

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

一、2019 年度公司整体经营情况

（一）2019 年度公司经营概况

2019 年度，国内外经济形势复杂多变，公司经营管理层紧紧围绕经营目标开展工作，坚持技术引领发展，坚持自主创新，继续加大研发投入，夯实领先的技术研发能力；继续实施“高端技术、高端客户、高端市场”的经营定位，始终坚持优质大客户战略，与客户形成战略合作伙伴关系，使公司行业影响力持续增强，业务规模持续扩大，盈利能力持续增强；发挥地域优势和全球集团化布局优势，加大元器件替代力度，同时进行自动化升级改造，精耕细作降低综合成本；通过优化组织结构及流程制度体系、强化运营管理能力等，提升组织能力并强化管理能力；子公司铖昌科技微波毫米波射频芯片业绩持续增长，推进研发 5G 芯片，拓宽产品结构和客户结构，逐步扩大市场。

报告期内，公司保持了营业收入和净利润的持续双增长，实现营业收入 3,649,383,104.32 元，同比增长 36.62%；实现营业利润 351,452,973.58 元，同比增长 41.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 303,374,266.35 元，较上年同期增长 36.69%；经营活动产生的现金流量净额 471,661,761.59 元，较上年同期增长 61.76%。

（二）报告期内公司业绩驱动因素

1、公司坚持高端技术、高端客户、高端市场的经营方针，从组织、运营、战略层级深入构建客户服务响应机制，针对客户的需求动态及策略，与客户群形成全方位的战略伙伴关系，以最大程度驱动客户价值的创造。公司提升全员服务理念，增强了客户服务的协同性，以产品线为单元构建了以客户经理、研发团队和项目经理形成“121”式客户服务组织，进一步提升了客户服务能力。公司坚持优质大客户战略，深耕现有客户新项目、挖掘开拓新客户，国际客户深度合作、

国内客户稳健增长，使得公司行业影响力持续增强，实现了报告期内公司营业收入与净利润保持稳步增长。

2、公司坚持自主研发创新与技术服务相结合的研发理念，技术创新驱动客户价值，持续加大研发投入，增加公司技术储备，使产品更加高端化与智能化，以持续提升产品附加值，同时不断推动行业技术发展。报告期内，公司研发投入173,174,480.02元，同比增长37.51%，增长幅度超过营业收入及净利润增长幅度。

3、报告期内，公司加大元器件替代力度并取得显著成效。公司将产、供、销、人、财、物等有机、高效的协调组织起来，以有限的人工支出、合理的设备配置以及精益制造与精细化管理保证了制造环节的综合成本优势；同时利用全球化供应链优势降低采购成本，报告期内公司毛利率得到明显提升，2019年公司毛利率为22.25%，相比2018年上升1.63%，其中智能控制器业务（不包括NPE公司的影响）2019年毛利率同比上升3.17%。

4、报告期内，公司全球化布局按计划稳步推进并已初显成效。国内深圳光明二期扩产项目已顺利投产，自动化产线、机器人及MES的使用等多方面大幅提升，产品品质稳定，生产效率快速提升；2019年长三角基地已经建成，计划2020年上半年投产。越南生产基地已建成投产，并通过主要客户的审厂，已完成部分客户的转厂工作；意大利NPE公司运作良好，盈利能力持续提升，以优良的能力为海外客户提供贴近研发生产服务。

5、铖昌科技微波毫米波射频芯片产品目前广泛应用于国土资源普查、卫星导航和通信等领域。受益于较强的技术实力与产品，铖昌科技与主要客户合作关系稳定，在手订单不断增加，业绩持续增长，并于2018年、2019年超额完成业绩承诺。

报告期内，公司实时掌握市场动态信息，拉通市场、客户需求标准，订单实现主动受控，持续增强研发、供应链、制造和质量的体系能力，全球化布局稳步推进；同时，子公司铖昌科技微波毫米波射频芯片业务持续发力进入快速发展期，并推进研发自主可控5G芯片。面对市场形势、行业模式、国际形势的变化，公司始终以技术创新为核心竞争能力，以规范化、国际化运营管理为发展依托，以规模化、集约化经营为竞争形态，二十年以来，专注务实的征程，以“领航智能

