

# 广东正业科技股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年，我国经济稳中向好，结构调整不断深化，经济活力、动力和潜力不断释放。在贯彻落实十三五规划和国家供给侧改革的大背景下，面对竞争激烈、产能过剩、原材料成本上涨等复杂多变的市场环境，公司管理层紧密围绕年初制定的 2017 年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，以“两化融合、智造未来”为主题思想，以“四轮驱动”、“创新驱动”、“转型升级”为战略依托，对外积极应对外部环境的变化，对内紧抓管理，细化经营目标，较好地完成了 2017 年的各项经营目标。现将 2017 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、公司运营情况

2017 年，公司通过狠抓内生发展，夯实产品技术，持续推进智能装备、新材料等产品的技术升级换代，并加大市场开拓力度，深挖市场空间，较好地完成了年度经营目标；通过外延发展进一步完善了公司在智能制造领域的布局，优化产品结构，拓宽市场规模，且公司及各子公司的协同效应逐步显现，内部协同效率提升，综合成本降低，盈利能力增强。。2017 年度，公司实现营业收入为 126,537.89 万元，比去年同期增长 110.78%；营业利润 23,207.65 万元，比去年同期增长 223.57%；归属于上市公司股东的净利润为 19,758.53 万元，比去年同期增长 171.27%。2017 年，公司总体经营情况如下：

#### （一）继续加强技术研发能力、成果转化能力、技术纵横向拓展能力的建设

2017 年，公司继续加强技术研发能力、成果转化能力、技术纵横向拓展能力的建设，提升公司智能装备的“信息化、智能化”两化能力。为此公司成立了中央研究院，设立三级技术平台，涵括激光技术、X 光技术、材料技术、自动化技术、软件技术等应用平台，同步推进应用技术与基础技术研究，整合各分子公司的共性技术，形成共性技术模块化、标准化，促进技术资源整合共享。2017 年度，公司研发投入 6,532.27 万元，占公司营业收入的 5.16%，较上年同期增长 77.70%。截止 2017 年年末，公司共拥有技术人员 522 名，申请专利 600 余件，授权专利总数 346 件，软件著作权达到 72 件，商标授权为 43 件，涉及锂电、激光、液晶模组、PCB、电梯、压缩机、LED 等多个领域。报告期内，公司被认定

为“国家知识产权优势企业”、“广东省创新型企业”、“广东省战略性新兴产业骨干企业”；获得了广东省知识产权局颁发的“广东专利优秀奖”、“广东发明人奖”；承接了两项国家科技部重大专项课题研发工作；获得了东莞市“功能膜重点实验室”和“激光重点实验室”的资质认证；获得东莞市“科学技术进步奖二等奖”奖励证书；与中北大学、西安交通大学等知名高校建立产学研合作关系。公司在研发上的大量投入及成果产出，对公司产品及技术升级换代起到了重要促进推动作用，成为公司实现业绩增长的动力源泉。

## **（二）立足智能制造，新产品开发硕果不断**

2017 年，公司着眼于智能制造领域发展趋势，狠抓内生发展，夯实产品技术，持续推进智能装备、新材料等产品的技术升级换代，新产品开发硕果不断，成功研制了皮秒激光切割机、PCB 全自动二维码激光打标机、激光极耳切割成型机、锂电池 PACK 智能化生产线、全自动 COF 绑定机、全自动多段多边 COG 绑定机、曲面真空贴合机等智能装备，并推向市场，得到市场及客户的一致认可。

## **（三）整合内外资源，前探模式创新**

2017 年，公司以“内生增长”为引擎，借助外延发展，与炫硕智造、鹏煜威、正业玖坤、华东兴（以下合称“战略合作伙伴”）达成战略合作，通过整合内外资源，前探模式创新。公司与炫硕智造、鹏煜威、正业玖坤、华东兴分别属于不同的细分行业，但均属于智能制造领域，互相之间在产业、客户、技术等方面可以产生良好的协同效应。在达成战略合作后，推动公司加快形成智能装备单机、产品线及智能（智慧）工厂的业务模式。

