公司代码：603626 公司简称：科森科技

昆山科森科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司负责人董事长邱某某 公司主管会计工作负责人财务总监何某某 会计机构负责人财务部经理王某某

4 上会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，2018年母公司实现净利润28,151,984.96元，公司提取了10%的法定盈余公积金2,815,198.50元，加上年初未分配利润469,963,000.64元，减去2017年度分配的股利74,219,200.00元，截至2018年12月31日，可供分配利润为411,070,566.10元。公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.50元（含税），但因2017年度限制性股票激励计划终止回购但未注销的股份不参与利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股，共计派发现金股利人民币103,226,681.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科森科技	603626	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尚雪梅	徐宁
办公地址	昆山开发区新星南路155号	昆山开发区新星南路155号
电话	0512-36688666	0512-36688666
电子信箱	ksgf@kersentech.com	ksgf@kersentech.com

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务

报告期内，公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、智能制造等制造工艺、技术为基础，为苹果、亚马逊、谷歌、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子、医疗器械、汽车（含新能源汽车）等品质优良的精密结构件及模具。报告期内，公司主要产品为铝制手机、笔记本电脑、平板电脑的外壳、内框、中框、按键、标志、转轴（铰链）等；医疗器械产品包括手术刀、骨钉等；电子烟产品包括金属支架及部分雾化器的部分工艺服务。

2.经营模式

（1）采购模式

公司采购的原材料主要为不锈钢、碳钢、铝材、铝材等，均为工业生产常用的原材料，公司地处长三角地区，上述原材料供应充足，公司目前实行以订单为导向的采购模式，对日常生产经营所需的基本原材料、辅料及维修以及日常所需产成品作需分库存。

（2）生产模式

公司生产模式为以销定产，因根据客户订单安排生产。公司产品生产周期因产品的复杂程度和客户对交货期的要求不同而异，一般生产周期为一天到两周左右。此外，由于公司产品的多样化和非标准性等特征，公司部分产品例如手机及平板电脑结构件的部分阳极氧化等表面处理会采用委托加工的形式。

公司获取订单后由工程技术中心设计合适的工艺流程，生成工艺文件和生产计划表；将生产计划表反馈给客户，待客户确认后由制造部门安排生产，由质量部负责生产过程的品质管控，客服部负责产品发货。

3.销售模式

公司的销售一般采取直接面向客户的销售模式，公司目前大部分客户均为全年合作的老客户，公司获得客户的供应商认证资格后便与客户形成常态化销售体系，公司与客户签订框架性/框架协议后，客户根据生产计划向公司发送采购订单，公司按照客户订单组织采购、生产并向客户或客户指定的供应商交货。

公司的客户主要为国际、国内知名企业，这些客户在以上海、苏州、天津为代表的长江三角洲区域内设立了集团或合资公司、工厂，并根据市场需求在国内采购结构件进行生产、组装和测试，然后向终端客户或其指定的厂商，由于这些客户生产的产品最终将分别销往国内和海外市场，因此公司在制造商选择过程中，将根据客户要求，在指定地点交货，其中部分产品在境内交货，部分产品经客户指定发送至境外，保税区或出口加工区。

3.行业情况

公司处于精密金属制造行业，需要综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术，通过塑造变形、烧化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品，目的在于轻成形的制品达到预定设计要求的强度、形状、尺寸或外观。

精密金属结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分，在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子、新空间天等行业发展速度日新月异的背景下，对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑的功能性要求，而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密金属结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度，同时在色泽度、光泽度、质感等方面大大满足消费者对外观采美的要求。

