
广东世运电路科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守各项法律法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，积极推动公司各项业务发展，使公司保持了良好的发展势头。

2018 年全体董事勤勉尽责，为公司董事会的科学发展和规范运作做了大量工作，现将 2018 年公司董事会工作汇报如下，请审议。

一、2018 年公司经营情况

2018 年公司依托多年经营管理的客户关系、产品优势、运营管理经验，全体同事齐心协力紧紧围绕公司年初制定的各项经营目标，攻坚克难，全力以赴。整体上完成公司年初销售目标。保持了公司持续、稳定、健康发展。

（一）营销工作

1、调整产品类型结构，销售稳步增长

报告期在公司产能趋于饱和的情况下，市场部通过提高多层板和 HDI 板的占比实现营业收入增长 10.73%。

2、积极拓展新市场、新客户，为迎接公司产能升级做准备

汽车应用市场是公司最大的销售业务板块。由于汽车复杂的工作环境，车用 PCB 对可靠性的要求极高，导致车用 PCB 准入门槛高，必须要经过一系列的验证测试，认证周期长，所以市场开拓工作必须提前准备、提前布局。

报告期内市场部积极拓展含车用领域在内的新市场、新客户，2018 年公司获得终端客户 Bose、Huber 的认证及通过 Mobis 对公司的品质认证。为公司 HDI 产品、多层板订单量的提升奠定了基础。

3、完善团队建设

2018 年市场部扩大了针对日本及韩国市场的销售团队，为未来日本市场及韩国市场开发做好人才准备。

（二）综合管理优化工作

1、持续的研发投入，探索新技术，为产品升级开路

报告期内公司研发投入 7,283.73 万元，比上年增加 1,802.75 万元，研发投入总额占营业收入比例提升至 3.36%。针对新能源汽车、汽车雷达等下游行业强劲的需求以及通讯产业换代带来的机遇，公司开展了厚铜、汽车雷达板的研发，开展了软板、软硬结合板、铝基板、可折弯安装的 Semi-Flex 板制作技术等项目的研发，为公司的产品升级以及产品结构优化提供了支持。

报告期内公司新增 4 项专利获得授权；新增 5 项专利申请已受理，其中：2 项发明专利，3 项实用新型专利。

2、升级管理系统，提升公司数字化管理水平。

公司引进了具有丰富经验的管理咨询公司，对公司所有流程进行梳理，发现缺陷，完善各项管理，更科学合理的优化流程。在此基础上 2018 年公司引进了甲骨文（Oracle）ERP 系统作为公司的信息管理平台。并在 ERP 系统基础上开发导入了 APS 高级生产计划排程系统，从投料到成品入库对生产全过程以系统自动排程，将生产订单制造计划细化到每个工序、每台设备，以适应现代制造业交期短、变化多的要求，合理安排优先顺序，保障产出最大化、效率最大化，有效提升产能、缩短交期、降低成本。

2018 年全自动仓建成投入使用，叉车机器人结合 WMS 仓库管理系统，实现存货入库、出库由叉车机器人自动操作完成，通过系统管理自动实现存货先进先出、有效期和安全库存管理，提升效率，节省人力，数据及时归集，系统管理预防出错，有效控制并跟踪仓储业务的物流和成本管理全过程，降低库存。

3、推行股权激励计划，增强团队凝聚力

报告期内，公司持续改善绩效考核与薪资体系，为员工提供合理的薪酬待遇。为了鼓励、调动员工的积极性，激发员工的工作热情，经公司 2018 年度第一次

临时股东大会批准公司实施了“2018年度限制性股票激励计划”，向激励对象授予了限制性股票，授予人数达174人，授予数量750.2万股。限制性股票的授予激励了员工的积极性，坚定了员工尤其是中坚力量的信心，让员工跟公司共同成长，共享公司发展的成果，增强了公司的凝聚力。

（三）募投项目的进展情况

募投项目新建“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”一期工程于2018年下半年调试并投入试产，主要发展车用PCB，新增产能100万平方米/年，使公司产能有较大提升，能有效缓解公司产能不足，提高自动化生产水平、提升产品品质和产品档次。也使公司针对不同类别的客户规划生产线成为可能，有助于提升产品品质和可靠性，更好的满足客户需求的同时提高生产效率、降低成本，提升了公司的服务能力和竞争力。

报告期投入募投资金51,794.09万元，其中：补充流动资金5,800万元，“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”投入45,994.09万元；累计投入募投资金69,993.68万元，其中：累计补充流动资金16,000.00万元，“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”累计投入53,993.68万元；截止2018年末，募集资金余额60,227.72万元。

（四）公司经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入21.76亿元，比上年同期增长10.73%；归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，比上年同期增长24.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.25亿元，较上年同期增长38.11%。其中主营业务收入21.24亿元，比上年同期增长10.95%。

二、2018年董事会工作回顾

（一）2018年度公司召开董事会会议情况

2018年度，公司共召开了7次董事会会议，各次会议审议通过的议案见下：

1、2018年4月13日，召开第二届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《世运电路关于聘任财务总监的议案》；

2、2018年4月24日，召开第二届董事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于广东世运电路科技股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于广东世运电路科技股份有限公司2017年度财务报告及审计报告的议案》、《关于广东世运电路科技股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于广东世运电路科技股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于广东世运电路科技股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案》、《关于广东世运电路科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》、《关于广东世运电路科技股份有限公司2017年度财务决算的议案》、《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》、《关于广东世运电路科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于广东世运电路科技股份有限公司2018年第一季度报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司2018年度审计机构的议案》、《关于预计2018年度广东世运电路科技股份有限公司与全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》、《关于独立董事2017年度述职报告的议案》、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于提议召开广东世运电路科技股份有限公司2017年度股东大会的议案》；

