

电连技术股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，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上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，全面忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司稳健、良性可持续发展，维护了公司全体股东的利益。现将 2018 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2018 年度董事会主要工作

（一）2018 年公司主要经营情况回顾

2018 年，实现营业收入 1,341,313,955.02 元，比上年同期下降 5.75%；实现利润总额 268,511,796.66 元，比上年同期下滑 35.84%；实现营业利润 268,775,692.91 元，比上年同期下滑 35.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 239,869,865.26 元，比上年同期下降 33.58%；其中连接器业务实现营业收入 623,558,852.06 元，比上年同期下降 3.07%，电磁兼容件业务实现营业收入 517,460,849.69 元，比上年同期下滑 18.09%。其他类业务实现营业收入 186,368,716.58 元，比上年同期增长 38.98%。公司经营活动产生的现金流量净额为 335,026,928.10 元，比上年同期下滑 37.79%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（1）各类主要业务的经营情况

2018 年公司的主要客户所在的手机行业出现了整体下滑的局面，出货量同比下降。公司作为手机终端客户的供应商，2018 年公司主要产品的价格在季节性调价的基础上出现了较常年幅度更大的下滑，成本端通过改善流程、加大自动化水平等措施，消除人工、材料成本上升带来的压力，保持了单位产品成本的相对稳定，毛利下降的影响保持在了最低水平。具体产品的情况如下：

1、射频连接器及互连系统产品类。连接器类产品在手机终端市场份额较为稳定，是公司的优势产品，在手机行业内有一定的知名度，客户逐渐向手机终端的头部企业集中。受

行业整体下滑的影响，行业内的竞争加剧，品类的毛利出现了一定程度的下滑。公司在深耕手机行业客户服务的同时，积极拓展射频连接器及互连系统产品在其他行业的应用，在物联网及工业连接器领域取得了进一步的进展，为平滑由于手机行业营收占比过高所导致的业绩波动做出了积极的尝试，也为公司今后的可持续发展做出了深入、有益的探索。

2、电磁兼容件产品类。2018 年在手机行业出现整体下滑的形势下，电磁兼容件产品因市场竞争较为激烈，产品竞争门槛相对不高，导致公司此类产品承受了较大的市场压力。公司将通过优化产品流程，提高生产效率，加大自动化力度和水平，不断拓展新的应用领域，提升自身的市场竞争力，努力实现从生产效率提高向市场竞争优势的转化。

3、其他类。公司 BTB 连接器、汽车连接器以及天线的出货量在不断提升，不同领域的应用更为广泛。基于市场需要，公司利用多年的射频领域的经验积累，结合先进的生产工艺，不断拓展新的应用领域，并为客户制造具有公司竞争优势的产品。汽车连接器的品类较上年有了大幅的提升，具备规模量产的条件。

（2）稳步推进战略布局，积极整合资源配置

1、2018 年公司入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司（以下简称“恒赫鼎富”），正式切入 FPC 产业。恒赫鼎富是一家成熟的 FPC 软板生产制造企业，具有多年的 FPC 加工工艺，技术成熟，工艺领先，为国内外众多优质企业供应商，同时具有较丰富的生产管理经验。由于消费电子行业的快速发展，FPC 行业的景气度不断提升，合理布局该行业，可以分享行业发展带来的增量收入及可观的市场空间，丰富公司的产品线，利用公司成熟的客户及市场渠道的经验，不断丰富、提升面向国内外 3C 行业客户产品组件的供应能力和水平。同时，借助成熟的 FPC 和 SMT 生产制造技术，打造公司未来面向 5G 的基于 LCP/PPS/PI 新材料的高频高速传输线，高频射频连接器，毫米波天线产业链，帮助进一步优化、整合技术资源，不断提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。

2、公司持续深化与科研院所、高等院所等机构的泛 5G 产学研合作，促进科技成果转化，加快建立以公司为主体、市场为导向、政产学研紧密结合的创新型研发体系，提高自主创新能力，确保公司在前沿技术趋势、新产品布局、科研立项、人才培养与储备等方面作前瞻性布局。未来的 5G 毫米波时代，技术难度及复杂度均成倍加大，公司将会合理利用相关研发资源，争取公司的射频类产品能在包括 5G 通信领域内的一些新的行业和领域有更多的探索及突破。

3、工业领域射频连接器的应用十分广泛。公司的微型射频连接器及互连系统产品以其优良的性能，高可靠性及一致性的较好表现，完全可以满足一般智能终端及工业领域中射频连接的相关需求。公司不断探索产品在工业领域的应用，2018年在多个领域进行了较为广泛的尝试，并取得了初步的进展。

4、为应对 5G 时代来临对电子元件领域的更高要求，公司的微型射频连接器也在积极布局在 5G 时代可能带来的重要机遇。在 5G 的多个领域开展预研工作，卡位即将到来的 5G 时代。

（3） 实施多层次人才体系梯队管理培养计划

公司把多层次人力资源的梯队开发和培养作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的根本。2018 年公司引进了多位中层及高级管理人员，高端的研发人员，人员的结构得到了优化和改善。多层次的激励体系的建设稳步推进，为今后与资本市场接轨的更多形式的激励方式打下基础。

（二） 完善上市公司法人治理结构和信息披露工作

2018 年公司共召开了 5 次股东大会、12 次董事会会议和 12 次监事会会议，董事会各专门委员会正常运行，“三会”工作严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定召集召开，会议召集的方式、决策程序和表决结果合法有效。2018 年度，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司相关制度的规定，进一步完善信息披露管理内控机制，强化相关人员责任意识，合法合规地完成了上市公司信息披露工作，公告内容真实、准确和完整，不存在误导投资者的情形。

