

# 北京新雷能科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行监督指导，使管理层在报告期内不断优化公司内部管理，为持续发展奠定基础。报告期内完成的主要工作有：

### 一、概述

#### （一）公司报告期的主要经营情况

报告期内，公司继续致力于高性能电源产品的研发、生产，主要产品包括模块电源、定制电源、大功率电源及供配电电源系统，公司 2015 年开始投入研发的芯片型电源实现了小批量销售，另外拓展了微电子封测业务（包括集成电路、功率器件、微组装等），公司的产品在通信、航空、航天、船舶、铁路、电力、工控等各行业得到广泛的应用。

报告期内，公司总销售收入 84,262.43 万元，比上年同期增长了 9.10%。航空、航天、船舶等特种应用领域实现收入 54,191.78 万元，比上年同期增长了 18.40%；通信及网络领域实现收入 23,313.01 万元，比上年同期下降了 7.55%。模块电源（含芯片型电源）实现 46,156.71 万元，比上年下降 0.27%；定制电源完成 16,084.95 万元，比上年增长 89.05%；大功率电源及供配电电源系统实现 19,924.06 万元，比上年增长 32.82%。

报告期内，公司实现利润总额 15,495.26 万元，较上年增加了 8,011.59 万元，比上年同期增长了 107.05%；实现归属于上市公司净利润 12,326.92 万元，比上年增加了 6,103.54 万元，比上年同期增长了 98.07%。公司盈利能力提高较快主要原因：航空航天一些重点项目实现了批产导致规模效益提升；股权激励费用分摊少于上年；研发投入资本化费用大于上年。

## （二）公司 2020 年的主要管理工作完成情况

**产品开发和技术创新：**（1）研制了包括砖型模块、英寸制模块、厚膜混合集成电路工艺模块、浪涌抑制模块在内的多个系列的模块电源、航空航天用定制电源、5G用移动基站电源、高效率大功率电源及供配电电源系统、铁路电源、船舶电源、激光器电源、电源管理集成电路等；（2）进一步加强了公司各分、子公司各研发中心及研发部门之间的协同，针对产品技术领域及电力电子相关新产品技术领域，引进了部分高端技术人才，使公司各研发中心及研发部成为技术创新、产业化孵化基地和吸收高级技术人才的平台，进一步提高了公司的整体研发实力。（3）继续加强与电子科技大学、西南交通大学在内的高校及科研院所联合开发等合作方式，加快电力电子及集成电路技术前沿技术产学研成果的转化，巩固公司在行业内的技术优势地位。（4）通过广泛的市场调研及产品技术发展趋势研究，收集市场需求和技术动态信息，了解市场对新产品、新技术的需求趋势，根据电力电子产品及新器件、新工艺技术发展趋势和国内外电源市场需要，制定了年度产品及技术规划并实施，保证公司技术水平国际同步、国内领先。（5）完善了知识产权奖励管理办法，加大了对技术创新的激励力度，鼓励技术人员开展创新活动。（6）针对市场及重点客户需求，制定了产品国产化研发策略及重点产品国产化工作计划。

**市场开发和销售：**（1）积极拓展大型通信、数据设备制造商所用的电源市场；（2）立足公司目前在航空、航天、船舶、车辆和电子等高可靠应用领域现有客户的市场资源优势，继续扩大新项目的市场占有率。（3）在新业务方面，依托现有市场销售平台，积极开展电源管理集成电路在高端电源行业的推广，同时对芯片型电源在现有航空、航天、车载等高可靠应用市场进行了小批量使用，在多个客户完成送样和批量订货，并积极拓展新的电源应用领域如浪涌抑制器等；（4）继续优化重点客户及重点型号管理办法和双轮牵引策略，保障重点型号项目的成功，持续提升客户满意度。（5）针对重点客户，制定常态化的应收账款回收目标策略和计划，应收货款回收情况得到改善，保证了公司运营资金。（6）各分、子公司进一步加强在市场方面协同，提高市场占有率水平。

**产能建设：**2020年三季度完成全资子公司深圳雷能扩产搬迁，满足通信行业大客户对产能和质量的需求，为后续国内外5G产业发展做好产能准备；公司控

股子公司永力科技2019年底开始建设的永力科技产业园已完成主体结构封顶，预计2021年3季度完工。

**质量管理和安全生产管理：**（1）积极策划和组织落实产品质量保证计划，在公司交付任务大幅增长的同时，确保全年产品质量水平稳定，客户持续满意；（2）导入新型自动测试装备，提高检验能力和保证质量一致性（3）完善安全生产现场检查制度，降低安全生产隐患，保障员工人身及公司财产安全；（4）各分、子公司之间质量管理体系和质量管控流程协同，重点辅导新成立分、子公司质量管理体系和质量建设工作，提高和完善公司整体的质量管理水平。

**人才培养和团队建设：**2020年度继续深化各级管理干部的职业化培训与辅导，结合公司发展和业务需求，成功举办了“慧眼识别英才”、“团队建设与管理”、“提升经营思维”、“新雷能分、子公司高管职业化特训班”等专题培训，为公司各集团成员企业在业务协同方面建立了良好的管理基础，促进干部履职能力的有效提升，为2020年度经营目标和公司后续发展提供了有效的人才保障。

**股权激励：**2020年4季度公司成功实施了第二次限制性股票激励计划，向符合条件的261名激励对象合计授予了370万股限制性股票，此举是健全公司长效激励机制的重要举措，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同努力实现公司可持续发展和企业战略的实现。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	第四届董事会第二十四次会议	2020/4/27
2	第四届董事会第二十五次会议	2020/6/8
3	第四届董事会第二十六次会议	2020/7/17

4	第四届董事会第二十七次会议	2020/8/17
5	第四届董事会第二十八次会议	2020/9/14
6	第四届董事会第二十九次会议	2020/10/22
7	第四届董事会第三十次会议	2020/11/6
8	第四届董事会第三十一次会议	2020/12/3
9	第五届董事会第一次会议	2020/12/25

## （二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 5 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	2019 年年度股东大会	2020/5/20
2	2020 年第一次临时股东大会	2020/8/3
3	2020 年第二次临时股东大会	2020/9/9
4	2020 年第三次临时股东大会	2020/11/11
5	2020 年第四次临时股东大会	2020/12/25

## 三、2021 年董事会工作计划

### （一）公司规范化治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。

### （二）建立良好的投资者关系管理机制

2021 年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

### （三）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日