

宁波康强电子股份有限公司

2019年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）主营业务经营情况

2019年上半年，受单边主义和贸易保护主义有所抬头、贸易摩擦等因素的影响，全球经济发展持续下行，国内经济也面临较大的下行压力。随着国家供给侧结构性改革的不断深入、5G时代的到来，下半年消费型电子需求渐有回升，公司所在半导体材料行业下行速度放缓，市场面逐渐复苏，全年呈现先抑后扬态势。

报告期内，公司管理层率领全体员工紧紧围绕年度经营目标，稳步推进公司产品结构优化和调整，完善公司激励机制，提高公司内部管理水平，全面落实年度工作计划，紧扣消费电子、汽车电子、物联网、智能终端领域等国家战略新兴产业转型升级带来的下游增长需求，通过管理创新和精细化管理，外拓市场，内提质效，持续提高工作效率、降低制造成本，实现经营业绩的稳定增长。

（二）主要经营业绩

2019年度公司实现营业总收入1,418,269,645.18元，较上年度减少4.36%；实现营业利润111,356,994.31元，较上年度增加8.89%；实现利润总额99,065,470.93元，较上年度减少5.38%；归属上市公司股东的净利润92,582,917.83元，较上年度增长15.39%。

2019年公司被中国半导体行业协会评为中国半导体材料十强（首位）；被中国电子材料行业协会评为（第三届）中国电子材料行业五十强企业；被中国电子企业协会评为全国电子信息行业优秀企业。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了五次会议，其中一次以现场会议的方式召开，四次以通讯表决的方式召开，具体情况如下：

1、第六届董事会第八次会议于2019年1月30日以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于全资子公司出售

资产的议案》、《关于聘请项先球先生为公司副总经理的议案》、《关于董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。会议决议刊登于 2019 年 1 月 31 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、第六届董事会第九次会议于 2019 年 3 月 22 日以现场会议的方式召开，会议审议并一致通过《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2018 年度报告及摘要》、《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》、《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》、《关于申请抵押融资的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《康强电子与宁波司麦司关于 2019 年度关联交易预计的议案》、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《提议召开 2018 年度股东大会的议案》。会议决议刊登于 2019 年 3 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、第六届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过《2019 年第一季度报告全文与正文》、《关于部分闲置厂房出租的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。会议决议刊登于 2019 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、第六届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过《2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于质押全资子公司股权的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。会议决议刊登于 2019 年 8 月 13 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、第六届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过《2019 年第三季度报告全文与正文》。会议决议刊登于 2019 年 10 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事袁桐女士、彭诚信先生、沈成德先生向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

(二) 董事会各专业委员会的运行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，对公司内审部 2018 年度的工作情况进行了总结和分析，2019 年每季度听取内审部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，就内审部提交的内部审计工作报告等内容进行审查，并对公司新聘会计师事务所的资质进行审查，形成的审核意见及时向公司董事会报告。年报编制期间，严格按照证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规的规定以及公司内控制度的要求，督促公司履行年报审计工作，积极做好内、外部审计的沟通和协调，确定审计计划及各项安排，关注审计进程并与会计师保持实时沟通，确保审计工作的顺利完成；并就年审机构对公司 2018 年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，报告期内，召开了一次会议，对公司 2018 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬事项进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员均认真履行了工作职责，其薪酬的发放符合公司的薪酬制度，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了二次会议。第六届董事会提名委员 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 25 日召开，一致同意通过《关于提名项先球先生为公司副总经理的议案》；第六届董事会提名委员 2019 年第二次会议于 2019 年 3 月 12 日召开，对公司 2018 年度的董事和高级管理人员的任职情况进行评议。

4、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会战略委员会议事规则》的相关规定开展工作。报告期内，董事会战略委员会召开一次会议，讨论和制定公司 2019 年度经营目标计划，并提交公司董事会讨论。

（三）股东大会召开及决议执行情况

2019 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，以现场记名投票结合网络投票方式共召开三次股东大会，具体情况如下：

1、公司于 2019 年 2 月 20 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，根据会议

表决结果，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。会议决议刊登于 2019 年 2 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、公司于 2019 年 4 月 24 日召开了 2018 年度股东大会，根据会议表决结果，审议通过《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2018 年年度报告及摘要》、《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》、《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》、《关于申请抵押融资的议案》。会议决议刊登于 2019 年 4 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、公司于 2019 年 8 月 28 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，根据会议表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于质押全资子公司股权的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。会议决议刊登于 2019 年 8 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会决议。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

