

东莞捷荣技术股份有限公司

2019 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 2019 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务发展情况和重点工作回顾

（一）报告期内主要业务发展情况

报告期内，全球经济形势逆转，由上一年的“同步复苏”转向“同步减速”，经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈；国内经济在“新旧动能转换、供给侧结构性改革”的大背景下，投资增速创历史新低、消费增速整体回落，加之外部环境趋紧，国内宏观经济增速放缓，下行压力大。公司所处下游消费电子行业也受到了一定影响。根据国际调研机构 IDC 的统计数据，全球智能手机行业出货量已连续三年同比下滑，2019 年全球智能手机销量为 13.71 亿部，同比下降 2.3%。中国智能手机市场整体出货量约为 3.7 亿台，同比下滑 7.5%。但由于公司直接或间接服务的主要智能终端客户在海外市场表现抢眼，带动了公司业绩发展。

报告期内，公司坚持“服务大客户”战略，紧跟客户发展步伐，拓展海外市场；同时，推动治理结构改革，决策运转更加高效，公司的经营业绩得到大幅提升，具体情况如下：

报告期内，公司实现营业总收入 277,898.44 万元，较上年同期上升 26.15%，主要原因是报告期内，公司市场开发力度加大，下游市场需求提升，主要客户的订单同比增加所致；营业利润为 4,306.57 万元，较上年同期上升 33.97%，主要系报告期内营业收入增长、信用减值损失和资产减值损失较上年同期大幅减少所致；利润总额为 4,334.67 万元，较上年同期上升 57.36%，归属于上市公司股东

的净利润为 5,628.07 万元，较上年同期上升 91.90%；主要系报告期内公司利润总额增加且少数股东损益为负数所致；经营活动产生的现金流量净额为 29,220.92 万元，较上年同期增长 44.45%。主要系营业收入增长且受到政府扶持资金所致；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 275,189.97 万元，较上年同期上升 9.43%，主要系公司原材料采购增加导致应付款项期末余额增加以及归属于上市公司股东所有者权益增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益为 129,787.63 万元，较上年同期上升 11.26%，主要系公司实行员工股权激励增发新股以及本报告期归属于母公司的净利润增加所致。

（二）报告期内董事会重点工作回顾

1、跟随大客户发展策略，拓展新兴市场业务

随着美国、中国、欧洲等发达手机市场已趋向平稳饱和的状态，且设备质量的提高，消费者更换手机的周期延长，全球智能手机市场出现疲软。而以印度为代表新兴市场起步较晚，市场潜力巨大，终端手机品牌头部厂商慢慢将中心转移到新兴市场。为了紧跟大客户在南亚、东南亚等战略布局，公司增加了对越南工厂的资源投入，以更好地就近为客户提供配套服务，进一步扩大了市场份额；同时，也在一定程度上降低了中美贸易争端带来的税务成本与出口风险。

2、推动治理改革，提高经营管理效率

为了进一步适应消费电子行业“周期短、变化多”的发展特点以及“大者恒大”的市场格局，公司内部进行治理改革。一方面，公司推动治理结构改革，建立“以服务大客户为宗旨，人、机、料独立核算”的平台服务机制，使决策运转更加高效、对客户的反应速度加快。另一方面，实行预算制，加强成本控制。公司以各业务平台为单元，以 BOM 为基础，将成本细化到每周进行核算，财务部门、数据管理部门及时对采购成本、人力成本、生产成本、库存及费用等进行数据追踪、监控、反馈，经营管理层定期总结。报告期内，公司治理改革深入人心，经营管理效率提高。

3、“老客户+新产品”，积极布局新业务

在国家政策大力推动 5G 通信技术发展的大背景下，公司利用在消费电子行业多年累积的客户资源、人才团队及技术积累，把握行业与市场发展机遇，在稳定发展智能手机精密结构件业务的同时，围绕 5G 智能终端产业进行上下游资源

