

# 四川天邑康和通信股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 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》的相关规定，认真履行股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2018 年年度工作情况报告如下：

### 一、2018 年度公司主营业务及经营情况

公司主营业务归属于通信设备制造行业。通信设备制造行业属于充分竞争的行业，市场化程度较高，公司的经营情况主要受通信运营商固定资产的投资额度、投资重点和通信技术的发展以及用户需求变化的影响。报告期内，公司实现营业收入 277,500.59 万元，较上年同期增长 17.84%；实现净利润 15,217.87 万元，较上年同期增长-33.82%。报告期末公司总资产 295,039.97 万元，较期初增长 49.93%。

报告期内，公司长期布局的宽带网络终端产品根据不同客户的定制化需求，依托不同客户新产品的定制化开发机遇，在巩固原有中国电信市场份额的情况下，加大中国移动和中国联通产品的研发投入和市场拓展力度，继续加强国际市场拓展，在保证增长营业收入稳定增长的同时，有效的优化了客户结构，增强了公司抗市场风险能力。与 2017 年相比，来自于中国移动的营业收入达到 61,525.71 万元，同比增长 326.03%；来自于中国联通的营业收入达到 17,492.67 万元，同比增长 996.35%。

报告期内，盈利情况较上年同期下滑。报告期内，部分原材料价格上涨至高位开始回落，但与上年同期相比，材料成本仍涨幅较大；而且公司主要产品价格仍执行上期中标价格，因此导致公司毛利率下降。

通信技术的日新月异，一方面使通信行业产品有了持续不断的升级需求；另一方面，也迫使行业内企业必须及时掌握技术的最新进展，适应客户需求的变化，加大研发与资金投入，推出新产品，保持在市场中的领先地位。在 5G 需求、行业技术不断更新及竞争加剧的市场环境下，公司围绕行业的发展趋势和不同客

户的定制化需求，持续专注核心技术研发、强化研发团队建设，通过收购上海亨谷 100%股权方式，结合公司原有研发团队，建立成都、深圳、上海研发中心，完善研发体系，加快产品结构调整，积极布局新产品的研发，将技术优势转变成产品和市场优势。

报告期内，公司研发团队分别完成中国电信天翼网关 3.0、IPTV 机顶盒(4K)、10GPON 宽带终端、宽带融合终端；中国移动 10GPON 终端及 IPTV 机顶盒（4K）、中移物联网智能家庭网关；中国联通 10GPON 终端、IPTV 机顶盒（4K）新产品的研发工作，并且加快对国际客户需求的 ONU 等新产品的研发工作和市场推广，为公司 2019 年及以后年度国际国内市场收入的稳定增长提供了有力保障。

随着 5G 时代的到来，5G 商用的逐步展开，报告期内，公司通过引进高新尖人才方式，在现有移动通信网络优化研发团队的基础上组建 5G 研发团队，加大研发投入，和国外芯片商和软件商进行合作，积极进行 5G 微基站、5G CPE 及 5G 应用产品等的研发和 5G 技术储备，并积极寻求 5G 新产品的开拓，研发既适合公司未来发展需要、也能满足 5G 市场需求的高品质产品。未来 5G 产品的研发成功将促使公司移动通信网络优化系统设备及系统集成服务从中受益。

公司在立足主业发展的同时，不忘回报投资者，上市当年即积极履行分红承诺。报告期，公司提出 2017 年利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元，发放现金红利 4,011.12 万元，该利润分配方案已于 2018 年 7 月 3 日实施。

## 二、报告期董事会履职情况

2018 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

### （一） 报告期内董事会会议情况

2018 年公司董事会共计召开了 5 次会议，审议了包括定期报告、关联交易、聘任会计师事务所、换届选举等共 48 个议案，具体情况如下：

届次	召开日期	审议事项
----	------	------

届次	召开日期	审议事项
第二届董事会第十六次会议	2018年2月22日	审议《关于聘任证券事务代表的议案》
第二届董事会第十七次会议	2018年4月24日	审议《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》以及《关于公司2017年度财务决算报告的议案》等17个议案。
第二届董事会第十八次会议	2018年6月19日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》等15个议案。
第三届董事会第一次会议	2018年7月5日	审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》等9个议案。
第三届董事会第二次会议	2018年8月24日	审议《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等3个议案。
第三届董事会第三次会议	2018年10月24日	审议《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》、《关于现金收购上海亨谷智能科技有限公司100%股权的议案》等3个议案。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2018年公司董事会共召集召开了两次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，严格地执行了股东大会决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

