

通富微电子股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年度，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2019年度工作重点和公司2019年度业务目标报告如下，并据此向2019年度股东大会报告工作。

一、2019年度公司经营情况回顾

（1）公司规模继续扩大，业务体量逆势增长

2019年，半导体行业景气度呈现“前低后高”的走势，上半年市场需求整体低迷，下半年受国产化驱动国内市场需求大幅增长，5G商用带来客户订单明显增加；此外，高端处理器产品市场在AMD 7纳米技术带动下，需求呈现强劲增长。

在此背景下，2019年下半年，公司国内业务订单饱满，第四季度，崇川工厂营收创下了历史新高。2019年，公司抓住了AMD 7纳米产品大卖的机遇，积极为AMD做好封测服务，通富超威苏州、通富超威槟城订单大幅增长，两个公司全年合计实现营业收入43.29亿元，同比增长33.36%。2019年，公司实现营业总收入82.67亿元，同比增长14.45%，连续两年收入规模位列国内行业排名第二、全球行业排名第六；总资产达到161.57亿，同比增长15.67%。

（2）工厂运营积极努力，推动营收逆势增长

崇川工厂圆片部门满产，圆片产品营收与产量快速上升，创新高；QFN产品快速增量，成为公司新的增长点；车载品项目导入硕果累累，成为英飞凌高端车载品的国内唯一供应商。

合肥通富显示驱动电路封测线客户相继量产，另有8家客户在导入中；存储DRAM封测工程线建成，客户产品考核已完成；合肥通富通过IATF16949体系审核。合肥通富全年营业收入同比增长28.42%。

南通通富已实现4G PA量产；超高线数TFBGA考核通过，成功打开了通向客户DTV产品的大门。南通通富全年营业收入同比增长24.99%。

2019年是通富超威苏州、通富超威槟城并购后从第三年踏入第四年承上启下的关键一年；是产品更新换代的重要一年。通富超威苏州成为第一个为AMD 7纳米全系列产品提供封测服务的工厂，通富超威苏州和通富超威槟城承接了更多的AMD订单，合作前景一片光明。2019年，通富超威苏州营业收入同比增长36.49%，导入6个封装、8个测试新产品，成功接洽42个新客户，新客户产量需求大幅增加；通富超威槟城营业收入同比增长30.12%，成功完成了14种产品多芯片和先进制造工艺的开发，获得了AMD的最佳质量奖，顺利通过汽车认证（IATF16949）审核。2019年5月27日，通富超威槟城以不超过马币1,330万令吉的收购金额，完成了FABTRONIC SDN BHD股权收购工作。

（3）围绕市场客户应用，技术开发取得新进步

经过多年创新发展，公司成为技术全面的封测企业。

- 公司拥有全球领先的CPU/GPU量产封测技术，公司在CPU、GPU、服务器领域成功开发了具有竞争力的7纳米封测产品，有力地支持了AMD的发展；成为国内首个封测7纳米及9芯片服务器产品的工厂；成为业界首个将Indium TIM 应用在FCBGA上的工厂；
- 公司SiC/GaN封装技术、IPM、刀片式水冷式IGBT模块、Clip、Dr.Mos、Toll and LPAK研发完成，部分已量产，这些技术进一步巩固了公司在Power产品领域的地位；
- 紧跟半导体先进制程的发展，具备了Fan-out、7纳米 Bumping等先进封装技术，2.5D技术积极研发中；
- 具备了LCD /OLED DRIVER的封装技术，特别是12吋TDDI，也具备了8K LCD Driver COF的生产技术能力。

