

英飞特电子（杭州）股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会遵循《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，全体董事勤勉尽责，较好的落实了股东大会及董事会的各项决议，带领公司高管团队和全体员工，面对原材料上涨、产品价格战、国际“贸易战”的不利局面，迎难而上，奋勇拼搏，实现公司销售收入、净利润的双增长。

一、2018 年度经营情况回顾

（一）报告期内主要财务数据及分析

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	965,306,166.91	763,290,592.24	26.47%
营业利润	83,110,619.67	23,238,890.97	257.64%
利润总额	83,151,124.21	28,322,027.57	193.59%
归属于上市公司股东的净利润	70,281,669.23	25,020,196.00	180.90%
基本每股收益	0.36	0.13	176.92%
加权平均净资产收益率（%）	7.37%	2.73%	4.64%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,562,196,745.61	1,473,689,726.94	6.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	957,601,283.08	926,374,803.45	3.37%
股本	201,885,226.00	202,602,108.00	-0.35%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.83	4.68	3.21%

2018 年是国内经济调整和国际压力不断增加的一年。国内来看，国内经济下行压力大，国内需求增长放缓。国际来看，发达经济体货币政策紧缩，全球流

动性趋向收紧，中美贸易战不断升级，出口压力增大。面对宏观经济波动和行业多头激烈竞争的格局，公司紧紧围绕企业发展战略，积极推动年度经营计划的落实，通过内部精益管理和外部资源整合，紧抓机遇，持续重视技术及新产品研发，公司主营业务继续保持稳定良好的发展态势，公司的经营规模和整体盈利能力实现了稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入 96,530.62 万元，同比增长 26.47%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 7,028.17 万元，同比增长 180.90%。净利润增长比例较高的主要原因为：公司按照年度经营计划有序推进各项工作，加大市场推广力度，销售规模进一步扩大，主营业务发展态势良好；公司采取积极有效的管理措施，运营管理水平不断提升，较好地控制了各项成本和费用，公司产品毛利率增加；美元汇率的波动也对公司净利润产生了较为有利的影响；同时，作为比较基数的 2017 年度归属于上市公司股东的净利润较小。

（二）报告期内重大事项回顾

1. 回购公司股份

报告期内，公司实施了股份回购。公司于 2018 年 9 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过 10,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币 16.00 元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司第 2018-126 号公告。

报告期内，截至 2018 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量 4,958,350 股，占公司报告期末总股本（201,885,226 股）的 2.4560%，累计成交总金额 50,897,574.30 元(不含交易费用)。截至 2019 年 3 月 27 日，公司本次回购股份计划实施期限届满，本次回购方案实施完毕，公司本次回购实施情况与经股东大会审议通过的股份回购方案不存在差异。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 5,485,300 股，累计成交总金额 56,127,179.80 元(不含交易费用)。

公司本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。

2. 终止 2017 年限制性股票激励计划

由于 2018 年度宏观经济、市场环境发生了较大的变化，公司股票价格发生

了较大波动，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，决定终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销公司 2017 年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解锁的全部限制性股票，同时与之配套的《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

（三）报告期内其他具体经营情况

1、持续重视研发投入，不断推出新产品

公司依托省级企业研究院、企业博士后工作站、院士工作站等先进平台，联合浙大等高校的研发力量，引进人才，组建强大的研发团队，不断强化现有的核心技术和开发其他前瞻性技术。截止 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有授权专利 236 项，其中包括 22 项美国发明专利、1 项欧洲发明专利和 104 项中国发明专利。

报告期内，在 LED 照明驱动领域，公司针对植物照明、球场照明应用市场推出了 EFD-1K2, EUD-480 系列产品，针对户外景观照明应用市场推出了防雨 RHV-350 系列、防水 EBV-060/075/100/150/200/250/350/400 系列产品，针对室内商照应用市场推出了 LUG-040/026 系列产品，针对美国市场推出了双路满足 Class 2 的 EUG-192D 系列产品，针对室内圆形工矿灯推出了 EUR-320 系列产品，针对路灯和工矿灯推出了 EUK-320、EUP-320 系列产品，并推出了应用于智能控制系统的 CNV-SNAP 智能控制器产品。在防爆领域，公司投入资源对应用于 Zone 1、mb 等级的驱动器设计进行研究。在新能源汽车充电产品领域，公司完成了微型车锂电带 CAN 的 OBC 系列部分新产品的研发，同时推出了 OBC 以及 DCDC 二合一的产品及中大功率的 OBC 产品。

