

广东领益智造股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实履行职责，审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，不断完善公司法人治理结构，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将公司2019年度董事会的工作情况报告如下：

一、2019年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入2,391,582.31万元，较上年同期增长6.29%；实现利润总额220,150.70万元，较上年同期增长448.09%；归属于母公司所有者的净利润189,417.95万元，较上年同期增长378.60%。其中，领益科技板块实现归属于母公司所有者的净利润246,352.27万元，较上年同期增长23.45%；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为241,200.53万元，较原承诺业绩的186,094.62万元多55,105.91万元，业绩承诺完成率为129.61%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2019年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依法召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。公司在报告期内共召开了14次董事会会议，公司董事均出席了会议。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2019/1/11	第四届董事会第十次会议	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2019/2/26	第四届董事会第十一次会议	《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
2019/4/19	第四届董事会第十二次会议	《2018 年年度报告全文及摘要》 《2019 年第一季度报告全文和正文》 《2018 年度董事会工作报告》 《2018 年度总经理工作报告》 《2018 年度财务决算报告》

会议日期	会议名称	审议事项
		《2019 年度财务预算报告》 《2018 年度利润分配预案》 《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2018 年度内部控制的自我评价报告》 《2018 年度内部控制规则落实自查表》 《关于会计政策变更的议案》 《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于转让广东中岸控股有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 《关于继续履行对江门市江海区外经企业有限公司的担保协议暨关联交易的议案》 《2019 年日常关联交易预计的议案》 《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
2019/5/21	第四届董事会第十三次会议	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 《关于<公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告>的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财产指标的影响及公司采取措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》 《关于制订公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2019/6/3	第四届董事会第十四次会议	《关于收购芬兰公司 Salcomp Plc 100%股份的议案》 《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》 《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》 《关于提请召开临时股东大会的议案》
2019/7/22	第四届董事会第	《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

会议日期	会议名称	审议事项
	十五次会议	《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
2019/8/1	第四届董事会第十六次会议	《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
2019/8/4	第四届董事会第十七次会议	《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》 《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于为下属公司提供担保的议案》 《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
2019/8/23	第四届董事会第十八次会议	《2019 年半年度报告及摘要》 《2019 年半年度募集资金存放及使用的专项报告》 《关于会计政策变更的议案》 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
2019/9/30	第四届董事会第十九次会议	《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》 《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
2019/10/28	第四届董事会第二十次会议	《2019 年第三季度报告全文及正文》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2019/11/4	第四届董事会第二十一次会议	《关于收购 LITE-ON-MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED 100%股权的议案》 《关于制定<衍生性商品交易业务管理制度>的议案》 《关于开展外汇衍生性商品交易业务的议案》 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 《关于为控股子公司发行公司债券提供反担保的议案》 《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
2019/11/20	第四届董事会第二十二次会议	《关于全资控股公司 Salcomp Manufacturing India Private Limited 购买厂房及租赁土地的议案》
2019/12/30	第四届董事会第二十三次会议	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 《关于为下属公司提供担保的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于增加 2019 年日常关联交易预计的议案》 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事会召集股东大会的情况

公司董事会依照《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案等程序。报告期内，公司董事会共组织召集和召开了5次股东大会会议，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，保障股东特别是中小股东的合法权益。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司审计委员会共召开了五次会议，分别对2018年度计提资产减值准备、2018年度内审工作总结及2019年度工作计划、审计部各季度工作汇报、续聘2019年度审计机构事项进行了审议。各委员对相关事项发表了合理性说明和审核意见，并对审计委员会及内审的工作提出相应的意见和建议。

2、战略与发展委员会的履职情况

公司战略与发展委员会根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等方面，对影响公司发展的重大事项及重大投资决策提出指导意见及合理建议，为公司发展的可持续性和科学性提供了战略支持。报告期内，公司董事会战略与发展委员会未召开会议。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案未发生调整，公司薪酬与考核委员会未召开会议。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在变更的情形，公司提名委员会未召开会议。

（四）独立董事履职情况

独立董事根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事履职指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，恪尽职守、忠实勤勉履行职责。

报告期内，独立董事积极参加公司董事会会议，对公司募集资金使用、计提资产减值准备、定期报告、股权激励、关联交易、非公开发行股票、使用闲置自有资金进行现金管理、开展外汇衍生性商品交易业务、续聘审计机构等事项进行了认真审阅并发表独立意见。同时，独立董事通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取和了解公司经营情况，对公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，为公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露业务备忘录、信息披露公告格式指引等有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况真实、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，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

（六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性互动关系、不断提升公司的核心竞争力和投资价值，报告期内，公司通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、现场调研、邮件回复、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，妥善合理地安排特定对象到公司现场的参观、座谈、调研等接待工作，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，并切实做好未公开信息的保密工作。

四、2020年董事会工作规划

疫情当下，稳步向前。2020年全球经济受新冠肺炎疫情的影响，存在诸多不确定性。面对疫情，公司将继续保持快速响应能力，提前做好充分准备，对内深入推进风险控制、资金流管控、降本增效、质量提升等工作，对外与供应商和客户保持及时互动，化“危”为“机”。公司将在保持平稳发展的同时抓住机遇，不断提升盈利能力，向实现“成为全球领先的精密智造企业”的愿景不断奋斗。

集中资源，聚焦主业。2020年，公司将继续推进深圳市帝晶光电科技有限公司（Salcomp Plc 股权除外）及广东江粉高科技产业园有限公司 100%股权转让事宜，对显示及触控模组业务进行剥离，集中资源发展优势业务；继续积极推进非公开发行股票工作，实现磁性材料业务产品升级及拓宽精密功能件产品市场应用领域，在满足业务发展资金需求的同时增强盈利能力和资本实力，构建良好业务发展势头，

实现公司战略发展目标。

规范运作，完善自我。董事会将严格按照相关法律法规及资本市场规范的要求，进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，充分发挥公司内审部门、独立董事、监事会在公司生产经营、决策等方面的监督作用，继续提升公司规范运作及治理水平，保障公司持续健康发展。

全体董事会成员将继续秉承勤勉尽责、恪尽职守的原则，努力工作、积极履职，为公司的快速发展、为维护广大股东的利益贡献力量。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日