



博创科技股份有限公司

2016年度董事会工作报告

2016年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》相关规定，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，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2016年工作情况汇报如下：

一、2016年度经营情况

2016年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。全年实现营业收入3.17亿元，净利润0.68亿元，分别比上年同期增长33.87%和54.56%，实现收入、利润快速增长。

（一）境内外市场销售情况

2016年全球光通信行业市场发展良好。全球电信运营商加大骨干网、城域网的扩容建设，促使DWDM相关设备及器件订单需求快速增长。公司对华为、中兴、烽火等通信设备商的DWDM器件产品销售大幅增长。2016年国内运营商削减光纤到户投资，导致PLC光分路器国内销售量和销售金额下降。综合以上因素，公司2016年实现境内销售收入2.26亿元，比上年增长32.62%，占总销售收入的71.26%。

2016年国外光纤到户市场态势平稳，PLC光分路器产品订单稳定。公司与美国Kaia公司继续加强在高速有源器件上的合作，扩大40G ROSA的产能，同时试制100G ROSA。公司2016年实现境外销售收入0.91亿元，比上年增长37.08%，占总销售收入的28.74%。

（二）优化产品结构

公司在2016年继续增加新产品种类，优化产品结构，夯实经营基



础。在光无源器件方面，加强DWDM器件的产品开发和市场开拓，扩大销售规模，强化市场地位。光无源器件全年实现销售收入2.75亿元，比上年增长19.95%，占总销售收入的86.51%。

在光有源器件方面，公司适应北美数据中心建设的需求，增加了多种型号的ROSA产品，扩大了产能，实现有源器件业务快速增长。全年实现销售收入0.43亿元，比上年增长424.02%。

（三）保持研发投入

2016年，公司继续保持研发投入，加大对复杂DWDM器件、高速有源技术、MEMS技术的研发项目投入。公司全年研发投入1881.43万元，比上年增长40.48%，占公司营业收入的5.92%。

（四）持续提高内部管理水平

2016年公司进一步提高运营管理水平，持续改进工艺，加大投资自动化生产设备，提升产线效率，加强产线管理。在全年业务规模快速增长的情况下，公司年均人数由2015年的755人增加到2016年的784人，增加3.84%。

（五）成功对接资本市场

公司于2016年10月完成首次股票发行及上市工作，成功对接资本市场，为后续业务发展提供了有利支持。公司积极推进募集资金项目建设，截至2016年底，已完成投入8364.60万元，占募集资金承诺总投资额的42.46%。募集资金投资项目进展良好，有力地支持了公司业务发展，当年实现效益3031.40万元。

二、董事会日常运作情况

2016年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规定的各项职责，执行股东大会的各项决议，勤勉认真工作。董事会及各专业委员会根据权限在公司经营管理中发挥积极作用，董



事会全体成员也各司其职，在战略规划、重大经营和决策、把握风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

2016 年，公司共召开了八次董事会会议。

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	第三届董事会第八次会议	2016 年 4 月 25 日	/
2	第三届董事会第九次会议	2016 年 4 月 29 日	/
3	第三届董事会第十次会议	2016 年 7 月 20 日	/
4	第三届董事会第十一次会议	2016 年 9 月 12 日	/
5	第三届董事会第十二次会议	2016 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	第三届董事会第十三次会议	2016 年 11 月 3 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	第三届董事会第十四次会议	2016 年 11 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
8	第三届董事会第十五次会议	2016 年 12 月 7 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2016 年，公司共召开了五次股东大会。

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 25 日	/
2	2016 年第二次临时股东大会	2016 年 2 月 19 日	/
3	2015 年度股东大会	2016 年 5 月 15 日	/
4	2016 年第三次临时股东大会	2016 年 5 月 20 日	/
5	2016 年第四次临时股东大会	2016 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，



认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

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根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要包括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

2、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严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

三、2017 年度董事会的主要工作安排

2017 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推



动实施公司的发展战略,不断规范公司治理,加强董事履职能力培训,注重集体决策,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性;加强公司内控体系建设,优化公司战略规划,确保实现公司的可持续性健康发展。

博创科技股份有限公司

2017年4月10日