

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，安徽芯瑞达科技股份有限公司（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》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将董事会 2020 年度工作报告如下：

一、2020 年总体经营情况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势，我国经济韧性强劲，经济呈持续恢复的走势，2020 年 GDP 增速达到 2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。面对疫情冲击及国内外经营环境变化，公司围绕年度经营计划，采取积极措施有效应对。2020 年，公司主要产品背光模组光电系统出库 8,685.31 万件，同比增长 31.38%；全部营业收入 55,978.68 万元，同比增长 7.11%；归属于母公司所有者的净利润 8,738.37 万元，同比下降 6.55%；归属于母公司股东扣除非经常性后净利润 6,486.59 万元，同比下降 18.88%。公司净利润降低的主要原因：①公司加大研发投入，研发费用同比增加；②受有色金属行业价格回暖影响，公司主要原材料铝基板成本增加；③根据公司全球发展战略，体现竞争力，主动调整了部分技术相对成熟的产品价格。

报告期内，公司主要工作开展情况如下：

1、积极复工复产，减轻新冠肺炎疫情带来的影响

在疫情爆发初期公司第一时间制定了《疫情期管控与防控措施预案》，积极做好自身防控工作，且主动履行上市公司社会责任，通过向安徽轻工技师学院等组织捐款捐物，助力新冠疫情防控阻击战。随着疫苗接种，全球疫情得到一定缓解、经济复苏预期进一步加强，但防疫工作仍不可松懈，公司对此深刻认识、高度关注疫情变化，在防护措施、监控与物资等方面已形成体系，有力保障生产管理高效运营。

2、积极推进募投项目建设

公司根据内部环境变化及时变更实施方式，加大项目建设推进力度。2020 年下半年，国内疫情得到有效控制后，经济进入了“推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，市场需求呈现一定程度的区域与结构性恢复。为快速抢占市场份额，提升产能规模与竞争力，扩大公司生产经营效率与效果，最大可能利用现有车间尽快购置设

备上线投产，公司通过优化工艺技术布局，在现有车间释放 3000 平方米可用面积，用于实施新型平板显示背光器件扩建项目的部分建设内容（详见公司“关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告” 2020-040）。同时，因受募集资金到位时间、2020 年初发生的新型冠状病毒肺炎疫情带来的人员流动限制等影响，与募投项目的建造准备、设备比对、采购调研、物流运输、安装调试等环节进度均不及预期。为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司考虑后期项目建造、设备安装、调试、验收时间等因素，基于严谨的判断，将项目达到预定可使用状态的时间将延长（详见公司“关于公司部分募投项目延期的公告” 2020-029）。报告期内，公司募集资金已使用金额 6,205.81 万元，占募集资金净额的 14.57%，完成延长后的募投项目投资计划进度的 79.45%。

3、加大研发力度，积极推进产品技术创新

公司持续完善研发与创新管理机制，加速 Mini LED 背光与显示产品的试产与推广（Mini LED 显示技术是指利用小间距 RGB 三基色 LED 依次拼接而成的显示设备，其利用芯片规格在 80 至 300 微米之间的倒装芯片直接固晶在 PCB 基板上，并通过电路控制系统，使显示光源亮度达到 2000nits 以上，具有自发光、高光效、高色域、低能耗、发光寿命长、响应速度快等优势。Mini LED 将会推动并带来新型显示行业革命性的进展）；继续加大教育显示、汽车电子显示应用、智慧城市照明等领域的研发与创新力度。报告期内，公司申报各项专利 47 项，其中：发明专利 21 项，进入实审 13 项。

4、优化市场布局，稳步开拓市场

报告期内，公司持续为客户提供具有技术优势、性能优势及成本优势的产品方案，引领新型显示行业超轻薄化、高色域、高动态对比度、健康护眼等趋势，推动显示技术的发展革新，持续为客户创造技术亮点和市场增长点。重点加强了与全球一线品牌厂商的技术与产品交流，为持续巩固与增强市场地位夯实基础。

5、强化内部管理，固化文化基因，持续打造与提升团队核心竞争力

报告期内，公司加强精细化管理，持续推进价值导向评价与考核体系，充分调动员工的积极性和主观能动性；全方位锻造并固化“诚信务实创新高效”的文化基因，不断提升核心竞争力。加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营支出；通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式降低成本、提高效率。在生产制造系统持续推进精益生产模式，进行流程梳理和岗位优化配置，鼓励员工开展合理化建议，不断降低成本、提高生产效率。

