

瀛通通讯股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会（以下简称“董事会”）依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定行使职权，依法规范运作。报告期内，董事会共召开 8 次会议，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。

（二）董事会及各专门委员会履职情况

报告期内，董事会下属审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。

1. 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审议并通过了公司《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年开展外汇套期保值业务的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整股权激励计划股票期权激励对象名单和期权数量的议案》、《关于会计政策变更的议案》、2018 年年度报告及 2019 年定期报告相关议案、使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理等议案。

审计委员会积极指导内审部门审计工作，审查公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况进行有效的指导与监督，认真评估外部审计机构独立性和专业性。充分发挥了监督、指导职能，切实维护全体股东的合法权

益。

2. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会切实履行拟定公司董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准并进行考核；拟定公司股权激励计划草案及考核标准并进行考核等职责，审议并通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单和期权数量的议案》、《关于公司 2019 年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》、《关于公司 2019 年高管薪酬的议案》等议案。

3. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。报告期内，董事会战略委员会审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于投资建设瀛通智能电子生产项目的议案》、《关于终止投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的议案》以及可转债发行相关事项等议案。

4. 董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会为规范公司董事及高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，就董事会的规模和构成向董事会提出建议。董事会提名委员会协助遴选合格的董事和高级管理人员的人选，对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议，审议并通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司董事会组织召开了 2019 年第一次临时股东大会、2018 年年度股东大会、2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第三次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，股东大会的召集、召开合规有序；董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的

合法权益。

二、报告期内公司经营情况及重点工作实施情况

从创业初期的作坊式生产至今，公司已经历了二十年的磨砺。筚路蓝缕，春华秋实，公司始终秉承“致力客户满意，力求尽善尽美”的质量方针，以及“更优、更快、更好”的服务理念，逐渐发展壮大成为一家拥有七大生产基地、十个子公司、五大事业部、四个研发中心、一个管理学院及一个国家实验室的股份制上市企业。

近年来，电声行业无线化、数字化、智能化发展趋势愈加明显，产品及技术加速更迭，凭借多年来公司在电声行业所积累的客户、市场、研发、技术、人才等方面的优势，公司及时制定“从半成品转向成品，从有线转向无线，从无线转向智能化”战略目标。

2019年，公司立足“大声学”、“大传输”消费电子领域，坚持以“服务客户”为中心，通过“垂直整合、水平扩张”，围绕客户需求进行生产基地布局，通过重点投入关键技术及核心零部件等手段，实现了耳机产品收入的快速扩张，初步实现了“从半成品转向成品，从有线转向无线，从无线转向智能化”的阶段性战略目标。

（一）经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 110,780.93 万元，较上年同期增加 23.58%；近三年营业收入复合增长率为 22.29%；实现净利润 7,122.35 万元，较上年同期增加 10.44%。

公司收入持续快速的提升，主要得益于公司凭借多年来在消费电子领域积累的优质行业头部客户资源、精细化生产制造能力等竞争优势，以及持续不断对研发创新的投入。公司在保持自身传统声学零件产品竞争优势的同时，把握了电声行业无线化、数字化、智能化发展的行业趋势，实现了耳机产品业务的跨越式发展。

报告期内，公司耳机产品收入金额为 55,008.86 万元，较 2018 年度同比上升 190.47%；公司耳机产品收入占比达 49.66%，成为公司主要收入来源。与此同时，公司蓝牙耳机产品进入部分国际知名手机品牌商、音频品牌商以及电商平台的供应链，标志着公司初步实现了公司“从半成品转向成品，从有线转向无线，

从无线转向智能化”的阶段性的战略目标。

在公司业务快速发展的同时，公司始终坚持稳健的经营思路。截至 2019 年底，公司资产负债率为 24.03%，较 2018 年下降 6.39%；2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 15,284.67 万元，较上年同期增加 1,951.82%；越南、印度两家海外子公司扭亏为盈，分别实现净利润 406.29 万元、1,470.22 万元，全部子公司均实现了不同程度的盈利。

