

广东正业科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司聚焦“智能制造”，以“光电检测自动化”为战略依托，突出主营业务，夯实产品技术，受益于 PCB、新能源、液晶面板等行业的良好发展态势，公司总体经营状况良好，公司的主营产品销量保持稳定增长态势，较好地完成了 2018 年的各项经营目标。公司 2018 年度主要生产经营情况如下：

一、公司运营情况

（一）主营业务保持稳定增长

2018 年，公司经营状况良好，主营业务保持平稳增长，实现营业收入 142,898.56 万元，同比增长 12.93%；计提大额资产减值准备后，归属于上市公司股东的净利润为 1,692.03 万元，同比下降 91.44%，公司整体经营业绩依然向好，主要核心竞争力没有发生变化。

本报告期，公司 PCB 检测自动化业务实现营业收入 23,896.10 万元，同比增长 21.63%；通过在线自动化的技术创新升级，公司的在线铜厚检查机、自动线宽测量仪、在线板厚测量仪、在线检孔机、在线翘曲度检查机、在线 TDR 阻抗测试仪等检测设备有望在 PCB 行业的良好发展态势下进一步释放产能；应用于 PCB 行业的字符喷印机、半固化片自动裁切机、激光切割机、激光打孔机等高端加工设备经过多年贴近客户研发调试，与客户的黏性度更高，将为公司业绩带来可期增量。与此同时，公司将结合国内外 5G 行业的发展趋势，加强产品的研发管理，确保技术的前沿性、可靠性和稳定性，提供更多的高端在线检测加工设备，协同客户稳健过渡到 5G 时代。

本报告期，公司液晶模组自动化业务主要以 LCD 后端生产线为主营产品，国内外市场同步发力，保持了较好的业绩增速，实现营业收入 44,029.29 万元，同比增长 37.68%；实现净利润 7,678.10 万元，同比增长 25.77%；通过提前积极布局 OLED 后端生产线，以及与业内主要客户如 JDI、BOE（京东方）、业成、华星光电、天马、维信诺、欧菲、信利、联创、同兴达、德普特等建立的稳定合作关系，为后期业绩的持续增长奠定了坚实基础。

本报告期，公司锂电检测自动化业务实现营业收入 18,628.20 万元。公司通

过进一步提升 X 光无损检测设备的技术准入门槛，强化了在行业的领先地位，并成功研制了应用于锂电池后段生产的电芯自动配组线，现已推向市场并形成订单。

本报告期，公司智能制造集成业务实现营业收入 31,810.96 万元，同比增长 1.31%；其中自动化焊接业务实现营业收入 9,747.36 万元，同比增长 0.74%；智能制造信息集成业务实现营业收入 3,394.3 万元，同比增长 399.89%。

本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度较大的主要原因是炫硕智造 2018 年度业绩不达预期，计提大额资产减值准备所致，公司整体经营业绩依然向好。

（二）推动技术创新升级，为后期业务发展奠定基础

报告期内，公司着眼于行业发展趋势，狠抓内生发展，夯实产品技术，积极推进产品技术创新升级，为后期业务发展奠定了坚实基础。具体情况如下：

1、PCB 检测自动化业务，通过在线自动化的技术创新升级，公司的在线铜厚检查机、自动线宽测量仪、在线板厚测量仪、在线检孔机、在线翘曲度检查机、在线 TDR 阻抗测试仪等检测设备有望在 PCB 行业的良好发展态势下进一步释放产能。

2、液晶模组自动化业务，公司不断拓展显示屏检测市场，研制并出货了多台 LCM 自动缺陷检测机，可检测 LCM 产品的点线缺陷、团缺陷、MURA 缺陷等数十种缺陷，具有智能过滤产品表面干扰功能。集银科技在液晶模组自动化技术基础上，通过提前积极布局 OLED 后段生产线，成功研制了 OLED 后段生产线的清洗机、COF、FOF 曲面邦定等设备，现已提供给部分客户生产应用。

3、锂电检测自动化业务领域，公司通过横向拓展锂电检测设备产品链，成功研制了应用于锂电池后段生产的电芯自动配组线（包括 PPG 尺寸测量机、OCV、Breaker 焊接、配组分选、正压侧漏、贴胶机等），炫硕智造研发的极耳高速激光模切分切一体机和模组 PACK 自动化生产线均已成功推向市场，形成订单，大幅拓宽了锂电业绩增量来源。

4、FPC 材料业务领域，基于多年的技术沉淀，南昌正业成功研制了迭代新品——MPI 高频挠性覆铜板，主要应用在高频信号传输的 FPC 天线板上，终端运用于 5G 手机、物联网、智能家居、无人驾驶、VR 技术等。南昌正业的 MPI 高频

