

电连技术股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2017 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2017 年度董事会主要工作

（一）2017 年公司主要经营情况回顾

2017 年，实现营业收入 1,423,076,434.67 元，比上年同期增长 2.21%；实现利润总额 418,522,006.47 元，比上年同期增长 0.31%；实现营业利润 417,991,654.49 元，比上年同期增长 1%；实现归属于上市公司股东的净利润 361,137,205.31 元，比上年同期增长 0.7%；其中连接器业务实现营业收入 64,329.98 万元，比上年同期下降 2.98%，电磁兼容件业务实现营业收入 63,177.21 万元，比上年同期增长 1.65%。其他类业务实现营业收入 13,409.38 万元，比上年同期增长 33.62%。公司经营活动产生的现金流量净额为 538,572,958.05 元，比上年同期增长 92.53%。

公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，积极开展各项工作，报告期内，公司总

体经营情况如下：

（1）积极推进各项业务的进展

1、连接器类。连接器类产品是公司的优势产品，在手机行业内有一定的知名度，客户逐渐向大客户集中，在做好大客户服务的同时，积极拓展射频连接器及线缆连接器在其他行业的应用，并取得了积极的进展，在物联网及工业连接器领域取得了长足的进步。

2、电磁兼容件类。电磁兼容件产品由于竞争对手增多，竞争门槛相对不高，面临的市场竞争压力加大，2017 年取得了较为平衡的发展，随着竞争的加剧，公司将拓展新的应用领域，积极从流程及工艺上做更大的改进，以抵消价格下降及人工成本升高的压力。

3、其他类。公司的 USB TYPE C 类产品已经实现量产，BTB 以及汽车连接器及天线的出货量也在不断提升，不同领域的应用更为广泛。汽车连接器作为一个重要的品类，着眼于今后汽车连接器的良好前景，目前已经得到了国内自主品牌厂商的认证，标志着该类产品的成熟度逐渐加强，进展上看汽车连接器进展顺利，有望成为公司未来的新的业务及利润增长点。

（2）公司首次公开发行股票并上市，募集资金净额 18.6 亿元

经中国证券监督管理委员会《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1102 号）核准，本公司发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，并经深圳证券交易所同意后上市。发行价格为每股 67.72 元，募集资金总额为人民币 203,160 万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用人民币 17,193.19

万元，实际募集资金净额为人民币 185,966.80 万元。募集资金主要投入的项目：增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目，项目总投资 96,187.43 万元人民币；深圳总部生产基地技改扩能项目，项目总投资 76,896.99 万元人民币；研发中心升级建设及生产线自动化改造升级项目，项目总投资 12,882.39 万元人民币。

（3）稳步推进战略布局，积极整合资源配置

1、公司的汽车连接器业务进展顺利，由于汽车连接器属于汽车电子领域，与消费电子有着众多不同的体系和要求，在设计、生产、销售、服务等多个环节体现出了工业品典型特点。汽车行业认证周期较长，产品型号较多，单个产品的数量不大，单品的价值量较消费电子有较大的提升。新能源汽车的比重越来越大，在 5G 时代智能汽车汽车电子的比重越来越大，两者叠加后，汽车电子的年增长速度远远高于汽车整车的数量的增长速度。

2、公司的优势业务产品微型射频连接器及互连系统产品拓展了在非手机行业的智能终端广泛应用，在原有的智能电表、智能家电、无人机、智能安防等领域的基础上，为积极开拓了共享单车、挖矿机等领域的应用并实现了销售的突破。今后将会在低速的物联网智能终端领域拓展更多的客户及应用。

3、海外消费电子及工业领域中，射频连接的需求也十分迅猛。公司的微型射频连接器及互连系统产品以其优良的性能，高可靠性及一致性的较好表现，完全可以满足一般智能终端及工业领域中射频连接的相关需求。作为相对低频的物联网及工业网时代，产品的应用空

间还有很大的提升空间。

4、为应对 5G 时代来临对电子元件领域的更高要求，公司的微型射频连接器也在积极布局在 5G 时代可能带来的重要机遇。在 5G 的多个领域开展预研工作，卡位即将到来的 5G 时代。研究的领域主导为面向 5G 的射频技术及互连系统产品，在此基础上，对研发的层次进行升级，利用好国外和国内两个市场研发的错位，建立多层次的面向 5G 的研发格局，加强国内外 5G 射频技术的信息沟通及交流，在对 5G 有一定基础研发的前提下加大投入应用前景广的应用型研究。

