

深圳市景旺电子股份有限公司

2018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，严格执行股东大会相关决议，切实履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理水平，建立健全规范运作、科学决策的管理体系，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司长期的可持续发展。现在就公司董事会2018年度的工作汇报如下：

一、2018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 498,555.91 万元，比上年同期增长 18.93%；归属于上市公司股东的净利润 80,265.87 万元，比上年同期增长 21.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,052.33 万元，比上年同期增长 19.05%。江西二期项目得到客户认可、订单日渐增加、新产能爬坡顺利，公司各事业群产品良率以及效率有效提升，使得公司营业收入和营业利润提升。

报告期主要经营数据和财务指标：

项目	2018 年	2017 年	变动幅度
营业收入（万元）	498,555.91	419,201.78	18.93%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	80,265.87	65,973.51	21.66%
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）	75,052.33	63,044.44	19.05%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	80,383.96	72,855.67	10.33%
基本每股收益（元/股）	1.97	1.62	21.60%
加权平均净资产收益率	21.97	21.50	1.13%
项目	2018 年末	2017 年末	变动幅度
资产总额（万元）	767,010.95	477,739.66	60.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	414,302.95	327,643.80	26.45%

（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。2018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合规交易、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、投资者接待和交流活动、积极组织路演推介等工作。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披露文件共计134份，现场接待投资者152人/次。

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，公司董事会认真审议及制订了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》、《关于购买资产的公告》等议案，审慎决策，有效履行了股东大会赋予的职责，确保了公司再融资、对外投资、股权激励等工作的有序展开、顺利完成，为公司的长远发展夯实基础。

二、2018 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 10 次董事会会议，共审议通过 41 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，公司在任董事均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
第二届董事会第十六次会议	2018 年 3 月 30 日	1、《2017 年度董事会工作报告》 2、《2017 年度总经理工作报告》 3、《2017 年度独立董事述职报告》 4、《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》 5、《2017 年度报告及其摘要》 6、《2017 年度财务决算报告》 7、《2017 年度利润分配预案》 8、《关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于预计 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相担保的议案》 10、《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》

		<p>11、《关于预计 2018 年度子公司日常关联交易情况的议案》</p> <p>12、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》</p> <p>13、《关于审议〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>14、《关于审议〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>15、《关于审议〈2017 年度内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》</p> <p>16、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十七次会议	2018 年 4 月 27 日	<p>1、《公司 2018 年第一季度报告》</p> <p>2、《关于公司及子公司使用自有资金委托进行理财的议案》</p> <p>3、《关于公司会计政策变更的议案》</p>
第二届董事会第十八次会议	2018 年 7 月 3 日	<p>1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》</p> <p>2、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》</p> <p>3、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》</p>
第二届董事会第十九次会议	2018 年 8 月 6 日	<p>1、《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于选举邓利先生为公司第二届董事会候选人的议案》</p> <p>4、《关于修订公司章程的议案》</p> <p>5、《关于召开公司 2018 届第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第二十次会议	2018 年 8 月 30 日	<p>1、《2018 年半年度报告及其摘要》</p> <p>2、《2018 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、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》</p> <p>4、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》</p> <p>5、《关于将刘伟先生作为 2018 年限制性股票激励计划激励对象的议案》</p> <p>6、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>7、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>8、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第二十一次会议	2018 年 9 月 10 日	<p>1、《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》</p>

第二届董事会第二十二次会议	2018 年 9 月 17 日	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2018 年 9 月 19 日	1、《关于购买珠海双赢柔软电路有限公司 51%股权的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2018 年 10 月 30 日	1、《公司 2018 年第三季度报告》
第二届董事会第二十五次会议	2018 年 12 月 10 日	1、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于新增日常关联交易预计的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了 2017 年年度股东大会及 2018 年两次临时股东大会，董事会严格按照《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、卓军三位董事组成，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 3 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、内部控制、财务信息和内部审计工作进行了指导、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 2017 年度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行，为公司的健康、可持续发展做出了贡献。

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孔英、罗书章、邓利三位董事组成，孔英先生为主任委员。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，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，对公司管理层的薪酬与考核办法进行复核，对各位董事、高级管理人员报告期内的工作进行评价。报告期内，公司董事及高管人员薪酬情况符合公司《薪酬管理制度》规定要求，未发现存在违反公司《薪酬管理制度》的情形。

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、孔英三位董事组成，何为先生为主任委员。报告期内，董事会提名委员共召开2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，积极履行职责。

提名委员会于2018年8月3日召开会议，完成了公司第二届董事会董事、第二届董事会薪酬与考核委员会委员的提名工作，提名邓利先生为公司第二届董事会董事、第二届董事会薪酬与考核委员会委员；提名委员会于2018年12月29日召开会议，对报告期内公司董事、高级管理人员的任职资质、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、孔英三位董事组成，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，总结了公司 2017 年度公司战略计划实施情况，并结合市场发展及公司的战略，审慎对子公司江西景旺增资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提供了决策的科学性、可靠性保障，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《独立董事工作制度》等规定勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内再融资、对外投资、股权激励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、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等事项进行了核查，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、2019 年工作计划

