

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续抓住 5G 通信发展以及疫情带来的居家办公、在线教育、在线会议等对无线通信产品需求增长，带动射频同轴电缆需求增长的契机，内抓管理，引进人才，积极进行技术创新，提高高附加值产品占比，完善公司组织架构，健全管理制度，提高公司整体管控水平；外拓市场，在现有大客户基础上，进一步加大加深合作力度，提升了公司整体经济运行成效。现将董事会 2020 年度工作重点和 2021 年度主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

2020 年主要经营指标完成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减幅度
营业收入	62,148.76	47,133.36	15,015.40	31.86%
营业成本	48,891.50	35,578.24	13,313.26	37.42%
营业利润	7,032.74	6,163.26	869.48	14.11%
利润总额	7,047.45	6,161.39	886.06	14.38%
归属于母公司所有者的净利润	6,184.19	5,363.96	820.23	15.29%

本报告期内，公司营业收入、实现利润再创新高，其中实现营业总收入 62,148.76 万元，较上年同期增长 31.86%；营业利润 7,032.74 万元，较上年同期增长 14.11%；利润总额 7,047.45 万元，较上年同期增长 14.38%；归属于上市公司股东的净利润 6,184.19 万元，较上年同期增长 15.29%。

营业收入增长幅度大于归属于母公司所有者的净利润增长幅度的原因主要为：（1）主营业务中，毛利率偏低的黄金拉丝、改性塑料产品营业收入占比有所增加；（2）因移动通信由 4G 升级为 5G，应用于 4G 基站天线的部分半柔射频同轴电缆产品毛利率下降，部分存货发生跌价损失而计提存货跌价准备；（3）公司实施“一个主体、四个方向”战略，加大了新产品、新技术、新工艺的研发投入，全年发生研发费 2,300.25 万元，比去年同期增加 51.86%。

营业收入和利润增长的主要原因是：

(1)、报告期内，随着国家5G新基建战略的推进，市场对适用于5G信号传输要求的消费终端和物联网产品的需求旺盛，带动了射频同轴电缆市场规模的增长，公司依靠牢固的大客户合作基础和强大的技术研发实力，积极实施非公开募集资金项目，进一步加大产品研发力度，调整产品结构，满足客户的需求，实现了业绩的稳定增长。

(2)、公司围绕射频同轴电缆的“一个主体，四个方向”战略稳步推进，以消费终端、物联网、移动通信用射频同轴电缆为主体，抓好航空航天用射频同轴电缆及组件、高端医疗器械用线缆系统、通信终端用高速数据传输线、汽车通信传输部件用线缆四个方向的发展，打开新的战略发展空间。

(3)、凭借不断提高的研发能力、逐年扩充的业务规模，公司产品在行业内已有较高的知名度和市场占有率，同时，不断加强新市场的开拓力度，在巩固现有产品市场的基础上，开发的新产品的产销规模实现了较快增长。

(4)、报告期内，公司完成了非公开发行项目的资金募集，公司在5G通信和航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆的产能得到提升，进一步丰富公司产品线并优化产品结构，提升公司产品的技术附加值，实现了良好的经济效益。

2020年，公司主要开展了以下几个方面的工作：

1、围绕射频同轴电缆主业，扩产增效，产销规模稳定增长

2020年度，公司全年实现主营业务收入 61,591.83 万元，其中射频同轴电缆及组件实现销售收入 47,718.20 万元，比去年增加 11,399.32 万元，增长 31.39%，主营业务销售规模较快增长，在射频同轴电缆领域的行业地位进一步巩固。

报告期，受新冠疫情影响，居家办公、在线教育、在线会议等对无线通信产品的需求增加，带动手机、笔记本电脑、无线路由器、物联网终端等产品出货量的增长，特别是笔记本电脑，全球技术市场分析与市场咨询机构Canalys报告显示，2020年全球PC出货达到4.582亿台，其中笔记本电脑同比增长25%，平板电脑同比增长28%，根据StrategyAnalytics机构发布的数据，2020年全球笔记本电脑年度增长更是达到了32%。

同时，5G新时代，以wifi6、CPE（客户终端设备）以及物联网为代表的新产

品逐步开始放量，带动了射频同轴电缆市场规模的增长。公司在疫情防控和订单交货时间紧的双重压力下，迅速进行产线调整，通过内部挖潜增效等多项措施，提高产线利用率和物料周转率，降低生产制造成本，满足客户需求，按照客户要求保质保量交货；同时，积极实施非公开募集资金项目，扩产增效，满足客户的需求，实现了良好的经济效益。

2、站在行业的新起点，制定了“一个主体、四个方向”的新战略

经过十多年的发展，公司在射频同轴电缆，特别是消费终端用射频同轴电缆领域的市场占有率已经很高，成为行业的标杆企业。5G时代，公司通过实施非公开项目，在客户、产品、技术、研发、管理等多个方面又牢牢抢占了发展先机。报告期，公司根据自身实际情况，制定了“一个主体、四个方向”的新战略，对公司发展具有重要意义。

