

亚光科技集团股份有限公司 2019 年董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、管理层讨论与分析

2019 年公司围绕一个主题，突出两大重点，把握三个关键，夯实五大基础，提升管理，加快转型，提高市场占有率与美誉度，确保十大指标的全面完成。根据年初制定的经营目标，制定科学、合理的经营计划，全力推动技术营销、制造模式与运营模式创新，提升基础管理，加大市场开拓力度，促使公司转型升级，确保了公司平稳、健康发展。2019 年为“十三五”第四年，重点武器装备列装交付提速，同时军改迈入中后期订单恢复性、补偿性增长。报告期内公司实现营业收入 2,205,591,182.45 元，比去年同期增长 56.23%，实现归属于上市公司股东的净利润 279,614,081.69 元，较去年同期增长 83.46%。

公司项目技术创新、新产品新工艺均取得新的成果，如：某新型雷达项目 T/R 组件的研发成功、毫米波安检门的配套定型、T/R 核心技术的试制成功、绿色新能源船舶的成功开发与批量上线运行、多吨位级别的无人艇的试制与交付；制约公司复合材料船艇业务发展的政策瓶颈被打破，2019 年 4 月公司成功率先在全国首例通过了复合材料甲板 60 分钟舱壁 30 分钟的耐火试验，铝合金系列高速客舱的交付等；纵向科研项目立项与协作明显增加，如：自组网通讯无人船艇编队的同步协作、基于北斗的海上集成编队演示、两栖无人车等。

2019 年公司围绕年度经营计划重点做了以下工作：

（一）电子业务方面

科研方面：

4 项纵向科研项目通过 XX 的鉴定验收，1 项通过了 XX 组织的鉴定验收。全年新增纵向科研项目 4 项。

MMIC、SIP、MMCM、RFMEMS 和微波多层板等五项科技专项结题，初步具备工程化能力。新增高密度集成封装微波模块科技专项，力争在产品小型化、集成化、微系统化方面取得突破。

2019 年新研的 L/C/X 波段变频系列套片和 S/C/X 波段 GaN T/R 等套片纷纷量产。2019 年 7 月公司的《5G 毫米波通信多功能芯片研究》项目列为四川省重大科技专项，2019 年 8 月《基于新一代半导体材料的 GaN 高功率放大器系列》项目也列为了成都市重大科技创新项目。

通过研发、产线合作和客户成熟管理体系建设，持续强化与核心客户的“定点”供货关系。

2019年，与航天科工二院共建的联合实验室成功揭牌，以满足快速增加的弹载、星载核心微系统产品需求，并继续拓展5G/6G小基站联合研制等系列军民两用业务；应对快速增加的卫星互联网业务，进一步提升了航天科技五院的代工线产能，并在公司推行航天科技五院过程控制能力体系（PCS）建设；2019年还引入了中电科14所的智能制造管理系统，并可直接通过该信息化系统与客户对应系统进行对接，加快了客户服务的响应速度。

技改方面：

完成技改项目《微波和半导体关键技术产品产业化能力建设项目资金申请报告》的申报并通过了咨询公司评审，通过了和平利用军工协会审查。为满足国网星项目配套用于低轨宽带通信卫星及地面终端产品的快速增长的需要，在航天科技五院代工线基础上，加快了天地一体化星座互联网微波集成电路（属于微波混合集成电路技术领域）技改扩能项目的投入；认真贯彻军工电子自主可控政策，在微波半导体技术领域，积极开展了新一代微电子器件自主可控产品研制；紧跟军工电子产品微系统化趋势，在微系统技术领域积极开展了多维高密度集成微波技术中心建设。

质量方面：

- 1、完成了武器装备承制资格和军体系“两证合一”整改验收并取得证书；
- 2、四条贯国军标生产线通过了到期复评或监督审查；
- 3、完成静电防护管理体系换版相关工作，提交了换版认证申请；
- 4、推行航天科技五院过程控制能力体系（PCS）建设，以过程控制为主要手段，实现生产过程能力和元器件产品能力的相互关联或相互作用。包括以PID为核心的文件控制体系、以CAST质量工程师为核心的人员控制体系、以不一致控制为核心的风险控制体系。已完成体系管理文件梳理及功分器系列、二极管系列PID文件编制；
- 5、微波二极管宇高项目3个代表产品完成了第三方鉴定试验；
- 6、积极推进新老军代室完成军检工作移交。

