

深圳市景旺电子股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着对公司股东负责的精神，规范运作、科学决策，按照公司发展战略做好重大经营决策，督促和指导管理层认真落实具体措施，切实提升公司经营效益，使公司保持持续稳健的发展。

一、2017年度公司总体经营概况：

2017年，世界经济疲弱态势出现逆转，我国经济稳中有进。受益于全球PCB产业持续向中国大陆转移的影响，中国PCB产值进一步提升，根据Prismark研究报告预计，全球2017年PCB产值为588亿美元，中国PCB产值为297亿美元，占全球产值的50.5%，2017-2022年，全球PCB产值复合增长率为3.2%，中国PCB产值复合增长率为3.7%。

2017年度，随着消费电子终端轻薄化、汽车电子化、新能源等发展趋势，对印制电路行业提出了更高的技术要求的同时，也给具备技术领先优势的公司带来更多的机会。公司已经布局刚性电路板、柔性电路板和金属基板三条产品线，产品广泛应用于智能手机、智能显示、汽车电子、通信、无人机、工控电源、医疗器械、无线射频等领域。公司以“线路联通世界，技术引领未来”为使命，以“成为全球最可信赖的电子电路品牌”为愿景，顺应国家深化供给侧结构性改革，在生产端，提升技术研发实力，升级智能制造水平，在销售端，优化产品市场结构，努力拓展国内外高端应用市场。

报告期内，公司重点工作及成效如下：

（一）产值稳定增长，业绩稳健发展

2017年，公司实现营业收入41.92亿元，比上年度增长27.68%；归属于上市公司股东净利润6.60亿元，同比增长22.75%。

报告期内，公司分产品产销情况如下：

1、刚性电路板生产销售情况：

2017年，公司刚性电路板产量为330.51万平方米，比上年增加16.18%；刚性电路板销售收入为24.67亿元，比上年增加24.42%。

2、柔性电路板生产销售情况

2017年公司柔性电路板产量为74.74万平方米，比上年增加20.89%；柔性电路板销售收入为13.18亿元，比上年增加34.37%。

3、金属基电路板生产销售情况

2017年公司金属基电路板产量为31.04万平方米，比上年增加13.37%；金属基电路板销售收入为3.42亿元，比上年增加27.88%。

（二）深化技术研发，强化前沿技术储备

为保持公司在产品市场持续的竞争力，公司董事会因应市场变化，大力推动经营管理层开展技术研发活动。报告期内，公司研发费用为19,884.33万元，相较2016年度增长55.47%。公司大力开展了高密度多层柔性板、高精度指纹识别柔性板、77G汽车雷达微波板、高频5G天线板、埋嵌铜块技术、双面凸台板、PCB塞孔树脂等技术研发项目，对相关的产品和技术进行了重点开发和攻关。

报告期内，公司取得了一系列的知识产权成果，截止2017年12月31日，公司已获得发明专利合计58件，获得实用新型专利合计143件。除取得发明专利和实用新型专利外，公司还自主开发了多项非专利技术，提升生产工艺水平，增强产品竞争力。公司“高导热无卤铝基覆铜板”、“指纹识别类柔性电路板”、“金属芯印制板”3项产品被认定为广东省高新技术产品，“高性能厚铜多层印制电路板”、“新型防焊低压喷涂印制电路板”2项产品被认定为江西省新产品。报告期内，公司的《高精度指纹识别挠性电路板技术开发》通过科技成果鉴定，此外，公司积极参与行业标准的制定，参与开发的T/CPCA 6044-2017《印制电路板安全

性能规范》由CPCA发布。

公司在2017年扎实开展技术创新活动，大力提升了公司的技术实力和创新水平，推动了印制电路板行业的进一步发展。

（三）推进可转债融资项目，升级智能制造

报告期内，公司利用上市后的融资优势，拟公开发行人民币9.78亿元A股可转换公司债券，投资建设“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”，公司已于2017年下半年预先使用自有资金对项目实施建设，计划于2018年第二季度进行第一阶段的设备投产。2018年3月5日，公司公开发行可转换公司债券的申请获证监会审核通过。

（四）坚持绿色生产，履行社会责任

PCB的生产制造过程涉及到多种化学和电化学反应过程，生产的材料中包含铜、镍、金、银等重金属，存在一定的环保风险。针对国内环保问题，中国政府发布了《电子信息产品污染控制管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产标准—印制电路板制造业》等一系列法律法规。这些规定对PCB行业面临的环保和资源问题提出了规范性要求，有利于保障PCB产业的可持续发展。

公司长期以来高度重视企业清洁生产工作，严格按照要求实施清洁生产方案，拥有 ISO9001 质量管理体系及 ISO4001、ISO / TS16946、ISO13485、OHSAS18001、IECQ QC080000 管理体系认证，遵从国家相关法律法规的要求，积极推进节能减排、清洁生产、回用水循环利用等措施。