“一个主体”，即以消费终端、物联网、移动通信用射频同轴电缆为主体，公司将以非公开发行项目的建设为契机，在市场需求增加的情况下，通过研发和扩产，继续保持公司的行业地位；四个方向，即航空航天用射频同轴电缆及组件、高端医疗器械用线缆系统、通信终端用高速数据传输线、汽车通信传输部件用线缆。四个方向都是国家鼓励发展的新兴产业方向，公司产品均属于关键元器件，市场容量巨大，公司战略的实施将实现关键零部件的国产化，实现进口替代，使公司的发展空间进一步打开。

3、加强新产品、新工艺的研发，保持产品和技术的行业地位

报告期，公司继续加强研发方面的投入，坚持自主研发创新，加强前沿技术研发，公司拥有一支高水准的研发队伍，围绕公司以技术引领为发展战略的目标，有计划、有重点地开发附加值高、前瞻性强的新技术、新工艺，继续保持在5G时代的技术领先优势。2020年，公司加大技术创新力度，有各类研发人员共计99人，占人员总数的比例为20.12%，全年发生研发费用2,300.25万元，研发费占营业收入比重达到3.70%。2020年，公司继续享受江苏省高新技术企业所得税优惠政策，同时，公司是中国电子元件行业协会电接插件分会会员单位，建立了省级工程技术研究中心、省级企业技术中心和一站式多目标服务平台。

公司通过加强与国际国内大公司的合作，充分利用研发中心一站式多目标服务平台，围绕大客户对产品的需求，围绕物联网、无线通信等新兴市场的发展方

向，以及“一个主体，四个方向”的战略，实施了多个研发项目，积极实施了航空通信用高频高速毫米波射频同轴电缆、高精度测试仪器用稳幅稳相射频同轴电缆、多芯超频高速传输数据电缆、高屏蔽新型光电复合型数据电缆、5G消费终端用RF0.64低损耗射频同轴电缆、高端数字医疗影像线缆及组件等产品的研发项目，成功解决了多个产品的产业化技术瓶颈，产品得到客户批量采用。同时，公司加大知识产权申请和保护力度，全年有多项专利获得授权。

4、完成非公开发行股票，提供资金保障

报告期内，公司完成了非公开发行项目的资金募集，围绕公司战略发展方向，用于年产40万千米5G通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目，本次非公开发行募集资金投资用于高速高稳定性射频同轴电缆，项目未来建成投产后，公司在5G通信和航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆的产能得到提升，可进一步丰富公司产品线并优化产品结构，提升公司产品的技术附加值，同时本次项目也是公司产业布局的深化与延续，在持续推动技术创新、产业创新和管理进步的基础上进一步增强公司的综合竞争实力，有利于公司抓住产业发展契机，符合公司的整体发展战略。

5、依法经营，认真学习并严格执行法律法规，提高规范运作水平

报告期，新证券法已于2020年3月正式实施，带动了一批法律法规的变更，公司组织董监高及其他相关人员认真学习新证券法以及其他法律法规，并严格执行中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规规定，加强了内部审计，加强对募集资金等事项的管理；严格按照上市公司监管要求，积极推进内控制度建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作，进一步提升公司治理水平；通过投资者关系电话、互动平台等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护了上市公司良好市场形象。

6、加强公司内部精细化管理水平，推动公司持续健康发展

目前公司已逐步建立起强有力的管理团队，积极部署开展精细管理、挖潜增效行动。在内部管理方面，进一步推进内部管理改革，不断完善内部治理，加强品控和质量管理，积极降本增效；在人才培养方面，注重优秀人才的引进、培养和研发团队建设，对外通过社会和高校等渠道引进了研发、生产管理、市场营销

等方面的专业人员，充实了公司经营管理队伍，对内通过完整的晋升体系、考评体系等鼓励员工发挥积极性与创造性，不断提高自身为公司、为客户创造价值的能力。公司正逐步实现系统化管理，促进公司健康发展。

同时，为提高射频同轴电缆研发、生产、检验等专用设备的自主化水平，解决设备的技术瓶颈，提高设备的自动化、智能化水平，提升公司的核心竞争力，公司按照内控流程，设立了江苏神旗宇博智能装备有限公司。

二、报告期董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

2020 年 2 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》。

2020 年 2 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2020 年 3 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2020 年高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》、《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2020 年度银行融资计划的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》、《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

2020 年 4 月 7 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。

2020 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

2020 年 6 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2020 年 8 月 7 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》、《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

2020 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，按照证券监管部门的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，经董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

2020 年 3 月 6 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》、《关于<

神宇通信科技股份有限公司关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》。

2020 年 4 月 7 日，公司召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度银行融资计划的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

2020 年 6 月 19 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。

3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2021 年董事会主要工作

1、紧紧围绕 5G 通信应用新需求，积极推进非公开发行项目建设，进一步提升公司的规模和盈利能力。

5G 已经正式落地，带动了个人应用向行业应用的转变，无线通信传输、转换、收发终端等迎来新一轮升级换代。除笔记本电脑、无线路由器、智能手机、物联网需求增加外，车联网、无人驾驶、智能家居、智慧城市、智慧医疗、工业互联网、无人机、VR/AR、智慧农业、应急安全等众多场景应用越来越广泛，射频同轴电缆的下游应用范围不断延伸，在新兴领域都有较好的应用前景。作为消费电子、物联网终端产品信号传输用射频同轴电缆的研发制造企业，公司将迎来新的发展机遇。

