

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2019 年度的主要工作报告如下：

一、国内外经济形势及公司经营概况

2020 年 2 月 28 日，国家统计局发布 2019 年国民经济和社会发展统计公报，公报显示，据初步核算，2019 年全年国内生产总值 99.0865 万亿元人民币，比上年增长 6.1%，距离 100 万亿大关只有一步之遥；人均国内生产总值 70,892 元，比上年增长 5.7%，国内生产总值及人均国内生产总值总体增速放缓。其中消费依然是中国经济的最大助力，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 57.8%。与此同时，产业发展和基础设施不断完善，综合国力继续增强，国际影响力持续扩大。

2019 年对世界而言，是纷乱复杂的一年，世界经济持续低迷，增长缺乏可持续的新动力，总体放缓，市场表现不及预期，据 IMF 预测，2019 年全球经济增速仅为 3%，为自 2008 年金融危机爆发以来的最低水平，世界工业生产增速回落，主要经济体制造业疲软；实体经济发展受限，国际投资低迷，至 2019 年全球直接投资流量连续第四年下降，投资自由化进程受阻。贸易摩擦加剧，大国博弈明显升温，关税的增加及贸易政策不确定性导致对大量交易的资本货物的投资和需求双双下降，令相关经济体承压。

回顾 2019 年，对兴瑞科技来说是极具挑战与具有里程碑意义的一年。首先，2019 年是兴瑞科技上市后的第一年，股市大盘的不断下跌，带动公司股价的大幅振荡，并呈现下跌的趋势，使公司的经营备感压力；其次，中美贸易战的跌宕起伏，促使全球产业链与产业布局调整加快，特别是在下半年，随着 5 月份美国加征关税信息发布，客户端大批订单推迟交货，对公司的经营业绩产生了一定的影响。

为了应对复杂的国内外形势，一方面，公司内部采取了一系列降本增效的措施，取得了不错的效果，在销售收入与去年基本持平的情况下，实现了利润的稳步增长；另一方面，加快海内外布局与投资建设，2019年5月，上海研发中心成立、印尼工厂顺利出货、越南工厂奠基动工，到2019年年底，越南工厂一期建设基本完成；在产业发展上，公司根据对未来的产业预判（“未来消费电子、智能终端产业将会加快向东南亚产业转移，而国内以新能源为主体的汽车产业将走向经济的主导地位”），启动公司产业布局转型，加大对新能源汽车电装产业投入，强化与战略大客户的合作，以期在3年内，销售复合增长率突破40%，成为未来国内业务成长的核心。

2019年，在全体股东的支持下，在公司管理层的带领下，经过全体员工的不懈努力，公司实现营业收入102,346.28万元，较上年同期增长0.55%；营业利润15,617.26万元，较上年同期增长24.35%；利润总额15,794.35万元，较上年同期增长24.43%；归属于母公司所有者的净利润13,827.11万元，较上年同期增长26.04%。

二、公司治理情况

（一）董事会会议召开情况

2019年公司董事会共召开了7次会议，审议通过了44项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

序号	届次	日期	审议议案
一	第二届董事会第十二次会议	2019年1月3日	1、《关于对子公司CPTS进行增资及调整经营范围、住所、董事的议案》
			2、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
二	第二届董事会第十三次会议	2019年1月20日	1、《关于增设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
三	第二届董事会第十四次会议	2019年3月20日	1、《关于2018年度总经理工作报告的议案》
			2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
			4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
			5、《关于2019年度财务预算报告的议案》
			6、《关于2018年度利润分配预案的议案》

			7、《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》
			8、《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
			9、《关于〈宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告〉的议案》
			10、《关于子公司拟向公司提供担保的议案》
			11、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
			12、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			13、《关于增设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
			14、《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
			15、《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			16、《关于公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度关联交易预计事项的议案》
			17、《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的议案》
			18、《关于会计政策变更的议案》
			19、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
四	第二届董事会第十五次会议	2019 年 4 月 25 日	1、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
五	第二届董事会第十六次会议	2019 年 8 月 23 日	1、《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
			2、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			3、《关于选举更换非独立董事的议案》
			3.1 提名 SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
			4、《关于选举更换董事会战略委员会委员的议案》
			4.1 提名 SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会战略委员会委员候选人
			5、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》
			6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			7、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			10、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

