

# 蓝思科技股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

### 一、董事会2019年度工作情况

2019年度，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，严格执行、积极推进股东大会和董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康、可持续发展。

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共计召开2次定期会议和8次临时会议，合计审议通过了28项议案。各位董事均以现场出席、通讯或委托的方式参加了各次会议，不存在董事连续两次未亲自出席会议的情形。

#### （二）董事会下设专门委员会召开情况

报告期内，公司董事会共下设了4个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。审计委员会共计召开4次会议，战略委员会共计召开3次会议、薪酬与考核委员会与提名委员会各召开1次会议。

#### （三）股东大会召开情况

报告期内，公司股东大会共计召开了1次定期会议和3次临时会议，均由董事会召集和组织召开。不存在董事会不履职或不能履职召集召开股东大会的情形。

### 二、公司2019年度经营情况

2019年，是公司实现高速发展的突破之年。公司各级管理人员认真贯彻执行董事会制定的年度经营管理目标，在经营管理、精益生产、成本管控、市场开拓、

技术创新等方面均取得了丰硕成果，各大园区的生产效率、制程良率、综合成本等经营管理指标全面提升。同时，公司充分发挥强大的研发创新储备能力、领先的工艺技术水平、先进的智能制造生产线、深厚的行业资源及品牌口碑等优势，各大核心产品、创新方案均获得了全球各大知名品牌客户的使用、信任与支持，公司的全面竞争优势和行业影响力进一步提升，扩大了细分领域的市场占有率，优质资源向公司加速聚拢。2019年，公司基本实现了产业链上、中、下游垂直整合的综合发展平台的构建。

报告期内，公司实现营业收入302.58亿元，较上年同期增长9.16%；利润总额28.39亿元，较上年同期增长206.73%；归属于上市公司股东的净利润24.69亿元，较上年同期增长287.56%；经营活动产生的现金流量净额75.33亿元，较上年同期增长54.57%；加权平均净资产收益率为13.35%，较上年同期上升9.56个百分点。公司圆满完成了董事会制定的2019年度突围增长目标，为2020年开启高速、高质量发展新篇章奠定了坚实基础。2019年公司重点推进了以下工作：

#### （一）技术创新引领行业潮流，智能制造战略加速推进

公司秉持“技术创新引领行业潮流”的发展理念，加快推进智能制造战略，升级生产力水平、提高核心竞争力。

子公司蓝思智能充分发挥集团对内配套优势，持续研发、升级、迭代具有自主知识产权的新型工业机器人和智能制造装备，生产效率、自动化程度、能耗等核心性能指标大幅提升。子公司蓝思集成将生产制造与工业互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术进行深度融合，利用自建的“蓝思云”大数据中心和自主研发的工业互联网平台，找到最优工艺曲线和工艺路径，并实现对生产线运行情况远程监控。

报告期内，公司持续对生产线进行自动化、智能化提升改造，各园区人均产出、良率、综合成本等指标均大幅改善，盈利能力显著增强。

## （二）精益生产稳步推进，管理创新创造人文价值

2019年，公司以成本为抓手，大力推进内部管理创新。各工厂的制造成本明显降低，节能减排效果明显，各项成本费用的控制机制均得到了进一步优化。

### 1、创新管理机制

公司全面推行厂长经营责任制，授予厂长更大的经营管理决策权，充分发挥个人能力和管理能力。组织形成贯穿业务、工程研发、品管、生产为一体的快速响应团队，以工厂和团队为单元进行绩效考核，进一步调动主观能动性和降成本意识。

### 2、优化采购体系

①创新采购方式：提高原辅材料、耗材的自制比例，创新与优质供应商合作，提高供应的稳定性和质量、降低采购成本。②优化采购源头：对合格供应商进行全面梳理和分析，保留供应稳定、品质可靠、价格公允、诚信廉洁的优质供应商，把好采购质量关。③降低管理成本：将采购认证模式由各园区分别认证改为集团统一认证，节约重复认证成本和管理成本。

