



珠海光库科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位董事：

2019 年，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司规范运作及各项业务稳定有序开展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2019 年度主要工作情况及 2020 年的工作计划报告如下：

第一部分 2019 年度工作回顾

一、2019 年公司主要经营业绩

（1）2019 年公司营业收入 39,078.00 万元，比上年同期增长 35.09%，主要原因是公司通过技术创新、推出新产品、积极开发国内外新客户，全资子公司加华微捷于 2018 年 12 月开始纳入公司合并报表范围所致。报告期内归属于上市公司股东的净利润 5,748.42 万元，比上年同期下降 28.07%。

（2）2019 年公司产品毛利为 16,557.20 万元，比上年同期增加 22.69%，产品毛利增加幅度低于营业收入增长幅度主要是国内市场竞争激烈造成部分产品价格下降、公司搬迁至自建新园区后固定资产折旧及运营费用增加、受中美贸易战影响从美国进口原材料关税增加所致。目前公司正在采取技术升级、推出新产品等措施增加产品差异化，提升议价能力；并采用改进工艺流程、部分原材料从外购变为自制等措施降低成本，增加公司经营利润；同时，公司积极加强国内外市场开拓力度，努力增加市场份额，进一步提升公司的综合竞争力。

（3）2019 年公司限制性股票激励摊销费用为 2,701 万元，而上年同期限限制性股票激励摊销费用为 1,169 万元。公司实施了 2018 年限制性股票激励计划，该计划导致 2018—2021 年摊销股权激励成本预计为 5,229 万元。2019 年剔除股权激励成本摊销后归属于上市公司股东的净利润为 8,044 万元，较 2018 年剔除股权激励成本摊销后归属于上市公司股东的净利润 8,986 万元同比下降 10%。

(4) 因2018年7月公司搬迁至自建新园区，2019年固定资产折旧、运营费用较2018年增加。未来随着公司生产经营规模扩大，上述费用对公司净利润的影响将逐渐弱化。

二、2019年公司重大投资情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购资产的议案》，同意由公司或公司指定的子公司以现金方式收购 Lumentum Holdings Inc.及其附属公司（以下简称“Lumentum”或“卖方”）位于意大利 San Donato 及其代工厂的 LiNbO₃（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产，交易价格为 1,700 万美元（不含税）。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立意大利全资子公司的议案》，同意公司投资 3,000 万美元在意大利设立全资子公司，其中：1,700 万美元用于收购 Lumentum 位于意大利 San Donato 及其代工厂的 LiNbO₃（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产；其余 1,300 万美元用于前期税费及后期运营。

为便于实施收购和提高后续资产运营效率，公司 2019 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整意大利全资子公司的投资金额暨增资香港全资子公司的议案》。公司调整意大利全资子公司的投资金额，并对香港全资子公司光库通讯有限公司（以下简称“香港子公司”）进行增资，由意大利全资子公司和香港子公司共同实施上述资产收购和后期运营，总投资金额不变。

2020 年 1 月 23 日，公司通过意大利全资子公司和香港全资子公司作为本次交易的实施主体，已按资产购买协议约定的进度向交易对方支付了收购价款，卖方已确认收到款项并于当天交付了标的资产，本次收购的资产交割已经完成。

收购完成后，公司将充分利用 LiNbO₃(铌酸锂)系列高速光调制器芯片及器件在通讯和传感领域的市场机遇和技术能力，凭借公司在技术开发、质量管控、市场开拓、成本控制等方面的优势，拓展并引领电信级 LiNbO₃(铌酸锂)系列高速光调制器芯片及器件产品市场，扩大生产规模并丰富产品线。

三、公司规范化治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况，健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一

步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

四、董事会日常工作的开展情况

2019 年，公司共组织召开了 1 次股东大会、10 次董事会。报告期内所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	67.58%	2019 年 5 月 8 日	2019 年 5 月 8 日	巨潮资讯网《2018 年年度股东大会决议公告》

2、董事会召开情况

会议届次	召开日期	审议议案
第二届董事会第八次会议	2019 年 1 月 18 日	1.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3.《关于会计政策变更的议案》 4.《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第九次会议	2019 年 4 月 8 日	1.《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》 3.《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 5.《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 6.《关于修订<公司章程>的议案》 7.《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》 8.《关于公司续聘会计师事务所的议案》 9.《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 10.《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》 11.《关于回购注销部分限制性股票的议案》 12.《关于会计政策变更的议案》； 13.《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 14.《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》 15.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 16.《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会	2019 年 4 月	1.《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

