

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 董事会 2019 年度工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真地履行了董事会的各项职责。现将公司董事会 2019 年度的工作情况报告如下：

#### 一、2019 年公司总体经营情况

2019 年全球经济仍然处于持续下行的趋势之中，贸易战对制造业的压制影响持续显现，公司积极发展、有效管控，全面提升经营质量，面向客户精准发力，不遗余力提高市场份额，加大新产品研发和商业化进程，推进精细化管理，通过管理效率、资产效率、制造效率的全面提升，驶入高质量发展通道。

报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入 171,333.45 万元，同比增长 43.37%；营业利润 26,896.72 万元，同比增长 40.86%；利润总额 26,843.33 万元，同比增长 38.71%；归属于上市公司股东的净利润 26,033.55 万元，同比增长 37.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,858.28 万元，同比增长 455.61%；经营活动产生的现金流量净额 47,438.11 万元，同比增长 716.13%，经营质量显著提升。

截止 2019 年末，公司合并报表范围内的总资产 242,760.94 万元，较期初增长 15.92%；归属于上市公司股东的所有者权益 189,069.64 万元，较期初增长 15.80%。

#### （一）市场方面

报告期内，公司建立了贴近客户型的市场组织，全面贴近客户，继续营造“以客户为中心”、“承诺必达”的市场文化，并积极通过行业展会、客户现场审核、高层互访等渠道或方式，深化与现有国内外战略合作及核心客户的沟通与协同，扩大公司销售规模。报告期内，公司客户关系全面改善，顾客满意度得到了提升，荣获华为“优秀质量专项奖”、多次获得爱立信、诺基亚等客户的表扬及认可。

## （二）研发方面

报告期内，公司承接了多个 4G 高难度编码项目，样品开发及小批量交付周期有所缩短，同时公司 5G 技术方案已推广应用并布局产品线。报告期内，公司部分型号的 5G 陶瓷介质滤波器通过了客户的认证并批量销售，多个型号的“全金属”形态及“金属腔体+介质谐振杆”形态的 5G 小型化滤波器已批量销售。

报告期内，公司设立了技术研究院，制订未来 3-5 年的技术路线及研究方向，在智能制造技术、陶瓷材料、毫米波技术等方面进行了相应的储备及预研。

## （三）人力资源方面

报告期内，公司对组织架构进行了优化，如将产品线管理从研发中心剥离，单独成立产品线管理部，从产品生命周期、公司年度运营及战略发展的维度拉通产品价值创造，确保公司战略目标得以实现。

报告期内，公司将组织目标进行了分解，强化责任结果导向，并多渠道引入外部人才，提高组织活力。同时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，公司实施了 2019 年股票期权激励计划。

## （四）信息化建设方面

报告期内，公司全面推进集团 ERP 项目的实施并且成功上线，该项目按照公司管理层提出的“强运营管控模式”构建了以 HR 干部体系和财经管理体系为堤坝，搭筑市场销售平台、研发平台、供应链平台、流程运作质量 IT 平台等四大平台，坚持以面向客户当前需求的市场销售流程和以面向客户未来需求的集成产品开发流程为导向，贯通多条产品线。

## （五）财经管理方面

报告期内，公司搭建了集团资金管理平台，实现跨公司、跨银行的资金归集，提高了资金周转率；对历史超期应收账款、预付账款、呆滞物料等进行了专项清理；加强了公司内部费用管理，刷新了相关费用管理制度，分层分级授权，规范报销与预支行为；全面加强预算管理和成本控制，适时对超预算的行为进行预警及管控；打造“横向拉通、垂直管理为辅”的管理方案，提高各业务部门间团结协作，从而提升响应速度、减少生产过程中的等待时间，降低综合制造成本；进一步规范会计核算基础工作，建立多层次、多岗位的数据检查复核机制，确保财务报表信息准确。

## （六）对外投资及新业务布局方面

报告期内，根据公司 2018 年度股东大会决议，公司与关联方深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司合作成立了产业投资基金——平潭华业聚焦二号股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金拟通过直接投资于项目或投资于子基金等方式，主要投向通信、电子等行业，重点聚焦于 5G 需求下产生的新技术和国产替代的机会。报告期内，华业聚焦二号对外投资设立子基金长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）及苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）；同时，华业聚焦二号及上述子基金已完成对深圳市诺信博通讯有限公司、宁波聚嘉新材料科技有限公司、武汉敏芯半导体股份有限公司、苏州纳芯微电子股份有限公司等项目的投资。

## 二、公司董事会召开情况

2019 年公司共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

会议	召开时间	会议议案
第六届董事会第十五次（临时）会议	2019 年 1 月 29 日	1、《关于〈公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于延长公司营业执照营业期限的议案》； 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 6、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 7、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十六次（临时）会议	2019 年 3 月 1 日	1、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

