,162.57元；母公司实现净利润-496,500,658.72元，期初未分配利润176,469,897.70元，本年度可供分配的利润为-350,811,003.93元。本年底母公司资本公积金余额为2,676,787,408.60元。

结合公司实际情况，2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2018年度利润不分配和不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的合法权益。

本议案需经公司股东大会审议通过。

4、《安泰科技2018年年度报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2018年年度报告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

5、《安泰科技2018年度董事会工作报告》；

相关内容详见公司2019年3月11日在巨潮资讯网刊登的 《安泰科技股份有限公司2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”、及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

6、《安泰科技2018年度社会责任报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。

7、《安泰科技2018年度内部控制评价报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至2018年12月31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至2018年12月31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。

8、《安泰科技2018年度内部控制审计报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

9、《安泰科技关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

10、《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年3月11日在巨潮资讯网刊登的 《安泰科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

11、《安泰科技关于2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，3名关联董事冯建新、刘崇权、邢杰鹏回避表决）。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司股东大会审议通过。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

12、《安泰科技关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年3月11日在巨潮资讯网刊登的 《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的公告》。

13、《安泰科技关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

通过开展财务业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，获取一定投资收益。董事会同意公司使用闲置自有资金不超过6亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，有效期自本次董事会审批通过之日起算，至2020年年度董事会召开之日结束。

相关内容详见公司2019年3月11日在巨潮资讯网刊登的 《安泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

14、《关于安泰环境工业过滤板块扩产改造项目的议案》；

赞成8票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年3月11日在巨潮资讯网刊登的 《安泰科技股份有限公司关于安泰环境工业过滤板块扩产改造项目的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019年3月11日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-007

安泰科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2019年2月25日以书面形式发出，据此通知，会议于2019年3月7日以现场及通讯方式召开，会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为王社教监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议

1、《安泰科技2018年度总裁工作报告》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、《安泰科技2018年度财务决算报告》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

3、《安泰科技2018年度利润分配预案》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

4、《安泰科技2018年年度报告》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需经公司股东大会审议通过。

5、《安泰科技2018年度董事会工作报告》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

6、《安泰科技2018年度监事会工作报告》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，公司组织完善、制度健全，内部控制制度合理有效。截至2018年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

7、《安泰科技关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

本议案需经公司股东大会审议通过。

8、《安泰科技关于2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

赞成5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：经审核，此次2019年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益的情形，公司对2019年度日常经营关联交易累计发生总金额预计的程序符合相关法律规定。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2019年3月11日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-009

安泰科技股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（本公司全资子公司）

2019年3月7日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《安泰科技关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的议案》，该事项无需提交股东大会审议，且不构成关联交易，未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。全体独立董事发表了同意安泰创投开展该项业务的独立意见。

一、业务概述

1.投资原则

（1）加强业务流程规范，注重资金的安全性和投资的有效性。

（2）严格按照《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的相关规定执行，加强投资风险控制。

2.投资方向

证券市场的权益类资产，主要包括股票型、混合型证券投资基金以及为配合公司对外业务合作而进行的上市公司股票投资等。

3.投资额度

公司开展证券投资额度为不超过人民币2亿元（含本数），在审批期限内可滚动使用。上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。

4.审批期限

自本次董事会审议通过之日起一年，在审批期限内可滚动使用。

5.资金来源

全部为安泰创投自有或自筹资金。

6.资金审批

本次资金审批在使用自有资金董事长审批。开展投资业务过程中，按照公司目前风险与资金审批授权执行。

二、业务目的

安泰科技依据“十三五”战略部署，成立并增资安泰创投开展打造金融投资板块、推动公司产业结构调整以及探索体制机制创新的任务，在过去的几年，利用公司技术、产业和行业资源形成独特竞争优势、开展资金运作业务，已经成为安泰创投核心业务的组成部分。