6、完善公司治理体系建设

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公司监管的相关法律、法规和有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，重点投入资源以提升公司治理能力，尤其是董监高履职能力的建设。报告期内，公司通过互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司的了解，强化投资者关系管理。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，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》有关规定，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了明确意见及建议。报告期，公司董事会全年共召开 9 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2020 年 1 月 2 日	第一届董事会第十五次会议	关于选举非由职工代表担任的第二届董事会董事的议案
			关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的相关决议期限予以延期的议案
			关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案
			关于授权公司董事会办理工商登记事宜的议案
2	2020 年 1 月 18 日	第二届董事会第一次会议	关于选举公司董事长的议案
			关于选聘公司总经理的议案
			关于选聘公司副总经理的议案
			关于选聘公司财务总监及董事会秘书的议案
3	2020 年 2 月 13 日	第二届董事会第二次会议	关于组建公司第二届董事会各专门委员会人员的议案
			公司 2019 年度总经理工作报告
			公司 2019 年度董事会工作报告
			关于公司 2019 年度财务决算的议案
			关于公司 2020 年度财务预算的议案
			关于公司 2019 年度利润分配的议案
4	2020 年 4 月 27 日	第二届董事会第三次会议	关于续聘会计师事务所的议案
			关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案
			关于公司 2020 年第一季度财务报表的议案
			关于取消续聘会计师事务所的议案
			关于暂不召开 2019 年年度股东大会的议案
			关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案

			关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
5	2020年5月7日	第二届董事会第四次会议	关于变更公司注册资本的议案
			关于修改公司章程的议案
			关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案
			关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案
			关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
6	2020年5月25日	第二届董事会第五次会议	关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
			关于提请召开2019年年度股东大会的议案
7	2020年8月14日	第二届董事会第六次会议	关于〈公司2020年半年度报告及其摘要〉的议案
			关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案
			关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案
			关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案
			关于修订〈内部审计制度〉的议案
			关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金制度〉的议案
			关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度〉的议案
			关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案
			关于制定〈对外投资管理制度〉的议案
			关于制定〈控股子公司管理办法〉的议案
			关于公司部分募投项目延期的议案
			关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
			关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
			关于修订〈公司章程〉的议案
			关于使用银行承兑汇票支付募投项目款并以募集资金进行等额置换的议案
			关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案
			关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案
8	2020年10月21日	第二届董事会第七次会议	关于〈公司2020年第三季度报告〉全文及正文的议案
			关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
			关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案

9	2020年11月9日	第二届董事会第八次会议	关于全资子公司投资设立全资子公司的议案
			关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案

(二) 股东大会召集情况

2020年度，公司董事会共召集了5次股东大会，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2020年1月18日	2020年第一次临时股东大会	关于选举非由职工代表担任的第二届董事会董事的议案
			关于选举非由职工代表担任的第二届监事会监事的议案
			关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的相关决议期限予以延期的议案
			关于授权公司董事会办理工商登记事宜的议案
2	2020年5月25日	2020年第二次临时股东大会	关于变更公司注册资本的议案
			关于修改公司章程的议案
			关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案
3	2020年6月16日	2019年年度股东大会	公司2019年度董事会工作报告
			公司2019年度监事会工作报告
			关于公司2019年度财务决算的议案
			关于公司2020年度财务预算的议案
			关于公司2019年度利润分配的议案
			关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
4	2020年8月31日	2020年第三次临时股东大会	关于公司部分募投项目延期的议案
			关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
			关于修订<公司章程>的议案
			关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案
5	2020年11月9日	2020年第四次临时股东大会	关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案

(三) 独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的

聘任审计机构、日常关联交易、募集资金使用和管理、对外担保、可转债发行等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

三、2021 年工作计划

2021 年公司既面临着良好的发展机遇，也面临着严峻的挑战。公司将进一步加强主营业务的发展，着力抓住市场机遇，提升核心竞争力，实现跨越式发展。为保证 2021 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层要做好以下工作：

（一）加强公司发展战略研究

公司董事会要充分发挥战略决策作用，抓住十四五规划与长三角一体化契机，结合公司实际，研究切实可行的方案，使公司发展迈向新的台阶。根据形势发展和市场变化，进一步修订和完善公司发展战略。在巩固原有业务的技术、品牌、质量、效率等方面优势的基础上，全面提升公司品牌形象，提高行业、社会品牌美誉度。

（二）完善专门委员会运作

充分发挥独立董事的作用，提高决策的科学性，继续支持董事会各专门委员会开展工作，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。公司董事会审计委员会将加强对公司内控制度建设的指导和监督，提高风险管理水平。董事会薪酬与考核委员会将根据股东大会和董事会的授权，制定并实施高管人员年度绩效薪酬方案，并研究行之有效的激励方案。董事会战略委员会将进一步加强对公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议。提名委员会将强化对董事、高管等相关人员的任职资格核查，为完善公司人才结构发挥积极作用。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

公司将加强董事、监事、高管人员的培训工作，积极组织参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

（三）完善法人治理和组织结构

公司已经建立了包含股东大会、董事会、监事会和经理层的现代法人治理结构，制定了符合法律法规要求的“三会”议事规则，为公司的规范运作提供了良好的组织和制度安排。

2021 年，公司将进一步加强和完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高法人治理水平，规范公司内控制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力。不断深化产品、研发、营销、过程管理等部门的职能调整和业务流程改进，通过组织优化，激发员工的积极

性和创造性。

安徽芯瑞达科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日