## (三) 董事会各专门委员会的履职情况

2018年7月公司第二届董事会任期届满，董事会进行换届选举，设立公司第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会四个

专门委员会；董事会各专门委员会人员构成及报告期内运行情况如下：

#### 1、董事会审计委员会

公司第二届董事会审计委员会由徐正松、王晓明、李俊霞三位董事组成，其中徐正松、王晓明为独立董事，徐正松为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，就 2017 年年报及 2018 年一季度报工作的与审计机构进行沟通，并于 2018 年 4 月召开了第二届董事会审计委员会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于坏账核销的议案》。

公司第三届审计委员会由黄浩、倪得兵、李俊画三位董事组成，其中黄浩、倪得兵为独立董事，黄浩为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，分别于 2018 年 8 月、10 月召开了二次第三届董事会审计委员会会议，审议通过了《〈关于公司 2018 年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

#### 2、提名委员会

公司第二届董事会提名委员会由徐正松、邱昆、李俊霞三位董事组成，其中徐正松、邱昆为独立董事，徐正松为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，提名委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，于 2018 年 6 月召开第二届董事会提名委员会 2018 年第一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会提名委员会由黄浩、林云松、李俊霞三位董事组成，其中黄浩、林云松为独立董事，黄浩为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，提名委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。

### 3、薪酬与考核委员会

公司第二届董事会薪酬与考核委员会由王晓明、徐正松、朱永三位董事组成，其中王晓明、徐正松为独立董事，王晓明为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，于2018年6月召开第二届董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议，审议通过《关于公司董事薪酬的议案》。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由倪得兵、黄浩、李世宏三位董事组成，其中倪得兵、黄浩为独立董事，倪得兵为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。

### 4、战略委员会

公司第二届董事会战略委员会由李俊画、邱昆、白云波三位董事组成，其中邱昆为独立董事，李俊画为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，战略委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，于2018年4月召开第二届董事会战略委员会2018年第一次会议，审议通过《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司第三届董事会战略委员会由李世宏、林云松、朱永三位董事组成，其中林云松为独立董事，李世宏为召集人。报告期内，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，战略委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，于2018年8月召开第三届董事会战略委员会2018年第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

## 三、2019年度公司经营计划

### 1、市场营销

公司继续围绕国内国际两个市场，进一步加大国内通信运营商客户和非运营商客户的市场拓展力度；国际市场则加强营销力量和采用多元化营销策略，与相关产品及技术厂商、营销企业合作，加快国际市场的拓展力度，实现由点到面的开拓方针，积极开拓国际市场。

### 2、研发和生产计划

在坚持以技术和市场需求为导向的原则上，加大研发投入，积极进行技术和人才储备，加强前瞻性产品的研究开发，通过提升生产工艺的自动化和智能化来提高生产效率，降低生产成本，增加产品的核心竞争力。

### 3、人力资源

公司将继续坚持“以人为本”的管理理念，外部积极引进行业尖端人才、内部技术与管理人才培养并行的人才战略，继续实行绩效考核，推行薪资激励和适时进行股权激励等机制，从薪酬、职业规划等为人力资源提供发展空间，以此吸引更多的优秀人才加入公司，为公司实现发展目标提供有力的人才保障。

### 4、品牌管理

公司将继续坚持推进品牌战略，完善公司知识产权体系，建立公司品牌保护和推广机制，提升品牌优势和专业形象，将“天邑”打造为我国通信设备制造领域内的知名品牌。

## 四、2019年度董事会主要工作计划

### （一）公司规范化治理

公司董事会将进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东的利益，加强公司规范化治理；按照上市公司相关法律法规的要求，做好规章制度的建设工作，进一步完善公司内控管理制度和风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，确保公司稳定、可持续发展。

### （二）信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求，完善和加强内部信息披露制度建设，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司运作的规范性和透明度。

### （三）募集资金管理

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金投资项目进行科学、合理规划，监督和规范募集资金使用情况和投资进度，促使募集资金投资项目顺利实施。

#### （四）制定中短期经营计划

制定公司 2019 年经营计划和主要目标，以及中期经营规划。围绕公司发展战略，提高生产、管理效率，完善绩效考核体系，提高公司竞争能力，为公司持续、健康、稳定的发展创造更加有利条件。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日