为抢抓集成电路产业发展的重大机遇，更好的专注于信息产业先进技术的研发与整合，公司在南通中创区注册成立信息产业先进技术研究院，于2019年4月投入试运行。

截止到2019年12月31日，公司累计申请专利875件，获专利授权（有效）479件。

公司具有成熟的各种封装技术，相互融合，形成公司特有的系统级封装技术平台，为公司形成新的竞争力和开拓业务发展提供更多机会。

（4）保持适度投资规模，厦门工厂如期建成

尽管面对2019年半导体发展的不确定性，公司从产业本质出发，坚信集成电路发展的趋势不会变，稳中求进，保持适度投资。公司全年固定资产投资数十亿元，新建工程13万多平米，改造工程3万3千多平米。其中，江苏省重大工程项目——南通通富二期工程完成室外配套工程，厦门通富2019年12月23日举行了揭牌暨一期工程试投产仪式，崇川工厂根据市场需求进行了部分厂房扩建，这为公司进一步扩大生产规模、积极应对市场需求提前做好准备。

（5）积极争取各级支持，公司行业地位进一步提升

建设江苏省集成电路先进封装测试重点实验室获政府部门批准，这是江苏省半导体领域唯一的省重点实验室；Fan-out技术开发及产业化项目被列为江苏省科技成果转化项目；通过“02专项”、科技、技改、人才等项目，公司获得各级财政共计1.556亿元的资金支持。

公司荣获“国家绿色工厂”、“江苏省智能工厂”荣誉称号，被授予“2018年市长质量奖”。通富超威苏州荣获“江苏省智能工厂”荣誉称号。公司荣获英飞凌2019年OSAT供应商奖、中兴通讯2019年度最佳服务支持奖、AIROHA 2019年最佳供应商等奖项。

（6）利用资本市场发展情况

为促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，2019年，公司开展了股份回购工作，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额4,000万元-8,000万元。截至目前，公司累计回购股份5,920,092股，占公司总股本的0.51%，支付总额49,900,111.60元（不含交易费用）。

二、2019年董事会工作回顾

（一）董事会日常工作情况

2019年度，公司共召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第六届董事会 第七次会议	2019年3月28日	1、《2018年度总经理工作报告》
		2、《公司2018年度财务决算报告》
		3、《公司2019年度经营目标和投资计划》
		4、《公司2018年度利润分配预案》
		5、《公司2018年度内部控制自我评价报告》
		6、《公司2018年度报告及摘要》
		7、《公司2018年度董事会工作报告》
		8、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		9、《关于公司2019年度与华达集团及其他关联方日常关联交易计划的议案》
		10、《关于公司2019年度与厦门通富日常关联交易计划的议案》
		11、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
		12、《公司及下属控制企业2019年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》
		13、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
		14、《关于2019年度开展外汇远期结售汇业务的议

		案》
		15、《公司 2019 年度计划开展慈善捐助工作的议案》
		16、《关于公司会计政策变更的议案》
		17.《关于控股子公司参与设立有限合伙企业的议案》
		18.《召开 2018 年度股东大会的议案》
第六届董事会第八次会议	2019 年 4 月 26 日	1、《公司 2019 年第一季度报告》
第六届董事会第九次会议	2019 年 5 月 13 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
		2、《关于修改公司章程的议案》
		3、《关于为控股子公司向国开行及组团银行借款提供反担保的议案》
		4、《召开 2019 年第 1 次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十次会议	2019 年 8 月 27 日	1、《2019 年半年度报告及摘要》
		2、《公司为下属控制企业苏州通富超威半导体有限公司提供担保的议案》
第六届董事会第十一次会议	2019 年 10 月 28 日	1、《公司 2019 年第三季度报告》
第六届董事会第十二次会议	2019 年 12 月 25 日	1、《关于增加公司控股子公司通润达同步为下属控制企业通富超威苏州提供担保的议案》

(二) 董事会专门委员会工作情况

1. 战略委员会

战略委员会由七名董事组成，其中独立董事二名，由公司董事长担任召集人。

2019 年，战略委员会共召开了 1 次会议。

2. 提名委员会

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并由独立董事担任召集人。

2019 年度，公司未发生需要提交提名委员会审议事宜。

3. 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。2019年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员2018年度薪酬情况进行了审核。截至目前，公司尚未实施股权激励计划。

