

神宇通信科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告



二〇一九年四月

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。现将董事会 2018 年度工作重点和 2019 年度主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

2018 年主要经营指标完成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减幅度
营业收入	37,019.43	32,440.24	4,579.19	14.12%
营业成本	27,996.96	24,029.95	3,967.01	16.51%
营业利润	5,031.35	4,633.73	397.62	8.58%
利润总额	5,078.72	4,649.14	429.58	9.24%
归属于母公司所有者的净利润	4,413.85	3,976.02	437.83	11.01%

报告期内，国内外形势错综复杂，中美贸易摩擦贯穿全年，全球手机出货量下降，但得益于无线通信在移动基站、移动消费电子、物联网等领域的应用领域不断延伸，射频同轴电缆整体市场需求旺盛。公司紧紧抓住机遇，加大与国际国内知名大客户的合作，积极把握市场机遇，全力推进募投项目的达标达产，加大人才培养和引进力度，提升技术研发和综合服务水平，诚信经营，规范运作，实现了营业收入的持续增长，较好的完成了全年目标任务。

2018 年度，公司实现营业收入 37,019.43 万元，比上年同期增加 4,579.19 万元，同比增长 14.12%。实现归属于母公司所有者的净利润 4,413.85 万元，比上年同期增加 437.83 万元，增加 11.01%。

1、聚焦射频同轴电缆主业、产销规模稳定增长

2018 年度，公司全年实现主营业务收入 35,212.93 万元，其中射频同轴电缆及组件实现销售收入 32,564.98 万元，比去年增加 3,900.70 万元，增长 13.61%，主营业务销售规模较快增长，在射频同轴电缆领域的行业地位进一步巩固。报告期，

一方面，公司积极推进募集资金项目的达标达产，加快生产线调试进度，以实现产能的扩充，满足产品生产要求；另一方面，公司加大设备智能化以及管理系统信息化的提升改造力度，对现有生产设备挖潜增效，实现生产制程优化，同时，吸收合并全资子公司江阴神创电子材料有限公司，整合高新区厂区和澄江厂区的生产调度流程，提高产线利用率和物料周转率，降低生产制造成本，进一步增强主营业务竞争能力。

2、紧紧围绕市场需求，加强技术创新

报告期，公司继续加强研发方面的投入，以实现在5G时代继续保持公司的技术领先优势。2018年，公司加大技术创新力度，有各类研发人员共计80人，占人员总数的比例为21.80%，全年发生研发费用1,477.42万元，研发费占营业收入比重达到3.99%。2018年，公司被继续认定为江苏省高新技术企业，同时，公司是中国电子元件行业协会电接插元件分会会员单位，建立了省级工程技术研究中心、省级企业技术中心和一站式多目标服务平台。

公司通过加强与国际国内大公司的合作，充分利用研发中心一站式多目标服务平台，围绕大客户对产品的需求，围绕物联网、无线通信等新兴市场的发展方向，实施了多个研发项目，开展了人体血管内部影像传输专用射频同轴电缆研发、音视频传输高速USB3.1数据线的研发、新型超低损耗半柔射频同轴电缆的研发、超低损耗极细射频同轴电缆的研发、高频低损耗柔软稳相2.5型射频同轴电缆的研发等研发项目，成功解决了手机天线用低损耗极细射频同轴、医疗器械用低损耗微波电缆等多个产品的产业化技术瓶颈，产品得到客户批量采用。同时，公司加大知识产权申请和保护力度，全年有8项发明专利获得授权。

报告期，公司参与制定两项国家标准获得国家市场监督管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家标准化委员会批准并发布，公司被中华全国工商业联合会评为全国工商联上规模民营企业。

3、布局5G消费电子、物联网终端产品天线用射频同轴电缆业务，培育新的增长点

5G时代的到来，对天线及射频器件将产生巨大的需求增长，也带动了上游射频同轴电缆需求的增长，公司迎来良好的发展契机。公司会收益于5G的发展和普及，包括消费电子、物联网终端产品天线用射频同轴电缆等多方面，且贯彻于整

