

天津富通信息科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，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》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司各项事业的发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开十一次会议，董事会会议的召集召开程序均符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。

董事会认真审议并通过了包括公司定期报告；变更名称和注册地址及对应修改《公司章程》部分条款的事宜；启动和终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事宜；变更控股股东浙江富通科技集团有限公司（以下简称“富通科技”）及实控人解决同业竞争承诺的事宜；豁免关联方天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）和富通科技的承诺事项并向富通科技出售资产的事宜；公司 2021 年度日常关联交易预计等事宜，并及时对外披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，董事会提请审议的全部议案获得股东大会审议通过。股东大会采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真执行重大事项的决策程序，遵守先审议后实施的原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作条例规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(1) 公司董事会战略委员会履职情况：

董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，成员由3名董事组成，其中1名为独立董事，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作条例》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，对公司启动非公开发行股票事宜提出专项意见，为提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

(2) 公司董事会审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中主任委员由独立董事、专业会计人士担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

①在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具2019年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事该年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于2020年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

②认真审阅了公司2020年度财务报告审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2020年度财务报告审计工作的时间安排；

③在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

④公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

⑤公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2019年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

(3) 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况：

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策及考核标准，并依照上述考核标准及薪酬政策进行考核。

董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司董事、监事及高管人员主要工作职责及公司2019年度主要财务指标和经营目标完成情况，对董事、监事及高管人员进行绩效评价。

(4) 公司董事会提名委员会履职情况：

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，由3名董事组成，其中独立董事2名。主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。

4、完善公司治理情况

2020年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》及其他相关法律、法规及规章的要求，制订并颁发《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等内控制度，不断完善公司法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、董事会运作与信息披露情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加交易所、天津证监局及上市公司协会组织的有关培训交流活动，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

2、公司董事长在履行职责时，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，行使董事长职权，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》关于“董事长行为规范”的要求执行。依法召集、主持董事会和股东大会会议，保证独立董事和董事会秘书的知情权，同其他董事保持紧密的沟通，及时将有关情况通报。同时督促其他董事、监事和高级管理人员积极参加交易所和监管机构的相关培训，进一步提高依法履职的意识。

3、公司三位独立董事分别为会计、法律、经济等方面的专家和学者。公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和相关制度的规定，认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况，对公司财务报告、新聘会计师事务所、担保、关联交易情况等各重大事项均作出了客观、公正的判断，发表了明确的独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

4、报告期内，除定期报告外，公司董事会发布了各类临时公告 57 项，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、各类专项公告等。公告真实、准确、完整、及时地向公众及投资者披露公司相关经营情况及重大事项进展情况，信息披露公开透明，维护了广大投资者的利益。

在过去的一年里，公司董事会及董事的工作扎实有效，在指导公司经营、加强公司治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证了公司健康稳定地发展。

三、募集资金使用情况

不涉及。

四、2020 年公司经营情况分析

面对全球疫情肆虐和“经济逆全球化”趋势，2020 年 3 月国家及时出台了 5G、工业互联网、数据中心等七大方向“新基建”举措。报告期内，受益于国内 5G 网络建设加快实施，国内光缆总体需求规模稳定；但由于国内运营商光缆集采价格进一步下挫，给国内光纤光缆厂商的经营带来较大的挑战。

报告期内，公司克服疫情和市场价格持续下滑带来的诸多困难，恢复稳固“棒材—光棒—光纤—光缆”产业链各实体的运营生产。全年实现销售收入 10.52 亿元，同比减少 7.85%，其中光通信主营业务收入 10.18 亿元，同比减少 8.38%。报告期内，公司的主要工作如下：

1、全力抗击新冠疫情，顺利复工复产

新冠疫情发生后，根据疫情防控工作的总体要求，公司及时制定各项防控措施并积极组织落实。在周密部署、科学防护、保证安全的前提下，经过自我评估并获得各辖区内主管部门批准后，遵循可控和有序的原则，历经一个月时间，公司本部和各地实体子公司陆续实现复工、复产。复工复产以来，公司及各实体子公司，一方面抓好疫情防控，一方面抓生产经营，实现了全年疫情防控和生产经营的两方面的工作任务。

2、稳固经营生产基础，突破历史订单份额

报告期内，公司一方面继续做好现有电信运营商光缆订单的执行和开拓，另一方面积极主动开拓国内铁路、公路、地铁等陆路交通和城市基础建设所涉及的专网业务，并首次中标中国移动特缆集采项目、国铁集团铁路建设集采项目。

报告期内，公司在中国移动和中国电信的普缆、特缆集采项目中标份额较去年大幅提升，合计约 1,700 万芯公里，同比上年度的中标份额增加了近 410%，进一步提升公司自有市场地位，增加自身竞争力和品牌影响力，为公司各产品的匹配及 2021 年稳定有序的生产提供了重要保障。

