

深圳市景旺电子股份有限公司

2019年度董事会工作报告

深圳市景旺电子股份有限公司（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》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。现就公司董事会2019年度的工作汇报如下：

一、2019年度公司总体经营情况

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 633,212.28 万元，比上年同期增长 27.01%；归属于上市公司股东的净利润 83,708.66 万元，比上年同期增长 4.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,013.70 万元，比上年同期增长 2.61%。公司新增产能爬坡顺利、生产稼动率有较大提升、客户导入顺利；公司积极开展技术改造，提升高端产品供应能力，产品结构转型和升级不断深化，战略客户销售收入稳步增长，市场布局持续优化，为推动公司持续、快速、健康发展奠定了坚实的基础。

报告期主要经营数据和财务指标：

项目	2019 年	2018 年	变动幅度
营业收入（万元）	633,212.28	498,555.91	27.01%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	83,708.66	80,265.87	4.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	77,013.70	75,052.33	2.61%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	87,359.31	80,383.96	8.68%
基本每股收益（元/股）	1.41	1.41	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	17.20	21.97	-4.77%
项目		2018 年末	变动幅度
资产总额（万元）	882,003.24	767,010.95	14.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	542,490.52	414,302.95	30.94%

（二）报告期内重点工作情况

1、依法依规，积极履行上市公司信息披露义务。2019年度，公司董事会不断完善公司信息披露体系，坚持及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做

好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，同时积极做好投资者现场调研、投资者交流活动等工作。报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露公告文件共计163份。

2、按照法律法规及公司管理制度的规定，严格履行董事会职责，认真审议公司各重大事项，切实落实股东大会决议。报告期内，公司董事会审议了《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》、《关于投资建设“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程一年产60万平方米高端HDI印刷电路板项目”的议案》等议案，审慎决策，有效履行了股东大会赋予的职责，确保了公司股权激励、再融资、对外投资等工作的有序展开，为公司的长远发展夯实基础。

3、遵守法律法规要求，合法合规完成董事会换届、管理层续聘等工作。报告期内，公司按照法律法规及公司章程的规定，依法完成第三届董事会成员的选聘、第三届高级管理人员的续聘工作。

二、2019年董事会工作回顾

（一）董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议，共审议通过了 57 项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。

报告期内召开的董事会会议具体如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第二届董事会第二十六次会议	2019年2月27日	1、《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》
第二届董事会第二十七次会议	2019年3月29日	1、《公司2018年度报告全文及其摘要》 2、《公司2018年度董事会工作报告》 3、《公司2018年度总经理工作报告》 4、《公司独立董事2018年度述职报告》 5、《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》 6、《公司2018年度内部控制评价报告》 7、《公司2018年度财务决算报告》

		<p>8、《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》</p> <p>9、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>10、《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬预案的议案》</p> <p>11、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>12、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>13、《关于公司及子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供担保的议案》</p> <p>14、《关于公司及子公司向银行提供承兑汇票进行质押担保的议案》</p> <p>15、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会临时会议	2019 年 4 月 2 日	1、《关于全部赎回已发行“景旺转债”的议案》
第二届董事会第二十八次会议	2019 年 4 月 3 日	<p>1、《关于取消第二届董事会第二十七次会议审议通过的〈公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》</p> <p>2、《关于新增〈公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）〉的提案》</p>
第二届董事会第二十九次会议	2019 年 4 月 26 日	<p>1、《公司 2019 年第一季度报告》</p> <p>2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》</p>
第二届董事会第三十次会议	2019 年 5 月 29 日	<p>1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于审议公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》</p> <p>4、《关于调整公司限制性股票回购数量及价格的议案》</p> <p>5、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>6、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第一次会议	2019 年 6 月 14 日	<p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》</p> <p>5、《关于聘任王长权先生为公司财务总监的议案》</p> <p>6、《关于聘任黄恬先生为公司董事会秘书的议案》</p> <p>7、《关于聘任覃琳香女士为公司证券事务代表的议案》</p>
第三届董事会第二次会议	2019 年 8 月 19 日	<p>1、《〈2019 年半年度报告〉及其摘要》</p> <p>2、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
第三届董事会第三次会议	2019 年 10 月 25 日	<p>1、《公司 2019 年第三季度报告》</p> <p>2、《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》</p>

第三届董事会 第四次会议	2019 年 12 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于审议〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于审议〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》 5、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会 第五次会议	2019 年 12 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》 5、《关于制定〈深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有人议事规则〉的议案》 6、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》 7、《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》 9、《关于审议公司〈未来三年股东回报规划（2019-2021 年）〉的议案》 10、《关于审议公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》 11、《关于投资建设“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程一年产 60 万平方米高密度互连印刷电路板项目”的议案》 12、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会 第六次会议	2019 年 12 月 31 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了 2018 年年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第三次临时股东大会，董事会均严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股东大