第十次会议	25 日	
第二届董事会第十一次会议	2019 年 5 月 29 日	1.《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
第二届董事会第十二次会议	2019 年 7 月 29 日	1.《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
第二届董事会第十三次会议	2019 年 8 月 27 日	1.《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3.《关于申请银行综合授信额度的议案》 4.《关于会计政策变更的议案》 5.《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第二届董事会第十四次会议	2019 年 10 月 24 日	1.《关于珠海光库科技股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十五次会议	2019 年 11 月 28 日	1.《关于收购资产的议案》
第二届董事会第十六次会议	2019 年 12 月 4 日	1.《关于投资设立意大利全资子公司的议案》
第二届董事会第十七次会议	2019 年 12 月 19 日	1.《关于调整意大利全资子公司的投资金额暨增资香港全资子公司的议案》

（二）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真讨论，董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，客观、公正发表个人意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2、各专门委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。2019年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。

（1）提名委员会：提名委员会严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会议事规则》的有关规定切实履职，搜寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，保持联系，以满足公司选拔人才的需要。2019年，提名委员会共召开3次会议，对聘任公司高级管理人员、董事会秘书的资格审查事项发表了意见。

（2）审计委员会：审计委员会严格按照相关法律法规及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定认真履行职责，审计委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅定期报告相关资料，结合年度工作计划，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，领导内部审计机构出色完成了年度内部审计工作，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。2019年，审计委员会共召开了4次会议，审计委员对公司2018年年度报告及其摘要、2019年一季度报告、2019年半年度报告全文及摘要、2019年第三季度报告等事项发表了专业意见。

（3）战略委员会：战略委员会严格按照相关法律法规及《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，认真履行职责。报告期内，2019年，公司战略委员会共召开2次会议，对公司2018年年度报告及其摘要议案、关于收购资产的议案发表了专业意见。

（4）薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履职，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。2019年，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，对关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案、关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案等进行了研究、审查并提出了专业建议。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事在2019年度工作中，严格按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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》、《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守，报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，并累计安排了十天以上的时间亲自到公司对公司生产

经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内对公司以下重大事项发表了独立意见：

1、2019年1月18日公司召开第二届董事会第八次会议，独立董事就关于继续使用部分自有资金进行现金管理、关于聘任公司高级管理人员、关于向激励对象授予预留部分限制性股票、关于会计政策变更发表了独立意见并被公司采纳。

2、2019年4月8日公司召开第二届董事会第九次会议，独立董事就2018年度利润分配预案、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、公司续聘会计师事务所、公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等10项事项发表了独立意见并被公司采纳。

3、2019年5月29日公司召开第二届董事会第十一次会议，独立董事就关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格、关于回购注销部分限制性股票的事项发表了独立意见并被公司采纳。

4、2019年7月29日公司召开第二届董事会第十二次会议，独立董事就聘任副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见并被公司采纳。

5、2019年8月27日公司召开第二届董事会第十三次会议，独立董事就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、公司2019年半年度募集资金存放与使用情况、会计政策变更、2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项发表了独立意见并被公司采纳。

第二部分 2020 年工作计划

2020年，董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，努力争取创造良好的业绩回报给广大股东。

一、围绕公司战略，推动企业持续健康发展

2020年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持

规范运作和科学决策，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长。

二、持续推进公司规范化治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，完善管理体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，确保公司规范高效运作，切实保障全体股东和公司利益最大化。

三、坚持做好信息披露工作

2020 年，公司董事会将继续高度重视信息合规披露，按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量水平。

四、建立良好的投资者关系管理机制

2020 年，公司将继续完善投资者关系管理机制，通过投资者电话、邮箱、互动平台、网上说明会等多种渠道和手段，加强公司与投资者之间的沟通，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

五、加强人力资源建设，努力提升人才队伍的整体素质

2020 年，公司将以适应公司中长期发展战略为核心，通过外部高素质人才的引进和内部骨干重点培养方式相结合，持续开展各类培训，提高员工素质，改善人才结构，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日