			11、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
			12、《关于会计政策变更的议案》
			13、《关于公司拟向银行申请授信及实际控制人拟向公司提供担保的议案》
			14、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
六	第二届董事会第十七次会议	2019 年 10 月 22 日	1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
			2、《关于对 2019 年度关联交易事项进行部分调整的议案》
七	第二届董事会第十八次会议	2019 年 12 月 29 日	1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
			2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
			3、《关于增设募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
			4、《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》
			5、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事会执行股东大会决议情况

2019 年董事会共提请组织召开了 2 次股东大会，审议并通过了 23 项议案。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	届次	日期	审议议案
一	2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 12 日	1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
			3、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
			4、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
			5、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
			6、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
			7、《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》
			8、《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
			9、《关于子公司拟向公司提供担保的议案》
			10、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			11、《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
			12、《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			13、《关于公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度关联交易预计事项的议案》
			14、《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的议案》

二	2019年第一次临时股东大会	2019年9月10日	1、《关于选举更换非独立董事的议案》
			2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的议案》
			3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
			8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			9、《关于公司拟向银行申请授信及实际控制人拟向公司提供担保的议案》

(三) 董事会下设的专业委员会的运行情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。

(1) 审计委员会会议召开情况

2019年公司董事会审计委员会共计召开4次会议，会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
一	第二届董事会审计委员会第六次会议	2019年3月10日	1、《内部审计部2018年度工作总结及2019年度工作计划》
			2、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
			3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
			4、《关于2019年度财务预算报告的议案》
			5、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
			6、《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
			7、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			8、《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的议案》
			9、《关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的议案》
			10、《关于会计政策变更的议案》
二	第二届董事会审计委员会第七次会议	2019年4月19日	1、《关于公司2019年第一季度报告的议案》
三	第二届董事会审计委员会第八次会议	2019年8月20日	1、《关于〈内部审计部2019年第二季度工作总结及2019年第三季度工作计划〉的议案》
			2、《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
			3、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的

			专项报告的议案》
			4、《关于会计政策变更的议案》
四	第二届董事会审计委员会第九次会议	2019年10月18日	1、《关于公司2019年第三季度报告的议案》

(2) 提名委员会会议召开情况

2019年公司董事会提名委员会共计召开2次会议，会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
一	第二届董事会提名委员会第四次会议	2019年8月20日	1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
二	第二届董事会提名委员会第五次会议	2019年12月26日	1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

(3) 薪酬与考核委员会会议召开情况

2019年公司董事会薪酬与考核委员会共计召开1次会议，会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
一	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2019年3月10日	1、《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 2、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

(4) 战略委员会会议召开情况

2019年公司董事会战略委员会未召开会议

(四) 董事会成员变动及出席会议情况

2019年，董事会成员共9名，其中独立董事3名。董事会于2019年8月15日收到公司非独立董事金容探先生的辞职报告，金容探先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核、第二届董事会第十六次会议及2019年第一次临时股东大会审议，公司选举谢建伟（SEAH KIAN WEE）先生为公司第二届董事会非独立董事，其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。除此之外，其他董事成员未调整。

2019年，董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，董事会会议出席情况如下：

序号	届次	应出席人数	亲自出席人数	委托出席人数	缺席人数
1	第二届董事会第十二次会议	9	9	0	0
2	第二届董事会第十三次会议	9	9	0	0
3	第二届董事会第十四次会议	9	9	0	0
4	第二届董事会第十五次会议	9	9	0	0
5	第二届董事会第十六次会议	9	7	1	1
6	第二届董事会第十七次会议	9	9	0	0
7	第二届董事会第十八次会议	9	9	0	0

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（六）内部控制制度的建立与执行

为完善公司的治理结构、规范公司的组织与行为，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规制定了内部控制制度，全面开展内控规范管理工作，加强制度化建设、强化内部管理。

公司根据内部控制基本规范及其他相关法律法规的要求，对截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

三、信息披露情况

2019年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2019年，公司共计发出各类公告74份，具体如下：