（4）初步实施多层次人才体系梯队管理培养计划

公司把多层次人力资源的梯队开发和培养作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的根本。改善现行绩效管理体系，不拘一格地引进高端的研发及管理人才。逐步建立长短期结合、探索多层级的激励体系。对标公司的长期发展战略，调整人才资源配置的重点，重视高端研发和管理人才引进，规范并明确人力资源授权，强化分级授权管理，提高公司整体组织管理效率。

（5）大力加强研发创新，推动公司技术进步

作为国家高新技术企业，公司深刻了解技术创新的重要性。为了更好满足客户需求，达到使用效果最优，提升公司竞争力，公司通过自主研发等形式，跟踪行业技术发展前沿，取得了一定成果。

（二）完善上市公司法人治理结构和信息披露工作

2017 年公司共召开了 3 次股东大会、5 次董事会会议和 5 次监

事会会议，董事会各专门委员会正常运行，“三会”工作严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定召集召开，会议召集的方式、决策程序和表决结果合法有效。2017年度，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司相关制度的规定，进一步完善信息披露管理内控机制，强化相关人员责任意识，合法合规地完成了上市公司信息披露工作，公告内容真实、准确和完整，不存在误导投资者的情形。

（三）加强学习培训

2017年，公司在深圳交易所创业板挂牌上市，为了更快地熟悉上市公司规范运作的要求，公司组织了各个层面的核心人员开展规范运作的宣讲及集中学习。进一步明确了规范运作的现实重大意义，对确保公司有效运作，治理结构改善的作用明显。

二、2017 年董事会运作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2017年度，公司董事会共召开了五次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第一届董事会第十次会议	2017.4.10	1.《关于变更公司募集资金投资项目预计使用募集资金的数额的议案》
2	第一届董事会第十一次会议	2017.4.20	1.《关于2016年度董事会工作报告的议案》 2.《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告的议案》 3.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2017年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司2016年度不分配利润的议案》 6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 7.《关于调整自有闲置资金购买银行保本型理财

			产品的额度的议案》 8. 《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》
3	第一届董事会 第十二次会议	2017. 5. 15	1. 《关于 2016 年度计提坏账准备的议案》
4	第一届董事会 第十三次会议	2017. 8. 24	1. 《关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于修改上市后生效的公司章程的议案》 3. 《关于确定募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》 4. 《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年半年度审计报告的议案》 5. 《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》 6. 《关于提请审议公司相关法人治理制度的议案》 7. 《关于变更全资子公司法定代表人和执行董事的议案》 8. 《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
5	第一届董事会 第十四次会议	2017. 10. 26	1. 《关于 2017 年第三季度报告的议案》 2. 《关于全资子公司签订重大合同的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会下属委员会的履职情况

2017 年，公司董事会下属委员会严格按照公司《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》和《战略委员会实施细则》的规定履行职责。

1、审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，审计委员会通过查阅资料、现场调查、听取汇报、沟通交流等方式，对公司财务报告的审计、披露等工作进行认真核查，根据《董事会审计委员会实施细则》相关制度的要求，形成审计委员会决议后向公司董事会提交。

2、提名委员会

公司董事会提名委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。提名委员会结合公司实际情况，研究公司董事及高级管理人员的甄选、聘用机制，根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关要求切实履行自身职责。报告期内，依照公司实际运行情况及相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的规定，未发生需要召开会议的情形。

3、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。报告期内，薪酬与考核委员共召开了 1 次会议，根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》为公司董事和高级管理人员薪酬考核方案的制定献言献策，致力于建立长效的薪酬考核体制。

4、战略委员会

公司董事会战略委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。报告期内，战略委员会共召开了 1 次会议，根据《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的

作用。

三、2017 年度独立董事履行职责情况

2017 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求认真履职。一方面，独立董事通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和财务状况，积极出席相关会议，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的利益。另一方面，独立董事根据公司经营情况及行业特点，结合自身专长，就公司人才选拔及薪酬制定、募投项目、闲置募投资金进行现金管理、自有闲置资金进行委托理财、根据国家规定进行会计政策变更、利润分配、内部控制自我评价、控股股东及其它关联方占用公司资金情况、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况等事项发表建设性的意见。

四、2018 年度董事会工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定 2018 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运

作。

3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益，做好董事会换届工作。同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学、高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

5、进一步推进相关工作的落实和拓展工作。

电连技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日