

飞亚达精密科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度公司董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 10 次会议，其中：现场方式召开 2 次，通讯方式召开 8 次，会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
黄勇峰	10	2	8	0	0	否
汪名川	10	2	8	0	0	否
付德斌	10	2	8	0	0	否
肖章林	10	2	8	0	0	否
王波	10	2	8	0	0	否
陈立彬	10	2	8	0	0	否
王建新	10	2	8	0	0	否
钟洪明	10	2	8	0	0	否
唐小飞	10	2	8	0	0	否

（二）董事会年度重点工作

1、授予 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）的事项

经第九届董事会第五次会议审议通过，公司向 128 名激励对象授予 422.4 万股 A 股限制性股票，该激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展。截至 2019 年 1 月底，2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）已授予完成并登记上市。

2、回购境内上市外资股（B 股）股份的事项

经第九届董事会第七次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份，回购股份的价格不超过港币

6.82 元/股，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（折合港币 4,682 万元）且不超过人民币 8,000 万元（折合港币 9,365 万元），本次回购事项有利于提振市场信心，实现股东价值最大化。截至报告期末，公司已使用约 6,000 万港币，回购 B 股股份 1,001 万股。

3、变更公司名称及 A 股证券简称的事项

经第九届董事会第十四次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司对公司名称及 A 股证券简称进行变更，变更后公司名称为“飞亚达精密科技股份有限公司”，A 股证券简称为“飞亚达”，本次变更事项有利于更准确、直观地体现公司核心业务和手表行业的技术特性，更清晰地体现公司的专业能力和竞争优势及更清晰地反映公司的发展战略。截至目前，本次变更事项相关审批及工商登记手续已完成。

4、实施 2018 年度利润分配的事项

经第九届董事会第六次会议及 2018 年度股东大会审议通过，公司以可分配股数 436,968,881 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.008128 元人民币现金（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。截至 2019 年 8 月底，本次利润分配事项已实施完成。

5、选聘高级管理人员的事项

根据公司业务发展的实际需要，经第九届董事会第十一次会议、第十三次会议审议通过，公司选聘唐海元、徐创越为公司副总经理，选聘潘波为公司董事会秘书，相关聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

6、持续加强内控制度建设

经第九届董事会第六次、第九次、第十次、第十三次及第十四次会议审议通过，公司结合实际情况对《公司章程》进行了 4 次修订，对《董事会议事规则》进行了 1 次修订，制定了《内部审计工作制度》，持续对现有制度体系进行不断完善。

7、严格把控风险管理

经第九届董事会第六次、第十次及第十二次会议审议通过，公司对 2018 年度财务决算、与中航工业集团财务有限责任公司的关联存贷款、核销全资子公司部分存货、变更会计师事务所等关键事项进行了风险评估及把控，有效防范经济运行重大风险。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了四次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和

股东大会的授权事项，维护了全体股东的利益。

二、董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告：

报告期内，公司战略委员会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会实施细则》履行自己的职能，于2019年3月13日召开战略委员会2019年第一次会议，审议通过了董事会2018年度工作报告、公司2018年度利润分配、修订公司章程的事项；于2019年12月9日召开战略委员会2019年第二次会议，审议通过了拟变更公司名称及A股证券简称的事项。

董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：

报告期内，公司审计委员会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》履行自己的职能，于2019年3月13日召开审计委员会2019年第一次会议，审议通过了公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配、2019年度日常关联交易预计等事项；于2019年4月4日召开审计委员会2019年第二次会议，审议通过了回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的事项；于2019年4月19日召开审计委员会2019年第三次会议，审议通过了公司2019年一季度报告及摘要、会计政策变更等事项；于2019年6月6日召开审计委员会2019年第四次会议，审议通过了修订公司章程等事项；于2019年8月13日召开审计委员会2019年第五次会议，审议通过了公司2019年半年度报告及摘要、核销飞亚达（香港）有限公司部分存货等事项；于2019年10月16日召开审计委员会2019年第六次会议，审议通过了公司2019年三季度报告及摘要、变更会计师事务所的事项。

董事会下设的提名、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告：

报告期内，董事会提名、薪酬与考核委员会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》履行自己的职能，于2019年1月11日召开提名、薪酬与考核委员会2019年第一次会议，审议通过了调整公司2018年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量、向公司2018年A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的事项；于2019年3月13日召开提名、薪酬与考核委员会2019年第二次会议，审议通过了审定2018年度董事及高级管理人员薪酬的事项；于2019年9月29日召开提名、薪酬与考核委员会2019年第三次会议，审议通过了聘任公司副总经理的事项；于2019年11月19日召开提名、薪酬与考核委员会2019年第四次会议，审议通过了变更公司董事会秘书的事项。