报告期内，公司各项废污的排放均严格按照法律法规的要求进行，在政府各项验收中均审核通过。2008 年至今，公司连续被评为“深圳市清洁生产企业”，2016 年被评为“生态广东宣传文明奖”、“绿色环保示范企业”，2017 年被评为“广东省最具社会责任感企业”。

二、董事会日常工作情况

(一) 报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，各次会议审议通过的议案如下：

| 届次 | 审议通过的议案 |
|-------------|---|
| 第二届董事会第六次会议 | 《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 第二届董事会第七次会议 | 1、《关于使用募集资金对全资子公司江西景旺精密电路有限公司进行增资的议案》 2、《关于使用募集资金对子公司景旺电子科技（龙川）有限公司进行增资的议案》 3、《深圳市景旺电子股份有限公司对外投资管理制度》 4、《深圳市景旺电子股份有限公司委托理财管理制度》 5、《深圳市景旺电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 6、《关于聘任卓勇先生为公司副总经理的议案》 7、《关于聘任王长权先生为公司财务总监的议案》 8、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第八次会议 | 1、审议通过了《关于全资子公司江西景旺精密电路有限公司开立专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》 2、审议通过了《关于子公司景旺电子科技（龙川）有限公司开立专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》 |
| 第二届董事会第九次会议 | 1、审议通过了《关于全资子公司江西景旺精密电路有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 2、审议通过了《关于子公司景旺电子科技（龙川）有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 |
| 第二届董事会第十次会议 | 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 2、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》 3、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》 4、审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》 5、审议通过了《公司 2016 年董事会审计委员会履职情况报告》 6、审议通过了《2016 年度报告及其摘要》 7、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》 8、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》 9、审议通过了《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 10、审议通过了《关于预计 2017 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 11、审议通过了《关于预计 2017 年度公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》 12、审议通过了《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》 13、审议通过了《关于预计 2017 年度子公司日常关联交易情况的议案》 14、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 |

| | |
|--------------|--|
| | <p>合伙) 为公司 2017 年度财务审计机构及确定其报酬的议案》</p> <p>15、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>16、审议通过了《关于审议<2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》</p> <p>17、审议通过了《关于审议<董事、监事、高级管理人员所持有本公司股份变动管理制度>的议案》</p> <p>18、审议通过了《关于审议<独立董事年报工作规程>的议案》</p> <p>19、审议通过了《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>20、审议通过了《关于审议<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>21、审议通过了《关于审议<审计委员会年报工作规程>的议案》</p> <p>22、审议通过了《关于审议<中小投资者单独计票管理办法>的议案》</p> <p>23、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>24、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》</p> |
| 第二届董事会第十一次会议 | <p>1、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》</p> <p>2、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》</p> |
| 第二届董事会第十二次会议 | <p>1、审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》</p> <p>2、审议通过了《公司 2017 年中期利润分配的预案》</p> <p>3、审议通过了《关于聘任刘羽先生为公司副总经理的议案》</p> <p>4、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>5、审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》</p> <p>6、审议通过了《关于投资建设总部研发中心及办公大楼的议案》</p> <p>7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p> <p>8、审议通过了《关于设立信息披露委员会并制定<信息披露委员会工作细则>的议案》</p> <p>9、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》</p> <p>10、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》</p> |
| 第二届董事会第十三次会议 | <p>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》</p> <p>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》</p> <p>3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》</p> <p>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》</p> <p>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》</p> <p>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》</p> <p>7、《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行 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》</p> <p>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》</p> <p>9、《关于审议公司<内部控制有效性的自我评价报告>的议案》</p> <p>10、《审议关于向全资子公司景旺电子科技（珠海）有限公司进行增资的议案》</p> <p>11、《关于审议公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>12、《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》</p> |

| | |
|--------------|---|
| 第二届董事会第十四次会议 | 《关于公司与珠海高栏港经济区拟签署〈投资协议书〉的议案》 |
| 第二届董事会第十五次会议 | 1、《公司 2017 年第三季度报告》 2、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》 3、《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》 |

报告期内，公司在任董事均出席了全部董事会会议，没有缺席情况存在。

（二）、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，本着对公司全体股东负责的精神，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）、董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》相关规定履行职责，加强公司内部审计和外部审计之间的沟通，积极解决发现的问题；认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息的真实、准确和完整。

2、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会按照《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，对公司管理层的绩效考核。报告期内，公司董事及高管人员披露的薪酬情况符合公司《薪酬管理制度》规定要求，未有违反公司《薪酬管理制度》的情形发生。

3、董事会提名委员会

董事会提名委员会按照《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。报告期内，公司聘任王长权先生为公司财务总监，聘任卓勇先生、刘羽先生为公司副总经理。高级管理人员选择标准恰当，选任程