（一）2019年工作思路

公司一直秉持着专业专注的责任感，顺应产业转移和产业转型升级的宏观趋势，认真贯彻“以人为本、制造精品、拓展企业”的经营理念，强化组织能力建

设, 团结认可公司文化的技术和管理人才, 以市场为导向, 品质优先, 技术引领, 创新驱动, 努力提升生产自动化、市场国际化、管理流程化的深度, 深入开展减员增效、精益生产、安全生产、成本控制工作, 为客户创造价值, 努力成为全球最可信赖的电子电路制造商。

(二) 2019年重点工作

结合公司长期发展战略及实际经营情况, 董事会制定2019年重点工作如下:

1、勤勉尽责、忠诚履职, 把握机遇, 确保企业稳健、高速发展

2019 年, 董事会将继续严格按照法律法规、上市公司监管要求, 认真落实公司股东大会的决议、在公司股东大会的授权范围内积极履行职责, 不断完善公司治理、推动公司内部管理制度的建立健全、督促公司管理层合法合规完成既定经营计划, 积极履行上市公司信息披露、投资者接待等义务, 畅通投资者与公司交流的渠道, 充分保护股东权益, 维护企业资本市场形象。

2、稳步推进重点项目的实施, 推动公司长期发展规划目标的落实

公司成功完成了可转换公司债券的发行上市融资工作, 为刚性板新产能布局奠定了扎实的资金基础, 2019 年度董事会将督促管理层认真落实既定的项目计划, 尽快实现规划项目的建设、产能产量的提升工作, 尽快实现效益。

报告期内, 公司完成了珠海景旺柔性电路有限公司的收购和交割工作, 丰富了公司挠性线路板的产能及产品种类, 2019 年公司董事会将积极敦促管理层强化内部管理、加大客户开发力度, 确保尽快实现本次投资并购目标。

报告期内, 公司披露并实施了 2018 年限制性股票激励计划, 向公司核心管理人员、核心技术(业务)人员进行了限制性股票激励, 2019 年董事会将严格按照激励计划实施被激励对象的考核、管理等工作, 进一步建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展。

3、积极推动做好人力资源管理和组织能力建设, 打造钻石般团队

2019 年, 董事会将重点推动建立价值评估与价值分配的体系和机制, 做好组织能力建设, 打造钻石般团队, 推动价值创造。推动经营管理层成立专门的工作小组, 运用先进管理经验和方式方法, 结合实际情况, 建立科学、严谨的

价值评估体系，细致做好职务评价、任职评价、绩效评价等工作，并以此为依据建立价值分配机制，做好薪酬管理、员工发展等共享共担的工作。合理运用多层次激励方式，以价值评价为依据，在价值分配上打破平衡、拉开差距，形成向有成效的奋斗者倾斜的企业文化。

4、加快技术创新步伐，推动高质量产品发展

随着公司产品应用领域越来越高端，技术要求越来越高，要求公司各事业群把握好客户和市场的技术发展趋势，坚持以客户产品为载体，紧跟客户需求，扎实开展技术创新活动，持续推动高端、高质量、高附加值产品的批量化生产，持续优化技术人才的培养机制，建立技术创新和技术成果转化的激励机制。细致做好客户新产品新技术的研发工作，做好技术营销工作。把握产品发展趋势，抓住新一代信息技术创新应用的风口，大力开展高频高速板、高端 HDI、软硬结合板、高端铝基板等高附加值产品的量产转化工作，锻炼人才，积累经验，为珠海基地做好前期的技术及人才储备工作。

5、提高“三化”管理水平，大力提升制造效益

报告期内，公司江西二期项目实现投产，掀开公司智能化、智慧化生产的新模式、新篇章。江西二期项目实现了生产全流程自动化、全流程可靠性追踪、中央系统实时检测调控等功能，有效提高了生产效率。董事会将积极推动管理层在 2019 年充分发挥智能化生产线的作用，努力提高生产效率、降低生产成本，确保智能化工厂效益的实现。二期工厂是公司目前最信息化的工厂，但不会是公司未来最先进的工厂。董事会将大力支持管理层在智能制造管理上的各项新举措、新思路，同时积极创新管理模式，提升管理水平，与管理层共同面对智能化、智慧化道路上的新现象、新问题，不断创新、不断总结、继续深化智能制造程度。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，2019年，董事会将继续以舍我其谁的使命感、不进则退的危机感、时不我待的紧迫感、勇于担当的责任感开展各项工作。艰苦奋斗、凝心聚力，在攻坚战场上做出更大努力和贡献，成为全球最可信赖的电子电路制造商而不懈奋斗！

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日