整合和产品线拓展，走“老客户+新产品”发展路线，在热能管理组件业务及智能穿戴精密组件业务方面进行了前瞻性布局。

4、提议 2018 年度利润分配及分红派息议案

根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》有关规定，制定公司的利润分配预案，提议：以公司现有总股本 251,477,900 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.250000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售的个人和证券投资基金每 10 股派 0.225000 元。2018 年度利润分配股权登记日为 2019 年 6 月 21 日，除息日为 2019 年 6 月 24 日，公司 2018 年度权益分配方案已经实施完毕。

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、2019 年 3 月 15 日，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行申请综合贷款及资产抵押的议案》、《关于公司 2019 年度预计发生的日常关联交易之额度的议案》及《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

2、2019 年 4 月 25 日，以现场会议的方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》等 10 项议案。

3、2019 年 4 月 26 日，以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>正文及全文的议案》、《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

4、2019 年 8 月 26 日，以现场会议的方式召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》等 4 项议案。

5、2019 年 10 月 29 日，以现场会议的方式召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2019 年第三季度报告>正文及全文的议案》、《关于聘

请 2019 年度审计机构的议案》等 6 项议案。

6、2019 年 12 月 4 日，以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》等 5 项议案。

（二）董事会各专门委员会工作情况

1、董事会审计委员会工作情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的有关要求履行职责，召开了 4 次董事会审计委员会会议，对公司报告期内定期报告和财务报告均做了认真的审议，对内部审计部门做了有效的监督，保证了公司财务信息的真实性和完整性。

2、战略委员会工作情况

报告期内，公司董事会战略委员会以公司实际发展情况为基础，结合国内外经济发展趋势以及行业发展特点，对公司的发展规划及战略决策提出了意见和建议，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

3、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》积极开展相关工作，研讨公司管理人员薪酬与考核相关的重要事项

4、提名委员会

按照《董事会提名委员会议事规则》的规定，召开了 1 次董事会提名委员会会议，与其他委员一起审议了公司拟选举的董事候选人及拟聘任高级管理人员候选人任职资格等重要事项。

（三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司召开了 3 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、2019 年 5 月 17 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2018 年度决算报告〉的议案》、《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》等 8 项议案。

2、2019年11月20日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》1项议案。

3、2019年12月20日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》1项议案。

四、2020年行业发展趋势及公司经营计划

（一）2020年行业发展趋势

2019年4月3日，韩国打响5G商用第一枪；美国、瑞士、英国紧随其后，掀起全球5G商用的浪潮。2019年6月6日，工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着中国进入5G元年。目前全球已有超过30张5G商用网络，40多家厂商发布5G终端。

5G通信技术商用进程的加快，将带来“更快速度，更大连接，更低时延，更高可靠性”的全新体验，也意味着智能手机将在芯片平台、系统软件、产品形态等迎来革新发展，从而刺激一轮新的消费需求，引发换机潮。根据Canalys预计，2019-2023年5G智能手机的销量将达到19亿台，复合增长率高达179.9%，5G手机出货量有望在2023年超越4G手机。

同时，在5G通信技术的推动下，智能穿戴设备不再局限于健康管理，而是作为5G时代万物互联的重要载体，已经成为消费电子最大风口之一。根据Counter Point预测，在换机与新购机的双重拉力下，预估2020年TWS耳机出货量将跃升至2.3亿副，增速将高达91.6%。而由于TWS耳机的加速渗透，“手表+耳机”的模式能够在多数场景下替代手机，有望成为TWS后的下一个广阔成长空间的可穿戴终端。并且，根据IDC的数据，AR头戴式显示设备2019年至2023年复合增长率为140.9%，将迎来高速增长。