## **（四）布局智能制造，助力内生发展**

基于行业发展情况及公司未来发展规划，公司于 2017 年 10 月 13 日审议通过了关于公司非公开发行股票预案等相关议案，同意非公开发行股票募集资金投资建设智能装备制造中心、FPC 用功能性膜材料及技术改造项目等项目，加大实业投资力度，进一步开发产品并开拓市场，以助力发展公司智能装备及中高新材料业务；通过建立总部大楼及研发中心，加快公司内部优势融合，助力提升整体创新及研发能力，并进一步实现公司在 PCB、锂电池、液晶面板、LED、电梯、智能家电等行业的资源共享、客户共享、技术共享，从而提升公司在研发、业务、管理等方面的核心竞争力，不断扩大公司整体规模、提升公司整体盈利能

力。

#### **（五）入选东莞市“倍增计划”试点企业，为公司实现倍增发展添砖加瓦**

“倍增计划”是东莞市 2017 年最重要的产业政策，着力扶持以先进制造业为核心的实体经济发展。公司作为东莞市智能制造领域的重点企业，成功入选东莞市“倍增计划”。2017 年，公司在东莞市市委市政府的政策支持下，通过狠抓内生发展，夯实产品技术，推进产品的技术升级换代，加大市场开拓力度，深挖市场空间，并通过外延发展提前完成了“倍增计划”的目标，实现了业绩翻番，营业收入较上年增长 110.78%。

#### **（六）积极履行社会责任，提升员工福利**

2017 年，公司成立 20 周年。自公司成立以来，公司在实现企业稳健发展的同时，也积极履行社会责任，提升员工福利，热心公益事业，为社会尽一份应有的责任。

在社会义务方面，公司遵守《公司法》、《税法》等有关规定，缴税纳税，积极履行纳税义务。在社会公益方面，公司及子公司鹏煜威分别设立“徐地华奖学金”、“天汉英才 鹏煜威助学基金会”等公益基金，资助贫困学子；公司内部员工发起了“慈善公益小组”，并举行了以“感恩人生、素本自然”为主题的慈善小组活动。在员工福利方面，公司承办了 MPCA 第三届羽毛球联谊赛；举办了 20 周年系列活动之趣味运动会暨 2017 年度职工生日活动、20 周年庆系列活动之“正业杯”篮球联赛；举办了“走进正业，乐返童真，共享六一”暨第二季度职工生日活动；举办了正业科技 20 周年系列活动——“正业一家亲，共度中秋夜”暨第三季度职工生日活动；举办了正业科技“凝心聚力二十载 携手同行创未来”20 周年公益徒步行活动，以公益徒步行的方式庆祝正业科技 20 周年生日。在环境方面，公司及各子分公司严格遵守国家环保法规，通过管理创新、技术创新及产品创新升级，落实和推进节能减排，履行环境保护的社会责任。

### **二、公司董事会运行情况**

2017 年度，公司董事会严格按照公司章程、董事会议事规则行使职权，公司治理体系较为完善，各项治理制度得到了切实执行。董事履职勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，董事会下设的 4 个专业委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。

### （一）董事会会议情况

2017 年度公司董事会共召开了 9 次董事会会议，董事会会议的召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《广东正业科技股份有限公司章程》的相关规定，召开的董事会会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：

| 序号 | 届次           | 议案                                     | 时间                 |
|----|--------------|----------------------------------------|--------------------|
| 1  | 第三届董事会第十六次会议 | 关于开展售后回租赁业务并由公司提供抵押担保的议案               | 2017 年 3 月<br>2 日  |
|    |              | 关于投资设立全资子公司的议案                         |                    |
| 2  | 第三届董事会第十七次会议 | 关于 2016 年年度报告及摘要的议案                    | 2017 年 4 月<br>19 日 |
|    |              | 关于 2016 年度总经理工作报告的议案                   |                    |
|    |              | 关于 2016 年度董事会工作报告的议案                   |                    |
|    |              | 关于 2016 年度财务决算报告的议案                    |                    |
|    |              | 关于 2016 年度利润分配方案的议案                    |                    |
|    |              | 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案           |                    |
|    |              | 关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案                |                    |
|    |              | 关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案      |                    |
|    |              | 关于召开 2016 年年度股东大会的议案                   |                    |
|    |              | 关于向银行申请综合授信额度的议案                       |                    |
|    |              | 关于 2017 年第一季度报告的议案                     |                    |
|    |              | 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案 |                    |
| 3  | 第三届董事会第十八次会议 | 关于会计政策变更及前期会计差错更正的公告                   | 2017 年 7 月<br>11 日 |
|    |              | 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案        |                    |
|    |              | 关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的议案          |                    |
|    |              | 关于续聘公司董事会秘书的议案                         |                    |
|    |              | 关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的议案                 |                    |
|    |              | 关于对 2016 年度部分日常关联交易补充确认的议案             |                    |
|    |              | 2017 年度日常关联交易预计的议案                     |                    |
|    |              | 关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案               |                    |