2.优化销售与服务网络，提升品牌竞争力

报告期内，公司持续加强销售渠道的建设和完善，并积极拓展新兴市场，不断提升客户服务水平。在销售渠道建设方面，公司重点优化经销商渠道，重点维护和支持优秀经销商。除维护现有渠道之外，公司新增开拓了印度、墨西哥等市场的经销及其他销售渠道，并在非洲、中东、东南亚等新市场的拓展上取得显著进展。在新兴市场方面，公司紧抓机遇，在景观照明、植物照明、UV 照明应用领域均取得不错的进展。同时，公司充分利用超大功率照明方面的技术和产品（例

如 600W、1200W 电源产品) 优势, 在体育场馆等超大功率照明应用场景继续保持着较大市场优势。另外, 公司持续专注在重要市场和战略客户的维护和支持, 积极拜访重点市场和重点客户, 安排工厂参观, 并借助全球化的服务网络不断提升客户服务水平和支持力度。凭借公司全球化的销售和服务网络, 公司产品营业收入实现稳定增长。

报告期内, 公司参加了德国法兰克福展、美国 Light Fair、广州光亚展、香港秋灯展等全球知名的展会, 以及印度、巴西、越南、俄罗斯、土耳其等区域性展会, 同时通过多种渠道策划, 投放个性化的高品质广告, 更多地与媒体合作, 参加行业论坛、产品路演, 借助自媒体平台、网络、战略客户及典型工程, 持续提高公司产品形象和市场影响力。

3. 优化生产管理, 加强成本费用控制

报告期内, 在生产管理方面, 公司持续提升工厂自动化、智能化水平, 优化生产管理, 提升生产效率。并且, 公司利用物联网技术升级改造制造信息化管理系统的项目仍在持续进行中, 以不断提升生产管理能力和成本控制能力以及生产效率。在原材料采购方面, 面对 2018 年度原材料市场供应紧张的状态, 公司适时调整采购策略, 相较以往年度, 加强了与定制类物料供应商的战略合作, 协助供应商提高生产效率及产能利用率的同时, 促使供应商在价格及产能方面给予公司更大支持, 保障公司原材料采购价格的稳定及原材料的持续供应。

报告期内, 公司持续改善财务预决算能力、公司绩效管理水平和采购管理水平, 合理控制各项费用, 提升员工工作效率, 不断提升公司成本费用控制能力。

4. 提升园区服务能力, 持续推进闲置自有房产出租

目前公司已经引进了网易、旦悦、微贷网等一批优质客户。报告期内, 公司从后勤服务、水电气供应、车位管理、消防安全管理、绿化排水等方面全面提升园区管理和服务能力, 维护了现有租户的稳定性, 同时紧贴写字楼租户需求, 持续推进闲置自有房产出租, 进一步扩大了对外出租面积, 实现了滨江总部大楼租金及配套收入的稳步提升。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况

2018 年度, 公司董事会共召开 11 次董事会会议, 会议的召开程序符合《公

司法)、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,会议合法、有效。具体情况如下:

会议届次	召开时间	审议通过的议案
第二届董事会第七次会议	2018.01.11	1、关于修正《英飞特电子(杭州)股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
		2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
		3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
		4、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
第二届董事会第八次会议	2018.02.06	1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
第二届董事会第九次会议	2018.03.12	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
		2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
		3、关于制定《英飞特电子(杭州)股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
		4、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
第二届董事会第十次会议	2018.04.18	1、关于《2017 年度总经理工作报告》的议案
		2、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
		3、关于《2017 年度财务决算报告》的议案
		4、关于《2017 年年度报告》及其摘要的议案
		5、关于《2017 年度利润分配预案》的议案
		6、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案
		7、关于《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		8、关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的议案
		9、关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
		10、关于续聘 2018 年度审计机构的议案
		11、关于公司及全资子公司 2018 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
		12、关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
		13、关于《2018 年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
		14、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

