

# 东莞捷荣技术股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内重点工作回顾和主要业务发展情况

#### （一）报告期内董事会重点工作回顾

##### 1、提议 2017 年度利润分配及分红派息议案

根据《公司章程》，提议：以公司现有总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元。2017 年度利润分配股权登记日为 2018 年 7 月 12 日，除息日为 2018 年 7 月 13 日，公司 2017 年度权益分配方案已经实施完毕。

##### 2、实施 2018 年限制性股票激励计划

公司于 2018 年 12 月 11 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事第十三次会议，审议通过了《关于向 2018 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2018 年 12 月 12 日为授予日，授予 152 名激励对象 1,200.00 万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，10 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由 152 名调整至 142 名，授予的限制性股票数量由 1,200.00 万股调整为 1,147.79 万股。调整后的激励对象

均为公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划确定的人员。2019 年 2 月 1 日，授予股份上市。

## （二）报告期内主要业务发展情况

2018 年，受宏观经济增速下行，消费者换机周期拉长，碎片化智能终端分流等因素协同影响，根据知名市场调研机构 IDC 发布的数据，全球智能手机总出货量维持在 14 亿台的水平，较去年下滑了 4.1%，国内智能机整体市场出货量为 3.98 亿台，较去年下滑 10.5%。

报告期内，行业竞争加剧、用工紧张及原材料成本不断增加等诸多不利因素给公司的经营管理带来了不小的挑战。面对市场环境的变化，公司管理层持续加大研发投入，鼓励技术创新和管理创新，积极引进高端人才，推动技术升级和管理水平不断提高，不断强化公司的核心竞争力，加深了和核心客户之间的长期战略合作关系，与主要客户的合作关系稳固，业务发展势头良好，为公司未来的长期持续发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业总收入 220,295.17 万元，较上年同期上升 44.97%；营业利润为 3,214.33 万元，较上年同期下降 41.25%；利润总额为 2,754.57 万元，较上年同期下降 49.66%，归属于上市公司股东的净利润为 2,932.78 万元，较上年同期下降 43.37%；经营活动产生的现金流量净额为 20,229.35 万元，较上年同期增长 245.95%。截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 251,469.27 万元，较上年同期上升 27.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为 116,650.74 万元，较上年同期上升 2.29%。

业绩变化的主要原因是：本报告期营业收入较上年同比上升了 44.97%，主要原因系报告期内，公司主要产品的订单和需求增长较大，销售收入因此增长明显；本报告期营业成本较上年同比上升 51.06%，主要原因系 1、本报告期内行业竞争激烈，产品销售单价下降；2、报告期内人工成本上涨、材料成本上涨、房租等固定费用上涨所致。同时报告期内为了确保企业的技术竞争力，研发投入较大幅度增长。综上所述导致净利润下降。经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同比上升了 245.95%，主要原因系报告期内，公司销售收入增长、主要大客户账期较短且收款及时，账期较长的客户本期交易额下降导致经营活动现金流

入增加所致。

### 三、报告期内董事会工作情况

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 24 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》以及《关于为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》2 项议案。

2、2018 年 4 月 24 日，以现场表决的方式召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的议案》等 11 项议案。

3、2018 年 8 月 22 日，以现场表决的方式召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<2018 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》5 项议案。

4、2018 年 10 月 23 日，以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议 2018 年第三季度报告的议案》、《关于聘请 2018 年审计机构的议案》、《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》、《关于会计政策变更的议案》4 项议案。

5、2018 年 11 月 23 日，以现场表决的方式召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》4 项议案。

6、2018 年 12 月 12 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事

会第十三次会议，审议通过了《关于向 2018 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》1 项议案。

## （二）董事会各专门委员会工作情况

### 1、审计委员会工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况。委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

### 2、薪酬委员会工作情况

报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益进行结合，提升公司竞争力，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会于 2018 年 11 月推出了 2018 年限制性股票激励计划，并于 2019 年 1 月完成授予登记，推动公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。

### 3、战略委员会工作情况

报告期内，公司董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会对上一年度董事、高管的任职情况进行总结。

### （三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司召开了 4 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。

1、2018 年 5 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017 年度决算报告>的议案》、《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》、《关于<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的议案》、《关于选举李花香为公司第二届监事会监事的议案》6 项议案。