（二）重大投融资及资本运作项目

1. 可转换公司债券申报

报告期内，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公开发行可转换为股票的公司债券的申请，并收到出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192799）。本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	智能无线电声产品生产基地新建项目	24,045	21,000
2	补充流动资金项目	9,000	9,000
	合计	33,045.00	30,000.00

智能无线电声产品生产基地新建项目总投资 24,045 万元，建设期 2 年。本项目拟通过新建厂房及仓库等配套设施，购置高精度的自动化生产、测试设备等，实现公司无线耳机业务规模的扩大和产品布局的持续完善。项目达产后，预计每年将新增 840 万件电声产品产能。项目实施主体为全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司。

本项目是顺应行业发展趋势，服务未来广阔市场的必然选择；是落实公司发展战略，完善公司业务布局的关键举措；是有序扩大耳机产能，满足客户日益增长需求的重要投入。公司拟通过本项目的实施提升电声产品尤其是蓝牙耳机产品的产能，为公司业务规模的进一步扩大奠定产能基础。

2. 投资建设瀛通智能电子生产项目

报告期内，公司通过全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司（以下简称“浦北瀛通”）投资建设瀛通智能电子生产项目，生产耳机、通讯线材及各种电子产品。项目分两期进行，总投资额为 2.2 亿元，其中一期项目总投资额为 1.23 亿元，

资金来源为公司通过变更部分募集资金用途对浦北瀛通增资 1.02 亿元，一期项目不足部分及二期项目的项目建设资金将由浦北瀛通以自有资金或自筹资金方式解决。

一期项目达产后预计形成每年耳机和各种电子产品 6,000 万件、通讯线材 600 万米产能，静态投资回收周期为七年；二期项目达产后预计形成每年耳机及各种电子产品 5,500 万件、通讯线材 500 万米产能，静态投资回收期为六年。一期项目已于报告期内开始建设投资，二期项目投资安排将视一期项目进度及市场情况调整。

在广西浦北布局产能可利用当地较为丰富的劳动力资源及较低的劳动力成本优势，降低生产成本；公司部分重要客户在广西及其周边城市布局，有利于贴近客户、与客户深度绑定、快速反应，更好地服务客户，满足公司可持续发展的需要。

报告期内，浦北瀛通已取得 80 亩项目建设用地。公司已完成对上述增资，并完成工商变更手续、原募集资金账户注销及新募集资金账户开立等事宜，项目已完成投资 1,240.63 万元。

3. 整合联韵声学，实现赋能式并购

公司于 2018 年 12 月完成了对惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵声学”）100%股权的收购，报告期内，公司投后管理委员会，在战略、人事、财务、业务、采购、外发、文化、培训等方面与联韵声学团队进行对接与管理。联韵声学全体人员高度配合公司管理安排、积极学习公司企业文化，快速融合到集团中。

报告期内，公司对联韵声学流程审批、资金使用、财务会计等各方面开展监督指导工作，监视风险、识别风险、评估风险、控制风险，提升联韵声学法人治理水平。与此同时，公司利用上市平台、管理、研发、文化等方面的优势，对联韵声学开展赋能式管理，使得联韵声学在耳机产品生产及客户多年积累的核心竞争力更上新台阶。公司耳机产品生产、研发技术在与联韵声学的整合过程中，亦得到了整体提升。

2019 年度，联韵声学实现营业收入 43,321.00 万元，较 2018 年增长 51.60%；实现净利润 2,345.75 万元，较 2018 年增长 649.10%，超过联韵声学股权出让方所承诺 2019 年度应实现的 1,700 万元业绩目标。

公司对联韵声学出具了《资产重组置入资产 2019 年末减值测试报告》（以下简称“减值测试报告”），认为截至 2019 年 12 月 31 日，本次注入资产未发生减值。公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）对减值测试报告进行了专项审核，天健事务所认为减值测试报告在所有重大方面公允反映了资产重组置入资产 2019 年末减值测试的结论。公司聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司对联韵声学期末股东权益进行了评估，并出具了公司《拟进行商誉减值测试涉及的惠州联韵声学科技有限公司资产组组合可收回金额评估项目资产评估报告》，根据评估报告，联韵声学 2019 年末未发生减值。

