

# 深圳市长盈精密技术股份有限公司

## 2018 年董事会工作报告

2018 年，长盈精密技术股份有限公司（以下简称：“长盈精密”或“公司”）根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2018 年主要工作分述如下：

### 一、公司 2018 年度生产经营情况

2018 年国际环境复杂，贸易摩擦等不确定因素给全球经济发展带来阻碍。智能手机市场继续受到全球经济形势的拖累，加上大规模市场智能手机的普及率越来越高，智能手机出货量再次下滑。IDC 的数据显示，2018 年全球智能手机出货量为 14 亿部，同比下滑 4.1%。

报告期内，公司面对市场环境的变化，积极落实经营计划，持续进行客户结构及产品结构调整，实现营业总收入 86.26 亿元，较 2017 年略有增长，并获评 2018 年中国电子信息百强 75 位、2018 年深圳市工业百强 43 位。

### 二、2018 年度董事会的运行情况

2018 年全年，公司董事会共召开了 9 次董事会，审议通过了 47 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
1	第四届董事会第九次会议	2018.1.15	《〈深圳市长盈精密技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	全体董事	现场结合通讯	关联董事陈苗圃先生、朱守力先生回避表决，其他非关联董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
			《关于制定〈深圳市长盈精密技术股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》			
			《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》			
			《关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的议案》			
2	第四届董	2018.3.29	《2017 年度报告全文及摘要》	全体	现场	7 票同意，0 票反

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况	
	事会第十次会议		《2017年度董事会工作报告》	董事		对，0票弃权	
			《2017年度总经理工作报告》				
			《2017年度经审计财务报告》				
			《2017年度财务决算报告》				
			《2017年度利润分配预案》				
			《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》				
			《2017年度内部控制自我评价报告》				
			《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》				
			《关于修订〈公司章程〉的议案》				
			《关于修订全资子公司昆山长盈〈公司章程〉的议案》				
			《关于修订全资子公司广东长盈〈公司章程〉的议案》				
			《关于变更会计政策的议案》				
			《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》				
			《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》				
			《关于公司为子公司提供担保的议案》			6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事陈奇星先生对此议案回避表决。	
			《关于公司及全资子公司与关联方进行日常经营性关联交易的议案》				
			《关于公司开展远期结售汇业务的议案》				7票同意，0票反对，0票弃权
			《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》				
			《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》				
			《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》				
《关于〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》							
《关于本次〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）〉的议案》							
《关于本次〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的							

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			议案》			
			《关于召开二〇一七年度股东大会的议案》			
3	第四届董事会第十一次会议	2018.4.23	《关于公司<2018年第一季度报告全文>的议案》	全体董事	现场	7票同意, 0票反对, 0票弃权
			《关于全资子公司上海其元转让其参股公司氢源动力20%股权的议案》			
4	第四届董事会第十二次会议	2018.6.2	《关于全球并购二期并购基金优先级有限合伙人第一创业证券退伙的议案》	全体董事	通讯	7票同意, 0票反对, 0票弃权
5	第四届董事会第十三次会议	2018.7.13	关于修订《公司章程》的议案	全体董事	通讯	7票同意, 0票反对, 0票弃权
			关于控股子公司广东方振向银行申请综合授信额度的议案			
			关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案			
6	第四届董事会第十四次会议	2018.8.29	关于2018年半年度报告全文及摘要的议案	全体董事	现场结合通讯	7票同意, 0票反对, 0票弃权
			关于修订公司《资产减值准备计提及核销管理制度》的议案			
7	第四届董事会第十五次会议	2018.9.4	《关于回购公司股份以激励员工的预案》	全体董事	现场结合通讯	7票同意, 0票反对, 0票弃权
			《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》			
			《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》			
8	第四届董事会第十六次会议	2018.10.26	审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》	全体董事	现场结合通讯	7票同意, 0票反对, 0票弃权
			审议通过了《关于全资子公司天机智能修订<公司章程>的议案》			
			审议通过了《关于注销分公司光明压铸厂的议案》			
			审议通过了《关于变更会计政策的议案》			
9	第四届董事会第十七次会议	2018.12.21	审议通过了《关于核销坏账的议案》	全体董事	通讯	7票同意, 0票反对, 0票弃权
			审议通过了《关于修订全资子公司广东长盈<公司章程>的议案》			
			审议通过了《关于广东方振及其自然人股东拟与公司签订<增资协议>及<股权收购及增资协议>之补充协议的议案》			

### 三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2018 年度独立董事述职报告。

#### 四、公司信息披露情况

报告期内，公司共披露 78 份公告，其中临时公告 74 份，定期报告 4 份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 五、公司未来发展规划

2018年董事会推动经营班子确定公司未来的发展战略，确立了公司未来由单一的消费电子向消费类电子新方向和新能源汽车零组件及智能装备多业务并举发展的思路，并认真部署落实。

##### 1、推动新工艺、新技术、新材料行业应用，提升企业盈利能力

2019年智能手机市场依然会遇到挑战。但在5G通信发展大趋势下，智能手机搭载的功能将进一步增加，其外观结构件及内构组件也将向超精密复杂结构转变，也给公司带来了新的机遇。公司将持续加大研发投入，进行技术创新，立足自身强大的精密模具、精密夹治具加工能力，并基于公司在多种材料加工上的领先技术，积极配合客户开发新型复杂结构组件，大尺寸结构件产品和精密穿戴产品的零组件，为先进技术移动通讯终端产品上的广泛应用提供基础支持。

##### 2、加快推进新能源汽车零部件

新能源汽车作为国家战略产业方向之一，近几年得到了迅猛的发展。根据工信部印发的《新能源汽车中长期发展规划》，计划到2020年新能源汽车产销量达到200万辆。中国汽车工业协会发布的数据显示，2018年国内新能源汽车销量105万辆，同比增长

36%。预测2019年全年新能源车销量或超130万辆。公司近几年在新能源汽车零组件产业上积极布局，产品涵盖busbar高压大电流电源母排、动力电池结构件、充电枪及配套设备、高压大电流连接器、信号连接器等诸多门类，经过扎实的技术研发及积极的市场开拓，相关产品在2018年形成了销售规模。2019年将继续保持快速增长。

### 3、坚定不移地推进智能制造和工业互联网战略布局

2019年政府工作报告指出，要打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能，要重点发展“机器人及高端数控机床”。中国已连续六年为工业机器人第一消费大国。IFR数据显示，中国机器人市场规模在2017年为42亿美元，全球占比27%，2020年将扩大到59亿美元，到2020年我国工业机器人年销售量超过23万台。2018年，公司生产的六轴工业机器人和自动化成套设备，已开始进入市场。因为一体化的服务优势，将逐步打开市场空间。公司将坚定不移围绕自主开发的智能装备进行推广和产品转型升级，带动中国制造产业转型升级。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十八日