序号	公告编号	公告日期	公告名称	公告类别	类别编号	审查类别
1	2019-001	2019/1/4	第二届董事会第十二次会议决议公告	董事会决议	030101	事后审查
2	2019-002	2019/1/4	关于对全资子公司进行增资及调整经营范围、住所、董事的公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
3	2019-003	2019/1/4	关于聘任公司内审部负责人的公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
4	2019-004	2019/1/18	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
5	2019-005	2019/1/21	第二届董事会第十三次会议决议公告	董事会决议	030101	事后审查
6	2019-006	2019/1/22	关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告	定期报告披露前预先披露利润分配及公积金转增股本预案	014505	事后审查
7	2019-007	2019/1/24	股票交易异常波动公告	达到规则标准的股票交易异常波动公告	150501	事后审查
8	2019-008	2019/2/1	关于签署募集资金三方监管协议的公告	签定募集资金三方监管协议公告	110101	事后审查
9	2019-009	2019/2/13	关于获得政府补助的公告	获得政府补贴	273121	事后审查
10	2019-010	2019/2/26	2018年度业绩快报	业绩快报	012501	事后审查
11	2019-011	2019/3/18	关于全资子公司投资设立孙公司完成注册登记并取得营业执照的公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
12	2019-012	2019/3/21	第二届董事会第十四次会议决议公告	1、年度报告 2、董事会决议 3、监事会决议 4、董事会决议召开股东大会的通知 5、一般需披露的年度日常关联交易预计公告 6、其它一般需披露的关联交易首次披露公告 7、前次募集资金使用情况报告 8、利润分配及公积金转增股本预案	1、010101	事后审查
13	2019-013	2019/3/21	第二届监事会第九次会议决议公告		2、030101	
14	2019-014	2019/3/21	2018年年度报告摘要		3、030501	事后审查
15	2019-015	2019/3/21	关于2018年度利润分配预案的公告		4、050101	
16	2019-016	2019/3/21	关于修订《公司章程》的公告		5、090531	事后审查
17	2019-017	2019/3/21	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告		6、090535	
18	2019-018	2019/3/21	关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告		7、111501	事后审查
					8、014501	
					9、273111	
					10、290105	
					11、290101	
					12、273125	事后审查
					13、273151	
					14、290501	
					15、310105	

19	2019-019	2019/3/21	关于2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的公告	9、变更注册资本、经营范围、联系方式 10、社会责任报告	16、311501	事后审查
20	2019-020	2019/3/21	关于公司使用自有资金购买资产暨关联交易事项的公告	11、内部控制自我评价报告 12、变更会计政策、会计估计		事后审查
21	2019-021	2019/3/21	关于会计政策变更的公告	13、对公司有重大影响的其它事件		事后审查
22	2019-022	2019/3/21	2018年年度股东大会的通知公告	14、业绩说明会或投资者说明会		事后审查
23	2019-023	2019/3/21	关于举行2018年年度报告网上说明会的通知	15、保荐机构持续督导报告 16、其他有关中介机构的公告		事后审查
24	2019-024	2019/3/25	2019年第一季度业绩预告	业绩预告	013501	事后审查
25	2019-025	2019/4/2	关于签署募集资金三方监管协议的公告	签定募集资金三方监管协议公告	110101	事后审查
26	2019-026	2019/4/15	2018年年度股东大会决议公告	股东大会大决议公告	052101	事后审查
27	2019-027	2019/4/16	2018年年度权益分派实施公告	2018年年度权益分派实施公告	014511	事前审查
28	2019-028	2019/4/19	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金(含超募)使用进展情况公告	111115	事后审查
29	2019-029	2019/4/26	2019年第一季度报告正文	一季度报告	011101	事后审查
30	2019-030	2019/5/6	股票交易异常波动公告	达到规则标准的股票交易异常波动公告	150501	事后审查
31	2019-031	2019/5/6	股票交易异常波动公告的更正公告	临时报告补充、更正公告	391101	事后审查
32	2019-032	2019/5/16	关于全资子公司之间吸收合并暨更名完成备案登记并取得营业执照的公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
33	2019-033	2019/5/20	关于完成工商登记并取得营业执照的公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
34	2019-034	2019/5/27	关于境外子公司增资投产及境外孙公司奠基的公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
35	2019-035	2019/6/11	关于持股5%以上股东质押股份的公告	股份被质押、冻结、拍卖、托管或设定信托	190101	事后审查
36	2019-036	2019/7/12	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金(含超募)使用进展情况公告	111115	事后审查
37	2019-037	2019/7/19	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金(含超募)使用进展情况公告	111115	事后审查
38	2019-038	2019/8/20	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金(含超募)使用进展情况公告	111115	事后审查
39	2019-039	2019/8/26	第二届董事会第十六次会议决议公告	1、半年度报告 2、董事会决议	1、010501 2、030101	事后审查

