

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。现将董事会 2019 年度工作重点和 2020 年度主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

2019 年主要经营指标完成情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减幅度
营业收入	47,133.36	37,019.43	10,113.93	27.32%
营业成本	35,578.24	27,996.96	7,581.28	27.08%
营业利润	6,163.26	5,031.35	1,131.91	22.50%
利润总额	6,161.39	5,078.72	1,082.67	21.32%
归属于母公司所有者的净利润	5,363.96	4,413.85	950.11	21.53%

报告期内，国内外形势错综复杂，中美贸易摩擦贯穿全年，得益于 5G 投入带动消费电子升级，以及无线通信在移动基站、移动消费电子、物联网等领域的应用领域不断延伸，射频同轴电缆整体市场需求旺盛。公司紧紧抓住机遇，加大与国际国内知名大客户的合作，积极把握市场机遇，全力挖掘生产潜力，以满足客户的产品需求，加大人才培养和引进力度，提升技术研发和综合服务水平，诚信经营，规范运作，实现了营业收入的持续增长，较好的完成了全年目标任务。

2019 年度，公司实现营业收入 47,133.36 万元，比上年同期增加 10,113.93 万元，同比增长 27.32%。实现归属于母公司所有者的净利润 5,363.96 万元，比上年同期增加 950.11 万元，增加 21.53%。

1、聚焦主业，专注射频同轴电缆，产销规模稳定增长

2019 年度，公司全年实现主营业务收入 45,032.79 万元，其中射频同轴电缆及组件实现销售收入 36,318.88 万元，比去年增加 3,753.90 万元，增长 11.53%，主营业务销售规模较快增长，在射频同轴电缆领域的行业地位进一步巩固。报告

期，公司整体经营情况良好，国家 5G 战略加快落实以及物联网无线通信应用的普及，给公司带来良好的发展机遇。市场对适用于 5G 信号传输要求的消费终端和物联网产品的需求旺盛，带动了公司低损耗细微、极细射频同轴电缆等主营产品的需求增长。公司抓住 5G 发展、电子消费产品、物联网在中国蓬勃发展的契机，通过加强与大客户的紧密合作，加大技术创新力度，调整产品结构，加大设备智能化提升改造，内部挖潜增效等多项措施，提高产线利用率和物料周转率，降低生产制造成本，满足客户需求，实现了业绩的稳定增长。

2、持续创新，加强与客户的合作研发,保持产品和技术的行业地位

报告期，公司继续加强研发方面的投入，继续保持在5G时代的技术领先优势。2019年，公司加大技术创新力度，有各类研发人员共计85人，占人员总数的比例为20.63%，全年发生研发费用1,514.76万元，研发费占营业收入比重达到3.21%。2019年，公司继续享受江苏省高新技术企业所得税优惠政策，同时，公司是中国电子元件行业协会电接插元件分会会员单位，建立了省级工程技术研究中心、省级企业技术中心和一站式多目标服务平台。

公司通过加强与国际国内大公司的合作,充分利用研发中心一站式多目标服务平台,围绕大客户对产品的需求,围绕物联网、无线通信等新兴市场的发展方向,实施了多个研发项目,积极实施了人体血管内部影像传输专用射频同轴电缆研发、音视频传输高速USB3.1数据线的研发、新型超低损耗半柔射频同轴电缆的研发、超低损耗极细射频同轴电缆的研发、高频低损耗柔软稳相2.5型射频同轴电缆的研发等研发项目,成功解决了5G通信用低损耗高稳定性射频同轴、航空航天用低损耗微波电缆等多个产品的产业化技术瓶颈,产品得到客户批量采用。同时,公司加大知识产权申请和保护力度,全年有多项专利获得授权。

3、紧跟市场，满足5G信号传输的消费电子、物联网终端产品天线用射频同轴电缆市场需求增加，成为公司新的增长点

随着5G新时代的到来，市场上对天线及射频器件将产生巨大的需求增长，也带动了上游射频同轴电缆需求的增长，公司迎来良好的发展契机。公司受益于5G的发展和普及，包括消费电子、物联网终端产品天线用射频同轴电缆等多方面，且贯彻于整个发展的全过程。报告期内，公司依靠牢固的大客户合作基础和强大的技术研发实力，进一步加大产品研发力度，并推进新产品的量产，公司开发的5G基站用新型超低损耗半柔射频同轴电缆、5G移动终端天线用低损耗极细射频同轴