序合法，符合规范治理的相关要求。

4、董事会战略委员会

董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等制度的相关规定，结合国内外经济形势及行业动态，对公司长期发展战略和重大投资决策进行深入探讨，对重大投资融资方案、资产经营项目等进行研究并提出建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）学习情况

报告期内，公司定期组织针对公司董事、监事及高级管理人员的培训，内容涉及关联交易、内幕信息知情人等方面。

三、2018 年董事会工作重点

公司将抓住全球电子信息产业蓬勃发展的契机，充分利用物联网、5G、新能源、汽车电子化等行业风口，强化技术团队建设，提升自主研发实力，升级智能制造水平，创新管理模式，努力拓展市场，2018 年主要开展的工作计划如下：

1、升级智能制造，强化前沿技术

科技创新是企业永恒的发展动力，公司将立足当前，放眼长远，以中国制造 2025 发展规划以及供给侧改革为契机，在生产制造创新端，加快智能制造升级步伐，推进技术创新应用，通过推动设备互联、智能检测、智慧物流、全制程批次管控与追溯等先发优势，强化企业核心竞争力，破除传统生产的管理瓶颈。在产品研发端，公司将对 5G 商用、汽车电子、新能源、物联网等产品相关技术进行重点开发和攻关，持续强化前沿技术储备，提高高端产品占比。

2、强化技术团队，形成“人才洼地”

技术团队是科技创新的基础，公司将进一步强化技术团队建设，加强同国内外科研机构、客户研发机构的技术合作，一方面对现有技术人员强化培养，制定

详细的培训计划，加强技术人员储备；另一方面将充分利用公司的平台优势，引进具备领先技术的人才，以满足公司发展的需要。公司将建立健全技术人员的激励机制，执行具备竞争力的绩效考核机制，形成“人才洼地”，促进团队的健康发展。

3、积极拓展市场，加强客户开发深度

公司将进一步开拓国际市场，尤其对电子产业集聚区域的市场加大销售资源投入，同时，公司将提升与知名通讯企业合作的层次，并结合公司多年服务于欧美汽车电子客户的经验累积，加强国外汽车电子客户开发深度，争取更多市场份额。公司将持续加强客户营销和服务，协调市场、技术、品质等各职能部门积极响应客户需求，维护好现有客户资源。

4、有序扩张产能，确保业绩稳健增长

生产能力是制造业的“水之源”、“木之本”，科技创新终将落实于生产。公司将结合市场需求，优化投资结构，推进产能扩张，在市场端与生产端双轮同步驱动业绩发展。2018年，公司重点项目“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”将阶段性投产，同时公司将持续通过对现有工厂的技术改造，解决现有产能瓶颈工序，为公司2018年的市场扩张打下坚实的产能基础。

5、坚决抓好安全生产、精益生产、成本控制的工作

安全生产是企业发展的基础要求，不断的深化生产安全、环保安全、信息安全等各方面的安全管理工作，从加强制度和团队建设、强化日常安全巡查做起，防范于未然。精益生产需要自上而下进行，建立健全精益生产考核激励，引进管理工具和方法，形成机制化、常态化的精益生产管理工作，持续提升生产效率。成本控制是生产制造企业保持盈利能力和市场竞争力的手段之一，从材料采购、生产制程管理全流程做好过程的成本控制工作，通过流程优化、工艺改造、员工

技能的提升等工作的开展，细致做好成本控制工作。

6、优化内部管理，减少原材料价格波动影响

公司直接原材料占营业成本的比重较大，上游原材料的价格波动会传导至印制电路板的生产成本。公司董事会将督促管理层与主要原材料供应厂商保持良好的合作关系，发挥平台较好的议价能力，强化并优化内部管理、提升生产效率，通过持续提升产品良率、深入执行成本控制措施降低成本，通过这些措施的有效执行来降低原材料价格波动带来的影响。

7、加强宏观经济分析，采取适当外汇避险措施

2018 年，人民币汇率升值和贬值的因素并存，未来汇率的双向波动特征将更加显著。随着公司国际市场业务的占比提升，汇率波动将在一定程度上影响公司的收入盈利情况。为此，公司将持续加强对宏观经济的分析，根据汇率波动的研判结果，选择合适的结算币种，并采取适当的外汇避险方法，降低汇率波动可能带来的不利影响。

8、深入完善内部控制制度，提高企业风控能力

公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督监察、优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理、有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。同时，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范运作和透明度。

2018 年，机遇与挑战并存，公司董事会将坚守岗位、锐意进取、科学决策、规范运作，专业专注制造产品，持续为社会创造价值。公司将坚持“以人为本，制造精品，拓展企业，回报社会”的经营理念，依托技术创新为平台，通过精益

管理，不断强化企业核心竞争力，打造具备可持续发展能力和国际影响力的高端智能制造企业，为地区经济、国家和民族工业的发展持续做出贡献！

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日