|   |               |                                       |                     |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| 4 | 第三届董事会第十九次会议  | 关于广东正业科技股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案     | 2017 年 8 月<br>22 日  |
|   |               | 关于公司全资子公司炫硕智造变更募投项目实施地点的议案            |                     |
|   |               | 关于炫硕智造投资设立全资子公司的议案                    |                     |
|   |               | 关于会计政策变更的议案                           |                     |
|   |               | 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案          |                     |
| 5 | 第三届董事会第二十次会议  | 关于收购深圳市玖坤信息技术有限公司 80%股权的议案            | 2017 年 9 月<br>29 日  |
| 6 | 第三届董事会第二十一次会议 | 关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案        | 2017 年 10<br>月 18 日 |
|   |               | 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                |                     |
|   |               | 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                  |                     |
|   |               | 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案                  |                     |
|   |               | 关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案         |                     |
|   |               | 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案       |                     |
|   |               | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                   |                     |
|   |               | 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 |                     |
|   |               | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案      |                     |
|   |               | 关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案            |                     |
|   |               | 关于召开广东正业科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案   |                     |
| 7 | 第三届董事会第二十二次会议 | 关于 2017 年第三季度报告的议案                    | 2017 年 10<br>月 25 日 |
| 8 | 第三届董事会第二十三    | 关于向招商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款的议案            | 2017 年 11<br>月 8 日  |

|   |               |                           |                  |
|---|---------------|---------------------------|------------------|
|   | 次会议           |                           |                  |
| 9 | 第三届董事会第二十四次会议 | 关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案 | 2017 年 11 月 24 日 |
|   |               | 关于使用剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案   |                  |
|   |               | 关于以专利权质押担保向银行申请贷款额度的议案    |                  |

## （二）公司董事会对股东大会决议执行情况

2017 年董事会共召集股东大会 4 次，按董事会议事规则 and 公司章程的要求向股东大会汇报工作，对股东大会形成的各项决议，董事会均认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证股东特别是广大中小投资者的合法权益。

## （三）独立董事履职情况

公司独立董事在 2017 年度工作中严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况；利用各自的专业知识和经验对公司定期报告、对外投资、非公开发行股票再融资、股权激励第二期解锁、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、聘任高管、续聘审计机构、利润分配、内部控制等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。

## （四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的议事规则的职权范围运作，履行工作职责，提出意见及建议。2017 年，董事会专门委员会履职情况如下：

### 1、战略委员会履职情况

战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转方式、调结构、规避市场风险

起到良好的作用。报告期内，战略委员会召开了 2 次会议，会议审议了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

## 2、提名委员会履职情况

提名委员会按照《提名委员会工作细则》履行职责，召开会议 2 次，对公司董事会秘书候选人的任职资格发表了意见。

## 3、审计委员会履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《内部审计工作制度》及《审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，共召开 8 次会议，对公司的内部审计、内部控制、2016 年度利润分配预案等事项进行了审阅，并认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。

## 4、薪酬与考核委员会履行情况

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，召开会议 2 次，对公司薪酬与绩效考核情况进行监督，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围等因素，对考核和评价标准提出建议，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；对 102 名限制性股票激励对象 2017 年绩效进行评价，认为 102 名激励对象均满足股票解除限售条件。

## （五）及时准确披露公司信息、积极维护投资者关系

2017 年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营发展情况，保护投资者利益。公司及时回复投资者问答，进一步做好投资者来电的处理工作，通过咨询电话、传真和电子信箱、官方网站信息发布，及时就公司动态与广大投资者互动；妥善安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作。