和新型柔性屏手机用超低损耗、超强抗弯折射频同轴电缆等新产品，已经进入量产阶段。

4、依法经营，严格执行法律法规，提高规范运作水平，维护良好形象

报告期，公司认真学习并严格执行中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规规定，加强了内部审计，加强对募集资金、关联交易等事项的管理；严格按照上市公司监管要求，积极推进内控制度建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作，进一步提升公司治理水平；通过投资者关系电话、互动平台等线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护了上市公司良好市场形象。

5、加强管理，苦练内功，提升公司整体运营效率

(1) 在质量管理方面，公司质量部门围绕2019年度质量目标，持续强化质量意识，深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，制定有《质量和绿色产品管理手册》用以规范产品的质量标准，确保产品质量稳定可靠。公司通过了ISO9001:2015，ISO14001:2015，IATF16949:2016等体系认证，以及美国UL实验室安规认证、SONY GP认证。报告期内，公司不断完善自身产品质量控制体系，并通过对原材料检验、标准化生产及产成品检测等生产流程进度进行全面管控，公司的产品成品率、出货合格率等多项质量指标得到提升。

(2) 在人力资源方面，公司加大人才培养和引进力度，通过社会和高校等渠道引进了研发、生产管理、市场营销等方面的专业人员，充实了公司经营管理队伍；

通过建立了完善的培训体系，系统化加强对员工的培训，为员工建立了完整的职业规划，全面提高员工的综合素质和技能；

通过开办后备干部、新进人才培训班，鼓励现有工程技术人员及管理人员进行在职深造，奖励深造培训的在职人员等措施，保证了人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

(3) 在绩效考核方面，对各部门实施了承包考核和专项考核，解决实际工作中的重点和难点问题，通过建立公司效益与个人绩效挂钩的考核机制，对工作进行量化考核，调动了员工的工作积极性，进一步完善了考核体系。

(4) 在财务管理方面，通过ERP管理软件对生产部门物料、成本耗用进行精

细化考核，加强财务管理，有效降低成本。

(5) 公司建立了部门例会制度，对日常经营中发现的问题及时沟通和处理，科学决策，对工作进度进行跟踪，有力地推动了部门间的协调，有效提升了公司的整体运营效率。

(6) 在公司资源整合和战略布局方面，严格按照公司决策程序，完成了购买常乐铜业关联方资产等工作，使公司架构更加优化，布局更加合理，为后续战略发展奠定基础。

二、报告期董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

2019 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2019 年高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2019 年董事、监事薪酬的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司 2019 年度银行融资计划的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》、《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任陆嵘华、王晓勇为公司副总经理的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

2019 年 5 月 16 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举任凤娟为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任汤晓楠为公司总经理的议案》、《关于聘任陈宏、殷刘碗、陆嵘华、王晓勇为公司副总经理的议案》、

《关于聘任高国锋为公司财务总监的议案》、《关于聘任殷刘碗为公司董事会秘书的议案》、《关于选举任凤娟、顾桂新、汤晓楠为公司战略委员会委员并委派任凤娟担任主任委员的议案》、《关于选举奚海清、孙涛、汤晓楠为公司提名委员会委员并委派奚海清担任主任委员的议案》、《关于选举顾桂新、孙涛、汤晓楠为公司审计委员会委员并委派顾桂新担任主任委员的议案》、《关于选举孙涛、奚海清、汤晓楠为公司薪酬与考核委员会委员并委派孙涛担任主任委员的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

2019年5月17日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于制订<神宇通信科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划>的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年6月14日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于<神宇通信科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。

2019年7月8日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

2019年8月2日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

2019年8月30日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司向关联方苏州常乐铜业股份有限公司购买资产的议案》。

2019年9月30日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关

于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》。

2019 年 10 月 18 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，按照证券监管部门的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，经董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

2019 年 5 月 13 日，公司召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2019 年度银行融资计划的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

2019 年 6 月 3 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<神宇通信科技股份公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于制订<神宇通信科技股份公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划>的议案》。