		3、《关于利用自有资金开展委托理财的议案》。
第六届董事会第十七会议	2019 年 4 月 1 日	<p>1、《公司董事会 2018 年度工作报告》；</p> <p>2、《公司 2018 年年度报告及其摘要》；</p> <p>3、《公司 2018 年度财务决算报告》；</p> <p>4、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>5、《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；</p> <p>6、《关于对公司 2019 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；</p> <p>7、《公司 2018 年度内部控制评价报告》；</p> <p>8、《公司内部控制规则落实自查表》；</p> <p>9、《关于 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；</p> <p>10、《关于确定公司 2018 年度审计费用的议案》；</p> <p>11、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；</p> <p>12、《关于注销全资子公司苏州凡谷电子技术有限公司的议案》；</p> <p>13、《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》；</p> <p>14、《关于增补董事的议案》；</p> <p>15、《关于申请撤销退市风险警示的议案》；</p> <p>16、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。</p>
第六届董事会第十八次（临时）会议	2019 年 4 月 12 日	1、《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》；

		2、《关于调整自有资金理财额度的议案》。
第六届董事会第十九次会议	2019 年 4 月 24 日	1、《公司 2019 年第一季度报告》； 2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》； 3、《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
第六届董事会第二十次（临时）会议	2019 年 5 月 30 日	1、《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。
第六届董事会第二十一次会议	2019 年 8 月 8 日	1、《公司 2019 年半年度报告及其摘要》； 2、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《关于继续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的议案》； 4、《关于注销全资子公司的议案》； 5、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》； 6、《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》。
第六届董事会第二十二次（临时）会议	2019 年 9 月 25 日	1、《关于增加公司银行授信额度的议案》。
第六届董事会第二十三次会议	2019 年 10 月 22 日	1、《公司 2019 年第三季度报告》。

### 三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2019 年公司共召开 2 次股东大会，具体情况如下：

会议	召开时间	会议议案
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 20 日	1、《关于〈公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈公司 2019 年股票期权激励计划实施考

		<p>核管理办法&gt;的议案》;</p> <p>3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》;</p> <p>4、《关于延长公司营业执照营业期限的议案》;</p> <p>5、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》;</p> <p>6、《关于修订&lt;公司股东大会议事规则&gt;的议案》。</p>
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 24 日	<p>1、《公司董事会 2018 年度工作报告》;</p> <p>2、《公司 2018 年年度报告及其摘要》;</p> <p>3、《公司监事会 2018 年度工作报告》;</p> <p>4、《公司 2018 年度财务决算报告》;</p> <p>5、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;</p> <p>6、《关于公司 2018 年度利润分配的预案》;</p> <p>7、《关于 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》;</p> <p>8、《关于 2019 年度公司监事薪酬的预案》;</p> <p>9、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》;</p> <p>10、《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》;</p> <p>11、《关于调整自有资金理财额度的议案》;</p> <p>12、《关于增补董事的议案》。</p> <p>12.1 选举吴昊先生为非独立董事</p> <p>12.2 选举夏勇先生为非独立董事</p>

以上 2 次股东大会全部提供网络投票的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

#### 四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2019 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

##### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司2019年经营规划、注销全资子公司等重大事项进行了研究并提出建议。

##### 2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会对公司增补董事、提名总经理（总裁）等事项进行了审议，对相关人员的任职资格、任职条件等进行了审核。

##### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会主要听取并审议了公司2019年股票期权激励计划（草案）及实施考核管理办法等议案，确定公司2019年财务绩效考核指标，审阅公司2018年董事、高级管理人员薪酬的发放标准和实际发放情况等事项。

##### 4、审计委员会

报告期内，审计委员会每季度审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部控制情况进行审核，出具2018年度内部控制自我评价报告；审计委员会不断加强与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交相关的审计报告。

#### 五、独立董事履职情况

独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
王征	9	9	0	0	0	否	2
马洪	9	8	1	0	0	否	1

唐斌	9	9	0	0	0	否	2
----	---	---	---	---	---	---	---

报告期内，独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，在任职期间积极了解公司生产经营状况，利用自身专业知识为公司提出了很多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、公司信息披露情况

报告期内，公司披露临时公告125份，定期报告4份。公司能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 七、投资者关系管理情况

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以现场调研、网上业绩说明会、专线电话、公开邮箱等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通。公司积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

报告期，公司接待特定对象（机构投资者、媒体等）调研 11 次。

投资者通过互动易提出的问题，公司均能及时全面解答；通过 2018 年度网上业绩说明会、湖北上市公司 2019 年投资者网上集体接待日活动，就投资者关心的撤销风险警示、公司业绩、公司治理、5G 发展战略等问题与投资者进行了在线交流，更好地引导投资者理性投资，保护投资者合法权益。

## 八、公司规范化治理情况

报告期内，公司证券部负责收集整理最新的证券法律法规、规章制度、监管信息包括监管案例，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范治理知识并严格执行。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发现内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

## 九、2020 年展望

2020年公司董事会将严格执行股东大会通过的各项决议,进一步提升董事会的议事和决策能力,提升公司规范化治理水平,具体体现在:一是对照资本市场最新修订的法律法规,梳理完善公司的内控体系;二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训,不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力;三是做好公司内部规范运作培训,不断加强公司及各子公司、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识,切实提升公司的规范运作水平。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日