5G 时代，满足 5G 信号传输的更高附加值的低损耗射频同轴电缆需求将进一步增加，公司已经在外企占领的细微射频同轴电缆领域拥有自己稳固的客户群。在此基础上，公司将密切关注行业的发展趋势，全力做好新市场开发，不断挖掘和发现新的客户，提升专业市场开发团队水平和公司在行业内的知名度与影响力，继续巩固行业领先地位，扩大领先优势，稳步提高市场占有率。2021 年，公司按计划积极实施非公开发行项目建设，通过扩产、挖潜、增效，提升产品的供货能力，满足客户需求，进一步提升公司的规模和盈利能力，巩固公司的行业地位。

2、全力推进航空航天、医疗器械、高速数据传输、汽车通信部件用线缆四个方向的发展。

航空航天用射频同轴电缆及组件、高端医疗器械用线缆系统、通信终端用高速数据传输线、汽车通信传输部件用线缆是公司战略发展的四个重要方向，四个方向是公司根据公司现有水平，结合行业发展状况，慎重确定的战略发展方向。

（1）航空航天用射频同轴电缆及组件方面，在现有基础上，公司加大投入，完成扩产厂房的装修，购置先进的研发、生产、检测关键设备，组建多条生产线；引进专业化人才，增强产品开发能力，为航空、航天客户提供高质量的产品和定制化解决方案；通过体系建设，专业化培训，市场团队和渠道建设等措施，进一步提高管理能力和技术服务水平，实现航空、航天射频线缆及高性能线缆组件产品销售收入的增长。

（2）高端医疗器械用线缆系统方面，充分发挥项目团队的研发、生产、管理优势，加快研发、产业化设备的购置进度和经营团队建设，形成从样品设计、产品开发到批量生产的能力。

（3）通信终端用高速数据传输线方面，在现有 USB3.1、HDMI、光电复合型数据电缆的基础上，进一步加强高附加值产品研发，紧跟市场需求，形成多品种、定制化、特色化高速数据线产品系列，进一步提高产品的产销规模。

（4）汽车通信传输部件用线缆方面，在现有天线、影像传输线缆的基础上，将现有产品推广到更多品牌汽车使用的同时，抓住新能源汽车、智能汽车发展的良好契机，将业务发展成为公司射频同轴电缆应用的一个重要板块。

3、坚守底线，合法经营，做上市公司规范运作的典范。

进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步提升公司治理水平，高效执行每项股东大会决议。一方面，按照法律、法规要求做好日常信息披露、投资者关系管理和三会运作等日常工作，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，完善公司各项相关规章制度，提升规范运作水平，为公司的发展提供制度保障。另一方面，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，不断完善风险防范机制，加强履职能力培训，保障公司健康、稳定、可持续发展。

4、做好人才培养和引进工作，积极推进股权激励或员工持股计划的实施。

通过多渠道培养和引进研发、管理、销售等方面的专业人员，增加重要岗位的人才储备，满足公司生产规模的不断扩大和新项目的陆续启动的需要，保证公司生产经营的正常运转。同时，加强对员工的培训工作，提高员工的工作技能和企业认同感，保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

为激发员工的工作积极性和归属感，公司已完成回购流通股股票 106.014 万股，2021 年，公司将根据实际情况，推进股权激励或员工持股计划的实施工作。

5、加大研发和科技创新力度，持续保持公司技术的行业先进水平。

继续加大研发投入，增强核心竞争力，确保公司在射频同轴电缆领域的行业地位。无线信号传输的普及带来了市场需求的增加，5G通信具有高速率、低延时、低功耗的特点，对信号传输射频同轴电缆提出更高的要求，公司在巩固好现有市场的同时，加大新产品研发投入力度，利用一站式多目标服务平台，紧跟市场需求，主要抓好移动通信5G升级带动的射频同轴电缆需求增长和智能终端无线通信用射频同轴电缆延伸应用的市场机会，与下游客户合作，提供一体化的解决方案，不断开发出具有下游市场应用领域、高科技含量和高附加值的产品，将公司打造成为5G时代无线信号传输用射频同轴电缆领域的行业卓越供应商。

6、加强投融资管理，提升资本运作能力。

着眼于公司长期发展规划，发挥上市公司资本优势，充分利用上市公司融资平台，以资本运作构建长期增长动力。随着公司业务规模的不断扩大，拓宽融资渠道、提升公司融资能力是支撑公司战略的重要保障。公司将根据业务发展情况、市场竞争等状况，广泛挖掘市场资源，围绕通信、电子、军工领域，特别是在5G、无线通信、物联网快速发展中收益的通信、电子元器件方面，适时寻求融资及产业资源整合机会，为公司快速、持续发展吸收外部资源，扩大经营规模。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十六日