		15、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划(首次授予)第一期限制性股票的议案
		16、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
		17、关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案
第二届董事会第十一次会议	2018.04.24	1、关于公司组织架构调整的议案 2、关于对外投资设立全资子公司的议案 3、关于《2018 年第一季度报告》的议案 4、关于修改公司 2017 年度股东大会议案(九)、议案(十)内容的临时提案
第二届董事会第十二次会议	2018.06.19	1、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 3、关于聘任公司证券事务代表的议案
第二届董事会第十三次会议	2018.08.23	1、关于《公司 2018 年半年度报告》全文及其摘要的议案 2、关于《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
第二届董事会第十四次会议	2018.09.12	1、关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案 2、关于回购公司股份预案的议案 2.01 回购股份的目的和用途 2.02 回购股份的方式 2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 2.04 拟用于回购的资金总额及资金来源 2.05 拟回购股份的种类、数量及比例 2.06 回购股份的期限 2.07 回购决议的有效期 3、关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案 4、关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第十五次会议	2018.10.08	1、关于终止收购南京中港电力股份有限公司股权的议案 2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
第二届董事会第十六次会议	2018.10.24	1.关于会计政策变更的议案 2.关于《2018 年第三季度报告》的议案 3.关于对外投资设立子公司的议案
第二届董事会第十七次会议	2018.12.10	1.关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案 2.关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变

	更登记的议案（一）
	3.关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案（二）
	4.关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
2017 年度股东大会	2018.5.10	1.00 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
		2.00 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
		3.00 关于《2017 年度财务决算报告》的议案
		4.00 关于《2017 年年度报告》及其摘要的议案
		5.00 关于《2017 年度利润分配预案》的议案
		6.00 关于《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		7.00 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
		8.00 关于续聘 2018 年度审计机构的议案
		9.00 关于公司及全资子公司 2018 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
		10.00 关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
		11.00 关于《2018 年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
		12.00 《关于公司修正<英飞特电子（杭州）股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
		13.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2018 年第一次临时股东大会	2018.09.28	1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
		1.01 回购股份的目的和用途
		1.02 回购股份的方式
		1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
		1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
		1.05 拟回购股份的种类、数量及比例
		1.06 回购股份的期限
		1.07 回购决议的有效期

		2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
2018 年第二次临时股东大会	2018.12.26	1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（一）
		2.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（二）
		3.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（三）
		4.00 关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案
		5.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案（一）
		6.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案（二）

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，根据《公司章程》《审计委员会工作条例》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作，重点对内部审计工作情况、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制等情况进行了核查和监督。同时，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，听取了内部审计部门的工作汇报，并保持与会计师进行沟通。在公司定期报告及相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，切实履行了审计委员会相关职责。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作条例》的规定制定及审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对其进行绩效评价，优化公司薪酬结构，同时重点对 2017 年限制性股票激励计划进行管理，对因 2017 年业绩未能达到首次授予第一个解除限售期的解除限售条件而回购注销相应限制性股票、预留限制性股票授予、终止激励计划事项进行重点核查和审议。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会按照《提名委员会工作条例》的相关要求认真履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《战略委员会工作条例》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，并对公司的全球化发展战略、股份回购等事项提出了合理建议。

（四）独立董事的履职情况

公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，忠实履行自身职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，公正客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，主动了解公司经营情况和公司其他重大事项，并利用自己的专业知识做出独立的判断和合理化建议。在报告期内，对公司利润分配、董监高薪酬、关联交易、限制性股票激励计划、股份回购等事项发表意见，切实维护了公司及全体股东的利益。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、公司未来发展展望