4. 实施股权激励，充分调动员工积极性

公司制定了《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”），并在 2019 年向 65 名激励对象授予 97.5 万份股票期权，行权价格为 18.68 元/股（报告期内，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元，股票期权行权价格调整为 18.48 元/股）；向 17 名激励对象授予 287 万份限制性股票，授予价格为 9.34 元/股。

报告期内，股权激励计划充分调动了员工积极性，公司管理层及全体员工同心同德，积极落实公司战略及经营计划，在精细化管理、现金流风险控制、市场开拓、新产品研发等方面都取得了一定的成绩，但由于声学零件及数据线部分客户需求下降，未达到第一个解除限售期业绩考核目标。

基于公司 2019 年度经营业绩未达到激励计划第一期解锁/行权的条件以及部分激励对象因担任监事或离职而不再符合激励条件，公司拟回购限制性股票共计 894,000 股，拟注销第一个期权行权期股票期权 29.25 万份。

公司已冲回部分已计提的股权激励股份支付费用。公司回购注销部分限制性股票并注销部分股票期权的决定，符合股权激励计划及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及内控制度的规定，不影响公司股权激励计划的后续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

（三）法人治理及规范运作情况

公司董事会定期对内部审计工作、信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资以及其他重要事项等方面内部控制情况进行核查，强化公司治理与规范运作。报告期内，公司相关工作情况如下：

1. 结合法律法规及公司实际，修订公司章程等内控制度

为贯彻落实最新修订的《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律规范，进一步完善公司治理，规范公司运作，结合公司经营实际，报告期内，公司完成了对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会工作制度》、《总经理工作细则》及《内幕信息报告制度》等内部控制文件的修订，对股份回购、高层人员聘任、专门委员会职责、高级管理人员的聘任条件、内幕信息定义等内容进行修订，进一步落实公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益。

2. 合法合规进行信息披露工作

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，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时的进行披露信息，忠实履行了信息披露义务，切实提高了公司规范运作水平和信息透明度，最大程度保护了投资者，尤其是中小投资者的利益。

3. 切实做好投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，敬畏投资者，回报投资者，积极践行股权文化。通过投资者热线、邮箱以及深交所互动易平台，认真、及时回复投资者每一个提问，向投资者真实、准确、完整地传递公司价值信息；接受个人及机构投资者现场调研、访谈，提高公司信息透明度；合法合规召开股东大会，为全体投资者，尤其是中小投资者参加股东大会提供必要条件，保护每一位投资者的合法权益。通过公司网站、微信、信披、电话、互动易平台等多渠道让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

4. 控股股东及其他关联方资金占用控制

报告期内，董事会根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《关联交易管理制度》等法律规范，切实对控股股东及其他关联方资金占用进行监控，对日常关联交易进行充分预计，对非日常关联交易事前论证，确保关联交易公开、公平、公正。

报告期内，审议通过了《关于终止投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的议案》，由于湖南佳霖未能按计划取得五金零部件表面处理及热处理加工的国家审批的相关资质，且湖南佳霖未能就取得相关资质提出明确时间表，公司终止

了对湖南佳霖的投资事项。公司未与湖南佳霖签订《增资扩股协议》，公司也未支付出资款项。公司终止投资湖南佳霖暨关联交易事项是基于实际情况的考虑，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，终止该事项不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

除上述关联交易外，报告期内公司未发生其他关联交易事项，未发生控股股东及其他及其他关联方违规资金占用的情况，董事会能够切实做好维护全体股东利益工作。

5. 防范同业竞争

报告期内，控股股东、实际控制人未开展与上市公司形成同业竞争的业务，不存在因控股股东、实际控制人同业竞争影响上市公司经营独立性的情况。控股股东、实际控制人能够切实维护全体股东，尤其是中小股东的利益。

