

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年度认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。

现将公司 2018 年度董事会的工作情况汇报如下：

一、2018 年度公司经营情况

2018 年全球宏观经济放缓且国际环境复杂多变，中美贸易摩擦升级增添了经济预期和市场前景的不确定性，消费类电子行业需求出现整体下滑趋势，国内也处于结构调整和转型升级的关键阶段，金融去杠杆背景下导致公司融资成本和难度不断增大，给企业的生产经营增加了许多不利因素。面对国内外错综复杂的经济形势，在公司管理层智慧拼搏下，公司 2018 年实现销售收入 1,671,640,887 元，较去年同期增长 15.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 131,688,224.30 元，与上年同比增长 137.50%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 111,378,458.59 元，与上年同比增长 130.05%；实现经营活动产生的现金流量净额 100,128,074.01 元，与上年同比减少 44.46%。公司本期业绩较上年同期相比变动的原因为：1、公司募投项目产能逐步释放产生效益，一体电感和 SAW 滤波器产品开始贡献业绩，本部经营业绩较去年同比增长八成；2、本期合并增加了子公司金之川全年业绩，去年仅合并金之川 9 月至 12 月业绩；3、去年同期由于子公司星源电子经营业绩不理想计提商誉减值 3.95 亿元，导致公司亏损。

报告期内，公司管理层审时度势，一方面积极控制经营风险，另一方面优化调整盈利结构。目前，公司电感和滤波器等高科技产品已占利润贡献六成以上，经营质量和资产结构日益稳健。公司重点完成工作如下：

1、市场拓展方面

公司电感和滤波器等产品主要立足于智能移动通信终端市场，紧跟海思、高通、MTK 和展讯等 IC 设计平台走势并通过了平台认证，分类攻克了行业内的标杆品牌客户并提升了市场份额，尤其是一体电感和 SAW 滤波器等新产品已经开始批量出货阶段并成功 Design in 知名大客户如 TCL、MOTO、伟创力、天珑、华勤、闻泰、中兴、华为等，对二、三线客户起到了良好的示范效应，增强了客户对公司产品的品质信心，正在向市场推广放量并逐步贡献业绩；为了顺应万物互联时代的发展，公司在安防监控与网通市场、TV 与光猫机顶盒、通信基站等市场取得了积极拓展，跟进了广域网和局域网的互联网接入产品，并开始导入全球知名品牌智能语音客户。

全资子公司星源电子的显示屏业务在 2018 年以稳定的供应能力、一流的品质能力、全面的产品技术能力、专业的服务能力提升了在行业品牌客户销售占比，有效控制了经营风险；在车载显示方面积极拓展了高端车载大客户，通过提供更好的用户技术及一站式产品服务体验来逐步提升车载市场销售额，同时积极关注了物联网带来的智能音箱、智能家居和互动多媒体显示等市场机会。

控股子公司金之川的大功率电感器和变压器产品不仅在中兴、华为等通信基站客户供不应求，而且为了分散经营风险，在手机快充、新能源汽车、光伏逆变器和高端服务器等新产品市场也得到快速成长，跟随汇川技术、麦格米特和英博尔等品牌客户进入新能源汽车驱动电机和充电桩电源管理模块等新兴高毛利市场，并发挥了与母公司的产品互补协同效应，为客户提供全系列产品 and 一站式服务。控股子公司长兴电子封装外壳业务在全力拓展军工半导体客户后军工电子销售收入得到大幅增长，实现了扭亏为盈。

2、生产管理方面

在全公司及子公司全面持续推行了生产设备的智能化、自动化以及管理系统信息化的提升和改造，导入智能化仓储系统和 MES 体系以及加强 IT 系统建设，减少了人力成本支出，提升了生产效率和效益，通过“双化活动”初步达到了省人增效和效益监控的目标；公司还通过精细化管理继续降低生产成本，控制生产过程损耗并提升单位人均产出，深化管理研发 BOM 成本审核及标准化，优化了供应链降低采购成本，控制计划外的非有效入库及生产来控制库存，加强生产人员

技能培训与素养提升，完善了品质管理体系建设与监督运行并丰富品质管理活动，提升了产品质量管理的有效性，提高了工艺制程能力和产品合格率，增强了产品的市场竞争力。同时根据市场业务订单情况购置生产设备，有序推进募投项目实施来填充产能，实现了产销效益最大化目标。