40	2019-040	2019/8/26	第二届监事会第十一次会议决议公告	3、监事会决议	3、030501	事后审查
41	2019-041	2019/8/26	2019年半年度报告摘要	4、董事会决议召开股东大会的通知	4、050101	事后审查
42	2019-042	2019/8/26	关于2019年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告	5、变更募集资金用途、实施方式、实施地点公告	5、111101	事后审查
43	2019-043	2019/8/26	关于选举更换非独立董事的公告	6、募集资金（含超募）使用进展情况公告	6、111115	事后审查
44	2019-044	2019/8/26	关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨二次增资子公司香港兴瑞继而转投孙公司越南兴瑞的公告	7、拟变更董事、监事（不含拟任独董）	7、130105	事后审查
45	2019-045	2019/8/26	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	8、变更会计政策、会计估计	8、273125	事后审查
46	2019-046	2019/8/26	关于修订《公司章程》的公告	9、对公司有重大影响的其它事件	9、273151	事后审查
47	2019-047	2019/8/26	关于会计政策变更的公告			事后审查
48	2019-048	2019/8/26	2019年第一次临时股东大会的通知公告			事后审查
49	2019-049	2019/8/27	关于选举更换非独立董事的补充公告	临时报告补充、更正公告	391101	事后审查
50	2019-050	2019/9/11	2019年第一次临时股东大会决议公告	股东大会大决议公告	052101	事后审查
51	2019-051	2019/9/11	关于董事变更的公告	变更董事、监事	130101	事后审查
52	2019-052	2019/9/18	关于通过海关高级认证的公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
53	2019-053	2019/9/20	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
54	2019-054	2019/9/26	首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告	公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	170101	事前审查
55	2019-055	2019/10/21	关于内审部负责人辞职的公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
56	2019-056	2019/10/22	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
57	2019-057	2019/10/23	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的更正公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
58	2019-058	2019/10/23	第二届董事会第十七次会议决议公告	董事会决议	030101	事后审查
59	2019-059	2019/10/23	第二届监事会第十二次会议决议公告	监事会决议	030501	事后审查
60	2019-060	2019/10/23	2019年第三季度报告正文	三季度报告	011501	事后审查
61	2019-061	2019/10/24	关于对2019年度日常关联交易事项进行部分调整的公告	关联交易进展公告	091501	事后审查
62	2019-062	2019/11/21	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查

			并继续进行现金管理的公告			
63	2019-063	2019/11/28	关于控股股东质押股份的公告	股份被质押、冻结、拍卖、托管或设定信托	190101	事后审查
64	2019-064	2019/12/13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
65	2019-065	2019/12/20	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
66	2019-066	2019/12/31	第二届董事会第十八次会议决议公告	董事会决议	030101	事后审查
67	2019-067	2019/12/31	第二届监事会第十三次会议决议公告	监事会决议	030501	事后审查
68	2019-068	2019/12/31	关于公司董事会换届选举的提示性公告	拟变更董事、监事（不含拟任独董） 拟任独立董事	130105 130111	事后审查
69	2019-069	2019/12/31	关于公司监事会换届选举的提示性公告			事后审查
70	2019-070	2019/12/31	关于向关联方采购设备暨关联交易的公告	一般需披露的日常关联交易的首次披露公告	090525	事后审查
71	2019-071	2019/12/31	2020年第一次临时股东大会的通知公告	董事会决议召开股东大会的通知	050101	事后审查
72	2019-072	2019/12/31	关于签订合作意向书的提示性公告	生产经营方面重要合同的首次公告	270101	事后审查
73	2019-073	2019/12/31	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
74	2019-074	2019/12/31	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查

四、投资者关系管理情况

公司董事会下设董事会秘书负责投资者关系管理工作，同时成立了证券法务部，协助董事会秘书协调公司与交易所、证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。证券法务部负责公司日常股价及外部舆情的监测，及时回复了投资者在“互动易”上提出的各类疑问，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

2019年3月25日，证券日报对公司进行了采访，董事长张忠良、董事会秘书周顺松、证券事务代表李孟良进行了接待，双方就利润分配、毛利率、研发支出以及对外投资等问题进行了充分沟通与交流。

2019年3月26日，方正证券来公司进行调研，董事会秘书周顺松、证券事务代表李孟良进行了接待，双方就模具业务、汽车电子、智能终端、行业发展趋

势等诸多方面进行了探讨。

2019年4月9日，公司积极响应深交所“投资者服务季”活动，在宁波证监局、深交所、上市公司行业协会的协助下，主动邀请了一批中小投资者来公司现场参观，以最直接与诚挚的方式让市场去了解公司，取得了不错的反响。

2019年7月23日，公司接受了国盛证券的调研，董事会秘书周顺松、证券事务代表李孟良进行了接待，双方就海外建厂、智能家居机顶盒未来发展、年度资本支出计划、公司未来运营展望等方面展开互动。