6. 募集资金使用与存放管理

公司严格遵守上市公司募集资金管理有关要求对募资资金进行管理，及时对募集资金使用情况进行跟踪。报告期内，公司根据所处行业变化情况以及公司的经营实际，通过科学论证，对部分募集资金投资项目建设周期进行延长，对部分募集资金投资项目重新论证并变更用途。相关募集资金使用计划的调整均通过公司董事会、监事会及股东大会审议，独立董事及保荐机构均发表了同意意见，不存在损害公司股东利益的情况。

7. 对外担保和财务资助控制

报告期内，除公司对子公司、子公司对子公司提供对外担保外，未发生公司向合并报表范围外法人及自然人提供担保、财务资助的情况，不存在违规进行对外担保的情形。公司及其子公司为子公司提供担保经公司董事会审议，独立董事出具了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；公司对相关担保事项发布了进展公告。

（四）社会责任

1. 坚守四条底线，坚持四个敬畏

公司、大股东和董事、监事、高级管理人员严格遵循证监会“四条底线”、“四个敬畏”，切实保护全体股东和债权人的合法利益。

“四条底线”，即不披露虚假信息，不从事内幕交易，不操纵股票价格，不

损害上市公司利益。

“四个敬畏”，即敬畏市场，尊重规律，走合规的发展之路；敬畏法治，遵守规则，强化诚信，契约精神；敬畏专业，突出主业，自觉远离市场乱象；敬畏投资者，回报投资者，积极践行股权文化。

2. 切实履行现金分红政策，保护投资者合法权益

公司重视投资者回报，建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，严格落实分红政策。报告期内，公司实施了 2018 年度利润分配预案：以公司现有总股本 122,698,400 股剔除公司截至股权登记日因回购产生的库存股 821,200 股后的 121,877,200 股作为利润分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。公司 2018 年现金分红金额（不含股份回购）占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 37.80%。

3. 遵循国内外社会责任标准，保障员工及各方合法权益

报告期内，公司严格遵循国内外环境/健康/安全、劳工/人权/道德、供应链、客户和消费者权益保护等方面的标准，并取得了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系、SA8000 社会责任标准、ISO9001 质量保证体系、SONY-GP 绿色合作伙伴、ISO14001-2015 环境管理体系、GB/T28001-2011 中国职业健康安全管理体系、GB/T 29490-2013 企业知识产权管理体系、GB/T 23001-2017 信息化和工业化融合管理体系等认证，投入大量资源保障员工健康安全，倡导环境可持续性发展。

报告期内，公司获得湖北省“千企业帮千村”精准扶贫行动先进民营企业、湖北省三八红旗集体、助力扶贫攻坚 推动绿色发展”优秀赞助商、常平镇年度群防群治工作先进单位、东莞市友善企业、东莞市“倍增计划”试点企业以及连续十一年(二 00 八年度至二 0 一八年度)广东省守合同重信用企业等社会荣誉。

4. 大爱无疆, 慈善同行

公司的发展壮大，离不开党和国家大好的改革开放政策和健康的经济环境，报告期内，本着“取之于社会，用之于社会”理念，公司积极践行慈善事业，主要包括：

(1) 公司积极参与 2019 年“广东扶贫济困日”活动，支持广东省特别是老区苏区、少数民族地区决战脱贫攻坚，助力乡村振兴；

(2) 湖北生产基地所设立的残疾人车间，为 47 位残疾人提供就业岗位；

(3) 浦北瀛通帮扶附近村镇设立 3 个扶贫车间，解决本地 210 名帮扶对象就业；

(4) 湖北省通城县 2019 精准扶贫慈善晚会捐款 30 万；

(5) 贵州联韵声学通过扶贫车间，解决 99 名贫困人员就业，并积极参加长顺县脱贫攻坚公益活动。

2020 年是全面建成小康社会目标的既定实现之年，也是全面打赢脱贫攻坚战的既定收官之年。公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，将继续从事扶贫、残疾人帮扶等公益事业，帮助社会弱势群体脱贫致富，协助党和政府打赢脱贫攻坚战。

