

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由5 名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，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。2017 年，公司在董事会的正确领导下，公司经营稳定增长，取得了较好的业绩，实现营业收入 53,150.53 万元，同比增长 17.60%；实现净利润 9,387.10 万元，同比增长 16.33%，其中归属于母公司股东的净利润 9,387.10 万元，同比增长 16.33%。

现将公司董事会 2017 年度工作情况汇总如下：

一、 2017 年度经营情况分析

主要会计数据和财务指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	531,505,272.15	451,961,877.86	17.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,870,960.54	80,693,142.49	16.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,603,010.15	77,814,574.40	12.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,426,643.08	77,734,168.64	56.21%
基本每股收益（元/股）	1.7393	1.7932	-3.01%
稀释每股收益（元/股）	1.7185	1.7932	-4.17%
加权平均净资产收益率	17.25%	34.50%	-17.25%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	941,371,927.52	391,826,033.18	140.25%
归属于上市公司股东的净资产	761,303,037.57	262,659,757.67	189.84%

(元)			
-----	--	--	--

二、2017 年经营管理工作回顾：

2017 年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，继续坚持“以市场为导向、以创新为驱动”的经营理念，持续加强对传统领域及新兴市场的推广力度。通过全体员工的一致努力，公司在手机与通讯、消费类电子产品领域继续跟进，在工业控制、医疗仪器、汽车电子领域积极拓展，协助重点客户进行产品研发。同时，公司产品在物联网、智能家居、无人机、共享单车等新兴市场的推广也取得了良好进展，产品逐渐得到客户的认可，并进入批量销售阶段，促进了公司营业收入的增长。2017 年 6 月 6 日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，募集资金净额 40,700.55 万元。募集资金的投入对公司信号链类模拟芯片开发及产业化项目、电源管理类模拟芯片开发及产业化项目以及研发中心的建设起到了积极的推动作用。公司以上市为契机，将进一步提高公司的社会知名度和市场影响力，提升公司的品牌价值，充分利用公司的现有优势并整合其他各种资源，积极进行海内外市场开拓，提高公司产品的市场占有率。

（1）不断加强技术研发和技术创新能力，重视知识产权保护：

报告期内，公司研发费用投入 6519.31 万元，占公司营业收入的 12.27%，完成了 200 余款新产品的研发，涵盖信号链及电源管理两大产品领域。其中，信号链产品包括高性能运算放大器、HIFI 音频放大器、模拟开关及接口电路等；电源管理产品则涵盖 LED 驱动电路、LDO、DC/DC 转换器、CPU 电源监控电路、锂电池充电及保护管理芯片、OVP、马达驱动芯片以及负载开关等。随着物联网、可穿戴式设备、智能家居等新兴市场的快速发展，各类智能设备对芯片性能的要求也在不断提高。公司根据相关市场需求的变化趋势，基于公司芯片产品在高性能、低功耗、小尺寸、高可靠性等方面的技术积累和优势进行了相关新产品的规划，展开了相应的研发工作，特别是针对智能终端大屏幕背光 LED 驱动、LED 闪光灯驱动、锂电池保护、超微功耗电源管理、10A 大电流升压 DC/DC 电源转换、过压保护、马达驱动、负载管理、SiC 功率器件驱动芯片等产品方向推出了一批达到世界先进水平的新型模拟芯片产品，如应用于智能手机的支持串并联的高压 LED 背光驱动器、双路大电流闪光灯 LED 驱动器、大动态背光 LED 驱动器等。另外，在制造工艺方面，公司新一代产品已完成了向 0.18um 制程的高压 BCD 工艺平台的过渡，这一

工艺平台将有助于进一步降低芯片功耗、减小芯片面积，更适用于新一代消费类电子产品、物联网、移动智能终端等领域。在封装工艺方面，除了传统的SOT、DFN、QFN封装工艺外，越来越多的产品采用WLCSP封装以减小体积、提升性能，更加适用于便携式的智能移动终端产品。

报告期内，公司继续推进知识产权相关工作，新申请了15项相关技术专利。同时，新增授权发明专利6项，新增授权实用新型2项，新增6项集成电路布图设计登记证书，新增国内外注册商标7件。公司荣获全球电子技术领域最大媒体集团 AspenCore评选的2017年度“十大大中华IC设计公司”奖；公司产品“符合汽车应用AEC-Q100 标准的大电流驱动运放SGM8421-1Q”荣获“最佳放大器/数据转换器”奖项。

（2）传统领域保持继续增长的同时努力开拓新兴市场：

报告期内，公司在手机与通讯、消费类电子等传统领域继续保持稳定的增长。除了传统的模拟芯片市场外，物联网、智能家居、新能源、人工智能等新应用的涌现也为模拟芯片提供了新的发展机遇。公司紧跟市场发展趋势，在上述新兴领域积极布局、努力开拓。例如智能家居、人工智能、人机交互、传感器、红外测距等领域已应用了公司的高性能信号链产品；又如共享单车解决方案中已经使用了包括充电管理芯片、开锁马达驱动芯片、蜂鸣器驱动芯片等多款产品。另外，在智能语音识别、传感器测量、超声测距、红外避障、无人机等领域，公司也已布局并有多款模拟芯片投入使用。同时，公司不断加强市场宣传和拓展力度，通过多种方式进行产品的宣传推广，包括在平面媒体及新媒体上进行产品宣传，开通了企业微信公众号等。

（3）不断优化经营管理体制，积极鼓励创新：

报告期内，公司在董事会的正确领导下，不断调整和优化经营管理体制，精细化管理，积极鼓励创新。同时，为提高各业务部门工作效率，将更多的职能模块及流程纳入到企业资源计划（ERP）系统，提高公司的整体管理水平。公司的人力资源配合公司的组织架构，定岗定编，完善岗位说明书；拓宽招聘渠道，优化招聘流程；建立内部培训机制，制定培训计划并逐项实施。报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，实施了 2017 年限制性股票与股票期权激励计划，用

以激发管理团队和核心骨干人员的积极性，增强公司凝聚力，报告期内完成了本次股权激励计划的登记工作。

(4) 建立健全内部控制，不断完善公司治理结构：

公司严格按照相关法律法规及监管要求，并结合自身发展情况，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构。同时，为加强公司的信息披露工作，保证真实、准确、完整的披露信息，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，公司制定了相关《信息披露管理办法》和《内幕知情人登记备案制度》等，并根据监管要求不断更新修订相关具体内容。董事会、监事会有效的履行相关职责，逐渐规范相关议事规则和工作细则，确保三会工作的顺利开展及完成，完善公司法人治理结构。

三、2017 年度董事会日常工作情况

(1) 董事会及专门委员会的召开情况

报告期内，公司第二届董事会共召开 11 次会议，董事会下设的战略委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开了 4 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，提名委员会召开了 1 次会议。董事会行使《公司章程》规定的职权，依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，全体董事均无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案均未提出异议。全体董事积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽职履行自身职责。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

(3) 独立董事履职情况

公司独立董事李书锋先生、王涌先生严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的经营与发展提出相关的专业意见和建议，对有关需要独立董事发表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 2017 年度独立董事述职报告。

四、2018 年度董事会工作计划

(1) 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，根据公司战略发展要求，制定 2018 年度公司的经营管理计划及中长期发展战略，科学高效的决策重大事项。

(2) 继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议，并严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整的对外披露相关信息，促进公司规范运作。

(3) 进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司各项规章制度，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。

(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。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日