由于全球贸易环境紧张以及半导体主要下游消费电子市场自 2018 年第四季度开始疲软，2019 年全球半导体销售额较 2018 年相比略微下滑，但 2019 年第二季度开始全球半导体销售额呈现恢复态势，环比数据明显优于 2018 年同月份环比数据，全球半导体市场随着 5G 时代的到来重现生机。

全球半导体产业仍以国际知名厂商在技术和规模上占据领先优势，据知名市场调研机构 Gartner 发布的报告：2018 年世界半导体产业前十大企业中三星、英特尔、海力士占前十大企业销售额的 59.67%，占全球半导体产业总值的 35.7%，产业集中度进一步提高。2019 年全球半导体规模较上年下滑了 11.9%。英特尔超越三星，成为了第一名；前 10 大半导体厂商销售均在下滑，降幅最大的是 SK 海力士，达到了 38%。

从国内来看，中国集成电路产业快速发展，市场规模和技术水平都在不断提高，以人工智能、智能制造、汽车电子、物联网、5G 等为代表的新兴产业快速崛起，集成电路是我国信息技术发展的核心。数据显示，我国集成电路产业规模从 2015 年的 3609.8 亿元提升至 2019 年的 7591.3 亿元，年复合增长率达到 22.88%；2019 年我国集成电路产量为 2018.2 亿块，同比增长 16%，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。

（二）公司面临的发展机遇

据中国海关总署公布数据显示，近五年来中国集成电路进口数量不断增加。2019 年中国集成电路进口数量为 4451.34 亿个，同比增长 6.6%；在进口金额方面，2019 年中国集成电路进口金额为 3055.5 亿美元，同比下降 2.1%。

从出口来看，2019 年中国集成电路出口量约为 2187 亿块，比 2018 年增长了 0.7%。从出口金额来看，2019 年中国集成电路出口金额达到了 1015.8 亿美元，比 2018 年增长了 20%，也创下了历史新高。可以看到，中国集成电路进口额是出口额的近 3 倍，中国集成电路国产替代市场容量巨大。

与半导体市场相匹配，半导体材料销售额也在同步增长，2018 年全球半导体材料销售额达到 519.4 亿美元，同比增长 10.65%，创下自 2011 年以来的新高，其中封装材料销售额 197 亿美元，同比增长 3.1%。近年来，中国大陆半导体材料的销售额稳步增长。根据 SEMI 统计数据，2019 年我国半导体材料市场规模为 85 亿美元，同比增长 12.3%，其中封装材料市场规模约为 56.8 亿美元。未来 2 年我国半导体材料市场规模将持续高速增长，预计 2020 年市场规模将达 107.4 亿美元，其中封装材料市场规模将达 66.5 亿美元。

而我国半导体材料国产化比例仍较低。在国家产业政策大力扶持特别是“02 专项”等专业科研项目的培育下，国内半导体材料领域将涌现更多具有国际竞争力的公司和产品，在更多关键半导体材料领域打破国外厂商的垄断，实现进口替代。

2020 年将是我国集成电路产业发展更新、更快、更强的一年，产业面临的形势将比 2019 年更加严峻复杂。新的一年，在更多的新兴领域，不管是物联网、云计算、大数据、5G 通信，还是智能终端、人工智能、轨道交通、工业控制、新能源汽车，对新产品、新技术的需求都为集成电路产业提供巨大市场。同时，

因为市场需求原因，半导体产业将进一步向中国大陆转移，新建生产线的产能将逐步释放，新兴市场应用兴起等都将推动我国半导体产业迎来更大发展。

（三）未来发展战略

经过近三十年的发展，公司一直坚持走自主创新道路，现已发展成为半导体封装材料细分行业的龙头企业。近些年来，公司通过承担国家重大科技专项，在新技术新产品新工艺研发应用上取得重大突破，为公司的可持续发展增添了动力。随着国家扶持政策的陆续出台与半导体信息技术在汽车电子、智能制造、云计算、物联网、大数据等领域的广泛应用，公司面临着非常宝贵的发展机遇。

