

# 华安鑫创控股（北京）股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

### 一、2020 年度主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 90,087.02 万元，较上年同期增长 5.24%；实现利润总额 7,935.48 万元，较上年同期减少 18.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,039.89 万元，较上年同期减少 14.09%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 147,595.99 万元，较期初增加 128.52%；归属于上市公司股东的净资产 123,722.17 万元，较期初增加 134.57%。报告期主要工作回顾如下：

#### （一）专注主营业务发展

报告期内，公司继续专注于主营业务的开展，在新冠肺炎疫情爆发、汽车产销严重下滑的大环境下，公司员工众志成城，加大力度开发国内车载市场，不断研发新产品、新技术，开拓新客户、新项目。

在汽车核心显示器件定制等硬件业务方面：公司在车载市场累计出货屏幕类产品 267.66 万片，新增了华阳集团、亿咖通等优质系统集成商作为核心客户。公司定制的液晶显示屏和复杂模组配套了长城哈弗 H6 和吉利博越等市场热销的 SUV 车型。根据中国汽车工业协会统计分析，上述车型分列 2020 年 SUV 销量的第 1 位和第 3 位；采购端，公司完全摆脱了 2019 年原核心供货商中华映管破产重整的影响，报告期内，在巩固与深天马友好合作关系的同时，引入了瀚宇彩晶作为另一战略合作的屏幕制造商。此外，随着汽车销量周期性下滑、车厂寻求降本增效途径，在屏幕产业专业化分工日趋明显的背景之下，车厂和主流系统集成商对于第三方模组厂生产的车载组装屏的接受程度不断提升。公司顺应屏幕产业的发展趋势，在报告期内积极布局研发组装屏产品，通过为独立模组厂客户定制开发运用于

前、后装市场的屏幕和复杂模组的方式参与到市场之中，为今后大力发展组装屏业务打下坚实基础，同时针对原厂屏幕定制业务也能够形成有效的补充。

在汽车座舱电子系统开发业务方面：公司报告期内为一汽、东南、东风柳汽和江铃等车厂以及延锋伟世通、航盛电子、亿咖通、现代摩比斯等知名系统集成商提供设计开发服务，并运用于一汽红旗、长城哈弗等主流车型。受2020年上半年疫情和汽车销量下滑的影响，部分客户放缓了研发项目立项和推进的速度，后装客户的出口数量也有所减少，利润率较高的软件系统开发业务的收入占比有所下降，但是，公司也在借此机会苦练内功：针对汽车行业近期共同面临的芯片危机，即被传统恩智浦、高通等芯片公司“卡脖子”、技术不可控的问题，公司凭借以往在不同芯片平台和不同操作系统上的开发经验，围绕国内、国际上其他知名厂商的芯片平台，积极布局研发座舱电子系统软、硬件一体化解决方案，所涉产品由全液晶仪表、中控、AR-HUD扩展至融合驾驶辅助技术的整个智能驾舱。公司期望借助此次芯片短缺的契机，为车厂提供基于不同汽车芯片的座舱电子系统方案，从而获取新的商业机会，并在此过程中打造自身的竞争壁垒，增强核心技术的竞争实力；除此之外，公司的人机交互业务得到持续发展，在以往人机交互软件开发、交互图形设计的基础上，通过新增语音可视化虚拟形象的设计业务、提前布局汽车氛围音效的素材储备和设计工作，进一步增强公司在人机交互领域的核心竞争力。

## （二）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格38.05元/股，募集资金总额为人民币761,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币84,961,334.23元，实际募集资金净额为人民币676,038,665.77元，上述资金于2020年12月30日全部募集到位。本次募集资金的使用将紧紧围绕公司的主营业务展开，公司将严格规范募集资金的使用和管理，努力提升募集资金的使用效率，进一步提高公司整体运营管理水平和业务经营规模。

## （三）重视研发和技术创新

报告期内，公司累计投入研发1,654.63万元，同比增长69.62%，新获授权2项发明专利和2项实用新型专利。公司顺应汽车座舱电子的发展方向、围绕行业 and 客户需求提前布局技术创新，做好核心技术储备，从而夯实公司在行业内长期、持续的技术竞争优势。截至报告期末，公司累计自主申请并取得了4项发明专利、19项实用新型专利、3项外观设计专利和90项软件著作权。此外，报告期末公司技术研发人员数量98人，占公司总人数的62.42%，高比例的研发技术人才队伍也为公司不断推出符合市场需求的新技术、新产品提供了保障。