营销方面：

微波单片集成电路销售推广取得一定成效，外销用户数量从去年仅7家增长到超过100家，销售型号数量从去年36项增长到接近200项。

国产化工作推进顺利，完成超过40项国产化产品验证。

（二）智能船艇业务方面

公司按照“绿色轻量、理念导向、智能模块、虚拟设计”的要求，加快实施模块化设计与制造，确保8m、10m、12m、15m、18m、20m、21m、26m、28m、30m等十款全模块化船艇量产取得突破。完成国家标准1项的编制工作。2019年授权了9个新专利（其中外观专利7个、实用新型2个），获得新专利证书7本（其中外观专利5本、实用新型专利2本）；2019年通过了亚光科技CCS四大体系年度监督审核、中海公司CCS三大体系年度监督审核、亚光科技GJB体系

换版及年度监督审核，均取得证书，还首次获得亚光科技知识产权管理体系证书；

在新材料的应用与新船型的开发上取得了一定的成绩，3T艇为集团首艘全碳纤维船艇；新开发船型 10 项；智能项目 1 个。新模具设计已全部采用三维建模，实现数字切割；新金属船项目实现全船三维设计。大型游览船、新能源船（喀纳斯 24 米电推、超级电容车客渡船）取得更大突破，新接大型游览船和工程船项目，通过与外设计院所合作的方式已逐步实现三维生产设计。2019 年 7 月公司中标海事系统 15 艘沿海 30 米级巡逻船建造项目（01 包，5 艘），中标总金额为 8,800 万元，并于 2019 年 11 月签订了建造合同。对船艇业务进行了梳理和整合，并与潜在战略投资者进行了沟通和洽谈。

重视投资者关系管理：报告期内，公司召开三会 19 次，披露公告等文件 140 个。公司通过各种交流渠道与投资者进行互动，加深了投资者对公司的了解和认同。2020 年公司将进一步加强与投资者沟通，在做好经营管理的基础上，进一步加强市值管理工作，公司股价连续两年实现跑赢三大大盘指数，力争为投资者和股东创造更多的价值。同时进一步规范管理，加强信息披露和投资。

二、2019 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

序号	会议	时间	议案
1	第三届董事会第四十三次会议	2019 年 3 月 3 日	《关于公司董事会换届选举的议案》 《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 《关于公司设立全资子公司的议案》 《关于控股子公司对外增资的议案》
2	第四届董事会第一次会议	2019 年 4 月 29 日	《2018 年度董事会工作报告》 《2018 年度财务决算报告》 《2018 年度利润分配预案》 《公司 2018 年年度报告及其摘要》 《2018 年度内部控制自我评价报告》 《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》 《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》 《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》 《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》

			《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》 《关于对外投资设立深圳子公司的议案》 《关于会计估计变更的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《2019年第一季度报告》
3	第四届董事会第二次会议	2019年7月7日	《关于控股子公司对外投资新设子公司的议案》 《关于签订联合组建长沙新一代半导体研究院的合作协议的议案》
4	第四届董事会第三次会议	2019年7月22日	《关于向长沙银行益阳分行申请综合授信额度的议案》
5	第四届董事会第四次会议	2019年7月30日	《公司2019年半年度报告及摘要》 《关于修改公司章程的议案》 《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第五次会议	2019年8月21日	《关于将公司所持有的部分下属子公司股权划转至全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司的议案》 《关于公司全资子公司收购公司控股股东下属子公司股权暨关联交易的议案》
7	第四届董事会第六次会议	2019年10月26日	《2019年第三季度报告全文》 《关于会计政策变更的议案》 《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》
8	第四届董事会第七次会议	2019年11月30日	《关于控股子公司向其全资子公司普蘭帝游艇有限公司增资的议案》

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司关联交易、利润分配、为全资子公司提供担保等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

五、2020年重点工作计划

1、继续加大天地一体化星座互联网微波集成电路生产线项目和新一代微电子器件生产线项目扩能投入，加快多维高密度集成工艺技术中心建设。

2、把握再融资政策宽松窗口期，适时启动再融资工作。

3、抓好纵向科研计划进度，上半年完成9项科研项目技术鉴定和财务验收，已结题科技专项全面转入工程化应用，新增科技专项有所突破。

4、军体系通过新时代质量体系认证中心监督审查；静电防护体系通过换版审查取得证书；四条贯国军标生产线通过监督审查；检验中心CNAS认可实验室完成体系换版工作及现场监督审查；宇高项目通过生产线现场审核及项目验收；完成“航天器用元器件过程控制能力体系(PCS)建设工作”，通过五院现场审查，取得认证证书。

5、加强MMIC芯片市场拓展，应取得明显增量。

6、按计划完成智能制造(信息化)建设项目。

7、现有通信、安防业务完成验收，并努力开拓新业务，积极寻求民品业务转型。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2020年4月28日