“十三五”期间，对于现有主业，公司将抓住目前集成电路发展的大好时机，充分发挥自身技术优势，以产业政策为指导，积极推进新技术的创新研发、新市场的顺利拓展、新业务的有效布局。积极承担国家科技重大专项项目，在先进封装技术研发与应用、知识产权方面取得突破；坚持致力于塑封半导体引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造为基础，适度延伸相关产业链，坚持以市场为导向，大力推进系统创新、技术创新、管理创新，保持企业较快增长，努力提高市场份额和盈利能力，在扩大和提升现有业务规模与水平的同时，大力发展 QFN、IC 支架、键合铜丝、镀钎铜丝、银合金丝等高端封装材料，扩展公司业务领域，开拓国内外市场，提升核心业务的技术含量与市场附加值；引进和培养优秀人才，塑造先进的企业文化；不断构建企业技术优势、人才优势，以为社会创造价值为己任，促进公司与社会的和谐发展。

公司在坚持主业发展的同时，将继续积极开展资本运作，谋求转型升级，寻找新的利润增长点，提升公司核心竞争力，完善公司产业发展布局，提升公司整体价值，努力成为全球重要的半导体金属材料供应商。

（四）下一年度经营计划

2020 年公司面临较多不利因素的影响。首先是受新冠病毒疫情影响，公司第一季度的营收大幅萎缩，势必影响公司整体经营业绩；其次是江阴康强现有生产线搬迁到宁波，也会对江阴康强业务产生一定影响；第三是 2019 年底母公司电镀车间的火灾事故，部分电镀线要到今年 5 月才能完全恢复正常生产，受上述因素影响，2020 年全年形势不容乐观。结合宏观环境及公司实际情况，我们提出 2020 年公司力争实现营业收入 12.8 亿元。此生产经营目标并不代表公司对

2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

为了能够很好地完成以上目标，同时也为公司长远发展打好基础，公司将从研发团队建设、加大技改投入及生产管理提升几方面同时入手，打造公司核心竞争力。具体措施如下：

1、加大技术研发投入，打造核心研发团队

（1）继续推动院士工作站创建及博士后引进工作

依托企业研究院及博士后工作站，引进 1~2 名博士进站，同时推动引进院士，条件成熟时建立院士工作站。

（2）筹划国家级企业工程中心的申报工作

开展与高校及研究所的合作，引进资源申报康强国家级工程中心。

（3）加强知识产权体系建设

公司 2018 年建立了知识产权管理体系并通过了第三方审核，后续将全面落实知识产权管理体系的各项要求，完善体系建设，并建立企业知识产权申报及奖励机制，提升企业的核心竞争力。

（4）继续推动智能制造项目的实施

公司从 2016 年开始推动智能制造项目，投资已有 1000 多万，实施效果明显。目前，生产线自动化水平已有较大幅度的提升，在线 CCD 检测工作已取得很大进展，处于行业领先水平。2020 年，公司进一步推动封装材料事业部的数字化工厂建设，不断优化升级 AOI 自动检测项目，使公司在冲压及蚀刻引线框架生产技术与装备上始终处于行业先进水平。

2、进一步加大技术改造投入，促进转型升级

2020 年，公司预计将投入 7000 万元以上资金进行技术改造，以进一步加强企业在同行中的竞争力，努力做大做强。大致投入方向为：

基建及装修投入：2000 万元。主要用于康迪普瑞、康强微电子整体搬迁到新厂房的配套基建及装修配套工程，以及江阴康强整体搬迁到宁波后的基建装修配套工程。

设备技改投入 5000 万，主要用于母公司封装材料事业部引进生产及检测设备，提升公司智能制造水平。

3、提高运行效率，严格控制成本和各项费用支出

采用集中采购，节约采购成本；提高良品率，降低制造成本；建立成本管控考核制度，严控各项费用支出。

4、强化生产安全管理，提升安全生产管理水平

2020年，在全公司范围内开展安全生产管理方面的培训，让全体员工从公司去年底的火灾事故中吸取教训，引以为戒，坚定安全生产的信念，自觉规范操作行为，并将之始终贯穿于日常工作中；进一步健全安全生产体系和完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾、减灾、救灾的能力，由事后管理向事前预防转变，由应急救援向预警预防转变，做到安全第一，预防为主，逐级落实安全生产责任、提升安全生产监管水平，有效防范和遏制生产安全事故，确保安全生产形势持续稳定。

5、整合公司优势资源，完成江阴康强现有生产线搬迁

2019年底，公司本部东区新厂房已竣工完成。为集中生产管理，整合公司优质资源，综合考虑融资环境、政府扶持等因素，公司拟将江阴康强现有生产线分步分批由江阴搬迁至宁波本部，并尽量将对正常生产经营的影响控制到最小。搬迁工作预计将在2020年9月底前完成。

特此报告

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日