报告期内，大份额普缆的中标使公司进入中国移动、中国电信重要供应商行列；特种光缆首次在中国移动的中标也反映了公司产品差异化竞争力的提升。

3、新产品、新品类加快布局，新工艺、新产品及技改项目进展顺利

报告期内，公司下属实体公司新工艺、新产品及技改项目进展顺利。

久智科技以其自主知识产权的高频等离子沉积技术为核心，开发的等离子实芯光棒实现规模化生产和销售，并实现了由主要生产光棒用大套管向主要生产新型光棒的转变。山东富通努力克服新冠疫情带来的不利影响，光棒生产已全面进

入量产阶段，其配套光纤生产线也已逐步具备量产能力。同期，山东富通还在积极布局新型光纤、新型光棒和合成材料开发。

报告期内，天津光纤、富通成都发挥各自自身优势，从以往主要生产 G. 652D 常规光纤品种向开发生产多品种差异化光纤方向发展，G. 657A2、G. 655 及超低损耗大有效面积光纤的业务规模明显提升。

富通成都的微缆、尼龙缆、8 字缆等特种光缆产品以及天津光缆的大芯数带状光缆等工艺技改成效明显，天津光缆滨海新区分公司特缆项目、蝶缆项目进展顺利。

4、成本控制和品质提升双轮驱动，产品竞争力进一步提升

报告期内，面对国内日益严峻的行业竞争态势，有效降低成本并确保产品质量，是公司需要开展的重要工作。

公司遵照“竞争力优先、效益优先、投入产出比优先”的策略和“做优、做精、做细”的原则，各运行实体继续优化工艺，降低单耗。加强内部人员培训，推进节能、降耗工作，提升员工技能水平，整合、改善生产管理系统及 ERP 系统，进一步提升生产效率和设备利用率，降低成本的同时保障产品质量。

5、知识产权与荣誉

报告期内，久智科技获得发明专利 1 项，实用新型专利 10 项，获得国家“专精特新小巨人企业”、首批“河北省制造业单项冠军企业”、河北省优秀专利奖、河北省优秀企业技术中心等荣誉；山东富通获得实用新型专利 3 项；天津光缆获得实用新型专利 5 项；天津光纤获得实用新型专利 6 项，同时该公司参加天津滨海高新区总工会组织的职工创新创效成果展示，获最佳创效奖。

五、公司未来发展战略规划及新年度的经营计划

2021 年，公司将继续以国家加速 5G 网络建设为代表的“新基建”为契机，不断优化独有的“棒材—光棒—光纤—光缆”产业链布局，不断提升产品质量，不断降低综合成本，继续稳固市场份额和强化品牌影响力；同时沿“棒材—光棒—光纤—光缆”主产业链，横向、纵向延展新产业、新业务，主动寻找和布局新

的业绩增长点。在石英业务领域，明确“材料、制品并驾齐驱，天然、合成材料互补”的战略规划。

2021 年度，本公司主要经营计划及重点工作如下：

(1) 继续做好新冠疫情防护和安全生产的双目标

落实社会责任和安全意识，完善公司与子公司环境安全管理体制，公司将进一步强化各级安全环境管理委员会的职责，在确保安全生产、环境保护的基础上，继续加强疫情防御的各项举措，确保疫情防护和安全生产的双目标。

(2) 增强产品交付能力，稳固电信运营商及其他重点客户的市场份额

随着公司在电信运营商光缆集中采购中中标份额的大幅提升，高质量完成订单取得、产品制造、产品交付以及售后服务等工作成为一项重要课题，为此，公司进一步提升产供销各环节的协同效率，并加强营销团队力量、优化营销运行体系；将重点做好 2021-2022 年度各大运营集采招投标、专网招投标等，提升投诉应答效率，向客户提供优质售后服务；稳固市场地位。

(3) 扩大石英制品事业规模，开发合成石英材料新产品

子公司久智科技拥有天然石英材料制造能力，并具备多年来业已形成的成熟石英制品的产供销体系，计划重点发展半导体制程用石英材料、制品事业，子公司山东富通将依靠其现有合成制棒技术开发新型高纯石英材料，进入合成石英材料的相关市场，与久智科技协同发展，开拓新的市场空间。

(4) 发挥技术优势持续开发生产光棒、光纤、光缆的新品种，增强差异化高附加值产品的竞争力

面对未来 400G 以上光通信网络即将快速推广发展趋势，为提高光纤光缆产品在未来光通信网络中的实用性和匹配性，公司将在现有光棒、光纤、光缆产品技术的基础上，不断研发、优化满足市场需求的新型光棒、光纤、光缆品种，提升公司的市场竞争力，从而实现可持续发展。

(5) 实现天津光缆滨海分公司特缆项目全面达产

继续加快设备及工艺配套设施的调试工作，有序推进各项目的进度，以尽快

实现特缆量产化目标，丰富公司产品种类，提升公司产品效益。

(6) 继续完善、加强降本增效的措施

优化原材料及物流的招投标管理，有效降低采购及运输成本；进一步加强库存管理，建立合理从紧的原材料、在制品、产成品等存货库存定额标准，减少资金占用；在产品的制造过程中，对成本形成的各种因素进行分析，拟定标准并严格加以监督，如发现偏差及时采取措施加以纠正，从而使生产过程中的各项资源消耗和费用开支限制在标准规定的范围之内。

天津富通信息科技股份有限公司

2021年4月28日