挠性覆铜板已实现小批量试产，目前正在行业头部客户处进行测试验证，为后期切入 5G 天线市场进行布局。

（三）优化组织机构，实行业务模块化管理模式

报告期内，公司通过优化组织架构，采用“战略管控型”下的业务模块化管理模式，将所有业务模块整合划分成光电检测自动化业务、锂电检测自动化业务、智能制造集成业务、高端新材料业务等四个业务单元，由公司制定战略、设定目标、把控风险，各业务模块负责经营管理；进一步明确责权体系、规范制度流程、完善业绩评价、加强精细化管理，有序推进集团法人治理。

（四）继续推进扩产及技术改造项目

基于行业发展情况及公司未来发展规划，公司于 2017 年下半年投资建设智能装备制造中心项目、FPC 用功能性膜材料及技术改造项目，加大实业投资力度，进一步开发产品并开拓市场，以助力发展公司智能制造集成及高端新材料业务，不断扩大公司整体规模、提升公司整体盈利能力。截止目前，公司智能装备制造中心主体建设工程已竣工，并完成室内外装修及道路、绿化工程等基础设施，达到可使用状态，目前处于使用规划阶段，预计 2019 年下半年投入使用。FPC 用功能性膜材料及技术改造项目部分工程已竣工投入生产。

（五）成为 2018 年度东莞市倍增计划试点企业

公司是东莞市 2017 年度首批市级“倍增计划”试点企业，公司结合政策和市场导向，围绕东莞市倍增要求，首年已完成了“倍增计划”的倍增目标，实现了业绩翻番，2017 年营业收入较 2016 年增长 110.78%。2018 年，公司再次成功入选东莞市“倍增计划”市级试点企业，将推动公司更高质量地实现倍增发展，有效助力东莞市构建现代产业体系。

（六）积极履行社会责任

企业是社会的一员，关注社会，积极承担社会责任，是公司的一项荣誉和使命。公司自创立以来，就心系社会，积极承担社会责任，努力做好生产经营，为社会提供更好的产品和服务，创造更多的税收和就业机会；同时，积极开展社会公益事业，参与社会公益活动，回报社会。

报告期内，公司积极履行社会责任，安全生产，保护环境，履行纳税人义务，提高员工福利，并回报社会。在社会公益方面，公司支持广东证监局开展精准扶

贫，对韶关乐昌市乐城街道下西村进行定点扶贫，捐款 100 万元，有效改善了下西村的办公条件和下西小学的教学条件；公司颁发了东华理工大学 2018 年“正业科技优秀研究生奖学金、优秀特困生助学金”，资助优秀毕业生。2018 年 6 月，公司员工家属突遇重疾，公司立即启动“正业科技爱心基金”向其进行爱心援助，公司高层管理人员第一时间向其伸出援助之手，并发动集团公司全体员工爱心捐助，帮助其度过了困境。在员工福利方面，公司举办了“迎春公益行、50 公里培训、公司内部篮球赛、主持人大赛”等系列活动，丰富员工生活；举办了“三八女神节”，关注女性权益；每季度组织生日会，提高员工归属感；筹办第一期、第二期“精卫计划”应届毕业生培训班，帮助应届毕业生员工尽快融入社会，适应公司文化。在环境保护方面，公司严格遵守国家环保法规，通过管理创新、技术创新及产品创新升级，落实和推进节能减排，履行环境保护责任。

二、公司董事会运行情况

2018 年度，公司董事会严格按照公司章程、董事会议事规则行使职权，公司治理体系较为完善，各项治理制度得到了切实执行。董事履职勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，董事会下设的 4 个专业委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。

（一）董事会会议情况

2018 年度公司董事会共召开了 12 次董事会会议，董事会会议的召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《广东正业科技股份有限公司章程》的相关规定，召开的董事会会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：

序号	届次	议案	时间
1	第三届董事会第二十五次会议	关于全资子公司收购深圳市华东兴科技有限公司 100%股权的议案 关于聘任证券事务代表的议案	2018. 1. 19
2	第三届董事会第二十六次会议	关于调整公司非公开 A 股股票方案的议案 关于公司非公开发行 A 股股票发行预案（修订稿）的议案 关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	2018. 1. 31

3	第三届董事会第二十七次会议	关于 2017 年度总经理工作报告的议案	2018. 4. 20
		关于 2017 年度董事会工作报告的议案	
		关于 2017 年度财务决算报告的议案	
		关于 2017 年度报告及其摘要的议案	
		关于 2017 年度利润分配方案的议案	
		关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	
		关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案	
		关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案	
		关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	
		关于向银行申请综合授信额度的议案	
		关于公司 2017 年度日常关联交易确认的议案	
		关于会计政策变更的议案	
		关于向全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	
		关于向全资子公司增资的议案	
		关于计提资产减值准备及核销资产的议案	
关于定向回购业绩承诺方 2017 年度补偿股份的议案			
关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案			
4	第三届董事会第二十八次会议	关于 2018 年第一季度报告的议案	2018. 4. 25
5	第三届董事会第二十九次会议	关于回购注销部分离职激励对象已获授权尚未及我所以限制性股票的议案	2018. 5. 25
		关于减少公司注册资本的议案	
		关于增加公司营业范围的议案	
		修订公司章程的议案	
		关于与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订战略合作框架协议的议案	
		关于向银行申请固定资产借款并提供担保的议案	
		关于签订股权转让协议之补充协议的议案	
		关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案	
6	第三届董事会第三十次会议	关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	2018. 6. 11
		关于更换公司董事会的议案	
		关于更换公司审计委员会及战略委员会委员的议案	
		关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案	

