

2019 年度董事会工作报告

2019 年，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》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2019 年年度的工作报告如下：

一、公司 2019 年度经营情况

（一）总体经营情况：

1、提升服务能力和质量，提高综合竞争力

以客户为中心，通过拓展新能源电池包试验、整车试验、半导体器件二筛能力试验、金属材料力学、性能检测和金相检测、电磁兼容等新增服务能力业务，及开展复杂内场、大型外场等“严酷”条件下复杂综合试验服务业务，提升公司的服务能力和服务质量，进一步提高试验服务板块的综合竞争力，推进试验服务板块的发展。

2、关注重点产业领域，设备销售稳步提升

公司长期关注“核、高、基”领域，认真梳理相关信息，跟踪异常行业，并追踪 5G 通信、AI、机器人、无人机、氢能源等新兴行业，及时跟进相关客户，为重大项目的取得奠定了良好的基础，在宏观环境日趋严峻的背景下实现试验设备销售全年新增订单持续增长。

3、完善业务布局，优化资源配置

公司新设全资子公司青岛广博，苏州广博实验室成立了武汉分公司。青岛广博和武汉分公司分别为公司北方检测中心项目和武汉实验室建设项目的实施主体，上述项目实施后，公司将实现全国主要地区实验室子公司全覆盖，进一步扩大公司环境与可靠性试验服务的覆盖范围，增强公司环境与可靠性试验服务的规模效应，有助于公司的可持续发展。

青岛广博于 2019 年 8 月 12 日竞拍取得青岛市国土资源和房屋管理局挂牌出让的 20000 平米（地块编号：QDCYP-2019-12-1）国有建设用地土地使用权，成都创博于 2019 年 8 月 15 日竞拍取得成都市郫都区规划和自然资源局挂牌出让的 53.3548 亩（地块编号：PGZ 土挂 2019-04）国有建设用地土地使用权。上述土地使用权的取得，将满足公司在当地试验服务业务规模持续扩大的场地需求，为当地试验服务业务的持续发展奠定基础。

天津苏试广博科技有限公司及苏州苏试环境试验设备有限公司自成立以来，尚未正式开展业务活动，为优化资源配置，降低管理成本，分别于2019年3月14日及2019年7月18日注销。

4、利用资本市场，加快企业发展

1) 收购重庆四达，扩展公司环境试验设备产品线

2019年6月19日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于收购重庆四达试验设备有限公司78%股权的议案》，公司拟受让重庆四达试验设备有限公司78%的股权，合计转让价款5,513.04万元。重庆四达试验设备有限公司现已更名为“重庆苏试四达试验设备有限公司”，并完成了相关工商变更手续。

重庆四达成立于2003年1月10日，是中国生产环境与可靠性试验设备的重点企业，是中国仪器仪表行业协会理事单位及多项气候类环境试验设备和实验室仪器国家标准的主要起草单位之一。专业设计和制造气候类环境试验设备、空间环境模拟设备和实验室仪器，尤其在非标类环境试验箱技术上有其独特的优势，可承接各种复杂条件的环境可靠性试验设备的研发和设计，研发生产出140m³多功能冻土路基模型试验箱、8m³温湿度、光照、淋雨、盐雾多参数综合试验箱、1140m³轨道车整车环境试验舱、1412m³高低温、湿热、低气压试验舱等多项国内先进的非标产品。2019年6月，重庆四达获得了金额达3567万元的单个订单，是迄今为止行业内单个合同金额最大的订单。

本次收购有利于扩展公司环境试验设备产品线，提升公司在环境试验设备行业地位，进一步扩充公司环境试验设备产能、产量，提升公司综合竞争力。

2) 收购上海宜特，拓展公司检测业务范围

2019年9月27日、2019年10月15日，公司分别召开了第三届董事会第十七次会议及2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购宜特（上海）检测技术有限公司100%股权的议案》，公司拟受让Integrated Service Technology Inc.合法拥有的上海宜特100%的股权，合计转让价款2.8亿元人民币。2019年12月24日，上海宜特完成了相关工商变更手续。

上海宜特是国内知名的集成电路产业专业第三方检测技术服务机构，主要为集成电路产业的设备开发商、晶圆制造、芯片设计、封装测试等客户提供“一站式”工程验证分析的工程技术服务平台，上海宜特下设上海宜特芯片、深圳宜特和北京宜特三家全资子公司，并在北京、天津、厦门、成都、西安等地设有业务办公室就近服务客户。上海宜特服务内容主要包括先进工艺集成电路的失效分析（Failure Analysis）、晶圆材料分析（Material Analysis）和可靠度验证（Reliability Assurance）三大领域。主要

