

飞亚达精密科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 10 次会议，其中：现场方式召开 1 次，通讯方式召开 9 次，累计审议通过了 50 项议题，会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事均能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，能够按时出席会议或按规定履行委托手续，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会年度重点工作

1、回购部分境内上市外资股（B 股）股份的事项

为提振市场信心，实现股东价值最大化，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，公司连续两年实施 B 股回购方案。

2019 年，经第九届董事会第七次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司推出第一次回购部分境内上市外资股(B 股)股份方案。报告期内，公司累计回购 B 股股份 14,730,000 股，合计使用自有资金 89,092,929.13 港元。截至 2020 年 4 月 29 日，该部分 B 股已回购注销。

2020 年，经第九届董事会第十九次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 16,000 万元的回购资金总额回购 1,302 万股至 2,604 万股公司股份。截至报告期末，公司已回购 8,146,401 股，已支付的总金额为 52,515,985.20 港元。

2、严格把控风险管理

经第九届董事会第十六次及第二十次会议审议通过，公司对年度财务决算、关联交易预计、总授信借款额度、担保额度、与中航工业集团财务有限责任公司的关联存贷款等关键事项进行了风险评估及把控，有效防范经济运行重大风险。

3、持续加强内控制度建设

经公司第九届董事会第十六次、第十八次、第二十次及第二十四次会议审议通过，公司制

定了《主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》，对《董事会专门委员会实施细则》、《公司章程》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》及《内部控制制度》进行了修订；根据证监局规定对公司治理情况开展全面自查，并完成了《关于落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。公司持续对现有制度体系进行完善，规范公司运作，提高公司治理水平。

4、实施 2019 年度利润分配的事项

经第九届董事会第十六次会议及 2019 年度股东大会审议通过，公司以可分配股数 428,171,881 为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。该利润分配方案已于 2020 年 7 月 3 日实施完毕。

5、公司对外投资的事项

经第九届董事会第二十次会议审议通过，公司向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司、深圳市飞亚达科技发展有限公司、深圳市亨吉利电子商务有限公司分别增资人民币 9,000 万元、4,000 万元、950 万元。本次增资有利于进一步提升上述三家全资子公司的市场竞争力、整体形象，推进其持续稳定发展。

经第九届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司（深圳市讯航精密科技有限公司，暂定名，以工商部门最终核准内容为准）。本次投资设立全资子公司有利于推进公司智能可穿戴和精密科技业务拓展，将对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。

6、公司股权激励计划的相关事项

（1）2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）

经第九届董事会第十五次、第十六次、第十八次、第十九次、第二十一次会议审议通过，公司拟对已离职的原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 147,000 股 A 股限制性股票进行回购注销。报告期内，相关事项已经公司股东大会审议通过，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述股份的回购注销事项。

经第九届董事会第二十四次会议审议，2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司为符合解除限售条件的 122 名激励对象办理合计 135.7641 万股 A 股限制性股票的解除限售事宜，相关限制性股票已于 2021 年 2 月 1 日上市流通。

（2）2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）

经第九届董事会第二十三次会议、2021 年第一次临时股东大会及第九届董事会第二十五次会议审议通过，公司启动 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期），向 135 名激励对象授

予 766 万股 A 股限制性股票。该部分 A 股限制性股票已于 2021 年 1 月 29 日授予完成并登记上市。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了四次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，维护了全体股东的利益。

二、董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告：

报告期内，公司战略委员会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》履行自己的职能，继续研究公司长期发展战略规划，监督公司各项战略的实施，合计召开了 2 次会议，审议通过了董事会 2019 年度工作报告、公司 2019 年度利润分配、向全资子公司增资等事项。

董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：

报告期内，公司审计委员会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》履行自己的职能，合计召开了 6 次会议，审议通过了 2019 年度报告、2019 年度内部控制自我评价报告、2019 年度内部审计工作报告、2020 年一季报、2020 年半年报、2020 年三季报、回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案、向全资子公司增资等事项。

董事会下设的提名、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告：

报告期内，董事会提名、薪酬与考核委员会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》履行自己的职能，合计召开了 7 次会议，审议通过了回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票、2019 年度董事及高级管理人员薪酬、变更证券事务代表、公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）及其摘要、公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法等事项。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见 2020 年度独立董事述职报告。