2019年7月23日，公司接受了财通证券的调研，董事会秘书周顺松进行了接待，重点交流了公司所处行业的壁垒及公司自身的优势、海外建厂及产能布局、贸易战影响、汇率波动、核心产线汽车电子、智能终端未来发展等方面的问题。

五、2020年发展计划

（一）发展战略

公司始终坚持企业的价值在于员工的幸福和客户的感动，追求全体员工物质和精神两方面的幸福。秉持全员学习，持续变革，致力技术升级，全面打造高收益经营体系的经营方针，以家文化建设幸福企业。发行人将坚持以市场为导向，以模具技术为核心，以创新为动力，以世界先进同行为标杆，以响应速度和高附加值为基础，以国内外高端客户为支撑，以同步开发和精密制造技术为支撑、以智能制造为方向，走规模化与差异化相结合的道路，不断提升核心竞争力，致力成为全球精密制造领域领先的系统化方案提供商。

（二）经营方针

公司2020年的经营方针为：**以客户为中心，国际化运营，秉持高品质理念，致力技术升级，打造高收益经营体制！实现员工幸福与客户感动！**

其方针的核心就是在战略定位与发展方向不变的前提下，强化国际化运营，做强自己，推动组织变革。对外：以客户为中心，国际化运营，服务全球客户；对内，资源集中，组织统一，立足研发与模具技术，专注高端制造，提供一站式服务，打造高收益经营体制，实现员工幸福与客户感动。

（三）经营策略

一、市场/研发策略（业务实现）：

- 1、以客户为中心，强化国际化运营；
- 2、通过项目管理，推动市场、研发、项目各地子公司资源的一体化管理；

3、集中资源，大客户管理深挖；突破亿元级客户 6 家。

4、同步研发，提升公司自主研发能力；

5、研发团队建设；

二、产发/生技/项目本部策略（产品实现）：

1、项目管理与 PLM 系统管理导入，建立技术知识库；

2、冲模、塑模、自动化、模具加工智能制造技术延伸突破；

3、新技术、新工艺突破（内部与外部）；

4、研发组织能力与组织强化；

5、项目本部功能标准化：项目跟踪、资源协调、成本管理、落地评估等

三、工厂策略（制造实现）：

1、效率管理强化：各工厂人均销售 2020 年突破 40 万元；提升单位时间附加值；

2、新工厂高收益打造；

3、智能制造、精益运营，提升存货新鲜度

4、注塑工业 4.0 导入与强化推动；

5、汽车件与非汽车件制造体系分离；

6、制程品质策略：贯彻“制造不出不良品”理念，深化自工序品质保证

四、职能策略（专业服务）

1、以稻盛哲学/阿米巴经营为核心，推动人才梯队、培训体系与绩效体系建设；

2、智能化管理信息平台打造；

3、信息安全管理及海外工厂信息网络构建

4、合作共赢，打造全球化、高品质、低成本、有竞争力的供应链体系；

5、汇率专案管理及财务风险管理强化；

6、关注员工幸福源头，推动幸福企业建设；

（四）投资策略

2020 年是兴瑞科技实施“走出去”战略后的第一年，在投资管理上，将主要依据发展战略进行资源整合与投资控制，追求国际化运营，实现业务快速增长，其基本定位为：立足研发与模具技术，国际化运营，打造高收益经营体制。

（五）公司治理规划

1、持续学习，不断精进，敬畏规则，进一步完善法人治理结构，提高内部控制质量

以《证券法》的修订为契机，持续学习，持续精进，进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范管理。充分发挥内审部、独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；配合好监事会的工作，主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职创造良好的条件。

进一步完善公司内部控制体系，切实执行内部控制的各项制度，使内部控制的各项制度落到实处，加强内部控制自我评价，提高内部控制质量。

2、提升规范运作水平，提高企业信息披露质量

《证券法》的修订，给公司规范运作带来了新的挑战，2020 年公司将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项。

3、做好投资者关系管理及市值管理工作

公司将继续保持与交易所、证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的良性互动，规范资本运作、挖掘公司价值和潜力，实现股东价值最大化和保护投资者利益，努力将公司打造成为一家公开、透明、诚信、业绩优秀的上市公司。

2020 年，公司董事会将紧紧围绕既定的战略规划与经营方针，怀着感恩的心，通过“付出不亚于任何人的努力”，与全体家人携手并肩、齐心协力，实现兴瑞科技的年度经营业绩目标。让我们共同“聚力 远航、赢未来”。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日