客户包括华为、海思、矽力杰、寒武纪、韦尔、复旦微、紫光展锐、高通、澜起、晶晨、瑞芯、汇顶科技、全志、艾为、中国 Apple、江阴长电、紫光同创、中兴微电子、集创北方、长江存储、中芯国际、矽品、联咏、奇景、安靠、北京比特大陆等诸多国内外集成电路产业知名企业。

经过逾 18 年的不懈努力，上海宜特现已成长为国内集成电路第三方验证分析领域的知名企业，累计服务了国内外超过数百家集成电路领域客户，屡次受邀至知名企业，如长安汽车、西南集成、海思半导体、上汽通用等企业进行专业演讲，与客户互相学习及探讨集成电路验证分析的宝贵经验，并获得了业内及政府机构的诸多认可。

通过收购上海宜特，公司踏入集成电路第三方检测服务领域，将公司可靠性试验服务的检测范围向源头拓宽至集成电路（半导体设备、晶圆、芯片、板级）领域，提升了公司在集成电路领域可靠性分析的能力，填补了公司在集成电路领域的空白。自此公司具备了“元器件—零件—部件—终端产品”全产业链的检测服务能力。

3) 加快募投项目建设，尽快实现预期效益

报告期内，温湿度环境试验箱技改扩建项目的厂房建筑工程即将完成，准备进入厂房装修阶段；苏州广博和上海众博的扩建工程、西安广博和广东广博的建设工程目前进展情况良好。公司将加快建设进度，保证项目顺利实施，尽快实现经济效益。

4) 完成股份回购工作，用于员工持股计划

为了增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归，公司 2018 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第十次会议、2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司拟以自有或自筹资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)用于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。2019 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份有关事项的议案》，确定回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。截至 2019 年 12 月 4 日，公司本次回购股份期限已届满，通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计 3,134,068 股，占公司总股本的 2.31%，成交总金额为 64,440,121.12 元（不含交易费用）。

本次回购股份均存放于公司股票回购专用证券账户中，已全部按照回购股份方案的指定用途用于公司员工持股计划，并于 2019 年 11 月 6 日以非交易过户形式过户至公司开立的“苏州苏试试验集团股份有限公司-第一期员工持股计划”专户中。

5) 公开发行可转换公司债券，推动企业持续发展

公司于 2019 年 10 月 28 日、2019 年 11 月 13 日分别召开第三届董事会第十八次会议

及 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司本次公开发行可转换公司债券，运用募集资金投资于“苏试试验北方检测中心项目”及“苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司武汉实验室建设项目”并补充公司流动资金。本次募投项目的实施，将有利于增强公司核心竞争力和盈利能力，为公司带来良好的投资效益。

2020 年 1 月 22 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200100）；2020 年 3 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200100 号）。

（二）2019 年度主要经济指标的完成情况

单位：万元

指标	本年数	上年同期	同比增长率
营业收入	78,809	62,890	25.31%
其中：主营业务收入	76,769	61,550	24.73%
其中：试验设备收入	40,151	31,963	25.62%
试验服务收入	36,618	29,587	23.76%
营业利润	11,825	9,963	18.69%
利润总额	11,781	9,958	18.31%
净利润	10,240	8,595	19.14%
归属于母公司所有者的净利润	8,730	7,196	21.32%
归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润	7,191	6,062	18.63%

二、2019 年度董事会的日常工作情况

（一）报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下。

1、2019 年 3 月 28 日召开的第三届第十一次董事会审议通过了以下议案：

(1) 《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》；

- (2) 《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》;
- (3) 《关于公司〈2018 年度报告〉全文及摘要的议案》;
- (4) 《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》;
- (5) 《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》;
- (6) 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》;
- (7) 《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》;
- (8) 《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
- (9) 《关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》;
- (10) 《关于会计政策变更的议案》;
- (11) 《关于修改公司章程的议案》;
- (12) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- (13) 《关于公司高级管理人员职务变动及聘任公司高级管理人员的议案》;
- (14) 《关于确定回购股份用途的议案》;
- (15) 《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》。

2、2019 年 4 月 25 日召开的第三届第十二次董事会审议通过了《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》。

3、2019 年 5 月 16 日召开的第三届第十三次董事会审议通过了以下议案:

- (1) 《关于修改公司章程的议案》;
- (2) 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2019 年 6 月 19 日召开的第三届第十四次董事会审议通过了《关于收购重庆四达试验设备有限公司 78%股权的议案》。

5、2019 年 7 月 30 日召开的第三届第十五次董事会审议通过了以下议案:

