

瀛通通讯股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）第四届董事会（以下简称“董事会”）依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

一、2020 年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事均能够认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会及各专门委员会履职情况

2020 年度，董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。

1. 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况进行有效的指导与监督，认真

评估外部审计机构独立性和专业性。报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金存放与使用、关联交易、续聘会计师事务所等重要事项，监督指导公司内控制度的落实及执行，充分发挥了监督、指导职能，切实维护全体股东的合法权益。

2. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事及高级管理人员的薪酬方案及考核标准，对公司股权激励计划进行考核等，认真审议了《关于非独立董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于调整股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单和期权数量的议案》等议案。通过合理的薪酬体系，持续推动公司业务发展以及调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

3. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议。报告期内，董事会战略委员会认真审议了《关于终止对产业基金后续投资的议案》、《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》等议案。董事会战略委员会通过从战略角度对公司拟作出的重大决策提出科学意见和建议，提高了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

4. 董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，就董事会的规模和构成向董事会提出建议。报告期内，董事会提名委员会认真审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等议案。提名委员会对董事及高级管理人员的选聘提出合理建议，确保董事及高级管理人

员的选聘流程及候选人的任职条件符合法律法规及公司规章制度的要求。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司董事会组织召开了 2020 年第一次临时股东大会、2019 年年度股东大会及 2020 年第二次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，股东大会的召集、召开合规有序；董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真履行义务，行使权力，积极出席相关会议，了解公司的运营情况，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2020 年度独立董事述职报告。

（五）法人治理及规范运作情况

公司董事会定期对内部审计工作、信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资以及其他重要事项等方面内部控制情况进行核查，强化公司治理与规范运作。报告期内，公司相关工作情况如下：

1. 信息披露及投资者保护工作

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，遵守真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作。2020 年，公司共披露公告 164 份。

报告期内，2020 年在突如其来的疫情下，公司迅速调整投资者管理工作，采用线上为主的方式，与投资者保持良好互动，及时将公司的经营信息传递给投资者；公司积极举办业绩说明会并参加投资者网上集体接待日活动，帮助投资者

尤其是中小投资者了解公司、走近公司。通过线下线上双重渠道，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，合规有效地向资本市场传递公司价值，获得投资者理解、关注与支持。报告期内，公司投资者通过互动易等平台共计回答投资者问题 128 条，回复率 100%。

公司重视投资者回报，建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，严格落实分红政策。报告期内，公司实施了 2019 年度利润分配预案：以公司总股本（剔除公司截至股权登记日因回购产生的库存股 821,200 股后）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。公司 2019 年度现金分红金额（不含股份回购）占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 34.22%。2017 年至 2019 年度，公司平均派发现金股利（不含股份回购）占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 38.31%，切实落实现金分红政策，积极回报股东。

2. 控股股东及其他关联方资金占用控制

报告期内，董事会根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《关联交易管理制度》等法律规范，切实对控股股东及其他关联方资金占用进行监控，对日常关联交易进行充分预计，对非日常关联交易事前论证，确保关联交易公开、公平、公正。

报告期内，公司董事会、监事会审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，同意公司为顺应公司业务发展的需要，解决公司湖北园区高端管理及科研人员的住宿问题，增强公司对人才的吸引力及综合竞争力，由全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司拟购买湖北银通置业有限公司项下总建筑面积 4,283.15 平方米的房产，交易总价为 20,768,251.00 元。公司独立董事就该关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见，持续督导机构中信证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

除上述关联交易外，报告期内公司未发生其他关联交易事项，未发生控股股东及其他及其他关联方违规资金占用的情况，董事会能够切实做好维护全体股东利益工作。

3. 防范同业竞争

报告期内，控股股东、实际控制人未开展与上市公司形成同业竞争的业务，不存在因控股股东、实际控制人同业竞争影响上市公司经营独立性的情况。控股股东、实际控制人能够切实维护全体股东，尤其是中小股东的利益。

4. 募集资金使用与存放管理

公司严格遵守上市公司募集资金管理有关要求对募资资金进行管理，及时对募资金使用情况进行跟踪。报告期内，公司根据所处行业变化情况以及公司的经营实际，通过科学论证，对部分募集资金投资项目建设周期进行延长，对部分募集资金投资项目重新论证并变更用途。相关募集资金使用计划的调整均通过公司董事会、监事会及股东大会审议，独立董事及保荐机构均发表了同意意见，不存在损害公司股东利益的情况。