产业，创造美好生活”为历史使命，践行“敏锐敏捷，认同认真”的企业精神，以科技铸造辉煌。

二、董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。

报告期内，公司共召开了12次董事会会议、1次年度股东大会、2次临时股东大会。公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司的关联方资金占用、内控报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使用情况、高级管理人员的聘任等重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

三、2019年董事会工作回顾

（一）2019年度公司董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了12次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

1、2019年1月31日，召开第四届董事会第二十六次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于拟参与联合竞买及合作建设留仙洞二街坊地块的议案》。

2、2019年3月22日，召开第四届董事会第二十七次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2018年度总裁工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》、

《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 年度利润分配预案的议案》、《关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于公司收购铖昌科技股权 2018 年度业绩承诺实现情况说明的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《2018 年投资者保护工作情况报告》、《关于补选董事的议案》、了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

3、2019 年 4 月 16 日，召开第四届董事会第二十八次会议，会议采用现场表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于核销应收账款坏账的议案》。

4、2019 年 4 月 26 日，召开第四届董事会第二十九次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2019 年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。

5、2019 年 5 月 30 日，召开第四届董事会第三十次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

6、2019 年 6 月 19 日，召开第四届董事会第三十一次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于使用募集资金向浙江和而泰增资及借款实施募投项目的议案》。

7、2019 年 7 月 4 日，召开第四届董事会第三十二次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部

分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于为控股孙公司提供担保的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

8、2019 年 8 月 14 日，召开第四届董事会第三十三次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2019 年半年度报告全文及摘要的议案》、《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》、《关于会计政策变更的议案》。

9、2019 年 10 月 21 日，召开第四届董事会第三十四次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2019 年第三季度报告全文及正文》。

10、2019 年 10 月 28 日，召开第四届董事会第三十五次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于为深圳锐吉提供担保的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

11、2019 年 11 月 14 日，召开第五届董事会第一次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

12、2019 年 12 月 27 日，召开第五届董事会第二次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》、《关于修改〈远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》、《关于修改〈财务管理制度〉的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议

案》、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）2019 年度股东大会会议情况

报告期内，公司召开了 3 次股东大会，情况如下：

1、2019 年 4 月 16 日，召开 2018 年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《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 年度利润分配预案的议案》、《关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

2、2019 年 7 月 23 日，召开 2019 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

3、2019 年 11 月 14 日，召开 2019 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于为深圳锐吉提供担保的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

1、战略委员会履职情况

战略委员会由三名董事组成，公司董事长兼总裁刘建伟先生担任召集人。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，对公司 2019 年发展规划及经营计划相关事项进行了讨论和审议。

2、审计委员会履职情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事张坤强先生担任召集人。报告期内，审计委员会召开了 6 次会议，对各季度内部审计工作总结和计划，内控自我评价报告，季度及年度报告，修订《反舞弊条例》、《审计发现责任处理及跟踪整改考核办法》、《内部审计作业流程规范》、《避免利益冲突规定》等制度、募集资金使用、续聘会计师事务所、聘任内部审计部门负责人等事项进行了讨论和审议。

审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层对公司 2019 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

3、提名委员会履职情况

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，第四届董事会提名委员会召集人由独立董事游林儒先生担任；第五届董事会提名委员会召集人由独立董事黄纲先生担任。报告期内，公司提名委员会召开了 3 次专门会议，讨论了董事会规模和构成情况审查、现任董事、高级管理人员任职资格审查、提名第五届董事会独立董事以及非独立董事、提名董事长及总裁、提名副董事长、提名执行总裁、提名董事会秘书等事项。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，第四届董事会薪酬与考核委员召集人由独立董事崔军先生担任；第五届董事会薪酬与考核委员会召集人由独立董事孙中亮先生担任。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对 2018 年度高级管理人员薪酬、2019 年度董事、高级管理人员的薪酬方案及 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就进行了讨论和审