（一）行业发展趋势

近年来，由于 LED 照明技术发展迅速，成本不断下降，节能减排效果明显，并且伴随着技术的不断突破，LED 应用场景越来越广，因此，LED 照明近年来保持了快速、稳定的发展态势。经过多年的快速发展后，虽然 LED 行业整体的销售收入还在增长，但与前些年相比，增速明显放缓。同时，原材料价格、运输成本及人力成本不断上升，给企业快速发展和盈利能力也带来了较大的压力，行业面临着洗牌的格局。缺乏技术、品牌和渠道的企业敌不过“LED 寒冬”纷纷退出，而大企业或具备核心竞争力的企业则抓住全球产业格局深度调整和再分工的机遇，乘胜追击，利用资金、技术、品牌、渠道等优势不断延伸产业链巩固领先地位，优势资源进一步向行业龙头企业聚集。强者愈强，作为知名度与美誉度

领先的强势品牌，在保持稳定消费的基础上，市场占有率将会得到有效的提升。

（二）公司发展战略

未来几年 LED 照明市场规模的增长放缓但仍保持向上增长，LED 照明产品将更重性价比；LED 驱动电源销售规模也随之增长并出现分化，部分产品领域出现同质化现象，并开始打价格战。虽然 LED 驱动电源是公司的传统优势行业，但走差异化竞争路线，增加产品的附加值是大势所趋。公司将凭借自身较强的技术创新积累和卓越的生产品控体系，继续深耕 LED 驱动电源领域，及时预判市场变化，积极拓展新的产品应用领域，同时优化销售渠道，拓展新兴销售市场，走差异化竞争路线，继续保持公司在 LED 驱动电源的行业主导地位。同时，新能源汽车作为国家重点战略发展行业，在未来市场需求潜力巨大，公司将积极拓展新能源汽车车载充电产品和其他充电产品领域，以形成新的业务增长点。

（三）风险与困难

1、市场竞争加剧的风险

LED 照明行业作为节能环保的新兴产业，近年来由于各国产业政策的大力扶持、社会公众节能环保意识提升、LED 产品特性不断改良和成本逐步下降，市场规模增长迅速。LED 驱动电源行业的广阔前景也越来越得到社会的广泛关注，资金、人才逐步向本行业聚集，企业数量和规模不断壮大，LED 驱动电源产品进入市场化竞争阶段，市场竞争日趋激烈。公司的产品面临国际及国内竞争对手的竞争，部分现有或潜在竞争对手具有较高的品牌知名度、较完善的分销网络、较稳定的客户基础或对目标市场有更深入的了解，其可能会投入更多的产品研发、市场推广和销售资源，加剧市场竞争。LED 驱动电源制造商之间的竞争可能导致产品供应过剩、产品价格及行业利润水平下降，如公司无法成功与现有或未来竞争对手抗衡，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。

2、产品价格下降的风险

电子产品普遍呈现同款产品价格逐年下降的趋势，而原材料却不断上涨，核心材料供货紧张，进一步挤压利润空间。长期来看，随着市场竞争的加剧、供求关系的影响、生产效率的提高及生产成本的下降，公司 LED 驱动电源产品价格存在下降趋势，若公司不能通过有效降低产品生产成本来抵消价格下降的风险，

或者无法持续推出新产品进行产品结构的升级，公司产品价格的下降将导致产品毛利率的下降，并最终影响公司的盈利能力。

3、人才流失风险

公司未来的发展前景在很大程度上依赖于以 GUICHAO HUA 为核心的管理团队和技术人才以及公司吸引、培训及留住人才的能力，优秀人才是公司生存和发展的基础，是公司的核心竞争优势之一。目前，公司所处的 LED 驱动电源行业对人才需求量大，竞争激烈，而合适人选有限。如 GUICHAO HUA 或公司管理团队和技术人才的任何成员无法或不愿留任公司目前的职位，公司可能无法找到合适人选加以替代，公司的业务可能中断，或公司的上述人员加盟竞争对手或成立竞争公司，公司的客户、技术知识、员工可能会流失。人才流失会对公司正常的生产经营造成不利影响，并可能延误公司开发及推出新产品，进而对公司的发展前景产生不利影响。