随着国家财政、监管政策的调整，并结合公司实际情况，公司调整了安泰创投证券投资业务的指导思想，明确降低风险、控制规模、择机退出，通过加强管理和精心运作，为公司经营业绩做出贡献。

三、对公司的影响

经过对安泰创投资金运作业务历史业绩的考察，以及对未来风险、收益以及资金需求的预估与测算，相应规模的资金使用不会影响安泰科技日常经营业务的开展，并且有利于提高公司整体资金的使用效率和投资回报。

四、风险控制

公司将严格执行《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的规定，按照决策、执行、监督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关业务的有效开展和风险可控。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，定期关注投资资金的相关情况，确保资金到期收回，同时公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。

五、独立董事意见

安泰创投成立并持续开展资金运作业务，为安泰科技过去几年的经营业绩做出贡献，有效的与公司主营业务形成高效协同，实现了公司由“新材料制造商”向“新材料制造商”的定位转型。公司能够根据国家财政、监管政策的调整，并结合公司实际情况，及时调整安泰创投证券投资业务的指导思想，主动确以降低风险、控制规模、择机退出为主，加强管理和精心运作，是符合公司当前的战略发展需要和实际情况。

因此，本次开展资金运作业务符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意安泰创投继续在授权范围内开展该项业务。

安泰科技股份有限公司董事会

2019年3月11日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-011

安泰科技股份有限公司 关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（本公司全资子公司）

2019年3月7日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《安泰科技关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的议案》，该事项无需提交股东大会审议，且不构成关联交易，未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。全体独立董事发表了同意安泰创投开展该项业务的独立意见。

一、业务概述

1.投资原则

（1）加强业务流程规范，注重资金的安全性和投资的有效性。

（2）严格按照《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的相关规定执行，加强投资风险控制。

2.投资方向

证券市场的权益类资产，主要包括股票型、混合型证券投资基金以及为配合公司对外业务合作而进行的上市公司股票投资等。

3.投资额度

公司开展证券投资额度为不超过人民币2亿元（含本数），在审批期限内可滚动使用。上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。

4.审批期限

自本次董事会审议通过之日起一年，在审批期限内可滚动使用。

5.资金来源

全部为安泰创投自有或自筹资金。

6.资金审批

本次资金审批在使用自有资金董事长审批。开展投资业务过程中，按照公司目前风险与资金审批授权执行。

二、业务目的

安泰科技依据“十三五”战略部署，成立并增资安泰创投开展打造金融投资板块、推动公司产业结构调整以及探索体制机制创新的任务，在过去的几年，利用公司技术、产业和行业资源形成独特竞争优势、开展资金运作业务，已经成为安泰创投核心业务的组成部分。

随着国家财政、监管政策的调整，并结合公司实际情况，公司调整了安泰创投证券投资业务的指导思想，明确降低风险、控制规模、择机退出，通过加强管理和精心运作，为公司经营业绩做出贡献。

三、对公司的影响

经过对安泰创投资金运作业务历史业绩的考察，以及对未来风险、收益以及资金需求的预估与测算，相应规模的资金使用不会影响安泰科技日常经营业务的开展，并且有利于提高公司整体资金的使用效率和投资回报。

四、风险控制

公司将严格执行《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的规定，按照决策、执行、监督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关业务的有效开展和风险可控。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，定期关注投资资金的相关情况，确保资金到期收回，同时公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。

五、独立董事意见

安泰创投成立并持续开展资金运作业务，为安泰科技过去几年的经营业绩做出贡献，有效的与公司主营业务形成高效协同，实现了公司由“新材料制造商”向“新材料制造商”的定位转型。公司能够根据国家财政、监管政策的调整，并结合公司实际情况，及时调整安泰创投证券投资业务的指导思想，主动确以降低风险、控制规模、择机退出为主，加强管理和精心运作，是符合公司当前的战略发展需要和实际情况。

因此，本次开展资金运作业务符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意安泰创投继续在授权范围内开展该项业务。

安泰科技股份有限公司董事会

2019年3月11日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技