

北方华创科技集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019年,北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”或“公司”)董事会严格遵守国家有关法律法规的规定,认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职权,科学规范地开展工作,促进公司稳定发展。现将董事会工作汇报如下:

一、2019年度经营情况

2019年,公司董事会及经营层锐意进取,坚持改革与创新,公司行业竞争优势进一步增强,营业收入和利润保持增长。2019年,公司实现营业收入40.58亿元,同比增长22.10%;归属于上市公司股东的净利润3.09亿元,同比增长32.24%。

报告期内,公司技术研发和市场拓展取得持续进步。年内完成二十余种12吋成熟设备新工艺开发,硅刻蚀机、PVD、立式炉、清洗机核心设备批量进入8吋和12吋半导体生产线;光伏扩散炉、PECVD、单晶炉订单量及出货量实现较大幅度提升;新型显示设备持续为客户产线配套,真空定制化设备不断被高端应用客户采购;精密电子元器件新产品继续助推业务稳定增长。

2019年10月,公司非公开发行项目获得中国证监会核准批复,11月募集资金20亿元到位,用于建设“高端集成电路装备研发及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”。募投项目的实施将进一步加快公司先进集成电路装备的研发与验证进程,提升先进精密元器件的生产能力。

报告期内,公司积极推进国有企业市场化改革,年内完成董监事会换届,新一届董事会下设执行委员会,在保障企业科学决策的同时,提高了企业运营效率;试行职业经理人制度,有效激发了公司高级管理人员潜力。同时,为进一步发挥股权激励长效激励作用,公司启动实施第二期股权激励计划,采用股票期权与限制性股票混合激励方式,向354名核心技术人员和管理骨干授予448.5万份股票期权、向87名公司高级管理人员及业务负责人授予447万股限制性股票。第二期股权激励计划已于2020年2月完成授予,3月份完成股份登记。

二、2019年度董事会工作回顾

(一) 董事会日常工作情况

2019年,董事会共召开10次会议,审议通过77项议案,具体情况如下:

1、2019年1月4日,召开第六届董事会第十九次会议,审议通过非公开发行

股票等14项议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司2019年度非公开发行股票方案>的议案》、《关于<公司2019年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司<未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划>的议案》、《关于调整公司2018年度申请综合授信额度的议案》、《关于对子公司担保的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

2、2019年4月23日，召开第六届董事会第二十次会议，审议通过2018年年度报告等20项议案：《2018年度总经理工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年年度报告及摘要》、《2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018年度内部控制评价报告（含《内部控制规则落实自查表》）》、《2018年度企业社会责任报告议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对子公司担保的议案》、《关于重大资产重组购入资产2018年度盈利预测实现情况的说明》、《关于重大资产重组标的公司土地使用权减值测试评估结果的说明》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订<北方华创科技集团股份有限公司内部控制手册>的议案》、《关于向全资子公司北京北方华创真空技术有限公司划转股权的议案》、《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

3、2019年4月29日，召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过公司《2019年第一季度报告》。

4、2019年7月5日，召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过调整非公开发行股票方案等10项议案：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关

于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施（修订稿）的议案》、《关于调整公司2019年度申请综合授信额度的议案》、《关于调整对子公司担保的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

5、2019年7月29日，召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于参与关联公司北京集成电路装备创新中心有限公司增资暨关联交易的议案》。

6、2019年8月14日，召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过2019年半年度报告等4项议案：《2019年半年度报告及摘要》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调整的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

7、2019年10月30日，召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过公司《2019年第三季度报告》。

8、2019年11月12日，召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过2019年股票期权和限制性股票激励计划等7项议案：《关于调整<北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于<北方华创科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于<北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于北方华创科技集团股份有限公司对北京七星华创集成电路装备有限公司增资的议案》、《关于<北方华创科技集团股份有限公司职业经理人管理办法>的议案》。

9、2019年11月20日，召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过修改公司章程等9项议案：《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改投资决策管理制

度的议案》、《关于修改关联交易制度的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

10、2019年12月6日，召开第七届董事会第一次会议，审议通过关于选举第七届董事会董事长等10项议案：《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于组建公司第七届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于修改董事会战略委员会工作细则的议案》、《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》、《关于修改董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》、《关于制定执行委员会议事规则的议案》。

(二) 董事会执行股东大会决议情况

公司年内共召开4次股东大会，审议通过了非公开发行股票、利润分配、选举董监事、股权激励、修订公司章程及议事规则等重大事项，执行情况如下：

1、2019年1月21日，召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过非公开发行方案。2019年10月，非公开发行募集资金项目获得中国证监会核准批复；2019年11月份募集资金到位；2019年12月6日，非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。

2、2019年5月16日，召开了2018年度股东大会，审议通过2018年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.52元（含税）。2019年7月3日，公司发布《2018年年度权益分派实施公告》，实施了2018年度利润分配方案。

3、2019年8月2日，召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》。

4、2019年12月6日，召开了2019年第三次临时股东大会，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关管理制度进行了修订，选举组建了第七届董事会及监事会。同日，第七届董事会第一次会议选举了董事长、副董事长，设立了各专业委员会及执委会，聘任了董事会秘书和证券事务代表。

(三) 董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，认真履行了董事会赋予的职责，对公司定期报告、内外部审计、会计师事务所选聘、利润分配、关联交易、对外担保、股权激励等重要事项进行讨论并发表了专业意见。

（四）独立董事履职情况

2019年，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，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，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、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、股权激励相关事项等进行了核查，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。

三、2020年董事会重点工作

2020年，公司目标市场保持良好发展态势，预期未来公司电子工艺装备及电子元器件业务仍将继续保持增长。公司将进一步加大市场开拓力度，积极争取订单；坚持战略引领，瞄准行业前沿技术，开展科技创新；推进募投项目建设，夯实未来发展基础；推动安全及合规建设，提升公司整体运营质量。

新的一年，公司董事会将密切关注外部环境变化及产业发展趋势，把握机遇，迎接挑战，努力做到勤勉尽责、认真务实开展工作，不断规范公司治理，提高决策科学性和高效性，推动公司持续健康发展。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月25日