三、未来发展战略及董事会重点工作

(一) 公司发展战略

2018 年至今，国内外经济形势错综复杂，部分国家、地区贸易保护主义抬头，行业技术飞速发展、产品形态快速更迭，促使了行业格局发生了深远的变化，给公司带来了新挑战。公司董事会在全体股东的支持下，科学制定战略规划；管理层及公司全体员工同心同德，以坚韧不拔的精神，不折不扣地执行了董事会既定战略，使得公司经历了变革、转型，终于实现了在新领域的平稳起步。

2018 年，是公司坚持以“服务客户”为中心，紧紧围绕“大声学、大传输”行业进行产品布局的关键一年；2019 年，是公司实现“从半成品转向成品，从有线转向无线”阶段性战略目标的一年；2020 年，随着 5G+物联网+人工智能+行业应用的大趋势的到来，以及以 TWS（真无线蓝牙耳机）为代表的蓝牙耳机渗透率快速提高，公司迎来了快速发展的历史性机会。2020 年，是公司继往开来，扩大战果的一年。

2020 年，公司将以幸福企业推进年、客户服务加强年、业绩目标超越年、管理变革升级年、人才引进考核年、技术研发加强年、降本增利落实年、问题管理责任年这“八个年”为行动指南，以“持续创新，提升客户价值”为使命，以“成为世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景，秉持垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略，实现将公司打造成集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司的战略目标。

(二) 董事会重点工作

巩固并提升公司治理水平，根据新修订《证券法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，梳理并根据法律法规修改公司现有内控制度。严格精准履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，有效保障投资者的知情权，切实做好投资者保护工作，树立良好资本市场形象。

（三）经营计划

1、依托传统优势，深化技术创新及垂直整合，开拓新市场

通过长期稳定的经营，公司已在通讯线材和电声产品领域树立了良好的口碑，并与多家大型客户建立了稳定的合作关系，进入了苹果、小米、vivo、BOSE、亚马逊等世界知名企业的供应链。

未来，随着 5G+物联网+人工智能价值链逐渐成型，智能家居、移动办公、智慧出行、运动健康等各类场景将实现万物互联、万物智联，智能可穿戴设备则是实现万物智联的重要接口。公司将充分利用自身在通讯线材领域技术积累和行业声誉，以技术创新为战略基点，持续提升垂直整合能力，丰富向优质客户提供的产品种类，力争进入多家世界知名手机品牌商智能可穿戴设备、智能终端产品生态链，并重点扩大无线耳机产品销售规模。

与此同时，公司将深耕通讯线材产业链上下游，布局上游漆包线、各类合金铜以及中游无线充电线圈、铜箔丝，下游的耳机线材、数据线线材。以满足自身需求为主转向自用及外销兼有的经营模式。

在数据线业务方面，公司利用自身在通讯线材领域全产业链布局的成本优势、线材端的技术领先优势，以及模具、注塑的自制能力，特别是在焊接领域拥有行业领先的新技术，加强高精度自动线的自主设计和制造，提升产品制造效率和品质。研究和开发 Type-C 3.1、HDMI 2.1 等产品的线材技术，利用目前的客户群体迅速推广，在进入国际头部手机品牌的数据线产业链。

2、持续投入研发，夯实技术实力，打造优势产品

2020 年，公司将完成募集资金投资项目-研发中心建设项目建设，进一步整合现有研发资源，吸引人才。围绕耳机成品、耳机线、精密制造、各类数据线、智能产品等系列产品及相关的新材料、新技术、新设备加大研发投入，加大技术人才及工匠劳模的培养，加大科技创新力度，加大自动化开发投入。

为加强高端研发技术人才引入，并提高快速服务客户能力，公司将扩大深圳研发中心规模，提高深圳研发中心战略地位。通过持续深入的加强声学技术的设计能力，建立语音算法的能力和提升电子工程技术，开发和形成多产品的平台，建立“大声学、大传输”的全面产品布局。

3、优化体系建设，深化组织变革，持续提升管理水平

2020年，公司将根据快速变化的行业情况，推动经营绩效、薪酬激励、供应链计划及采购、营销等多方面体系优化建设工作，适时引入专业管理咨询机构，深化经营发展及资本运作战略规划，并重点推进人才及研发体系建设工作。