#### **（四）持续提高内部管理水平**

面对疫情影响和行业波动，公司在报告期内秉承稳健经营，避免盲目扩张的理念，持续优化采购、研发和销售服务业务流程和相关内部管理制度，尤其在产业环境调整变化的特殊时期强化客户风险控制，加强应收账款管理，对资质和回款较差的客户进行销售控制，并开展有效的回款工作。同时，公司结合疫情期间的人员流动，持续推进人力资源的优化配置，从而提高日常运营效率，降低运营成本。此外，公司在报告期内按照上市公司的要求继续完善内部管理结构、提高管理水平以适应公司战略发展的需求。

## **二、2020 年度董事会工作情况**

### **（一）董事会会议召开情况**

2020 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，审议通过了 35 项议案。董事会的召集、出席、表决等均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 15 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议了如下议案：

- （1）《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》；
- （2）《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
- （3）《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- （4）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
- （5）《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

- (6) 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;
- (7) 《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》;
- (8) 《关于预计公司 2020 年度银行贷款并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》;
- (9) 《关于公司上市申报的三年财务报表及审计报告的议案》;
- (10) 《关于公司最近一期末与财务报告相关的内控评估报告的议案》;
- (11) 《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》;
- (12) 《关于公司最近三年主要税种纳税情况的议案》;
- (13) 《关于公司最近三年原始财务报表与申报财务报表差异比较的议案》;
- (14) 《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》;
- (15) 《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》;
- (16) 《关于修订〈华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程〉（草案）的议案》;
- (17) 《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

2、2020 年 4 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议了如下议案：

《关于公司 2020 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》。

3、2020 年 6 月 15 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议了如下议案：

《关于修订〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案〉的议案》。

4、2020 年 7 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议了如下议案：

(1) 《关于公司董事会换届选举的议案》;

(2) 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2020 年 8 月 8 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议了如下议案：

(1) 《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;

(2)《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

(3)《关于董事会下设专门委员会人员构成的议案》。

6、2020年8月19日,公司召开了第二届董事会第二次会议,审议了如下议案:

(1)《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》;

(2)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜有效期延期的议案》;

(3)《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

7、2020年9月18日,公司召开了第二届董事会第三次会议,审议了如下议案:

(1)《关于公司2020年半年度财务报表及审计报告的议案》;

(2)《关于公司上市申报的三年一期财务报表及审计报告的议案》;

(3)《关于公司最近一期末与财务报告相关的内控评估报告的议案》;

(4)《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》;

(5)《关于公司最近三年一期主要税种纳税情况的议案》;

(6)《关于公司最近三年一期原始财务报表与申报财务报表差异比较的议案》;

(7)《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

8、2020年11月2日,公司召开了第二届董事会第四次会议,审议了如下议案:

(1)《关于公司2020年1-9月财务报表及审阅报告的议案》。

## **(二) 董事会组织召开股东大会情况**

2020年,公司董事会共提请组织召开了1次年度股东大会,3次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求严格执行了股东大会的各项决议和授权。股东大会审议通过的议案具体情况如下:

1、2020年2月5日,公司召开了2019年年度股东大会,审议了如下议案:

(1)《关于公司2019年度财务报表及审计报告的议案》;

- (2) 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;
- (3) 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;
- (4) 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;
- (5) 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》;
- (6) 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;
- (7) 《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》;
- (8) 《关于预计公司 2020 年度银行贷款并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》;
- (9) 《关于公司上市申报的三年财务报表及审计报告的议案》;
- (10) 《关于公司最近一期末与财务报告相关的内控评估报告的议案》;
- (11) 《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》;
- (12) 《关于公司最近三年主要税种纳税情况的议案》;
- (13) 《关于公司最近三年原始财务报表与申报财务报表差异比较的议案》;
- (14) 《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》;
- (15) 《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》;
- (16) 《关于修订〈华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程〉（草案）的议案》。

2、2020 年 8 月 8 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议了如下议案：

- (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》;
- (2) 《关于公司监事会换届选举的议案》。

3、2020 年 9 月 4 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议了如下议案：

(1) 《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》

(2) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜有效期延期的议案》

4、2020年10月9日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议了如下议案：

- (1)《关于公司2020年半年度财务报表及审计报告的议案》；
- (2)《关于公司上市申报的三年一期财务报表及审计报告的议案》；
- (3)《关于公司最近一期末与财务报告相关的内控评估报告的议案》；
- (4)《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》；
- (5)《关于公司最近三年一期主要税种纳税情况的议案》；
- (6)《关于公司最近三年一期原始财务报表与申报财务报表差异比较的议案》。

### **(三) 独立董事履职情况**

2020年，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，同时关注公司经营管理状况、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司的制度完善和日常经营决策等方面提出很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，推动公司日常经营、管理等方面工作持续、稳定、健康的发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### **(四) 董事会专门委员会运行情况**

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2020年董事会专门委员会共召开7次会议，审议通过了24项议案。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会决策提供参考和重要意见。