4、投资快速增加对公司经营业绩影响较大的风险

滨江总部大楼和桐庐生产基地（一期）主体部分均已建成投入使用，但仍有部分附属工程尚未完工以及其他后续投入。再加上对新设立的子公司及新能源汽车充电领域研发的投资，如果未来核心客户需求出现萎缩或下滑，且公司不能开拓新客户或市场来弥补，公司暂时闲置的房产无法全部出租获取收益，新能源汽车充电领域研发、产销无法达到预期，相关固定资产折旧、无形资产摊销、利息支出等会给公司经营业绩造成重大不利影响，公司存在未来业绩大幅下滑的风险。

5、国际经济形势变动风险

2018 年度，随着国际“贸易战”的爆发，严重影响了国际市场的正常经济秩序，国际经济的平衡关系也面临着各方压力，国际市场中的各种系统性风险将随着“贸易战”的延伸而随之放大，国际经济宏观局势存在较大的不确定性。中美贸易战的谈判尚未结束，中国经济也面临深层次经济结构调整的压力，可能会对公司的市场拓展和产品销售产生不确定性的影响。公司海外收入占公司销售收入来源的比重较大，目前美国也是公司主要海外销售收入来源地之一。虽公司产品在产品细分领域的主导地位尚未受到本次贸易战的影响，且目前贸易战有所缓解，但仍然存在较大不确定性。

（四）2019 年主要经营计划

1、发挥技术创新优势，拓展新产业方向

公司有着深厚的技术积累和产品研发及生产经验，产品可覆盖从 3W-1200W 功率区间，可应用于室外、室内不同的工作环境，满足高低温、雷击、潮湿、腐蚀和电网电压波动等恶劣工作条件，并可实现恒流、可调光、智能控制等需求。2019 年度，公司将继续发挥技术创新优势，紧贴景观照明、防爆照明、植物照明、捕鱼照明、UV 照明、智慧照明等新兴产品应用领域客户需求，持续推出高功率因数、高可靠性的创新驱动。

2、加快全球化布局，防范国际市场风险

公司已建立起较为完善的全球化销售渠道，并将继续致力于为全球更多客户提供可靠的产品和优质的服务。公司产品在北美和中国的 LED 驱动电源市场已经占有较高的市场份额，具有较强的品牌影响力。为防范国际经济形势变动，对公司的市场拓展和产品销售产生的不确定性风险，在海外市场方面，除进一步深耕北美和欧洲市场外，公司将积极拓展非洲、中东、东南亚、巴西等新兴市场，提高新兴市场的占有率。同时，公司将筹备在海外设立子公司，落实公司全球制造发展战略、制造基地靠近客户的具体举措，降低成本，增强国际市场竞争力。

3、实行精益管理，提升发展质量

2019 年度，公司将进一步提高精益管理意识，深化精益理念，从管理上提升发展质量。公司将进一步深化信息化建设，重点推进公司全球化信息系统项目，并提升数字化管理水平，提高公司数据管理、数据决策、数据创新能力，为公司实现需求快速响应、要素动态配置、业务高效协同、全球化服务做好信息化准备。在生产管理方面，不断深化物联网技术升级改造信息化项目，持续提高和优化工厂自动化与管理智能化相结合的水平，持续累积并不断提升生产管理能力和成本控制能力以及生产效率。在成本核算和管理方面，产品的成本管理将溯及源头即产品研发阶段并贯穿原材料采购、产品生产、品质管理等各个环节，同时，公司将继续实行和优化全面预算和绩效考核制度，持续改善财务预决算能力、绩效管理水平和采购管理水平，合理控制各项费用，持续提升员工工作效率。

4、加强人才引进，优化激励机制

公司将结合未来发展战略，进一步加强人才的引进与培养工作，结合业务管理需求重点引进人才，持续优化人力资源配置，促进公司全面统筹发展。公司将

继续完善考核机制与激励机制，打造利益共同体，通过与员工共享发展成果，吸引和留住人才，增强公司凝聚力与向心力。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

董事会

2019年4月18日