

深圳市景旺电子股份有限公司

2020年度董事会工作报告

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。现就公司董事会2020年度的工作汇报如下：

一、2020年度公司总体经营情况

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 7,063,588,891.52 元，比上年同期增长 11.55%；归属于上市公司股东的净利润 920,988,701.28 元，比上年同期增长 10.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 818,713,859.85 元，比上年同期增长 6.31%。公司新增产能爬坡顺利、生产稼动率有较大提升、客户导入顺利；公司积极开展技术改造，提升高端产品供应能力，产品结构转型和升级不断深化，战略客户销售收入稳步增长，市场布局持续优化，为推动公司持续、快速、健康发展奠定了坚实的基础。

报告期主要经营数据和财务指标：

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 变动幅度 |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 营业收入（万元） | 706,358.89 | 633,212.28 | 11.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 92,098.87 | 83,708.66 | 10.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 81,871.38 | 77,013.70 | 6.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 152,681.52 | 87,359.31 | 74.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.10 | 1.02 | 7.84% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.61 | 17.20 | 减少 1.59 个百分点 |
| 项目 | | | 变动幅度 |
| 资产总额（万元） | 1,210,550.78 | 882,003.24 | 37.25% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（万元） | 654,941.73 | 542,490.52 | 20.73% |

（二）报告期内重点工作情况

1、依法依规，积极履行上市公司信息披露义务。2020年度，公司董事会不断完善公司信息披露体系，坚持及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，同时积极做好投资者现场调研、投资者交流活动等工作。报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露公告文件共计177份，现场接待投资者70人次。

2、按照法律法规及公司管理制度的规定，严格履行董事会职责，认真审议公司各重大事项，切实落实股东大会决议。报告期内，公司董事会审议了《关于回购注销2018年、2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于调整2018年股权激励计划相关事项的议案》、《关于调整2019年股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于2018年激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》等议案，审慎决策，有效履行了股东大会赋予的职责，确保了公司股权激励、再融资等工作的有序展开，为公司的长远发展夯实基础。

二、2020年董事会工作回顾

（一）董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了9次董事会会议，共审议通过了40项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。

报告期内召开的董事会会议具体如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三届董事会第七次会议 | 2020年3月16日 | 1、《公司2019年年度报告及其摘要》 2、《公司2019年度董事会工作报告》 3、《公司2019年度总经理工作报告》 4、《公司2019年度独立董事述职报告》 5、《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》 6、《公司2019年度财务决算报告》 7、《关于审议〈2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》 8、《关于审议〈前次募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》 9、《公司2019年度内部控制评价报告》 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>10、《公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》</p> <p>11、《关于预计 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相担保的议案》</p> <p>12、《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》</p> <p>13、《关于预计 2020 年度日常关联交易情况的议案》</p> <p>14、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>15、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》</p> <p>16、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》</p> |
| 第三届董事会第八次会议 | 2020 年 4 月 17 日 | <p>1、《公司 2020 年第一季度报告》</p> <p>2、《关于回购注销 2018 年、2019 年股权激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>3、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》</p> |
| 第三届董事会第九次会议 | 2020 年 8 月 19 日 | <p>1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》</p> <p>2、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》</p> <p>3、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》</p> |
| 第三届董事会第十次会议 | 2020 年 8 月 28 日 | <p>1、《公司 2020 年半年度报告及其摘要》</p> <p>2、《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》</p> |
| 第三届董事会第十一次会议 | 2020 年 9 月 2 日 | <p>1、《关于使用募集资金对全资子公司景旺电子科技（珠海）有限公司进行增资的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于新增 2020 年度银行综合授信额度并提供担保的议案》</p> |
| 第三届董事会第十二次会议 | 2020 年 9 月 29 日 | <p>1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》</p> <p>2、《关于调整 2018 年股权激励计划相关事项的议案》</p> <p>3、《关于调整 2019 年股权激励计划相关事项的议案》</p> |
| 第三届董事会第十三次会议 | 2020 年 10 月 30 日 | <p>1、《公司 2020 年第三季度报告》</p> |
| 第三届董事会第十四次会议 | 2020 年 11 月 6 日 | <p>1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p> |

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三届董事会第十五次会议</p> | <p>2020 年 11 月 17 日</p> | <p>1、《关于子公司景旺电子科技（珠海）有限公司向银行申请固定资产贷款并提供抵押的议案》 2、《关于子公司景旺电子科技（珠海）有限公司向银行申请授信额度并提供抵押的议案》 3、《关于为子公司景旺电子科技（珠海）有限公司向银行申请固定资产贷款及授信额度业务提供担保的议案》 4、《关于 2018 年激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》 5、《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》 6、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p> |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会，董事会均严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由罗书章、何为、卓勇三位董事组成，独立董事罗书章先生为主任委员。报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》相关规定，对公司定期报告编制、财务报表、内部审计工作、募集资金使用、续聘外部审计会计师事务所等工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了 2020 年度的审计工作、会计师事务所的续聘等工作，促进了公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，保障了制度的有效执行，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。

2、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由贺强、罗书章、刘羽三位董事组成，独立董事贺强先生为主任委员。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，对公司各位董事、高级管理人员报告期内的履职情况、薪酬事项进行讨论与

评价，对公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的事项、公司 2019 年预留部分限制性股票激励计划授予等有关事项进行了审议。报告期内，公司董事及高级管理人员均按照公司长期发展战略规划执行工作，其薪酬情况符合公司《薪酬管理制度》。

3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会由刘绍柏、何为、贺强三位董事组成，独立董事何为先生为主任委员。报告期内，董事会提名委员共召开2次会议，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等制度的相关规定，对公司第三届董事会聘任的高级管理人员的任职资格与能力进行了审查与核实，对报告期内公司在任董事、高级管理人员的履职情况进行审核与监督。未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

4、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会由刘绍柏、卓勇、何为三位董事组成，刘绍柏先生为主任委员。报告期内，董事会战略委员会共召开 2 次会议，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等制度的相关规定，定期总结公司募投项目实施进展情况，并结合市场发展及公司的战略，审慎对公司再融资项目进行审议并向公司董事会提报有关议案，为公司的长期发展规划和战略决策提供了科学性、可靠性的保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司股权激励、再融资等重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2021年工作计划

面向未来战略规划目标，公司将主动拥抱变化，围绕“深化变革，技术制胜，行稳致远”的主题要求，坚持以客户为中心，深入开展市场开拓、技术突破、精益生产、三化建设和组织能力建设等重点工作，坚决落实公司重点工作，全力达成2021年度经营和发展目标。

2021年，公司将大力开拓目标市场的客户，加强与客户的交流和合作，进一步提升客户经营能力。面向市场、客户需求，加强技术规划，实现重点技术突破，进一步提高公司整体技术实力，为客户提供多品类一站式服务。围绕自动化、信息化、智能化，有序做好新工厂的智能化建设、投产及产能爬坡工作，深化数字化采购和销售，构建高度智能化的生产与运营系统。坚定不移地推进以客户为中心的流程化组织建设，持续提高公司管理水平，同时做厚多层次人才梯队，提高土壤肥力，奠定公司未来卓越发展基础，支撑战略有效落地。

2021年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2021年3月30日