此外，5G通信技术的应用加快，也会对技术革新和迭代形成了强大的助力，推动智能终端上游零部件产业的升级。一方面，随着硬件性能的提升，功耗会增加，发热量也会增加，比如说，5G芯片的处理能力是4G芯片的5倍，功耗达到2.5倍。另一方面，5G时代对智能终端设备的便携度及功能集成度要求更高，因而热能管理需求呈现轻便化发展趋势。而热管和均热板利用热传导与致冷介质的快速热传递性质，导热系数最高，可达到石墨片的10倍以上；而超薄热管和超薄均热板厚度仅为0.2mm~0.6mm。在5G时代，以热管和均热板为代表的热能

管理组件将大有可为。

虽然 2020 年开年，新冠肺炎疫情爆发，并蔓延至全球，多国采取“封城”措施，消费电子产业不可避免地受到了一定冲击。但我们相信疫情的影响是阶段性的。5G 换机需求、智能穿戴需求及热能管理需求是确定性的，只是被疫情推后，但并没有消失。随着疫情拐点的到来，5G 通信技术催化下的消费需求会报复性增长，消费电子行业景气度会回升，从而带动全产业链整体回暖。

（二）2020 年公司经营计划

2020 年是机遇与挑战并存的一年。在 5G 技术应用带来的产品迭代、技术迭代、设备迭代的大背景下，面前疫情短期不利影响，我们采取积极应对措施，推动业绩稳定可持续发展：

1、把握行业发展机遇，优化产品结构，进行 5G 智能终端产业战略布局

公司积极把握市场机遇，围绕 5G 智能终端产业进行上下游整合和产品线拓展，在稳定发展智能手机精密结构件业务的同时，导入热能管理组件业务及智能穿戴精密组件业务，进一步优化公司的产品结构，增强公司的核心竞争力，提升公司的盈利能力，助力公司把握 5G 通信技术所带来的市场发展机遇，对 5G 智能终端产业进行战略布局。

2、坚持“服务大客户”战略，走“老客户+新产品”发展路线

目前，国内外的智能硬件市场，已经形成白热化竞争，几家头部企业不可比拟的控制权，正在逐渐形成寡头垄断市场。公司将继续坚持“服务大客户”的战略，持续优化公司的客户结构，力争形成以全球前十大智能终端品牌商中的两到三家为核心，其他知名品牌商为支撑的客户体系。同时，走“老客户+新产品”发展路线，在多条产品线服务的绑定下，与终端客户之间建立更有深度、联系更紧密的合作关系，既有利于公司营收规模的扩大，又有利于分散市场风险给公司经营带来的不利影响。

3、提质增效，精密制造向精密智造转变

公司所处消费电子行业市场竞争激烈。近年来，由于人力成本上升，原材料价格上涨，公司毛利率受到一定的影响。为了保持竞争优势，实现可持续发展，公司必须提质增效，实现由“精密制造”向“精密智造”的转型。公司要不断提高自动化生产水平，提升数字化管理水平，促进产业升级，全面提高发展质量和

核心竞争力。

4、有效管控风险，保持稳定可持续发展

公司需不断提高风险识别能力与化解能力，有效管控风险，从而保持业绩稳定可持续发展。具体而言，公司要高度关注外部环境的变化，尤其是新冠疫情对全球产业链的影响。公司要想法设法控制成本、提高生产效率及良率，提高盈利能力，建立和拓宽风险控制护城河。公司要在产业布局中充分论证，充分评估风险，踩好时间点、做好应对准备。公司要加强现金管控力度，合理分配长短期负债比例，合理规避流动性风险及汇率风险，为公司生存及发展提供稳定的、充足的现金支持。

5、强化人才发展战略，进一步提升技术创新水平

公司将坚持“人才创造优势、技术创造实力”的发展战略。一方面持续优化人才结构，健全和完善核心管理、技术人员的任命机制、进出机制、考核与评价机制，打造人才梯队建设；另一方面，加大对研发的投入，加强与高校及先进设备厂商的合作，在内部沉淀与外部学习的双动能下，进一步提升技术创新水平。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日