3、研发创新方面

公司新产品研发主要围绕 5G、物联网、人工智能、汽车电子等新需求和新应用来开发新型电子元器件。在射频微波器件方面，开发了主力频段的 SAW 滤波器与双工器、TC-SAW 滤波器以丰富高端产品系列，同时开发量产了与 SAW 滤波器相配套的关键材料陶瓷基板，持续研发小型化、高频化叠层电感和叠层 LTCC 滤波器，面向 5G 手机终端预研了相应的射频集成模块。在电源管理器件方面，针对智能移动终端客户开发了小型化高频功率一体电感粉料和复合工艺的功率电感产品，针对通信基站、光伏新能源和汽车电子客户设计开发了大功率、高效率的大电感和变压器。公司还通过增加研发投入、提升产品研发成功率与转量产率等措施加快了公司新产品的面世。特别值得一提的是，公司参与的“高世代声表面波材料与滤波器产业化技术”项目荣获 2018 年度国家科学技术进步二等奖。

公司未来还将继续紧跟行业市场前沿发展趋势，精耕细作国内外优秀品牌客户，快速响应客户需求并前期参与平台设计，致力于为客户赋能提供一站式元器件解决方案。

二、2018 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2018 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司第四届董事会共召开了 10 次会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

时间	届次	所审议事项
2018 年 1 月 30 日	第四届董事会第十九次会议	1、《关于聘任公司副总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理兼首席技术官的议案》

		3、《关于新设募集资金专项账户的议案》
2018年4月16日	第四届董事会第二十次会议	1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度报告及摘要》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《2017年度利润分配方案》 5、《2017年度内部控制自我评价报告》 6、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘2018年度公司财务审计机构的议案》 8、《关于2017年度董事薪酬情况、2018年度董事薪酬方案的议案》 9、《关于2017年度高管薪酬情况、2018年度高管薪酬方案的议案》 10、《关于计提商誉减值准备的议案》 11、《关于2018年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于2018年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 13、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》 14、《关于子公司2018年度关联交易预计的议案》 15、《关于会计政策变更的议案》 16、《关于回购注销2014年限制性股票激励计划未达到第三期解锁条件的预留部分限制性股票的议案》 17、《关于投资建设麦捷科技智慧园的议案》 18、《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》 19、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
2018年4月24日	第四届董事会第二十一次会议	《2018年第一季度报告》
2018年6月27日	第四届董事会第二十二次会议	1、《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补

		充流动资金的议案》 5、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
2018 年 8 月 20 日	第四届董事会第二十三次会议	1、《关于补选非独立董事的议案》 2、《关于聘任公司财务总监的议案》
2018 年 8 月 27 日	第四届董事会第二十四次会议	1、《2018 年半年度报告及报告摘要》 2、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
2018 年 9 月 10 日	第四届董事会第二十五次会议	1、《关于新设募集资金专项账户的议案》 2、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
2018 年 9 月 26 日	第四届董事会第二十六次会议	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2018 年 10 月 29 日	第四届董事会第二十七次会议	1、《2018 年第三季度报告》 2、《关于核销部分应收账款的议案》 3、《关于变更会计师事务所的议案》 4、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
2018 年 12 月 21 日	第四届董事会第二十八次会议	1、《关于变更部分募集资金用途的议案》 2、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2018 年度，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，全部由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展，具体情况如下：

时间	届次	所审议事项
2018 年 5 月 10 日	2017 年度股东大会	1、《2017 年度董事会工作报告》 2、《2017 年度监事会工作报告》 3、《2017 年度报告及摘要》 4、《2017 年度财务决算报告》 5、《2017 年度利润分配方案》 6、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》 7、《关于 2017 年度董事薪酬情况、2018 年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于 2017 年度监事薪酬情况、2018 年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于计提商誉减值的议案》

		10、《关于 2018 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于 2018 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 12、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
2018 年 9 月 26 日	2018 年第一次临时股东大会	1、《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于补选非独立董事的议案》
2018 年 11 月 15 日	2018 年第二次临时股东大会	《关于变更会计师事务所的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，对公司定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

2、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

报告期内，提名委员会未召开会议

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，对董监高薪酬、股权激励相关事项进行了审查。

4. 董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

报告期内，战略委员会未召开会议。

董事会审计委员会共召开五次会议，薪酬与考核委员会共召开两次会议；董事会召集并组织了三次股东大会会议，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，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客观地发表了相关意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用。

（五）信息披露情况

2018年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2019年度董事会工作计划

2019年度，公司董事会将一如既往地维护公司及股东的合法权益，从提升公司治理水平、积极履行信息披露义务、提高公司盈利水平、注重保护投资者权益四个方面出发，从制度建设、规范运作两方面着手，为公司的长远发展和股东的切身利益提供良好的保障。

本报告需提请公司2018年度股东大会审议。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2019年4月21日