

中山联合光电科技股份有限公司

2018年度董事会工作报告

报告期内，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2017年度董事会工作汇报如下：

一、2018年主要工作回顾

报告期内，公司紧紧围绕董事会制订的发展战略，按照年初制定的年度经营方针和经营目标，聚焦于为市场提供高端光学镜头产品及解决方案，在市场竞争日趋激烈的情况下，公司继续加大研发和市场投入，加强内部成本费用管控，完善内部控制机制，全年实现营业收入11.69亿元，较上年同期增长25.08%；实现净利润0.72亿元，较上年同期下降11.79%。报告期内，公司主要完成了以下重点工作：

（一）加大市场开拓力度、维护良好客户关系。集中优势资源，继续扩大安防产品镜头的业务规模，巩固公司在大倍率光学变焦、高清等高端镜头产品方面的市场主导地位，保持积极稳健增长；同时积极布局投影视讯等新的应用领域，形成新的竞争优势，培养公司新的利润增长点。2018年4月，公司参加了美国拉斯维加斯第50届美国西部国际安防产品展览会；2018年6月，参加了英国伦敦国际安全技术展览会；2018年9月，参加了德国埃森安防展览会（Security Essen 2018）；2018年10月，参加了北京2018中国国际社会公共安全产品博览会。公司参加行业知名展览会，进一步提升了在海内外市场的知名度和影响，取得了较好市场反响；同时也进一步了解同行企业的产品特点，以便更好地完善自身产品结构，发挥自身优势。2018年行业内影响的客户向公司颁发了多个奖项：1、海康威视：“2018年战略合作伙伴”；2、大华：“2018年战略合作伙伴”；3、罗技：“2018创新奖”；4、宇视：“2018年优秀供应商”等。

（二）加大技术研发力度。公司持续加大新产品技术开发力度，并积极调整研发策略、完善产品结构以应对市场多样化需求，实现了为客户提供一站式镜头采购的服务平台。公司通过工艺优化、节能降耗、产品升级换代等科技创新活动，巩固和扩大了主导产品的市场份额。同

时，公司不断完善专利技术布局，截至2018年12月31日，公司及子公司拥有商标2项，已获得授权证书的专利448项，其中国内发明专利73项、美国发明专利4项、实用新型专利308项、外观设计专利63项；公司目前拥有1个省级工程技术研究中心、1个省级企业技术中心、1个市级工程研究开发中心，研发能力较强，为增强公司的核心竞争力起到了有效支撑作用。

（三）及时更新资质认证。公司通过了国家高新技术企业的重新认定，证书编号GR201744000554，有效期为三年，三年内公司可继续享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策；由于TS16949：2009转版为IATF16949：2016新版汽车质量管理体系，公司于2018年通过审核认证，领到新版IATF16949:2016证书，有利于公司继续推广和扩大车载产品领域的市场销售额。

（四）加快募投项目建设进度。持续推进“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”和“工程技术研发中心新建募投项目”募投项目实施建设。募投项目实施地点位于公司原厂区西侧，与原有厂区相连。新建厂房能够改善现有厂区拥挤和不合理情况，有助于优化生产流程布局，进一步提升公司经营规模和技术研发与设计能力，有利于公司整体规划和长远发展，增强公司的核心竞争力。募投项目预计在2019年第二季度竣工验收；在下半年旺季到来前，逐步释放产能，缓解产能压力，为收入增长夯实基础。

（五）加强闲置募集资金管理，。公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。通过使用闲置募集资金购买理财产品，公司获得了银行存款理财收益。为了规范募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，公司根据有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据《募集资金管理制度》规定，本公司在渤海银行股份有限公司中山分行、兴业银行股份有限公司中山分行设立了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（六）稳步推进战略投资业务。为了拓展业务，实施产业链布局，创造更好的经济效益，增强公司核心竞争力，实现更大的股东权益，根据战略发展规划，公司在不影响正常生产运营的前提下使用自有资金投资设立子公司。2018年，公司设立了2家全资子公司，参与设立了1家有限合伙企业。公司参与设立的“中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）”注册资本为2亿元，公司认缴出资额为4000万元，认缴比例为20%。“中山联合光电股权投资合伙企业