会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由罗书章、何为、卓勇三位董事组成，罗书章先生为主任委员。报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》相关规定，对公司定期报告编制、财务报表、内部审计工作、募集资金使用、续聘外部审计会计师事务所等工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了 2018 年度的审计工作、会计师事务所的续聘等工作，促进了公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，保障了制度的有效执行，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。

2、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由贺强、罗书章、刘羽三位董事组成，贺强先生为主任委员。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，对公司各位董事、高级管理人员报告期内的履职情况、薪酬事项进行讨论与评价，对公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的事项、公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项进行了审议。报告期内，公司董事及高级管理人员均按照公司长期发展战略规划执行工作，其薪酬情况符合公司《薪酬管理制度》。

3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会由刘绍柏、何为、贺强三位董事组成，何为先生为主任委员。报告期内，董事会提名委员共召开 3 次会议，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等制度的相关规定，对公司第三届董事会成员候选人、第三届高级管理人员的任职资格与能力进行了审查与核实，对报告期内公司在任董事、高级管理人员的履职情况进行审核与监督。未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级

管理人员的情形。

4、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会由刘绍柏、卓勇、何为三位董事组成，刘绍柏先生为主任委员。报告期内，董事会战略委员会共召开 3 次会议，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等制度的相关规定，定期总结公司募投项目实施进展情况，并结合市场发展及公司的战略，审慎对公司再融资项目进行审议并向公司董事会提报有关议案，为公司的长期发展规划和战略决策提供了科学性、可靠性的保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

（四）独立董事履职情况

报告期内，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《独立董事工作细则》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司股权激励、再融资等重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，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年工作计划

（一）2020年工作思路

公司秉持专业专注的责任感，顺应产业转移和技术转型升级的市场发展趋势，认真贯彻“以人为本、制造精品、拓展企业、回报社会”的经营理念，对外积极开拓新市场新客户，对内不断提高经营管理水平和高端技术产品生产能力，成就客户，革新自我，技术创新，实现公司快速、健康、可持续发展。

（二）2020年重点工作

结合公司中长期发展战略及实际经营情况，董事会制定2020年重点工作如下：

（一）管理变革计划：深入推进管理变革，夯实企业稳健、快速发展的基础。

持续做好“以客户为中心”的组织流程体系建设工作，成立集成产品开发（IPD）联合变革项目组，建设IPD基础管理体系，完成IPD试点与全面推行，牵引公司从以功能为中心向以客户为中心的项目型组织转变。进一步落实开发战略到执行的管理工作，将战略规划覆盖下沉，通过计划预算预测实现年度业务计划与全面预算的人、财、事集成，实现管理执行与监控闭环管理，确保公司发展方向正确，确保年度经营目标达成。夯实线索到回款（LTC）端到端业务流程，实现核心价值链活动进展可视化、管理行为标准化，最终通过流程的IT化，实现关键业务活动可评、可视、可管，持续完善实现卓越运营。

（二）人力资源计划：加强组织能力建设，打造齐心、高效、职业化团队

以战略要求为主线，开展组织能力建设。从战略出发，持续开展组织与关键人才盘点，持续引进行业优秀人才，夯实组织与个人绩效管理，系统开展领导力发展项目与变革赋能，打造齐心、职业、高效的干部与人才队伍。

（三）技术研发计划：深化技术研发体系改革，重点推进技术能力跳跃式发展

随着客户需求的提升，公司将加快技术改造升级步伐，提升产能和产出效益。主要包括，江西二期智能化工厂稳步提升产能、智能化设计持续优化升级，江西一期工厂通过技术改造提升工业控制、通讯产品、安防等订单承接能力，龙川PCB技术改造提升战略客户高多层产品订单承制能力，珠海富山FPC事业部开展软银结合板、多层软板技术改造优化订单结构。高效高质地推进HLC、高端HDI（含SLP）项目，做好项目的规划建设及投产准备工作，并依托公司现有工厂作为项目的技术和客户的孵化基地，提前储备订单，确保项目投产后能够顺利上量。

（四）资金计划：开源节流，为实现未来发展战略所需的资金需求做好资金储备

2020年，公司仍将处于高速成长的发展阶段，新市场的不断开拓及新项目的持续投产需要大量资金。后期，公司将加大市场开拓力度，确保老客户的新项目如期开展，确保新客户的引进上量快速展开。持续通过专案管控方式严格控制生

产成本、管理成本支出，并持续对资本支出投资回报情况进行分析检讨。在应收账款和库存管理等环节进行深入优化，最大程度提高资金使用效率。公司将根据发展战略的需要，在不同阶段充分考虑各种融资手段的有效使用，为公司股东创造更大的效益。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2020 年 3 月 16 日