7	第三届董事会第三十一次会议	关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案	2018. 7. 31
		关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	
		关于终止非公开方 A 股股票事项的议案	
		关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案	
8	第三届董事会第三十二次会议	关于控股子公司投资设立参股公司的议案	2018. 9. 17
9	第三届董事会第三十三次会议	关于全资孙公司增资的议案	2018. 10. 17
		关于向银行申请融资并提供担保的议案	
10	第三届董事会第三十四次会议	关于 2018 年第三季度报告的议案	2018. 10. 29
		关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案	
		关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案	
		关于会计政策变更的议案	
		关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案	
11	第四届董事会第一次会议	关于选举公司第四届董事会董事长的议案	2018. 11. 14
		关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案	
		关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案	
		关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案	
		关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案	
12	第四届董事会第二次会议	关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案	2018. 12. 11
		关于向银行申请借款的议案	
		关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案	

（二）公司董事会对股东大会决议执行情况

2018 年董事会共召集股东大会 7 次，按董事会议事规则 and 公司章程的要求向股东大会汇报工作，对股东大会形成的各项决议，董事会均认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证股东特别是广大中小投资者的合法权益。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事在 2018 年度工作中严格按照《公司章程》、《独立董事工作细

则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况；利用各自的专业知识和经验对公司定期报告、对外投资、非公开发行股票再融资、股权激励第三期解锁、募集资金存放与使用、对外担保、换届选举、聘任高管、续聘审计机构、利润分配、内部控制等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的议事规则的职权范围运作，履行工作职责，提出意见及建议。2018年，董事会专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构、规避市场风险起到良好的作用。报告期内，战略委员会召开了1次会议，会议审议了《关于选举第四届董事会战略委员会主任委员》的议案。

2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《提名委员会工作细则》履行职责，召开会议3次，审议通过了《关于聘任公司董事的议案》、《关于提出第四届董事会董事人选建议的议案》、《关于选举第四届董事会提名委员会主任委员的议案》等议案。

3、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《内部审计工作制度》及《审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，共召开11次会议，对公司的内部审计、内部控制、2017年度利润分配预案、募集资金使用情况等事项进行了审阅，并认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的

汇报。

4、薪酬与考核委员会履行情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，召开会议 3 次，对公司薪酬与绩效考核情况进行监督，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，根据公司各个董事、监事、高级管理人员所负责的工作范围等因素，对考核和评价标准提出建议，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；审议了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》等议案。

（五）董事会换届选举

2018 年 11 月 14 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，选举出公司第四届董事会成员，任期自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满换届之日止。2018 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》等议案，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及公司高级管理人员、证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满换届之日止。

（六）及时准确披露公司信息、积极维护投资者关系

2018 年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的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、重大事项等临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营发展情况，保护投资者利益。公司及时回复投资者问答，进一步做好投资者来电的处理工作，通过咨询电话、传真和电子信箱、官方网站信息发布，及时就公司动态与广大投资者互动；妥善安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作。

三、公司 2019 年度规划

经过 21 年的沉淀和发展，公司已发展成为专业提供光电检测自动化设备、高端装备、高端新材料、工业软件及解决方案的平台型集团公司，在 PCB、液晶面板、锂电、自动化焊接及智能制造信息集成等行业领域得到广泛认可。

在新时代、新形势下，公司将聚焦“智能制造”，坚定执行“光电检测自动化”发展战略，坚定不移地朝着“中国领先、世界一流的光电检测自动化解决方案供应商”的愿景奋勇前进，实现高质量的发展。在经营上深挖“检测”主航道，重点培育行业龙头和优势经营单位，巩固行业优势。在管理上，采用“战略管控型”下的业务模块化管理模式，加强精细化管理，由公司制定战略、设定目标、把控风险，各业务模块负责经营管理；进一步明确责权体系、规范制度流程、完善业绩评价、加强精细化管理，有序推进集团法人治理。在技术上，聚焦“光电检测自动化”，以“技术正业”为基础，向“数字正业”方向发展，始终坚持“技术立企”的发展理念，围绕“光电检测自动化”、“机器视觉”、“自动化集成”、“信息化集成”等四大核心技术，以市场为导向，聚焦客户需求，提高技术和产品竞争力。在风控上，加强全业务流程的风险把控，把风险控制在前端，加强制度建设和内控合规体系建设、法律风控体系建设、合同商务合规风控体系建设、质量管理体系建设、信息安全建设、危机应对等风险防控体系建设，形成风险管理的长效机制，从而为公司健康运营和高质量发展保驾护航。

广东正业科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日