4. 审计委员会

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。2019年，审计委员会共召开4次会议，会议讨论了《2018年度内部审计工作报告》、《2019年度内部审计工作计划》、《2018年度财务会计报表》、《致同会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2018年度审计工作的总结报告》、《2019年续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《2019年各季度内审执行情况报告》等议案。

在编制2018年年报过程中，董事会审计委员会切实履行了其相关工作职责：

(1) 对公司财务报告的两次审议意见和对会计师事务所审计工作的督促情况

董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会委员再次审阅了公司的财务会计报表，发表了相关意见。

(2) 向董事会提交关于会计师事务所上一年度审计工作的总结报告。

(3) 对下一年度续聘会计师事务所提出建议。

(三) 独立董事履职情况

报告期内，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。公司对其在战略规划、资本运作、风险控制、激励机制和人才选育等方面的合理建议予以了采纳并落实。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

三、2020年度发展战略与趋势

(1) 公司发展战略

公司紧跟市场与客户需求，注重质量，加快发展，继续做大做强。公司总体战略为“立足本地、异地布局、兼并重组，力争成为世界级封测企业”。公司坚持发展主业的指导方针，通过并购通富超威苏州和通富超威槟城，公司与AMD形成了“合

资+合作”的强强联合模式，进一步增强了公司在客户群体上的优势；同时在技术层面，公司下属企业通富超威苏州成为国家高端处理器封测基地，打破国外垄断，填补了我国在 CPU、GPU 封测领域的空白；公司坚持科技创新的发展理念，引进国内外高层次人才，不断推出满足市场需求、高科技、高附加值的产品，使公司产品技术始终保持国内领先、国际一流水平；坚持“以人为本、产业报国、传承文明、追求高远”的企业使命，始终以为股东、为客户、为员工、为社会创造价值为己任，促进公司与社会的和谐发展；公司抓住目前集成电路发展的大好时机，利用国家对集成电路行业的高度重视和强力扶持，积极承担国家科技重大专项等项目，在先进封装技术研发与应用、知识产权方面取得重大突破和创新，力争成为世界级封测企业，努力使排名不断向前。

（2）公司业务发展趋势

集成电路是一切电子信息产品的基石，集成电路产业是国家战略支柱性产业。公司承担国家重大专项任务，是国家建设自主可控集成电路产业链的重要组成部分。2020 年开局，面对新冠肺炎疫情，公司迅速成立了以石磊总经理任组长的“疫情防控领导小组”，指导全面加强疫情防控工作。在确保员工身体健康的前提下，以“坚决遏制疫情、确保生产经营”为基本原则，制定了周密的管控措施，层层抓落实，采取一对一严防死守，确保所辖员工不发生任何问题。

集成电路行业是一个生态系统，必须全产业链运营顺畅，相关企业才能正常生产。我们将密切关注全球疫情走势，进一步加强同客户、材料、设备供应商等上下游合作，确保供应正常；借力 5G、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能等七大产业“新基建”建设的发展机遇，上下游协同，稳固公司发展。

同时，得益于“先进架构”叠加“先进工艺”，AMD 7 纳米芯片产品性能、功耗已处于行业最优，且价格相对竞争对手具备优势，市占率提升显著。AMD 全球市场高级副总裁 Ruth Cotter 表示，AMD 现阶段目标是要在服务器、台式机、笔记本市场上分别占据 26%、25%、17%的份额，重拾 Opteron（皓龙）处理器时代的辉煌。通富超威苏州、通富超威槟城作为 AMD 最主要的封测供应商，其业务规模也将呈现高速增长。

综上，公司 2020 年业务发展趋势良好，我们将紧紧盯住 2020 年营收目标不放

松，寻找机会，实现公司更大的发展。

通富微电子股份有限公司董事会

2020年3月30日