## **三、2021年度经营计划**

### **(一) 持续推进新产品、新技术的研发工作**

公司将保持对汽车座舱电子升级换代趋势的敏感度，继续加大研发投入和自主创新力度，持续研发市场所需的前沿产品和技术方案。具体而言，2021年公司将首先重点布局座舱电子系统的持续升级，围绕国内、国际知名芯片平台，推进

研发下一代座舱电子系统软、硬件一体化解决方案。新的系统级方案可实现一机多屏，集成汽车数字仪表、多媒体中控、HUD、AR-HUD、红外感应、手势识别、人脸识别、ADAS模拟、A柱盲点监测和后座娱乐等功能，以满足未来高性能与成本兼顾的市场需求。

此外，公司还将持续推动M-4独立倒车影像技术、下一代触控一体显示技术、DSM驾驶员状态监控技术、光感自动调节背光技术、触摸震动反馈技术、眼动探测运动轨迹应用技术、ARM-V8硬件隔离技术、多形态化车载显示屏设计技术和高刷新显示技术等软硬件技术的研发，并加大语音可视化交互虚拟形象、汽车氛围音效等人机交互领域的研发投入和素材储备，多措并举以快速抢占行业需求，从而巩固和提升公司产品和技术的市场竞争能力。

## **（二）重点跟进新能源汽车市场的商业机会**

2020年以来，新能源汽车产业在经历补贴退潮的阵痛后，行业发展从补贴驱动换挡到市场驱动，已经进入了可持续发展的新阶段。当前国内产业链完整，技术基本自主可控，中国公司已经在全球范围内掌握了部分话语权，新能源汽车产业将引发新一轮的工业革命。如今新能源汽车的长期趋势已经明确，作为上游企业，公司将在2021年继续挖掘行业机会，深化与比亚迪、小鹏汽车等新能源车厂的业务合作，持续跟进、推动在手项目及相关屏幕产品的定制、试产、验证和量产工作，同时进一步寻求软、硬件业务的全方位合作，提升业务规模。此外，基于历史项目储备和提前业务布局，公司还计划涉猎新能源充电领域，重点探索智能充电设备及相关电子元器件的业务机会，通过多方面努力，力争将新能源汽车板块打造成2021年公司主要的收入和利润来源。

## **（三）深化既有客户的合作关系**

报告期内，公司与下游行业中延锋伟世通、航盛电子、华阳集团和亿咖通等主要市场参与者之间建立了良好的合作关系，间接服务了国内主流车厂的车型项目。2021年，公司将努力巩固和深化现有核心客户的合作关系，在务实推动合作项目的各项工作的同时，主动挖掘和积极对接客户下游新的车型项目，进一步探索和获取全球项目的合作机会。

## **（四）扎实推动组装屏业务发展**



2021年，公司将继续推进与第三方专业模组厂之间的业务合作，提升公司在组装屏市场的参与度。若条件成熟，公司也将基于车载屏幕领域的技术积累和深刻理解，适时切入高端定制化组装屏和复杂模组的生产制造领域。公司计划采用自建或合作等方式，通过采购深天马等战略合作伙伴的液晶玻璃，为客户定制化生产制造以12.3寸及以上大尺寸屏、异形屏、仪表中控一体化屏为主的高端车载显示产品。

#### **（五）拓宽和升级合作渠道**

公司将在加强自身技术研发、产品创新的基础上，为下游客户提供行业领先的产品及服务，在产品稳定性、技术先进性方面向全球顶尖座舱电子服务商靠拢，借助资本市场提供的平台和上市公司的身份，凭借自身优势进一步拓宽和升级合作渠道，进一步衔接上下游汽车产业链的大型企业，力争业务覆盖更多主流系统集成商和整车厂，并更多地建立与国际知名厂商之间的业务联系。

#### **（六）加强人才队伍建设**

公司将根据发展规划及现有组织架构基础加强人才队伍建设，尤其是结合行业发展和市场需求，建立符合市场发展方向的技术研发人才梯队，增强特定领域的技术攻坚实力。一方面，公司将持续完善人才吸引、激励和发展的机制及管理体系；另一方面，公司将做好研发人才储备中心的建设，吸纳各类优秀毕业生等加入公司，并通过完善员工培训体系进一步增加人才储备力量。公司计划通过建立阶梯式的人才结构，完善的人力资源管理体系，精准的绩效评价制度和充分的激励机制，为公司发展提供持续不断的人才支撑。

#### **（七）有序推进募投项目建设**

2021年，公司将严格按照三会审议通过的项目实施计划进行项目投资，确保募集资金的存放和使用合法合规，同时努力提高募集资金的使用效率，通过投入募集资金切实为公司、为股东创造效益。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2021年4月14日