（有限合伙）”为基金产品，该产业基金主要旨在进一步整合公司在光学及人工智能产业内的技术优势和资源优势，打通公司主业上下游资源，强化产业协同，有助于公司培育新的盈利增长点，增强公司核心竞争力。截止2018年底，该产业基金已经投资了2个项目，覆盖了特种机器人、红外热成像与编码光学等领域，如下表：

基金2018年已投项目统计表

单位：万元

序号	项目	拟投金额	投后持股	主营业务
1	深圳市朗驰欣创科技股份有限公司	3960	5.47%	一般经营项目是：机器人与自动化设备、红外热成像设备、视频监控设备、智能交通设备、电力设备、机电与自动控制设备、通讯设备的软硬件研发和销售及相关技术维护；电力、水利、气象、环保监测设备、系统设备、终端设备、智能工业设备的相关技术咨询；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。 许可经营项目是：机器人与自动化设备、红外热成像设备、视频监控设备、智能交通设备、电力设备、机电与自动控制设备、通讯设备的软硬件的生产；智能工程、自动化工程、电力工程、集成工程的设计与施工。

（七）实施第一期股权激励计划，提升员工的凝聚力。为建立健全公司长效激励机制，让核心管理人员和技术人员分享公司发展的成果，公司实施了第一期股权激励计划。本次股权激励计划的实施，有利于进一步增强员工的凝聚力和创造性，提升公司的经营管理水平和持续竞争能力。

（八）公司治理及内部控制。继续强化内部管理，控制成本和各项费用，建立健全公司内控体系，完善业务管理和财务流程，并通过实施PLM、升级ERP和OA系统等信息系统进行集成和平台化管理，提升管理效率。

（九）进一步完善人力资源政策，加强企业文化建设。不断引进优秀人才，优化人才结构，完善培训管理和晋升体系，留住优秀人才；同时加强企业文化建设，有效激励和提高了全体员工的积极性和创造性，提升了企业的凝聚力和向心力。

二、报告期内董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开4次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法规和公司董事会议事规则规定执行，会议的召开、决议程序严格遵循公司法、深圳证券交易所创业板股票上市规则及公司章程的规定。报告期内董事会召开和决议的具体情况如下：

（一）2018年4月16日，召开第二届董事会第二次会议，审议通过如下事项：

- （1）《关于2017年度董事会工作报告的议案》
- （2）《关于2017年度总经理工作报告的议案》
- （3）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

- (4) 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
 - (5) 《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》
 - (6) 《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
 - (7) 《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
 - (8) 《关于续聘会计师事务所的议案》
 - (9) 《关于变更会计政策的议案》
 - (10) 《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》
 - (11) 《关于 2017 年度审计报告的议案》
 - (12) 《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
 - (13) 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
 - (14) 《关于计提资产减值准备的议案》
 - (15) 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
 - (16) 《关于投资设立中山火炬联合光电人工智能产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定）的议案》
 - (17) 《关于投资设立〈联合光电（武汉）科技有限公司〉（暂定）的议案》
 - (18) 《关于投资设立中山联合光电显示技术有限公司（暂定）并对外投资及购买资产的议案》
 - (19) 《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》
 - (20) 《关于 2018 年度向银行申请授信额度的议案》
 - (21) 《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
 - (22) 《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》
- (二) 2018 年 8 月 27 日，召开第二届董事会第三次会议，审议通过如下事项：
- (1) 《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
 - (2) 《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
 - (3) 《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
- (三) 2018 年 10 月 29 日，召开第二届董事会第四次会议，审议通过如下事项：
- (1) 《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
 - (2) 《关于变更会计政策的议案》
- (四) 2018 年 11 月 29 日，召开第二届董事会第五次会议，审议通过如下事项：