### 3、加强费用控制

通过与下游客户加强生产协调，提前规划生产资源和人力资源需求，节约人力资源和招聘成本；加强非生产部门预算与绩效考核，压缩费用开支。

## （三）资源整合优化配置，增强协同效益提升

报告期内，公司进一步整合优化了内部资产，大幅提高辅料、耗材的自制比例，并与优质供应商建立战略合作、合资成立子公司，提高物料供应的稳定性和质量。公司对生产环节进行整合，在集团统一调配下，各子公司物资、业务、生产资源得到统筹协调，提高了总体生产效率、良率和资源使用效益，各项成本大幅优化。

#### （四）核心产品产销两旺，优质资源加速聚拢

2019年，凭借持续、高效、精准的研发与创新，稳健、科学、专业的生产配套与运营管理，公司满足和保障了全球各大品牌客户对大量新产品高质、顺利交付的需求，各类高技术门槛核心产品，如瀑布式3D玻璃、磨砂质感一体式玻璃后盖、幻影效果玻璃后盖等，均获得了全球各大知名品牌客户的使用、信任与支持。公司在智能手机、智能穿戴式设备、平板电脑、笔记本电脑、一体式电脑、智能家居家电等各业务板块均实现了高质量增长，与包括特斯拉在内的众多高端新能源汽车厂商和国际高端传统汽车厂商合作进一步加深，各类产品全年产销量均同比实现较快增长。公司的全面竞争优势和行业影响力进一步提升，细分领域的市场占有率继续扩大，优质资源加速向公司聚拢。

### 三、公司2020年经营计划

2020年，公司将充分利用优质资源以及自身核心竞争优势，全力实现高效、高质的跨越式发展，并计划重点开展以下工作：

#### 1、推动战略发展项目落地，完善产业布局

①5G智能手机产业。以5G时代智能手机换机潮为契机，投资“长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目”，进一步扩大智能手机3D触控功

能盖板的生产能力，满足5G时代市场需求大幅增长的旺盛需求。

②智能汽车产业。为满足高端智能汽车行业旺盛的需求，投资“长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目”，大幅提高车载玻璃、车载中控屏、装饰件、结构件、后视镜、导航仪等车载设备产能规模，向汽车客户提供更多的产品与整合配套服务，形成公司未来重要的增长点。

③智能穿戴产业。投资“长沙二园智能穿戴和触控功能面板建设项目”，扩大智能穿戴相关产品的生产规模，继续为客户提供高品质的产品。

④智能家居家电产业。公司已与国内外著名家电品牌、科技企业厂商建立了广泛合作，已对白色家电、智能音响、视频监控、智能门锁等智能家居家电产品进行了大量技术研发、新品打样试制和储备。下一步，公司将扩大相关产品的产能准备，逐步解决客户需求旺盛与公司产能不足的矛盾，抢占产业升级发展的市场良机。

⑤大力推进产业整合发展。凭借产业链多领域核心组件优势，大力推进产业整合发展，为终端客户提供更多产品和一站式服务，协助终端客户优化供应链管理，提高公司效益。

## 2、加大人才培养力度

加大力度推进各层级管理人员和基层员工培训，提升员工的知识技能水平和经验，积极探索、创新人才培养模式，以更直接有效的方式自主培养、合作培养、委托培养专业技能型人才和管理人才，重点培养和提拔各部门拔尖的优秀人才，为公司发展搭建好人才梯队，做好人才储备。

## 3、继续优化管理，精益生产

①加快推进智能制造和自动化升级改造，扩大智能机器设备的产能规模，确保满足公司加快实现智能制造战略的设备需求；②继续大力推进精细化生产，提高效率、良率，节约用工成本；③继续优化成本结构，提升供应链管理水平和；④加强人文关怀，丰富企业文化建设。

特此报告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日