5. 对外担保和财务资助控制

报告期内，除公司对子公司、子公司对子公司提供对外担保外，未发生公司向合并报表范围外法人及自然人提供担保、财务资助的情况，不存在违规进行对外担保的情形。公司及其子公司为子公司提供担保经公司董事会审议，独立董事出具了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

6. 加强内控审计工作

报告期内，公司内控审计部门在董事会审计委员会的指导和监督下，制定了年度内部审计工作计划，加大了内控审计部门的团队建设，配备了专职的内部审计团队，对公司各内部机构、公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对公司各内部机构、子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计；协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

内部审计工作涵盖了公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括：销货与收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金

管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。

内控审计部门对公司内部控制有效性进行了评价，并出具了《2020 年度内部控制自我评价报告》，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

（六）社会责任

公司秉承“因美而生，向善而行”的理念回馈社会。通过村企合作、产业扶贫、残疾人爱心车间等帮扶模式，为脱贫攻坚工作“输血”的同时，帮助地方形成自我“造血”能力，壮大村集体经济。在咸宁市 20 家“最美扶贫企业”中公司位列榜首；咸宁市人民政府授予公司“助残脱贫.同步小康”先进单位荣誉称号；公司扶贫车间成为全省“残疾人就业示范基地”；荣获湖北省“千企业帮千村”精准扶贫行动先进民营企业；董事长黄晖个人荣获“全国脱贫攻坚先进个人”、湖北省“全省脱贫攻坚奉献奖”等。

二、2020 年经营情况

（一）宏观与行业局势

2020 年，突如其来的新冠疫情扰乱了国内外正常生产经营活动，为防控疫情，各国纷纷出台临时性限制措施，导致各类生产要素流动受阻，国际贸易和投资大幅下滑，世界经济下行压力陡增。与此同时，以部分发达国家为代表的逆全球化、单边主义盛行，严重冲击着国际经济合作，破坏国际分工格局，全球化产业链受损。疫情及单边主义为全球实体经济发展带来了沉重的负担。

在疫情及复杂的国际政治经济环境的考验下，我国在智能音频、远程办公、在线教学等方面仍展现出巨大的活力与实力：短视频社交娱乐、网络教学等流媒体内容的日益丰富，消费者对音频内容消费及智能音频设备需求不断提升。

随着 5G、语音识别、人工智能、云计算、物联网等关键技术不断演进，智能音频设备有望快速渗透至居家、办公、出行等各类应用场景，音频设备的智能化、精密化、微型化特征愈加明显，将持续推动关键技术“在大声学、大传输”领域的应用，为行业带来更为长远而广阔的发展前景。

（二）经营情况及业绩

报告期内，公司实现营业收入 120,788.26 万元，较上年同期增长 9.03%，收入上升主要是由于耳机成品实现销售收入达 75,955.60 万元，较上年同期增长 38.08%，其中，TWS 产品销售较上年同期上升 255.00%。公司扩大了在智能耳机成品领域所取得的成果，“从有线转向无线、从半成品转向智能成品”战略得到了进一步的落实。

在充分把握电声产品“无线化、智能化、集成化”带来的发展机遇的同时，受国内外疫情及全球智能耳机出货量下滑影响，声学零件、数据线部分客户调整了采购计划。报告期内，公司声学零件实现营业收入 27,549.84 万元，较上年同期下滑 24.53%；数据线及其他产品实现营业收入 15,885.71 万元，较上年同期下滑 11.82%。

报告期内，公司实现毛利润 26,624.64 万元，较上年同期下降 0.49%；实现净利润 4,492.27 万元，较上年同期下滑 36.93%。公司净利润下滑的主要原因包括：（1）公司出口贸易结算以美元为主，报告期内人民币相较于美元升值较快，产生汇兑损失 1,845.14 万元；（2）报告期内，为满足 TWS 产品快速更新迭代、持续提高市场竞争能力，公司研发投入 8,285.14 万元，较上年同期增加 2,657.24 万元。

三、未来发展展望

（一）公司战略发展方向

公司以“持续创新，提升客户价值”为使命，以“成为世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景，秉持垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略，推进将公司打造成集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司的战略目标的实现。

2021 年，公司将以“幸福企业推进年，业绩目标超越年，降本增效落实年，研发技术突破年，高效团队激励年，项目落地细化年”这“六个年”为行动指南，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取更好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

（二）公司 2021 年重点计划

2021 年，董事会将持续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。董事会将继续密切关注新证券法规、会计准则的修订与变化，根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，加强内控制度建设，促进公司内部治理持续完善，合规运营体系持续健全，充分发挥董事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，进一步提升公司规范运作和治理水平，切实保障全体股东与公司利益；积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