- (1) 《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
- (2) 《关于向全资子公司增资的议案》
- (3) 《关于修改〈公司章程〉的议案》
- (4) 《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》
- (5) 《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

三、公司未来发展展望

(一) 公司发展战略

公司致力于为市场提供高端光学镜头产品及解决方案，公司将集中优势资源，进一步巩固公司在安防镜头产品领域的领先地位，加大车载镜头的研发投入和产品投放，加快拓展教育展台、投影视讯等其它可见光的光成像市场，加大公司在光显示、光感知等不可见光的新兴行业市场研发投入和产品开发，促进双光融合，提升各种应用场景和应用行业。

推动“中山联合光电科技股份有限公司高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”和“中山联合光电科技股份有限公司工程技术研发中心新建项目”两个募投项目尽快投产，提升高端制造能力、研发创新能力，丰富镜头产品的应用领域，加速新产品的产业化进程，以不断创新的产品设计和制造能力，成为具有卓越创新能力、受人尊敬的专业光学镜头解决方案供应商。

(二) 2019年度经营计划

1、公司将继续加大营销推广力度。集中优势资源，继续扩大安防产品镜头的业务规模，巩固公司在大倍率光学变焦、高清等高端镜头产品方面的市场主导地位，保持积极稳健增长；同时也将积极布局消费电子类镜头、投影视讯、无人机、虚拟现实、智能家居等新的应用领域，整合产业资源，形成新的竞争优势，培养公司新的利润增长点。

2、持续加大研发投入，提升研发效率。公司一直将产品研发和技术创新作为公司发展的首要战略，一方面通过募集资金引进一批高端的实验仪器、研发软件和生产设备，同时继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流，培养更多的自主研发人才；另一方面不断完善公司创新激励机制，通过工程技术研发中心新建项目的建设，公司将加大对科研成果和创新激励力度，加强知识产权的保护工作，逐步建立和完善严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。

3、继续强化内部管理，控制成本和各项费用，建立健全公司内控体系，完善业务管理和财务流程，并通过实施PLM、升级ERP和OA系统进行集成和平台化管理，提升管理效率。

4、进一步完善人力资源政策，加强企业文化建设。不断引进优秀人才，优化人才结构，

完善培训管理和晋升体系，留住优秀人才；同时加强企业文化建设，提升员工凝聚力。

（三）公司可能面临的风险

1、市场竞争风险：目前公司在大倍率变焦、高清及超高清、光学防抖等高性能安防监控一体机光学镜头方面具有较强优势，但随着国内外光学镜头企业整体技术水平和产品质量的不断提升，公司面临的竞争压力将会增大，市场竞争加剧及技术进步有可能导致产品价格下降，从而影响公司的盈利水平。

2、运营管理风险：随着公司募投项目和其他投资项目的实施，对公司在财务管理、运营管理、内部控制、战略投资提出了更高的要求。如果不能及时应对行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能影响公司新项目的正常推进或错失发展机遇，公司生产经营和业绩提升将受到一定影响。

3、客户相对集中风险：公司前五大客户销售总额占当期营业收入的比例为 82.47%，如果主要客户的经营状况发生明显恶化或与公司业务关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险，公司经营业绩将会受到一定影响。

4、成本费用增加风险：受原材料价格波动、劳动力供求关系变化等因素影响，将直接增加公司经营成本，削弱公司产品竞争力，将对公司成本费用控制和净利润目标达成产生不利影响。

5、生产产能利用不足风险：随着募投项目的全力推进，公司募投项目预计于2019年第二季度竣工验收并投产，并在下半年旺季来临之前逐步释放产能，如果市场开拓和客户需求未达预期造成产能闲置，将会对公司的盈利能力造成不利影响。

各位董事，以上是 2018 年度董事会工作报告。报告对过去的 2018 年进行了回顾和总结，也对已经到来的 2019 年进行了规划。

谢谢大家！

中山联合光电科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日