- (1) 《关于公司〈2019 年半年度报告〉全文及摘要的议案》;
- (2) 《关于公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》;
- (3) 《关于使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
- (4) 《关于为全资子公司提供担保的议案》;
- (5) 《关于会计政策变更的议案》;
- (6) 《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》;
- (7) 《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》;
- (8) 《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2019 年 8 月 31 日召开的第三届第十六次董事会审议通过了以下议案:

(1)《关于苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

(2)《关于〈苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则〉的议案》；

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；

(4)《关于收购控股子公司青岛苏试海测检测技术有限公司少数股东股权的议案》；

(5)《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2019 年 9 月 27 日召开的第三届第十七次董事会审议通过了以下议案：

(1)《关于收购宜特（上海）检测技术有限公司 100%股权的议案》；

(2)《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

8、2019 年 10 月 28 日召开的第三届第十八次董事会审议通过了以下议案：

(1)《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》；

(2)《关于修改公司章程的议案》；

(3)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

(4)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

(5)《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》；

(6)《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；

(7)《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

(8)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

(9)《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案》；

(10)《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

(11)《关于〈内部控制评价报告〉的议案》；

(12)《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）的议案》；

(13)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》；

(14)《关于会计政策变更的议案》；

(15)《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

(二)股东大会执行情况

报告期内，公司召开了 6 次股东大会，具体情况如下：

1、2019 年 4 月 19 日召开了 2018 年度股东大会，审议通过以下议案：

(1)《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》；

- (2) 《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》;
- (3) 《关于公司〈2018 年年度报告〉全文及摘要的议案》;
- (4) 《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》;
- (5) 《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》;
- (6) 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》;
- (7) 《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
- (8) 《关于修改公司章程的议案》;
- (9) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

2、2019 年 6 月 3 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

3、2019 年 8 月 15 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过以下议案：

- (1) 《关于为全资子公司提供担保的议案》;
- (2) 《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

4、2019 年 9 月 17 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过以下议案：

(1) 《关于苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》;

- (2) 《关于〈苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则〉的议案》;
- (3) 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

5、2019 年 10 月 15 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于收购宜特（上海）检测技术有限公司 100% 股权的议案》

6、2019 年 11 月 13 日召开了 2019 年第五次临时股东大会，审议通过以下议案：

- (1) 《关于修改公司章程的议案》;
- (2) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
- (3) 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
- (4) 《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》;
- (5) 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;
- (6) 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
- (7) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
- (8) 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案》;
- (9) 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

(10)《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）的议案》；

(11)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》。

公司董事会已严格按股东大会决议执行。

（三）董事会专业委员会及独立董事履职情况

2019年，董事会四大专业委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策。公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内随时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意见。经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内部控制等方面提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、2020年工作计划

2020年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规章、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的原则认真履行职责，不断提升公司规范运营和治理水平，切实保障全体股东和公司的利益最大化。

（一）总体工作思路和战略方针

2020年，虽然年初新冠肺炎疫情对经济造成了一定的影响，但作为我国建成小康之年，也是十三五收官之年，高质量发展仍是发展主流。公司将继续贯彻实施“双轮驱动，制造与服务深度融合”的发展战略，在工作中强化内部管理、精准生产、苦练内功，促进公司持续发展。

（二）2020年重点工作

1、试验服务

继续贯彻“双轮驱动”的发展战略，进一步推进试验服务板块的发展，提升服务能力和服务质量。适度减少环试产能的扩大，向扩展服务专业门类方向发展，力争试验服务新突破，实现集团转型发展的战略目标。

2020年除了原有环试实验室的进一步能力扩展建设外，重点通过与苏试宜特的融合发展，将原来重点为终端产品提供服务的基础上，逐步完成从元器件、材料、零部件、终端产品全产业链可靠性测试服务的战略构想，使集团在检测领域，成为领军者之一。

2020年要继续按统分结合的原则，进一步细化市场的分工探索，建立多层次、立体化销售网络。强化统一市场宣传及营销策略，统筹试验服务资源、规范服务质量等方面的工作。在深入了解客户产品，技术需求、做深做透大院大所方面下工夫，全面提升试验服务板块的综合竞争力。

2、试验设备

2020年，公司将适时建立苏试研究院，继续加大研发投入，不仅要做好新产品的开发，更要潜心做好技术基础研究工作，为产品的全面转型升级奠定坚实的基础。加快环境试验设备项目的建设，尽快形成产业化规模。嫁接苏试与四达的优势，扩大知名度，进一步提升市场占有率，让更多的客户了解苏试、选择苏试。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2020年4月9日