四、投资者关系管理情况

（一）严格履行信息披露义务，向投资者传递公司经营信息

公司严格按照有关法律法规的规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。2020 年，公司累计披露公告 133 份。

（二）积极开拓多样化的渠道与投资者展开沟通

（1）公司设置了投资者热线电话，及时接听投资者的电话来访，传递公司内在价值，沟通公司最新情况，获得投资者理解、关注和支持；

（2）公司通过深交所互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者提出的各类疑问，2020 年积极回复互动易约 300 条，回复率 100%，与投资者形成良性互动；

（3）公司不断健全机构投资者参与公司治理的渠道与方式，通过策略会、现场调研、一对一沟通等，帮助机构投资者深入了解公司业务，向资本市场传递公司价值，2020 年共获得推荐研究报告 38 篇。

五、2020 年经营工作回顾

2020 年是极不平凡的一年，突如其来的全球新型冠状病毒肺炎疫情给公司业务带来巨大冲击，公司在一季度出现当季业绩亏损。面对前所未有的挑战，公司积极应对，迅速启动“战时指挥体系”，动员全体员工在做好疫情防控的同时，全力推进经营反击战，极限控制成本费用，通过直播、社群营销等创新方式争取市场机会，并加速数字化转型，建立与顾客的密切关系，随着市场逐步恢复，公司经营业绩持续好转。进入下半年，公司把握住国内疫情基本得到控制后高端名表业务爆发增长的机遇，积极布局海南免税渠道的新增长机会，继续加快内部能力建设和新增长点培育，全年经营业绩实现了同比大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 424,344.00 万元，同比增长 14.56%，实现利润总额 37,346.06 万元，同比增长 35.20%。高质量发展亦进一步突破，效率效益指标快速提升，净资产收益率提升到 10.78%，同比增长 2.57 个百分点，存货周转率达到 1.35 次，较上年提升 0.17 次。在团队的共同努力下，公司已连续 4 年实现经营利润的持续快速增长。

六、2021 年经营工作展望

（一）夯实基础管理，巩固竞争优势

持续提升品牌专业运营能力，强化品牌核心 DNA 打造及传递，强化品销合一，持续提升“品牌力”；聚焦全生命周期管理，优化产品的策划开发、供应链管理、效率提升、溢价能力提升，聚焦核心系列打造爆品，强化“产品力”；继续推进抓深抓细渠道运营，以有竞争力的形象和产品，以优异的门店和售后服务体验，持续提升顾客满意度和门店单产，切实提升“渠道力”。

（二）把握市场机会，加速渠道调整升级

自有品牌依托现有成功实践，持续推进购物中心进驻与布局；“亨吉利”名表零售业务将

强化品牌资源和渠道资源建设，围绕“渠道地图”有计划、有节奏、有策略地“落子”；同时，公司亦将持续紧盯海南离岛免税购物等业务机会，探索和创新模式，推进渠道布局。

（三）拥抱时代发展，扎实推动数字化转型

公司将继续加速推进核心业务数字化转型，继续强化会员运营能力，以精准的洞察赋能产品开发、营销活动、门店运营，为顾客提供更优质的产品和服务；不断推进新零售渠道探索，积极推进全场景、高效率的零售和服务网络打造。

（四）聚焦精密科技，强化投入提升实力

公司将继续坚持创新驱动和技术驱动，强化制表能力建设，提升公司科技水平，力争在自主机芯设计研制、关键零部件制造、新材料研发应用、高端制表工艺能力建设等关键环节继续突破。

（五）加速创新驱动，积极培育新增长点

公司将继续加速创新驱动，积极培育新增长点。精密科技业务加速医疗、航空等新领域的业务拓展，持续提升技术水平和解决方案能力建设；JEEP 智能表业务将继续探索“主动健康”、“大养老”、航天等领域，不断推出更具竞争力产品，加速业务规模突破。

（六）强化团队建设，打造极具战斗力的队伍

未来永远充满挑战，公司坚信，惟有富战斗力和竞争力的团队能够成就未来。公司将持续锻造队伍的专业能力和高效的执行力，夯实“铁军”队伍；不断深化动力机制全覆盖，进一步激发核心团队的积极性和创造性，应对未来的诸多不确定因素。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十日