近年来，以CNC数控加工技术为核心的精密压铸、冲压、精密切削等技术广泛应用于金属结构件制造，为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件，随着下游终端产品的多样性发展，对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,961,080,087.07	3,440,622,546.08	44.19	1,490,429,151.53
营业收入	2,408,320,131.75	2,164,957,830.68	11.24	1,302,779,283.53
归属于上市公司股东的净利润	124,682,904.66	222,403,797.35	-43.94	188,895,872.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,999,380.52	212,467,977.19	-47.76	184,500,916.30
归属于上市公司股东的净资产	1,864,584,406.89	1,757,980,983.04	6.06	606,292,337.80
经营活动产生的现金流量净额	328,027,016.51	208,393,528.32	57.41	400,113,246.47
基本每股收益（元/股）	0.30	0.78	-61.28	0.86
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.78	-61.81	0.86
加权平均净资产收益率（%）	7.02	15.18	减少8.16个百分点	36.90

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	448,364,022.74	432,637,830.76	646,302,136.86	881,016,141.39
归属于上市公司股东的净利润	51,844,730.78	22,946,186.96	-7,405,735.86	57,297,722.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,488,511.01	15,374,909.14	-8,556,902.69	53,692,863.06
经营活动产生的现金流量净额	64,291,294.04	335,982,128.90	9,846,260.49	-82,092,666.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数（户）	23,365
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	22,635
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

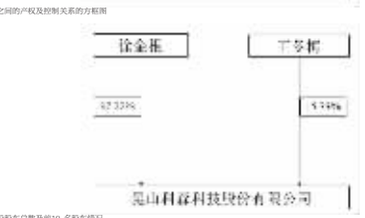
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐金根	44,753,760	154,676,061	37.22	152,880,000	质押	81,843,380	境内自然人
王冬梅	18,200,000	63,700,000	15.33	63,700,000	质押	38,780,000	境内自然人
徐小艺	7,280,000	25,480,000	6.13	25,480,000	质押	15,700,000	境内自然人
深圳市瑛峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	3,531,420	20,891,420	5.03	0	无		其他
昆山零分母投资企业（有限合伙）	-2,930,000	15,270,000	3.67	0	无		其他
李进	1,045,117	3,387,008	0.82	3,158,948	质押	3,333,260	境内自然人
向雪梅	1,039,093	3,363,873	0.81	3,159,307	质押	1,446,880	境内自然人
深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）	560,400	3,360,400	0.81	0	无		其他
瞿李平	961,243	2,831,349	0.68	2,369,005	质押	2,112,000	境内自然人
吴惠明	819,946	2,614,608	0.63	2,371,128	质押	2,352,000	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明：徐金根与王冬梅为夫妻，徐小艺为其女儿；珠峰基石与中欧基石受同一自然人控制。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：公司不存在优先股股东。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 控股股东情况

5 公司债券情况

□适用 √不适用

6 报告期内主要经营情况

报告期内，受益于消费类、医疗器械行业稳健增长的市场需求，公司营业收入保持了11.24%的增长，受制于产品降价、财务和研发费用的增加等因素，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降43.94%，扣非后归属于上市公司股东的净利润同比下降47.76%，经营活动产生的现金流量净额328,027,016.51元，同比增长57.41%，主要系公司本期销售收款增加所致。

7 报告期内重要会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司于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）及会计司关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，对一般企业财务报表列报进行了修订：该修订对公司的报表列报影响包括：①“应收票据”和“应收账款”合并列报为“应收票据及应收账款”；②“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列报为“其他应收款”；③“应付利息”、“应付股利”合并列报为“应付票据及应付账款”；④“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”合并列报为“其他应付款”；⑤“管理费用”分为“管理费用”、“研发费用”；⑥原计入“营业外收入”的企业因为个人所得税的扣缴义务人收到的手续费返还列报为“其他收益”；⑦企业实际收到的政府补助，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。公司按照会计政策的规定进行了追溯调整。