2、2018 年 9 月 7 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》1 项议案。

3、2018 年 11 月 9 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》1 项议案。

4、2018 年 12 月 11 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》3 项议案。

## 四、2019 年行业发展趋势及公司经营计划

### （一）2019 年行业发展趋势

2019 年，由于受到全球经济波动影响，加上换机周期延长、创新程度降低等冲击导致市场需求迟滞，根据知名统计机构 IDC 的分析，预估 2019 年智能手机的整体销量会进一步出现负增长。另外，2018 年已有多家中国手机品牌厂倒闭或遭整合，显示手机产业已进入大者恒大格局。2019 年将延续此趋势。

### （二）2019 年公司经营计划

由于当前大经济环境不景气，未来仍充满变数。面对未来的不确定性，公司从稳健经营的全局考虑，将继续深耕精密结构件行业，并坚持“服务大客户”发展

战略，进一步维护并深化与优质客户的合作关系。同时，启动新一轮战略升级和组织变革，提高管理效率。并且，通过产业结构转型升级、技术改造及创新等手段，不断提升技术能力、品质能力和组织能力，提高良率、降低成本，创造相对竞争优势。在保障公司稳健经营发展的同时，实现业务稳定增长。

### 1、坚持“服务大客户”的发展战略

经过多年的市场开拓和客户积累，目前公司已成为众多全球知名手机品牌厂商的主要供应商。坚持“服务大客户”的发展战略，依靠自身优秀的技术能力、品质能力和组织能力，紧跟大客户发展步伐，在技术创新及产业布局等方面，与客户的需求保持一致，努力服务好大客户。

### 2、持续经营革新，管理升级

公司在集团制下，采用模块化管理模式，将下属子公司或分公司按照业务划分为独立的“利润中心”，做到业务独立、人事独立、资产独立、管理独立、核算独立。通过组织变更，在内部创造更多开放性，释放更多活力，达到开源、协同的效果。同时，细化各项经营管理指标，定期召开经营管理例会，做到各层级管理人员“心中有数、执行可依”，并以此作为其工作实绩的考核标准。

### 3、加大研发投入，占领行业技术创新高地

在5G通信发展的大趋势下，公司加大研发投入，重点探索与研究超精密复杂组件以及新材料的运用，以占领行业技术创新高地；同时，进一步推动产业结构升级，提高自动化水平，逐步走出劳动密集型企业招工难、人力成本逐步上升的困局，向智能制造企业转变。

### 4、防范和控制经营风险

随着国家供给侧改革的深入，市场货币资金收紧并在一定程度上传递至实体企业，随着行业市场需求的放缓和竞争压力的加剧，公司上下游企业的资金往来受到一定程度的影响。在稳定发展业务的同时，公司持续关注和重视经营风险的防范与控制。公司监督各利润中心的资金管理和运用，并且充分考虑各项财务工具的有效使用，在降低资金使用成本的同时，对闲置资金进行现金管理，以实现资金使用效益的最大化。公司通过加强审计跟踪，对业务往来过程中的经营风险

进行合理规避与控制，对风险度较高的应收账款进行专项跟踪与清理，以降低公司应收账款的回款风险。

#### 5、注重核心管理团队建设与专业人才引进

2019年，公司将进一步加大经营管理与专业技术人才的引进和培养力度，以公司管理效能提升和科研创新平台建设为基础，积极寻求有效的人才引进、培养和长效激励机制，进一步激发和提高核心管理团队以及专业技术人员的工作积极性和创新能力，为公司未来发展奠定坚实的人才基础。

#### 6、丰富企业文化新内涵，进一步提升企业形象

不断丰富新时期企业文化新内涵，加强正气文化、担当文化的引导，褒奖担当精神，确保企业文化的延续性，助力转型升级。完善利益分享机制，增强企业凝聚力；加强与合作者的宣传与引导，为企业发展营造更有利的氛围。通过企业文化建设，进一步提高员工对公司的归属感、荣誉感和忠诚感，提升团队的建设力、凝聚力、向心力和战斗力，从而增强公司的整体竞争力，提升客户的满意度和忠诚度，提升企业形象。

2019年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。一方面，提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司战略发展提供基础保障。另一方面，时刻关注中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。同时，认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系和沟通，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。

东莞捷荣技术股份有限公司董事会

2019年4月27日