

深圳市容大感光科技股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

第一部分 2018 年度主要工作情况

一、公司 2018 年度经营情况

2018 年度，公司实现营业收入 42,303.99 万元，同比增长 16.42%；实现净利润 4,213.97 万元，同比增长 14.37%；归属于母公司所有者的净利润为 2,654.22 万元，同比下降 5.06%；每股收益为 0.35 元，同比增长 12.9%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 53,626.14 万元，同比增长 6.06%；归属于公司股东的所有者权益为 43,767.95 万元，同比增 7.40%。

二、募投项目建设情况

- 1、研究开发中心项目建设已经实施完毕，并已投入使用；
- 2、印制电路板感光油墨、光刻材料及其配套化学品项目的建设正在有序进行中，其中厂房建设等基础建设工作已经完工，目前在进行厂房装修，设备采购、安装和调试工作，及消防、环保设施安装、调试。预计2019年6月底前，PCB感光油墨项可以进行试生产。

三、公司募集资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 133,533,743.73 元，其中：用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 47,843,352.98 元、2017 年使用募集资金 28,837,674.00 元，本年度使用募集资金 56,852,716.75 元。本

年投入募集资金 56,852,716.75 元, 其中: 印制电路板感光油墨项目投入 43,695,022.17 元, 光刻材料及其配套化学品投入 12,403,694.58 元, 研究开发中心项目投入 754,000.00 元。此外, 支付手续费 2,174.00 元, 账户利息收入 1,148,024.76 元。

截止 2018 年 12 月 31 日, 公司募集资金余额为 9,633,765.46 元, 其中工商银行 IPO 专户 4000092829100341967 余额为 8,849,579.68 元, 平安银行深圳创业路支行专户 15000042295048 余额为 784,185.78 元。

四、2017 年度权益分派实施情况

公司于2018年4月24日召开了第二届董事会2018年第二次会议及2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》: 以公司2017年12月31日的总股本120,000,000股为基数, 向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元(含税), 共计分配现金红利1,200万元, 送红股0股(含税), 资本公积转增股本每10股0股。剩余未分配利润结转以后年度。

上述权益分派方案于 2017 年 6 月 14 日实施完毕。

五、2018 年度董事会日常工作的开展情况

1、董事会召开情况

2018 年度, 公司共召开了 5 次董事会会议, 董事会的召集、提案、出席、议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下:

(1) 2018 年 1 月 12 日, 公司召开第三届董事会 2018 年第一次会议, 审议并通过了《关于续聘公司 2018 年年度审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》等 4 项议案。

(2) 2018 年 4 月 24 日, 公司召开第三届董事会 2018 年第二次会议, 审议并通过了《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》等 15 项议案。

(3) 2018 年 7 月 2 日, 公司召开第三届董事会 2018 年第三次会议, 审议并

通过了《关于开展票据池业务的议案》1 项议案。

(4)2018 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会 2018 年第四次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》3 项议案。

(5)2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会 2018 年第五次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》2 项议案。

2、股东会召开情况

2018 年度，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。历次大会的召集、提案、出席、议事、决议及表决均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。具体审议情况如下：

(1) 2018 年 1 月 30 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2018 年年度审计机构的议案》1 项议案。

(2)2018 年 5 月 17 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》等 7 项议案。

3、董事及各专门委员会履职情况

(1) 董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事能够根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议，并亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况

况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表议案，切实维护了公司和中小股东的利益。董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（2）董事会下设委员会运作情况

为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专业委员会，并制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，各委员会按照各自议事规则，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议，向董事会提供专业意见。报告期内，各专门委员会积极审议有关事项，为公司发展提供了专业、积极的帮助。

第一、审计委员会

2018 年度，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，共召开了 4 次会议，审议了公司定期报告和审计机构出具的专业报告、严格审查公司内控制度，并对公司全年的生产经营情况和重大事项的进展情况做出进一步的了解。

第二、提名委员会

2018 年度，提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》的规定履行职权，共召开了 1 次会议。结合公司实际情况，对公司的人事任免提出合理化建议，重点对公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员情况进行了审查。

第三、薪酬与考核委员会

2018 年度，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职权，共召开了 1 次会议，制定和审查公司董事、监事

及高级管理人员的薪酬与考核方案,按照公司绩效评价标准对相关人员的工作情况进行评估、审核,并提出合理化建议。

第四、战略委员会

2018 年度,战略委员会严格按照《公司章程》和《战略委员会工作细则》的规定履行职权,共召开了 2 次会议,结合公司所处行业发展情况,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。

第二部分 2019 年工作计划

一、推进募投项目建设、尽快解决产能不足问题

随着产品品种增加和生产规模的扩大,公司现有设备产能已经逐步饱和,产能瓶颈日益显现。公司于 2015 年底在大亚湾石化区兴建年产 10,000 吨 PCB 感光油墨生产线、年产 1,000 吨光刻胶及配套化学品生产线两个项目正在有序推进,预计 2019 年 6 月底前 PCB 感光油墨可以全面投产,光刻材料及其配套化学品在 2020 年上半年可以投入生产。在上述两条新生产线建成达产后,公司产品产量将显著增加,产能不足问题将会得到有效解决。

二、持续提升创新发展能力

公司一直致力于自主研发能力的提升,以行业新技术、新工艺的发展趋势为导向,已拥有了一定的技术储备。随着募集资金投资项目——研究开发中心投入使用后,公司产品研发平台又提升了一个高度,研究开发条件也得到了明显改善。在报告期内,公司聘请了日本籍的光刻胶专家作为公司的高级技术顾问,为加快公司光刻胶产品推向市场的步伐。公司以不断研发出适合市场需求的高端感光化学材料为目标,加大产品研发力度,力争取得更多发明专利,开发具有更多功能的新产品,提高产品科技含量,不断拓宽产品的应用领域,改善现有产品质量,以满足市场对产品越来越高的品质需求,确保公司产品的市场适应性。

三、加快人员队伍建设及企业文化建设

公司不断引进先进的管理理念和优秀的技术人才、管理人才,建立了良好的工作氛围,为员工提供适宜的培训以及富有竞争力的薪酬和福利,采取有效的激励机制,不断激发员工的积极性和创造性。

为了适应未来快速发展的需要,公司将利用上市公司的美好平台,建立先进的人才引进、培养和激励机制,吸引高层次管理和技术人才扎根企业、服务企业。未来三年内,公司将下大力气引进具有现代服务理念的管理、技术、市场营销、客户服务等方面的人才。

四、借力资本平台,完善公司战略布局

依据公司的发展战略和中长期计划,继续推进内生式增长和外延式发展并重的发展战略,提高公司的行业地位和综合竞争力。通过并购经营规范、质量优良、并且能够和公司现有业务进行互补的相关企业,进一步完善公司的战略布局、让公司保持在电子感光化学品行业的领先地位。

五、深化内部组织结构调整

公司将依据中国证监会、深交所等相关部门关于上市公司规范运作的有关规定,健全各项规章制度和内控制度,进一步完善法人治理结构,加强内部控制,建立科学、高效、合理的决策系统,进一步提高公司科学决策的能力和水平。公司将建立科学的企业组织和管理模式,不断完善组织机构设置,强化人力资源管理、生产管理、营销管理、企业文化建设等方面的组织功能,逐步健全适应公司未来发展和上市公司要求的员工考核激励机制,充分调动各级员工的工作积极性和创造性。

2019 年,公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营目标,团结全体员工,同心同德,奋发图强,攻坚克难,全力推进公司中长期发展战略的实施,实现公司可持续、健康、稳定的发展。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日