## 三、公司 2018 年度规划

2018 年，公司将围绕“新时代”、“新征程”、“新正业”的要求，继续深耕智能制造行业，优化产业布局，进一步加强协同性，更好地发挥资源统筹、

业务协同作用，切实提升企业运营效率，提高团队凝聚力和战斗力，形成规模效益，提升市场占有率，夯实行业地位。

### **（一）坚持创新为公司发展的新常态**

创新是公司的灵魂，技术创新作为公司长期的追求及发展新常态，公司将进一步理顺“技术-产品-市场”的关系。公司将继续以技术为导向，坚持技术立企的发展理念及技术为产业服务的原则，从客户需求出发，以中央研究院为中枢，各分子公司的研发团队为血脉，立足智能制造领域，聚焦核心技术储备，基于实验平台丰富“技术货架”，加强技术整合及转化能力，将技术与产品、市场进一步结合，实现技术为产业服务，产业为技术提供信息，生产为产品提供质量保障的有机结合。

### **（二）持续推进非公开发行股票再融资项目，助推公司实现规模效益、提升盈利能力和行业地位**

公司本次项目投资是响应国家产业政策的重要举措，符合公司长远发展战略规划。公司会持续推进本次非公开发行股票再融资项目，通过本次非公开发行加大实业投资力度，积极借助资本市场力量，进一步开发产品并开拓市场，以助力发展公司智能装备及中高端电子材料业务；通过建立总部大楼及研发中心，加快公司内部优势融合，助力提升整体创新及研发能力，并进一步实现公司在 PCB、锂电池、LCM、LED、电梯、智能家电等行业的资源共享、客户共享、技术共享，从而提升公司在研发、业务、管理等方面的核心竞争力，不断扩大公司整体规模、提升公司整体盈利能力。

### **（三）把握智能制造发展浪潮，积极开拓业务，深挖市场空间**

2016 年 11 月 29 日，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确包括高端装备与新材料在内的产业发展重点，提出高端装备制造领域要加快突破关键技术与核心部件，积极推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，力争到 2020 年，高端装备与新材料产业产值规模超过 12 万亿元；2016 年 12 月 7 日，工信部发布《智能制造发展规划（2016-2020 年）》（以下简称规划），其中加快智能制造装备发展是《规划》的重点任务之一。2009 年，智能制造装备行业销售产值约为 3,600 亿元，2010 年智能制造装备行业规模约为 4,000 亿元。2012 年，我国智能制造装备产业主营业务收入约



1,1052.9 亿元。至 2015 年，产业销售收入超过 10,000 亿元，已提前完成的《智能制造装备产业“十二五”发展规划》目标。受益于国家《中国制造 2025》、《智能制造发展规划(2016-2020 年)》等政策利好，“十三五”期间智能制造装备将迎来黄金发展时期。

公司所处的细分行业为 C35 专用设备制造业，包括 PCB 设备、锂电池设备、液晶面板设备、LED 设备、焊接设备、激光设备等行业。公司将着眼于智能制造领域良好发展趋势，以公司较为完善的智能制造产业链为依托，以市场和客户的需求为出发点，公司及各分子公司协同联动，通过狠抓内生发展，夯实产品技术，持续推进智能装备、新材料等产品的技术升级换代，积极开拓业务，深挖市场空间，进一步拓展市场份额。

#### **（四）建立人才蓄水池，完善绩效考核制度**

为满足公司的快速发展，公司通过完善科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，进一步加大人才培养和引进力度，提前做好人才需求预测，及时掌握关键岗位的人员状况；针对公司的关键岗位和技术岗位，建立后备人才库，修建人才“蓄水池”；同时，做好人才梯队的建设，通过“鸿鹄计划”、“蜂鸟计划”、“精卫计划”等人才培养计划，为公司着力储备管理人才、技术人才和骨干员工，保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。公司将进一步完善绩效考核制度，建立更为有效的用人激励和竞争机制，提高整体人力资源运作效率；建立科学合理的用人机制，树立德才兼备的用人原则，搭建市场化人才运作模式。

#### **（五）加强投资者关系管理工作，维护公司良好形象**

公司将进一步加强投资者关系管理工作，全面提升投资者关系管理水平，通过多渠道与投资者保持良好的互动关系；进一步提升信息披露的质量，确保信息披露的真实、及时、准确、完整，使投资者及时、全面的了解公司的经营管理情况，维护公司公开、透明的良好市场形象。

广东正业科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日