3、2018年8月15日，召开第二届董事会2018年第二次定期会议，审议通过了《关于广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于广东世运电路科技股份有限公司2018年开展远期外汇交易业务总额度的议案》、《关于广东世运电路科技股份有限公司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》；

4、2018年9月27日，召开第二届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于广东世运电路科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于广东世运电路科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于公司全资子公司对子公司增资的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

5、2018年10月30日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于广东世运电路科技股份有限公司2018年第三季度报告的议案》、《广东世运电路科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

6、2018年11月8日，召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整〈公司2018年限制性股票激励计划〉激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

7、2018年12月18日，召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2018年度公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议：

（三）董事会下设的审计委员会的履行职责情况

公司审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由会计专业的独立董事担任。报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督及评估了外部审计机构的工作，审核了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查跟评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履行职责情况

公司2018年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

（五）董事会下设的提名委员会的履行职责情况

公司提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等制度的相关规定履行职责。报告期内，没有发生相关的提名事项。

（六）公司治理状况

董事会将持续加强法人治理结构作为一项重要工作，不断完善公司法人治理结构，不断加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

2018年4月公司董事会特制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，确定了公司的利润分配政策及原则，同时对公司利润分配的形式和条件以及分配比例也做出了规定，该规划经2018年年度股东大会批准实施，为未来三年公司合理分红、回报股东提供了制度约束。

2018年4月董事会批准发布《重大信息内部报告制度》并执行，规范公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露工作有效、规范的运作。

董事会对内部治理的声明：

公司董事会认为，截至2018年12月31日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理和发展要求。

（七）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事均亲自出席了公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论；对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金、信息披露及其他重大事项进行了重点关注，认真审阅相关资料，听取相关人员汇报，切实的了解了公司日常经营状况，并就有关议案发表了独立意见；对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业建议和意见。

三、2019年董事会工作计划

1、继续加大研发投入，提升公司的技术创新能力

2019年公司将继续加大研发投入，引进技术人才，壮大研发团队。并积极开展产学研活动，以提升公司的技术创新能力。升级研发中心建设，计划将公司目前的市级技术中心升级到省级技术中心。继续推进更高端的软硬结合板、汽车雷达板、厚铜板等项目的研发，开展铝基板高端产品的开发，为公司更好满足客

户不断升级的需求提供支持。

2、深耕汽车产品市场、提升高端客户占比

2019 年市场部将继续深耕汽车产品市场，努力开拓多层板、HDI 市场以配合新增产能需求；提升多层板、HDI 的销售占比，更好的满足高价值客户的不同需求，实现对优质客户的一站式服务，扩大高价值客户的订单比例。

3、对生产系统进行智能化升级，建立产品质量追溯体系

将继续完善现有自动化生产线，把原有的半自动工序改造合并为自动生产线。并将对已实现自动化的生产线进行智能化升级，着手建立产品可追溯系统，将生产过程中的产品的 6M 信息（人，机器设备，物料，工艺方法，周边环境和检测）用电子数据系统关联到追溯码，赋给每件产品电子标签，实现每个产品的相关信息都可随时抓取，对生产过程进行防错、监控、实时分析和售后追踪，建立产品质量追溯体系，提高产品质量和客户的满意度。

4、加紧落实募投项目产能释放，确保募投项目取得良好投资回报

募投项目新建“年产 200 万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”一期工程已于 2018 年下半年调试并投入试产，新增产能 100 万平方米/年，使公司产能有较大提升。产能大幅增加给市场开拓带来了压力，新增大批生产员工及自动化程度更高的设备也对员工培养、生产现场管理提出了更高的要求。公司将在政策、人才引进、生产管理、市场开拓等多方面大力支持管理层采取各项措施，推进募投项目顺利运营，尽早释放产能，确保募投项目取得良好的投资回报，为提升公司业绩做贡献。

5、推行成本控制，内部挖潜，降低成本增厚利率

2019 年将降成本作为一个重点工作，在 Oracle ERP 系统基础上上线 I-costing 系统，全面系统检讨成本分析与优化，从控制采购成本、提升技术水平，到制造全流程成本分析与持续改善，从各环节寻找成本控制点并加以改善以降低成本、提升利润率、增强市场竞争力。

6、加强安全管控

安全是员工幸福之源，是企业管理之本。随着社会对环境的关注，和谐发展、绿色发展理念的提出对公司的环保安全、生产安全、职业健康安全等方面提出了更高的要求。公司不但要守法经营，还要承担更多的社会责任，做一个环境友好型、社区友好型企业。2019 年公司将把环保工作、安全生产工作作为重点工作来抓，加强事前预防，事中加强日常安全隐患的排查和整改，形成全员参与安全管理的良好氛围，确保经营过程中环保安全、生产安全、职业健康安全，努力提高全体员工的安全感和幸福感。

7、完善公司治理，加强内控建设

依据上市公司规范治理要求，对公司治理层面的相关内部控制制度进行梳理，完善优化公司治理的相关内部控制制度并推动落实执行，不断推进提升公司治理水平。持续改进信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

广东世运电路股份科技有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日