三、2019 年经营工作回顾

2019 年，国内零售消费增长放缓、分化明显，国产品牌遭遇了来自消费升级、渠道升级、智能穿戴等诸多方面的压力。面对挑战，公司以“降本增效”、“创新发展”为主线，沉着应对市场下行压力，共同推动经营业绩的持续突破，实现竞争能力的进一步提升。报告期内，公司实现营业收入 370,421.07 万元，同比增长 8.93%，实现利润总额 27,623.36 万元，同比增长 19.48%，营业收入和利润总额再创历史新高。

报告期内，公司重点开展了如下工作：

（一）扎实推进提质增效，高质量发展取得进一步突破

报告期内，公司围绕成本费用控制、精益供应链建设等扎实推进降本增效，继续优化组织运作模式，积极推进动力机制建设和全覆盖。得益于提质增效各项工作的落实，公司资产效率、运营效率、人员效率、组织效率均持续提升，报告期内，公司存货周转率达 1.23 次，较去年同期提升 0.13 次，核心渠道单产同比提升超过 10%，人均利润同比提升超 20%。在高质量发展持续突破的同时，组织能力进一步强化。

（二）推进“飞亚达”品牌重塑，品牌影响力进一步提升

报告期内，“飞亚达”品牌顺应消费升级趋势，继续以顾客需求为原点，聚焦专业制表、精致美学和中国文化，强化品牌核心 DNA，围绕“品牌力、产品力、渠道力”积极推进品牌重塑。报告期内，“飞亚达”品牌连续第九年参加巴塞尔国际钟表珠宝展，携多款重量级新品继续在国际品牌馆一号馆与全球知名品牌同台展出，亦成功举行“飞亚达”时光勋章品牌盛典，进一步向消费者及合作方传递专业制表精神与自主美学设计的品牌理念，持续演绎对“飞”的艺术化探索，诠释非凡向上的精神风貌；相继推出大师系列敦煌主题腕表、马赫系列“歼-20”联名限定款腕表、“攻击-11”联名设计腕表、心弦系列、风致系列等新品，深受消费者喜爱。2019 年，“飞亚达”品牌亦作为唯一手表品牌，荣登“新中国成立 70 周年 70 品牌”榜单、荣获“2019 年度人民匠心品牌奖”，行业地位和品牌影响力持续提升。

（三）继续强化研发设计投入，持续打造科技硬实力

报告期内，公司围绕自主机芯设计研制、关键零部件制造、新材料研发应用、高端制表工艺能力建设等继续加大研发技术投入力度，提升核心技术优势，缩短与全球先进水平的差距。2019 年，公司自主研发机芯和新材料应用持续取得突破，相继发布三款自主研发机芯，五级钛、大马士革钢等新材料成功实现了在产品上的批量应用，全年申请专利 37 项，其中发明和实用新型专利 26 项，主导或参与制修订国家、行业标准共 4 项，公司被认定为“2019 年国家

知识产权优势示范企业”。

（四）巩固渠道优势，持续推进渠道升级和效能提升

报告期内，持续推进手表零售渠道调整升级和效能提升。自有品牌零售渠道积极推进购物中心进驻，“亨吉利”紧抓国内万元以上中高端手表品牌增长机会，继续强化核心商圈布局，深化优异运营，单店产出、平均客单价、销售毛利率稳步提升。同时，公司亦快速推进数字零售方案的试点应用，加速门店、会员、商品以及管理的数字化。

（五）培育新增长点，新业务继续保持了较快的增长

报告期内，公司依托专业制表所积累的精密科技优势和较成熟的产业基础，继续推动精密科技业务发展和智能表业务探索。2019年，精密科技业务继续深耕核心市场，与多个行业龙头企业开启了业务合作，营业收入同比增长29%；公司继续投入资源，加快智能手表业务布局，“Jeep”品牌智能手表联合专业团队共同推进产品迭代开发和技术升级，发布智能全境界 F02、F02 ESIM 版及强续航 A01 三款新品，其中 ESIM 版成为中国联通官方首批认证的智能手表，奠定了在通讯领域的技术优势，公司智能手表业务继续保持较快增长。

四、2020 年经营工作展望

（一）行业发展趋势

展望未来，创新驱动、高品质、品牌和个性化将持续引领手表消费主流，消费扩容、技术升级、中国制造与中国智造崛起也将给手表行业的发展装上加速驱动轮，高端品牌作为消费者品质生活的符号化呈现，将进一步占领消费者心智，增长前景可期；时尚产品和智能手表将进一步发展和演进，继续博得特定消费群体的热爱；相较瑞士品牌，国产品牌尽管在专业制表和品牌影响力仍存在明显差距，但也极具潜力和前景，一方面将得益于科技和创新驱动的中国智造能力和水平持续提升，另一方面，融入更多中国文化的中国制造、中国品牌将进一步彰显“文化自信”，进一步赢得中国消费者以及全球消费者的青睐。另外，互联网带来商业生态和模式的变革，零售新业态、新玩法也将为消费提供更多的、更直接的动力。鉴于以上判断，公司持续看好行业的发展，看好公司手表品牌业务及名表零售业务的长期发展前景。

