

# 深南电路股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

### 一、2019 年度经营情况分析

#### 主要会计数据和财务指标

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	10,524,196,882.92	7,602,141,701.41	38.44%	5,686,939,441.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,232,775,470.34	697,252,358.02	76.80%	448,082,267.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,151,701,243.26	647,335,618.09	77.91%	381,526,217.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,262,866,434.48	879,133,564.83	43.65%	966,105,970.73
基本每股收益（元/股）	3.66	2.08	75.96%	1.33
稀释每股收益（元/股）	3.65	2.08	75.48%	1.33
加权平均净资产收益率	29.11%	20.38%	8.73%	25.61%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	12,219,367,752.05	8,525,409,856.54	43.33%	7,443,389,852.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,000,803,881.38	3,722,440,662.83	34.34%	3,167,779,894.93

报告期内，公司实现营业总收入 105.24 亿元，同比增长 38.44%；归属于上市公司股东的净利润 12.33 亿元，同比增长 76.80%

## 二、2019 年度经营管理回顾

2019年，全球宏观环境形势受经贸摩擦等因素影响，经济发展的不确定性增加，加之环保监管日益趋严，PCB行业竞争压力持续加大，为PCB企业发展带来新的挑战。但以5G通信技术、云计算等为代表的产业蓬勃发展，也为公司带来了新的增长机会。

报告期内，公司持续落实“3-In-One”战略，积极应对内外部挑战。产品应用以通信设备为核心，不断加快新领域市场开发与突破，在存储、数据中心、新能源汽车和智能驾驶等领域取得一定突破。公司积极进行组织架构优化，激发组织活力，提高运营效率。在宏观经济高度不确定环境下，各项业务均保持快速的突破与发展。

## 三、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会运行情况

报告期内公司共召开 8 次董事会会议，涉及定期报告、公开发行可转换公司债券、限制性股票激励计划、公司制度修订等 57 项议题。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

### （二）董事会专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工

作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会委员听取了季度内公司内审部门的内控审查执行情况与下季度执行计划，审查了公司定期报告及募集资金存放与使用、关联交易、会计师事务所更换等重要事项，监督并指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经营情况，每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2019 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进行了审议。

#### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会委员审议了关于修订《提名委员会工作细则》、聘任公司副总经理等议案。各位委员严格按照相关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关制度，对公司董事会规模和人员结构的情况、委员会工作细则、新任高级管理人员的任职资格等进行充分讨论，为公司董事会及经理层规范有效运行提供保障。

#### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会委员对公司股权激励授予、公司董事、高管薪酬情况等事项进行了审核。在薪酬与考核委员会推动下，公司于 2018 年 11 月推出深南电路 A 股限制性股票长期激励计划、深南电路 A 股限制性股票激励计划（第一期），并于 2019 年 1 月完成深南电路 A 股限制性股票激励计划（第一期）的授予登记，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。

#### 4、战略委员会

报告期内，战略委员会委员听取了公司投资项目、可转换债券融资方案与战

略规划等相关报告，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

### **（三）独立董事履职情况**

报告期内，公司三位独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真履行义务，行使权力，积极出席相关会议，了解公司的运营情况，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，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发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2019 年度独立董事述职报告。

### **（四）信息披露情况**

报告期内，深南电路严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，遵守真实、可靠的原则，向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息，全年共披露定期报告 4 期，临时公告 92 则，通过编制临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

### **（五）投资者关系管理情况**

报告期内，通过投资者关系活动，公司积极开展与投资者之间的交流。公司官网设置投资者关系专栏，并通过交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮忙投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2019 年度，公司共举行 3 次投资者网上集中交流活动，4 次股东大会投资者现场交流；投资者互动关系平台共计回答投资者问题 149 条，回复率 100%。

## **四、2020 年公司董事会重点工作**

2020年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会将持续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。

董事会将继续密切关注新证券法规、会计准则的修订与变化，根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，加强内控制度建设，促进公司内部治理持续完善，合规运营体系持续健全，充分发挥董事会、监事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，进一步提升公司规范运作和治理水平，切实保障全体股东与公司利益；积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十九日