8 报告期公司业务的发展、财产不断优化、主要客户的变化、应收账款的回用期一般3至6个月，为更加合理地反映财务状况及经营成果，有效的范经营风险，公司评估了应收款项的可收回性，应收款项的回用期一般3至6个月，为更加合理地反映财务状况及经营成果，有效的范经营风险，公司评估了应收款项的可收回性，安全性以及结合近年来应收账款的回款和坏账核销情况，对应账龄分析法计提坏账准备的应收账款的确定依据，计提方法进一步细化，重新确定了计提比例，2018年度计提应收账款坏账准备-22,381,557.29元。

9 公司董事会对本次非标准审计报告的意见及涉及事项的专项说明

√适用 □不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见《昆山科森科技股份有限公司2018年年度报告》第十一节、九：在其他主体中的权益。

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-015

昆山科森科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月26日以现场方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2019年4月15日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2018年度全年的工作情况，并由董事长徐金根先生呈报了《昆山科森科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

公司独立董事王树林、曲麟、戴林森分别就2018年度工作情况做了总结，并呈报了《昆山科森科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在公司2018年年度股东大会上进行述职报告。

（三）审议通过《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司董事会审计委员会讨论总结了2018年度工作情况，并呈报了《昆山科森科技股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》，提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会《关于进一步加强募集资金使用监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（上海证券交易所第上市部函[2012]91号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，2018年母公司实现净利润28,151,984.96元，公司提取了10%的法定盈余公积金2,815,198.50元，加上年初未分配利润469,963,000.64元，减去2017年度分配的股利74,219,200.00元，截至2018年12月31日，可供分配利润为411,070,566.10元。

在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.50元（含税），因2017年度限制性股票激励计划终止回购但未注销的股份不参与利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股，共计派发现金股利人民币103,226,681.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，2018年母公司实现净利润28,151,984.96元，公司提取了10%的法定盈余公积金2,815,198.50元，加上年初未分配利润469,963,000.64元，减去2017年度分配的股利74,219,200.00元，截至2018年12月31日，可供分配利润为411,070,566.10元。

在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.50元（含税），因2017年度限制性股票激励计划终止回购但未注销的股份不参与利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股，共计派发现金股利人民币103,226,681.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司2018年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，与严格履行公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	年度薪酬（万元）
徐金根	董事长	190
瞿李平	董事、总经理	91
吴惠明	董事、副总经理	55
向雪梅	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	56
李进	董事、副总经理	54
杨胜君	董事	为股东中欧基石提名的董事，不在本公司领薪

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2018年度独立董事薪酬的议案》

结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况，公司董事会确认2018年独立董事薪酬为税前6万元。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》

基于公司业务需要，申请内交通银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、民生银行、中信银行等银行或其分支机构中请不超过人民币30亿元授信额度，用于公司项目建设、补充流动资金等缺口。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于2018年公司资产减值准备的计提的议案》

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》等规定，经公司确认和上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2018年度公司各项资产减值准备为-15,119,328.81元，具体如下：

1.应收账款坏账准备

报告期内，为更加公允地反映财务状况及经营成果，有效的范经营风险，公司评估了应收账款的构成、安全性以及结合近年来应收账款的回款和坏账核销情况，对应账龄分析法计提坏账准备的应收账款的确定依据，计提方法进一步细化，重新确定了计提比例，2018年度计提应收账款坏账准备-22,381,557.29元。

2.其他应收款坏账准备

报告期内，由于公司剔除的部分设备保证金减少，计提的其他应收款坏账准备金转回,2018年度计提其他应收款坏账准备金减少-3,236,792.00元。

3.存货跌价准备

2018年度计提存货跌价准备10,549,020.48元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

基于董事向雪梅女士缺席公司计提坏账准备、根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》及其他有关规定，公司选任董事李进先生为公司第二届审计委员会的委员，其他委员保持不变。公司第二届董事会审计委员会委员由徐金根先生、向雪梅女士、李进先生组成。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展紧密相结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事发表了同意的独立意见。关联董事徐金根、瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案》

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

独立董事发表了同意的独立意见。关联董事徐金根、瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止事宜，包括但不限于根据公司实际情况变更资金来源，按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；