公司在过去 3 年经营规模和盈利水平均取得持续性增长，2020 年更是充满期待的一年。但年初的新型冠状病毒肺炎疫情，对市场产生了严重影响，公司已积极采取多种措施应对，并进一步推动商业模式变革和团队能力成长。公司预计在二季度能够恢复正常经营水平，但仍存在不确定因素，公司将密切关注和应对。

（二）公司发展战略

三十余年来，公司始终聚焦手表业务，依托于航空精密制造和科技创新，以高端精密科技为核心的专业制表能力已成为“飞亚达”品牌差异化竞争力的重要内核。公司将以“传承‘航空报国’精神，践行‘大国品牌’战略”作为未来较长一段时期公司全员共同奋斗的目标，持续以提升高端精密制造实力和加大科技创新为基础，加大研发技术投入力度，加强自主机芯设计研制、关键零部件制造、材料研发应用、高端制表工艺、数字化等专业能力建设，形成核心技术优势，全面强化以产品力、渠道力、品牌力为核心的综合差异化竞争优势，实现品牌业务的转型升级。同时，公司也将基于精密科技核心能力，加速精密科技业务和智能穿戴业务发展，培育新的业务增长点，推动公司整体业务向高端精密科技转型升级。

（三）2020 年度重点工作

1、继续以“品牌力、产品力、渠道力”为核心，强化竞争优势

2020 年，公司将继续在产品策划、终端形象、营销方式、流量转化和顾客服务方面下扎扎实实的功夫，打造品牌鲜明的特色，强化“品牌影响力”；继续优化产品的研发、设计、技术、品质、供应链等全流程运作，强化“产品竞争力”；着力推进渠道结构调整及店面运营能力提升，推进购物中心等优质渠道进驻，赋能一线店面运营，强化精细化管理，切实提升“渠道连接力”。

2、强化精密科技投入，打造硬核实力

2020 年，公司将继续加大研发、设计投入，持续提升公司科技水平，力争在自主机芯设计研制、关键零部件制造、新材料研发应用、高端制表工艺能力建设等关键环节实现技术突破，巩固公司核心竞争优势，逐步缩小与瑞士先进制表技术的差距，为品牌和公司可持续发展提供持续动力。

3、拥抱时代发展，加速数字化转型

2020 年，公司将继续加速推进核心业务数字化转型。快速打造以顾客为中心的数字化运营体系，推进会员、商品、门店、管理的数字化，并把会员运营作为品牌塑造、产品开发、渠道运营的重要支撑，以数字化推进卓越运营，为顾客提供更优质的产品和服务。同时，公司将加速拥抱互联网时代的“网络直播”等各种新零售业态，借助信息技术手段，不断创新零售模式、服务模式，积极推进全场景、高效率的零售和服务网络打造。

4、加速创新驱动，积极培育新增长点

2020 年，公司将继续依托以精密科技为核心的专业技术和产业基础，倾注更多的资源和精力加速推进新增长点培育。加速推进精密科技业务的技术升级、核心市场的深耕和新目标市

场领域的覆盖；JEEP 智能表业务将以客户需求研究为基础，强化产品技术开发，不断推出更具技术领先优势的产品，逐步提升规模，打造在行业内的影响力。

（四）公司未来发展所需的资金

根据 2020 年公司业务拓展计划及财务预算规划，为满足投资、经营资金需求，同时为及时抓住市场变化可能带来的发展机遇，公司 2020 年拟在相关银行采用信用、担保、子公司贷款、抵押等多种方式申请融资授信借款额度不超过人民币 12 亿元。

（五）可能面对的风险

1、2020 年初突然爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，对行业带来严重负面影响。面对疫情，公司迅速调整运营策略，坚持价值创造导向，多措并举，推行极限成本费用控制，强化现金流管理。疫情期间，公司推动全员营销，通过微信、直播等方式，主动建立与顾客的直接联动，并加大电商渠道的投入力度，尽量减少市场影响。公司也积极组织疫情防控，主动与供应链、生意合作伙伴沟通，争取各方支持，互相帮扶，共渡难关。公司所属航空工业集团也代表所有成员单位，向湖北捐助 5000 万元，并派出 39 名医疗队员，承担社会责任。3 月开始，随着店面复工，市场也已逐步回升，预期在二季度经营将恢复到正常水平，但仍存在不确定因素，公司将密切关注和应对。

2、随着信息技术的快速发展和互联网经济的崛起，零售业态变化加剧，渠道对消费者的争夺更加激烈。公司将继续加强对消费者购物心理和购物行为的研究，加快推进数字化转型及全渠道建设，积极探索“网络直播”等新模式。

3、智能穿戴目前正处于一个快速发展的阶段，随着 5G、柔性显示、物联网等科技的突飞猛进和深度应用，未来智能穿戴产品的功能将越来越丰富，应用场景将越来越多样化。公司坚信传统手表之于顾客的重要意义，亦加速推进智能手表业务探索和发展。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十日