议。

四、信息披露情况

2019年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

五、公司未来发展战略与规划

1、深化业务发展，完善战略布局

公司将在实现主业稳步发展的前提下，加强对智能控制器、微波毫米波射频芯片、智能化家电控制器、智能硬件系列产品及厂商服务平台业务板块的协同管理，不断融合发展。公司一方面优化产业结构布局，深耕细作家电控制领域、科学施策精准布局汽车电子控制领域、快速扩大电动工具控制市场份额、迅速抢占智能家居控制类市场；另一方面完善全球布局，形成全局协同效应，更高效地实现公司与国内外大客户战略达成。公司将紧跟行业发展趋势，紧抓行业脉搏，以科技创新与卓越品质赢得市场，发挥各板块协同效应和规模优势，通过优化上下游子公司管理、深化业务发展，完善战略布局，推动公司的可持续发展。

2、优化内部管理、强化组织能力

优化流程制度体系，使流程成为有效经营的基础保障；强化内部管理能力，进一步提高企业内部管理效能，包括提升组织能力、加强子公司管理、加强供应链资源整合管理等，在研发、采购、生产、运营、管理等各方面力争到精工细作；建立后备人才甄选机制、关键人才成长机制、管理者内部竞争机制，加强战略性人才的发展，为公司可持续、快速发展储备优秀人力资源。

3、坚持自主研发，夯实核心竞争能力

公司坚持自主研发创新与技术服务相结合的研发理念，持续加大研发投入，以整合式战略研发为核心驱动力。公司定位于提供行业领先的智能控制解决方案，不断推动行业技术发展，使产品更加高端化与智能化，以持续提升产品附加值；同时不断推动行业技术发展，公司针对专项技术方向、专项产品方向，通过研发资源整合，以巩固、优化、提高两大技术方向的技术优势。公司与上游优质

供应商进行战略合作，形成信息共享、资源共享、人才共享、市场共享的战略局面，通过上下游的技术拉通，联合开发先导技术，有利于公司技术优化、技术创新，提高公司研发技术核心竞争优势。

4、微波毫米波射频芯片业务持续发力，推进研发自主可控芯片

国家重视国内通信行业的发展格局，重视 5G 技术的研究和发展，5G 组网加速推进，基站用毫米波射频芯片市场前景较大；另外全球卫星通信产业稳步扩张，低轨通信卫星建设加速，毫米波通讯作为卫星通信的核心技术，将提升对毫米波通讯芯片的需求。铖昌科技微波毫米波射频芯片业务持续发力进入快速增长期，目前产品广泛应用于国土资源普查、卫星导航和通信等领域，同时利用其在有源相控阵、微波毫米波射频集成电路方面十多年研发产业经验，铖昌科技积极推进 5G 芯片研发，并与意向合作方进行了多轮的技术沟通，铖昌科技将进一步促进技术成果转化，优化产品结构和客户结构，逐步扩大市场，推动其成为涉及多产业领域的高科技企业。

5、推广“新型智能控制器、智能硬件+厂商服务平台开发”的模式

随着家用电器、智能硬件个性化、定制化需求日益凸显，相关产品有待进一步升级，各终端厂商在寻求新的市场与技术突破，公司以智能控制技术为支撑，进行新型智能控制器、智能硬件系列产品开发，满足各家电厂商产品智能化升级需求；并依托物联网和大数据技术实施“新型智能控制器、智能硬件+厂商服务平台”的物联网方案，提供终端厂商的平台定制开发服务，打造全链条智能硬件、场景及生态模式。

6、继续推进全球化战略布局

报告期内，公司全球产能布局形成协同效应，发挥了全球化布局优势。公司的主要客户是全球著名跨国企业，公司继续推进全球化产能布局，实施对核心客户深度贴近服务，高效响应核心客户的战略需求，促进公司与核心客户的深度合作。同时，公司利用全球化布局优势进行供应链整合，提升跨国采购能力，有利于降低公司的综合成本。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月九日