（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；

（5）授权董事会确定或变更员工持股计划管理机构、托管人等，并签署相关协议；

（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期间内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者波动幅等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

（7）授权董事会对《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

（8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

独立董事发表了同意的独立意见。关联董事徐金根、瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

为了满足公司生产经营发展需要，公司拟将原注册地址“昆山开发区昆嘉路389号”变更为“昆山开发区新星南路155号”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

由于上述任所变更事项，公司章程进行如下修改：

原《公司章程》第五条：

公司住所：昆山开发区昆嘉路389号，邮政编码215300。

修改为：

第五条公司住所：昆山开发区新星南路155号，邮政编码215300。

除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

董事会决定于2019年5月17日14:00在公司办公地址新星南路155号行政楼一楼会议室召开2018年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-014

昆山科森科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次（以下简称“本次会议”）于2019年4月26日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海姐主持。

（二）本次会议通知于2019年4月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

（四）本次会议召集、召开符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事讨论并总结了2018年度全年的工作情况，并由监事会主席瞿海姐女士呈报了《昆山科森科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1.公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2.公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3.未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2019年第一季度报告》

监事会认为：

1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2.公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3.未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》

截至2018年12月31日，公司合并报表口径资产总额4,961,080,087.07元，净资产总额为1,961,161,313.06元，2018年度实现营业收入2,408,320,131.75元，同比增长11.24%；实现利润总额137,478,157.24元，同比下降46.07%；扣属于公司股东的净利润124,682,904.66元，同比下降43.94%；经营活动产生的现金流量净额328,027,016.51元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，2018年母公司实现净利润28,151,984.96元，公司提取了10%的法定盈余公积金2,815,198.50元，加上年初未分配利润469,963,000.64元，减去2017年度分配的股利74,219,200.00元，截至2018年12月31日，可供分配利润为411,070,566.10元。

在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.50元（含税），因2017年度限制性股票激励计划终止回购但未注销的股份不参与利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股，共计派发现金股利人民币103,226,681.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况，公司董事会确认2018年独立董事薪酬为税前6万元。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》

基于公司业务需要，申请内交通银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、民生银行、中信银行等银行或其分支机构中请不超过人民币30亿元授信额度，用于公司项目建设、补充流动资金等缺口。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2018年公司资产减值准备的计提的议案》

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》等规定，经公司确认和上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2018年度公司各项资产减值准备为-15,119,328.81元，具体如下：

1.应收账款坏账准备

报告期内，为更加公允地反映财务状况及经营成果，有效的范经营风险，公司评估了应收账款的构成、安全性以及结合近年来应收账款的回款和坏账核销情况，对应账龄分析法计提坏账准备的应收账款的确定依据，计提方法进一步细化，重新确定了计提比例，2018年度计提应收账款坏账准备-22,381,557.29元。

2.其他应收款坏账准备

报告期内，由于公司剔除的部分设备保证金减少，计提的其他应收款坏账准备金转回,2018年度计提其他应收款坏账准备金减少-3,236,792.00元。

3.存货跌价准备

2018年度计提存货跌价准备10,549,020.48元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》

监事会认为：《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合法律、法规、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司的财务状况，进一步完善公司的薪酬体系，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，我们同意《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案》

基于董事向雪梅女士缺席公司计提坏账准备、根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》及其他有关规定，公司选任董事李进先生为公司第二届审计委员会的委员，其他委员保持不变。公司第二届董事会审计委员会委员由徐金根先生、向雪梅女士、李进先生组成。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展紧密相结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事发表了同意的独立意见。关联董事徐金根、瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案》

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

独立董事发表了同意的独立意见。关联董事徐金根、瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止事宜，包括但不限于根据公司实际情况变更资金来源，按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；

（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；

（5）授权董事会确定或变更员工持股计划管理机构、托管人等，并签署相关协议；