在研发体系建设方面，加强技术创新机制建设、产学研合作以及技术创新基础设施建设等方面的工作力度，逐步完善适应经济发展要求和现代科学技术发展规律的企业技术创新体系。

研发及技术能力持续提升，离不开国内外高端人才。公司以人才引领企业发展，公司将优化人才的“选用育留”机制，通过健全的培训体系、“双百人才计划”、人才激励方案、股权激励方案、人才绿色通道来培养和发掘优秀人才，打造具有高效执行力、战斗力的精英团队。通过持续优化绩效考核机制，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

4、充分估计疫情影响，做好应对措施，坚定战略目标

2020年1月以来，新型冠状病毒疫情在全国乃至全球范围内蔓延，公司部分生产基地人员返工、物料采购、投资项目建设及市场销售等方面均受到影响。自疫情爆发以来，公司坚决贯彻落实党中央、国务院、公司及子公司所在地区疫情防控相关决策部署，成立了以董事长、总经理领导的疫情防控及复工复产指挥中心，各园区成立了以子公司总经理领导的疫情防控小组，制定了《疫情防控管理制度》、《疫情防控手册》、《门卫管理制度》、感染人员帮扶措施安排及相应操作细则，并实施“一人一卡、三张表格”跟踪管理。

通过完善防控机制和措施安排，结合各企业实际情况，多措并举，在力保员工返岗安全、生产安全、生活安全前提下，积极推动企业复工复产。公司越南工厂、印度工厂已于2020年2月2日复工，东莞工厂、惠州工厂、贵州工厂已于2020年2月10日复工，广西工厂已于2020年2月20日复工，湖北工厂已于2020

年 2 月 20 日局部复工，至 2020 年 3 月 10 日全部复工，正常生产。截至 2020 年 3 月 18 日，除湖北地区外的各工厂人员数量与日产量均已达到去年春节后同时间段 100%的水平，湖北工厂的人员数量与日产量均已达到去年春节后同时间段 80%的水平。

从战术上，公司高度重视，充分预估疫情持续时限将给公司带来的困难程度以及对公司收入及现金流等方面所产生的影响，制定应急预案，并积极通过多加强现金流管理、存货管理、应收账款管理等多项措施防范风险，稳健经营。从战略上，公司坚守目标，不改初心，积极拥抱 5G、物联网、人工智能为声学行业带来的广阔市场空间及快速发展机会。公司将坚持做大做强主业，提高经营管理水平，推进有效创新，积极服务客户，努力争取客户订单和项目，提升公司内在价值。

5、推进重点建设项目，奠定发展基础

(1) 智能无线电声产品生产基地新建项目

报告期内，公司向中国证监会提交了公开发行可转换为股票的公司债券的申请，并收到出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192799）。2020 年，公司将重点推进可转债公司债券的申报工作，启动募集资金投资项目——智能无线电声产品生产基地新建项目的建设工作的。

(2) 瀛通智能电子生产项目（一期）

推进瀛通智能电子生产一期项目的建设工作的，按计划投入使用，以项目提升公司的研发实力、产能产量、产品质量、客户服务效率，吸引人才，降低整体产品成本，提升产品市场竞争力；进一步深化公司在“高薪区”及“底薪区”的布局。公司拟通过本项目的实施提升电声产品尤其是蓝牙耳机产品的产能，为公司业务规模的进一步扩大奠定产能基础。

一期项目计划于 2020 年底前投入运营；二期项目计划于 2020 年开工建设，2021 年投入运营。二期项目投资安排将视一期项目进度及市场情况调整。

(3) 瀛通武汉总部基地项目

2020 年 1 月，公司与武汉东湖新技术开发区投资促进局签署了《关于瀛通武汉总部基地项目的合作框架协议》；2020 年，公司将进一步落实项目用地及详细合作方案的制定及执行，把握 5G、万物互联所带来的历史机遇。

赢通通讯股份有限公司

董事会

2020年3月19日