2019 年 7 月 24 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2020年董事会主要工作

1、紧紧抓住 5G 快速发展的重大机遇，进一步提升公司的规模和盈利能力，巩固公司的行业地位。

2020 年，将是 5G 通信大规模建设的开局之年，公司将紧紧抓住 5G 发展的机遇，加强与大客户的合作，将公司打造成为 5G 时代消费电子、物联网终端产品天线用射频同轴电缆的卓越供应商。2019 年，在若干城市发放 5G 临时牌照，使大规模的组网能够在部分城市和热点地区率先实现的基础上，2020 年，国家将加大 5G 通信网络投入，加快推进终端的产业化进程和网络建设。5G 将带来个人应用向行业应用的转变，射频同轴电缆的下游应用范围不断延伸，在车联网、无人驾驶、智能家居、智慧城市、智慧医疗、工业互联网、无人机、VR/AR、智慧农业、应急安全等新兴领域都有较好的应用前景。

随着新技术、新材料的应用和 5G 的逐步落地，折叠屏、无线充电、5G 手机等的兴起，以及无线通信在物联网领域的更广泛应用，无线天线用射频同轴电缆在 5G 的带动下迎来新一轮的增长。作为消费电子、物联网终端产品天线用射频同轴电缆的研发制造企业，在国家政策的推动下，将迎来有利的发展机遇。

公司会受益于 5G 的发展和普及，且贯彻于整个发展的全过程，其中，在手机、笔记本电脑、无线路由器三大方面，5G 手机的更新，笔记本电脑、无线路由器天线为适应不同频段的收发而增加天线的数量，且应用公司更高附加值的低损耗射频同轴电缆，使市场容量得到较快的增加；同时，因 5G 的普及，带来物联网终端的更广泛的应用，整体市场容量将进一步增加，将给公司发展带来积极影响。

经过多年努力，公司已经在外企占领的细微射频同轴电缆领域拥有自己稳固

的客户群。在此基础上，公司将密切关注行业的发展趋势，全力做好新市场开发，不断挖掘和发现新的客户，提升专业市场开发团队水平和公司在行业内的知名度与影响力，继续巩固行业领先地位，扩大领先优势，稳步提高细微、极细射频同轴电缆在国内市场的占有率。

2、坚守底线，合法经营，做上市公司规范运作的典范。

进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步提升公司治理水平，高效执行每项股东大会决议。一方面，按照法律、法规要求做好日常信息披露、投资者关系管理和三会运作等日常工作，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，完善公司各项相关规章制度，提升规范运作水平，为公司的发展提供制度保障。另一方面，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，不断完善风险防范机制，加强履职能力培训，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、加大科技创新力度，提高新产品、新技术的研发能力，保持公司的发展后劲。

继续加大研发投入，增强核心竞争力，确保公司在射频同轴电缆领域的行业地位。无线信号传输的普及带来了市场需求的增加，移动通信将逐步从4G升级到5G时代，5G网络具有高速率、低延时、低功耗的特点，对信号传输射频同轴电缆提出更高的要求，公司在巩固好现有市场的同时，加大新产品研发投入力度，利用一站式多目标服务平台，紧跟市场需求，主要抓好移动通信5G升级带动的射频同轴电缆需求增长和智能终端无线通信用射频同轴电缆延伸应用的市场机会，与下游客户合作，提供一体化的解决方案，不断开发出具有下游市场应用领域、高科技含量和高附加值的产品，将公司打造成为5G时代无线信号传输用射频同轴电缆领域的行业领先企业。

4、做好人才培养和引进工作，提高管理人员整体素质和水平。

公司将通过多渠道培养和引进研发、管理、销售等方面的专业人员，增加重要岗位的人才储备，满足公司生产规模的不断扩大和新项目的陆续启动的需要，保证公司生产经营的正常运转。同时，公司还将加强对员工的培训工作，提高员工的工作技能和企业认同感，保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

5、做好非公开发行股票工作，加快江阴高新区二期项目建设进度。

提前合理规划调整公司生产布局，提前购置项目所需设备，优化生产调度流

程，做好厂房竣工验收，顺利交付的前期工作，为二期项目的达标达产早做准备；全力以赴做好非公开发行股票工作，争取募集资金早日到位，同时，积极研究论证多种融资方式，拓宽公司融资渠道，优化公司资本结构，为公司业务快速发展提供资金保障。紧紧围绕 5G 产业链开展投资活动，为公司长远发展战略服务。

6、利用资本市场的平台，全力推进内涵式与外延式的共同发展。

随着5G时代的到来，以及无线信号传输应用的普及，无线通信延伸到生产生活的多个领域。无线通信技术涉及面广，技术较为专业，公司将立足射频频同轴电缆主业，进一步推动资源整合，围绕通信、电子、军工领域，特别是在5G、无线通信、物联网快速发展中收益的通信、电子元器件方面，积极寻求发展。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日