个发展的全过程。报告期内，公司依靠牢固的大客户合作基础和强大的技术研发实力，成功开发出5G基站用新型超低损耗半柔射频同轴电缆、5G移动终端天线用低损耗极细射频同轴和新型柔性屏手机用超低损耗、超强抗弯折射射频同轴电缆等新产品，为5G时代到来的产业化生产做好坚实的基础。

4、提高规范运作水平，维护良好形象

报告期，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规规定，严格执行募集资金管理制度，加强了内部审计，加强对募集资金投资项目的管理；严格按照上市公司监管要求，积极推进内控制度建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作，进一步提升公司治理水平；通过投资者关系电话、互动平台等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护了上市公司良好市场形象，进一步确保公司战略目标的实现和可持续发展。

5、强化内部管理，提升运营效率

(1) 在质量管理方面，公司质量部门围绕2018年度质量目标，持续强化质量意识，深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，制定有《质量和绿色产品管理手册》用以规范产品的质量标准，确保产品质量稳定可靠。公司通过了ISO9001:2015，ISO14001:2015，IATF16949:2016等体系认证，以及美国UL实验室安规认证、SONY GP认证。报告期内，公司不断完善自身产品质量控制体系，并通过对原材料检验、标准化生产及产成品检测等生产流程进度进行全面管控，公司的产品成品率和产品质量水平得到提升。

(2) 在人力资源方面，公司加大人才培养和引进力度，通过社会和高校等渠道引进了研发、生产管理、市场营销等方面的专业人员，充实了公司经营管理队伍；

通过建立了完善的培训体系，加强对员工的培训工作，为员工建立了完整的职业规划，全面提高员工的综合素质和技能；

通过开办后备干部、新进人才培训班，对人员进行了系统化培训，鼓励现有工程技术人员及管理人员进行在职深造，奖励深造培训的在职人员等措施，保证了人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

(3) 在绩效考核方面，建立公司效益与个人绩效挂钩的考核机制，对工作进

行量化考核，调动了员工的工作积极性，进一步完善了考核体系。

(4) 在财务管理方面，通过ERP管理软件对生产部门物料、成本耗用进行精细化考核，加强财务管理，有效降低成本。

(5) 公司建立了部门例会制度，对日常经营中发现的问题及时沟通和处理，科学决策，对工作进度进行跟踪，有力地推动了部门间的协调，有效提升了公司的整体运营效率。

(6) 在公司资源整合和战略布局方面，严格按照公司决策程序，完成了神宇股份吸收合并神创电子，高新区二期厂房建设合同签订等工作，使公司架构更加优化，布局更加合理，为后续战略发展奠定基础。

二、报告期董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

2018 年 3 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《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》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度报告及其摘要议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于公司 2018 年高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2018 年董事、监事薪酬的议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司 2018 年度银行融资计划的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》、《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

2018 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十四次次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》、《关于补选顾桂新为公司董事会战略委员会委员并委派任凤娟担任主任委员的议案》、《关于补选陈嵩、孙涛为公司董事会提名委员会委员并委派陈嵩担任主任委员的议案》、《关于补选顾桂新、孙涛为公司董事会审计委员会委员并委派顾桂新担任主任委员的议案》、《关于补选孙涛、陈嵩为公司董事会薪酬与考核委员会委员并委派孙涛担任主任委员的议

案》；

2018年8月17日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于〈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》；

2018年10月8日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于签署〈建设工程施工合同〉的议案》；

2018年10月23日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，按照证券监管部门的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，经董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

2018年4月9日，公司召开了2017年度股东大会，审议并通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年度银行融资计划的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》；