1. 持续提升公司治理整体水平，夯实高质量发展基础

持续完善公司治理规章制度，加强股东行为监管与违规关联交易防控，规范董事会、监事会、高管层等治理主体的履职行为，严格信息披露，加强利益相关者权益保护。

按照监管部署开展公司治理评估和自查，抓重点、补短板，提高公司治理整体水平，进一步健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构，夯实公司高质量发展的基础。

2. 加强战略管理和科学决策，监督战略转型实施和传导

强化董事会在战略分解和实施、战略监督和评估等方面发挥切实有效的指引作用，对发展战略实施进行评估与审议，确保发展战略与经营情况和市场环境变化相适应，并监督战略转型实施和传导。

与此同时，协同内外资源，稳步推进公司战略规划、资本运作、客户导入、研发设计、人才建设、精益生产、内控建设、财务管理等领域提档升级工作，为公司战略落地提供体制、机制创新活力。

3. 深化落实风险防控措施，务实、高效防范化解重大风险

紧盯重点领域，落实风险防控措施，强化风险与业务的协同机制，促使风险

管理能力与战略转型和业务创新相匹配。通过科学风险防控手段，增强公司竞争力，提高投资回报，促进公司持续、健康、稳定发展。

董事会将持续深化风险管理，深入分析经济新常态下面临的各类风险和问题，重点防范因汇率波动、地缘经济、技术革新、客户集中、商誉减值、疫情防控、安全生产、原材料价格波动等重要方面带来的潜在风险。

4. 深耕与拓展并举，持续投入研发，提升客户体验与客户粘性

公司将持续聚焦行业特性，围绕着场景化、数字化、精细化方向，深挖客户需求，前瞻性进行新产品研究开发，生产一代、储备一代、研发一代，通过向客户提供更丰富的产品类别，持续提升服务客户能力和客户体验，提高客户粘性。

在大声学领域，推动全景声空间音效、自适应 ANC 降噪、智能听力辅助等技术在更多产品中的应用；在大传输领域，继续推进“机器换人”策略，提高数据传输线生产效率，积极开拓公司高端线材产品在各个行业领域中的应用，加快推进无线传输产品业务。

5. 积极、稳健、有序推进投资项目建设，增强发展后劲

公司秉持垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略，致力于打造成集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司。通过各生产制造基地及研发中心的有机配合，提升公司产业链一体化服务能力。

公司将积极、稳步推进瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目、瀛通武汉总部基地项目、智能无线电声产品生产基地新建项目，通过广东东莞、湖北武汉、湖北咸宁进行研发、生产、营销、供应链管理、产业运营等领域进行的前瞻性布局，增强发展后劲。

6. 坚持社会责任理念，构建可持续发展蓝图

在安全生产、员工职业健康管理、质量管理、环境保护、消防管理等方面，公司严格按照国家法律法规，推行环境与职业健康安全体系、SA8000 社会责任标准、ISO9001 质量管理体系、CNAS 认证、QC080000 有害物质体系，强化质量控制，提高员工的职业健康保护。公司在社会责任方面，积极实施节能减排和环

保措施，落实精细化管理。公司在安全生产、环境保护、发展绿色经济、保护股东权益、回馈社会等方面做出了积极贡献，保证了公司长期健康可持续发展的需要。

在公益慈善方面，公司将继续秉承经济效益和社会效益、环境效益相统一的可持续发展理念回馈社会，积极承担企业社会责任。公司始终贯彻国家全面建成小康社会的目标，助力完成脱贫攻坚的百年大计。公司持续关注、精准帮扶弱势群体，以尽善之心将健康和关爱传递给每一个人，通过村企合作、产业扶贫、残疾人爱心车间等帮扶模式，为脱贫攻坚工作“输血”的同时，帮助地方形成自我“造血”能力，壮大村集体经济，助力乡村振兴。

2021年，董事会将持续完善决策、执行、监督、激励约束等治理运行机制，全力推进战略转型。充分运用投融资策略，用资本驱动力，推动企业快速渗透发展。充分发挥募集资金使用效应，推动落地已有成熟储备项目，打造特色领域产业链平台；积极寻找适宜的投资项目和并购目标，储备公司发展资源，打造公司多元化核心发展格局；继续借助上市公司平台，探索有利企业发展需要的融资项目，做好相关融资工作。以更优质的发展，为社会、客户、股东创造更多价值。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2021年4月23日