（三） 加强学习培训

2018 年，公司相关部门为了更快地熟悉上市公司规范运作的要求，积极参加交易所、中介机构及公司证券部所组织的相关培训。对各个层面的核心人员开展规范运作的宣讲及集中学习进一步明确了规范运作的现实重大意义，对确保公司有效运作，治理结构改善的作用明显。

二、2018 年董事会运作情况

（一） 董事会的会议情况及决议内容

2018 年度，公司董事会共召开了十二次会议，具体情况如下：

序号	董事会	会议时间	各项议案
1	第一届董事会第十五次会议	2018 年 1 月 5 日	《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》； 《关于新增募集资金存放账户并签订三方监管协议的议案》； 《关于设立分公司的议案》。
2	第一届董事会第十六次会议	2018 年 1 月 17 日	《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》； 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
3	第一届董事会第十七次会议	2018 年 3 月 1 日	《关于会计政策变更的议案》； 《关于公司向银行申请授信额度的议案》； 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》； 《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
4	第一届董事会第十八次会议	2018 年 3 月 19 日	《关于设立分公司的议案》。
5	第一届董事会第十九次会议	2018 年 4 月 20 日	《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》； 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》； 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》； 《关于公司 2017 年度资本公积转增股本预案的议案》； 《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》； 《关于董事与高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬与考核方案的议》； 《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。
6	第一届董事会第二十次会议	2018 年 4 月 25 日	《关于 2018 年第一季度报告的议案》。
7	第一届董事会第二十一次会议	2018 年 8 月 27 日	《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》； 《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 《关于修改公司章程的议案》； 《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

8	第一届董事会第二十二次会议	2018年10月13日	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》； 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》； 《关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的议案》； 《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
9	第一届董事会第二十三次会议	2018年10月25日	《关于会计政策变更的议案》； 《关于2018年第三季度报告的议案》； 《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
10	第二届董事会第一次会议	2018年11月1日	《关于选举第二届董事会董事长的议案》； 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》； 《关于聘任公司总经理的议案》； 《关于聘任公司副总经理的议案》。
11	第二届董事会第二次会议	2018年11月27日	《关于聘请会计师事务所的议案》； 《关于变更部分募集资金专项账户的议案》； 《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
12	第二届董事会第三次会议	2018年12月18日	《关于聘任公司财务总监的议案》； 《关于对外投资设立全资子公司议案》。

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三） 董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

1、审计委员会

公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。现任审计委员会由关新红、陈育宣和伍刚组成，其中关新红为主任委员。审计委员会自设立以来严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定行使权利和履行义务，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。报告期内，公司共召开了5次审计委员会会议，对财务决算、财务报告、利润分配方案、聘请会计事务所、内审部门的工作总结和工作计划等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和公司章程赋予的职权。

2、战略委员会

公司战略委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。现任战略委员会由陈育宣、陈奥、伍刚组成，其中陈育宣为主任委员。战略委员会主要依据《战略委员会议事规则》，战略委员会自设立以来，就公司长期发展规划、经营目标、发展方针，以及投资、融资或重大资本运作提出建议。报告期内，公司共召开了4次战略委员会会议，对投资分公司、子公司的投资事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和公司章程赋予的职权。

3、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。现任薪酬与考核委员会由伍刚、陈育宣、关新红组成，其中伍刚为主任委员。薪酬与考核委员会主要依据《薪酬与考核委员会议事规则》，对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。报告期内，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，对董事及高管薪酬事项进行了讨论和审议，相关会议按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和公司章程赋予的职权。

4、提名委员会

公司提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。现任提名委员会由陈奥、陈育宣、伍刚组成，其中陈奥为主任委员。提名委员会主要依据《提名委员会议事规则》，对董事、高级管理人员的选择标准、程序、人选等提出建议。报告期内，公司共召开了2次提名委员会会议，就公司董事与高级管理人员等人选进行了讨论决策，能够切实履行法律法规和公司章程赋予的职权。

（四） 公司治理情况

公司通过不断深入学习提高规范运作意识与规范运作水平，把握规范发展的原则，提高董事、监事及高管履行职责的能力和水平。在信息披露方面，公司严格按照监管要求，努力提高上市公司透明度，公开、公平和公正地向投资者进行信息披露。在公司治理多个方面不断探索适合公司发展的规范的治理结构和方式，不断完善治理结构和内控制度，增强企业及下属各公司各部门的规范意识，强调规范程序和流程，兼顾效率，不断革新，实现公司治理水平的提高。

三、2018 年度独立董事履行职责情况

2018 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《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》、《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求认真履职。一方面，独立董事通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和财务状况，积极出席相关会议，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的利益。另一方面，独立董事根据公司经营情况及行业特点，结合自身专长，就公司人才选拔及薪酬制定、募投项目、闲置募集资金进行现金管理、自有闲置资金进行委托理财、根据国家规定进行会计政策变更、利润分配、内部控制自我评价、控股股东及其它关联方占用公司资金情况、聘任会计师事务所、募集资金存放与使用情况等事项发表建设性的意见。

四、2019 年度董事会工作计划

2019 年公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，同心同德，全心全意投入工作中，切实履行勤勉、尽责义务，积极应对内外部形势变化，抓住机遇，努力给股东创造良好的业绩回报。2019 年工作重点：

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定 2019 年度公司经营管理计划 and 公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将继续根据战略转型和业务发展的需要，不断完善公司法人治理结构，提升规范运作水平；加强公司内控制度建设，改进公司风险防范机制使之与发展相适应，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时，全体董事将加强学习，提升履职能力，更加科学高效的参与公司重大事项决策，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

3、切实做好公司的信息披露工作，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度，做好投资者关系管理，切实保护中小投资者合法权益。

电连技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日