2018年11月9日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则

行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2019 年董事会主要工作

1、抓住 5G 发展的黄金期，加强与大客户的合作，将公司打造成为 5G 时代消费电子、物联网终端产品天线用射频同轴电缆的卓越供应商。2019 年两会期间，工信部部长苗圩表示，今年将在若干城市发放 5G 临时牌照，使大规模的组网能够在部分城市和热点地区率先实现，同时加快推进终端的产业化进程和网络建设。作为消费电子、物联网终端产品天线用射频同轴电缆的研发制造企业，在国家政策的推动下，将迎来有利的发展机遇。

随着新技术、新材料的应用和 5G 的逐步落地，折叠屏、无线充电、5G 手机等的兴起，以及无线通信在物联网领域的更广泛应用，无线天线用射频同轴电缆在 5G 的带动下迎来新一轮的增长。公司会收益于 5G 的发展和普及，且贯彻于整个发展的全过程，主要体现在以下几方面：（1）5G 基站布点加密，公司的半柔射频同轴电缆应用于基站天线，下游客户包括多家行业大公司；（2）随着 5G 的发展，在手机、笔记本电脑、无线路由器三大方面，5G 手机的更新，笔记本电脑、无线路由器天线为适应不同频段的收发而增加天线的数量，且应用公司更高附加值的低损耗射频同轴电缆；（3）因 5G 的普及，带来物联网终端的更广泛的应用，其具有多品种、碎片化、总量大等特点，将给公司发展带来积极影响。

经过多年努力，公司已经在外企占领的细微射频同轴电缆领域拥有自己稳固的客户群。在此基础上，公司将密切关注行业的发展趋势，全力做好新市场开发，不断挖掘和发现新的客户，提升专业市场开发团队水平和公司在行业内的知名度与影响力，继续巩固行业领先地位，扩大领先优势，稳步提高细微射频同轴电缆在国内市场的占有率。

2、进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升公司治理水平，高效执行每项股东大会决议。一方面，按照法律、法规要求做好日常信息披露、投资者关系管理和三会运作等日常工作，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，完善公司各项相关规章制度，提升规范运作水平，为公司的发展提供制度保障。另一方面，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，不断完善风险防范机制，加强履职能力培训，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、继续加大研发投入，增强核心竞争力，确保公司在射频同轴电缆领域的

行业地位。无线信号传输的普及带来了市场需求的增加，移动通信将逐步从4G升级到5G时代，5G网络具有高速率、低延时、低功耗的特点，对信号传输射频同轴电缆提出更高的要求，公司在巩固好现有市场的同时，加大新产品研发投入力度，利用一站式多目标服务平台，紧跟市场需求，主要抓好移动通信5G升级带动的射频同轴电缆需求增长和智能终端无线通信用射频同轴电缆延伸应用的市场机会，与下游客户合作，提供一体化的解决方案，不断开发出具有下游市场应用领域、高科技含量和高附加值的产品，将公司打造成为5G时代无线信号传输用射频同轴电缆领域的行业领先企业。

4、加大人才培养和引进力度，做好人才培训教育工作。公司将通过多渠道引进研发、管理、销售等方面的专业人员，增加重要岗位的人才储备，满足公司生产规模的不断扩大和新项目的陆续启动的需要，保证公司生产经营的正常运转。同时，公司还将加强对员工的培训教育工作，提高员工的工作技能和企业认同感，保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

5、积极推进募集资金项目的达标达产，推进二期厂房建设进度。加快生产线调试进度，力争早日实现项目达标达产，做好募集资金项目收尾工作；做好江阴高新区二期厂房建设工作，为公司后续发展奠定基础；积极研究论证多种融资方式，拓宽公司融资渠道，优化公司资本结构，为公司业务快速发展提供资金保证。紧紧围绕5G产业链开展投资活动，为公司长远发展战略服务。

6、全力推进内涵式与外延式的共同发展。随着无线信号传输的普及，无线通信延伸到生产生活的多个领域。无线通信技术涉及面广，技术较为专业，公司将立足射频同轴电缆主业，进一步推动资源整合，围绕通信、电子、军工领域，特别是在5G、无线通信、物联网快速发展中收益的通信、电子元器件方面，积极寻求发展。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日