

# 北京新雷能科技股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行监督指导，使管理层在报告期内不断优化公司内部管理，为持续发展奠定基础。报告期内完成的主要工作有：

### 一、概述

#### （一）公司在创业板成功上市

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3108号），以及深圳证券交易所出具的《关于北京新雷能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]29号），公司首次公开发行的2,889万股人民币普通股股票已于2017年1月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。

#### （二）报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司经营层积极应对国内宏观经济增速放缓形势，公司继续致力于高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的研发、

生产和销售，主要产品包括模块电源、定制电源、大功率电源及系统，产品在通信、航空、航天、军工、铁路、电力、工控、广电等各行业得到广泛的应用。

报告期公司总销售收入34,622.84万元，与上年比较下降了0.69%；其中航空航天军工电子领域实现收入15,098.32万元，与上年比下降了6.22%；通信领域实现收入14,433万元,与上年比较上升1.26%；铁路行业实现收入1,636.53万元，与上年比较增长了21.57%；电力、安防、工控等其他领域实现收入3,414.66,与上年比较增长了8.46%；报告期内实现营业利润3,845.35万元，比上年下降17.42%，主要是营业成本、管理费用和计提的资产减值损失增加所致。

### （三）公司2017年的主要管理工作完成情况

**技术研发方面：**在通信领域重点研发应用于5G通信项目的各种电源，包括BBU和AAU电源，其中多款电源型号已完成中试验证，开始小批量供货；在航空领域重点研发包括机载、弹载及车载等应用领域的定制电源；公司涉足数据中心和服务器领域，服务器电源继续按照路标进行开发，开始小批量供货；公司研发的多款铁路电源产品入围并应用到电气标准化动车组项目。公司按照已制定的重点客户及重点项目管理办法，不断提高立项整体成功率。“北京市企业技术中心”资格通过北京市经信委2017年贯标审查。母公司新雷能和子公司深圳雷能都通过了国家高新技术证书重新认定。

**市场销售和市场开发：**公司加强了重点客户重点项目管理力度，稳定现有大客户，继续积极拓展通信、航空航天及军工电子、铁路、

电力、安防等行业新客户同时，加大国内铁路、电力、安防等行业电源市场的开拓力度。

**运营管理：**2017年全资子公司引进MES软件管理系统（制造企业生产过程执行系统），加强制程管理，提高公司的快速响应能力和运营管理水平。

**质量管理：**司坚持产品质量第一的原则，不断持续投入加强质量管理力度和深度。报告期内公司侧重于设计质量提升、外包外购供方管控、制程纪律稽查等方面开展了十几项专项工作。

**人才培养和团队建设：**公司2017年继续完善培训体系，加强培训力度。重点加强了：以客户服务为核心价值观的干部培训，并以此推动研发流程及批产交付流程的优化；研发技术、市场销售管理者的管理能力提升培训，提高了员工工作有效性；销售方法和能力的提升培训，提高了研发立项的最终有效性；高效的技工培训，提高适岗率，降低熟练工人流失率；继续深化岗位职责和工作计划向重要部门、重要岗位的推动培训；加强了研发、技术的专业化培训。

**募投项目进展情况：**截止2017年底，“高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地”建设主体工程已完工，已处于内部装修及配套设施建设后期阶段，公司原计划于2018年1月入驻，受冬季施工的影响，建设进度受到一些影响。

**内部治理：**严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指导》和公司制度规范运作，按照上市公司监管要求积极推进各项工作的规范化，强化内控建设、三会规范运作等。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

| 序号 | 会议届次         | 召开日期       |
|----|--------------|------------|
| 1  | 第三届董事会第十一次会议 | 2017/3/1   |
| 2  | 第三届董事会第十二次会议 | 2017/4/18  |
| 3  | 第三届董事会第十三次会议 | 2017/4/25  |
| 4  | 第三届董事会第十四次会议 | 2017/8/24  |
| 5  | 第三届董事会第十五次会议 | 2017/10/25 |
| 6  | 第三届董事会第十六次会议 | 2017/11/20 |
| 7  | 第四届董事会第一次会议  | 2017/12/18 |

### （二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 4 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

| 序号 | 会议届次            | 召开日期      |
|----|-----------------|-----------|
| 1  | 2017 年第一次临时股东大会 | 2016/3/17 |

|   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| 2 | 2016 年年度股东大会    | 2017/5/16  |
| 3 | 2017 年第二次临时股东大会 | 2017/9/15  |
| 4 | 2017 年第三次临时股东大会 | 2017/12/18 |

### 三、2018 年董事会工作计划

#### （一）公司规范化治理

2017 年 1 月 13 日，公司股票正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。

#### （二）建立良好的投资者关系管理机制

2018 年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

#### （三）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日