

石家庄通合电子科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《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，忠实勤勉尽责，认真履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，尽管受到新冠疫情的不利影响，公司经营团队践行“有追求、能创造、敢担当”的使命要求，调动一切积极因素，充分发挥自身的营销推广和技术研发优势，实现了智能电网、新能源汽车和军工装备三大战略领域营业收入的全面增长。公司实现营业总收入 32,058.63 万元，较上年同期增长 15.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,149.73 万元，较上年同期增长 38.28%。

在日常经营中，公司采取一系列举措，确保了公司经营业绩的稳定增长和运营质量的全面提升，具体如下：统筹规划，执行战略部署，为公司未来高质量发展奠定基础；明确目标，推行目标管理，进行目标分解并推进落实；统一思想，构建以业务为导向、以客户为中心的价值链和评价体系，激发组织活力，打造以奋斗者为本的创业型团队；聚焦业务，抓好市场、产品，关键环节加大投入，增强核心竞争力；并购整合，发挥协同效应，提升公司在军工装备领域的产品竞争力和市场占有率；启动再融资，为公司长期发展提供新的成长动力。

二、董事会日常工作情况**（一）董事会及股东大会召开情况****1、董事会召开情况**

会议届次	召开日期	议案
第三届董事会第十四次会议	2020 年 4 月 24 日	1. 2019 年度总经理工作报告； 2. 2019 年度董事会工作报告； 3. 2019 年度财务决算报告； 4. 关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案； 5. 2020 年第一季度报告； 6. 2019 年度内部控制自我评价报告；

会议届次	召开日期	议案
		7. 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案； 8. 关于公司 2019 年年度审计报告的议案； 9. 2019 年度利润分配预案； 10. 2020 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案； 11. 关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案； 12. 关于西安霍威电源有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况的专项说明； 13. 关于召开 2019 年年度股东大会的议案。
第三届董事会第十五次会议	2020 年 8 月 26 日	1. 公司 2020 年半年度报告及其摘要； 2. 关于会计政策变更的议案。
第三届董事会第十六次会议	2020 年 10 月 29 日	2020 年第三季度报告。
第三届董事会第十七次会议	2020 年 12 月 11 日	1. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 2. 关于公司向特定对象发行股票方案的议案； 2.1 发行股票种类与面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 发行对象及认购方式 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则 2.5 发行数量 2.6 限售期 2.7 上市地点 2.8 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 2.9 本次向特定对象发行决议的有效期限 2.10 募集资金金额及用途 3. 关于公司向特定对象发行股票预案的议案； 4. 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案； 5. 关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案； 6. 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案； 7. 关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案； 8. 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案； 9. 关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案； 10. 关于为子公司提供担保额度的议案； 11. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案； 12. 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案；

会议届次	召开日期	议案
		13. 关于投资设立全资子公司的议案; 14. 关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

2、股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议刊登的指定网站查询索引
2019 年年度股东大会	年度	2020-05-20	2020-05-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时	2020-12-28	2020-12-28	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，根据公司实际情况及市场形势对公司竞争力和发展方向进行研讨，对公司中长期发展战略和重大投融资决策进行审议并提出建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定期报告、续聘审计机构、对外担保、关联交易等事项。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通。同时，审计委员会审议审计部提交的审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，围绕相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职相关规定进行了重点研究和深入讨论，为

公司科学决策提供了参考和指引。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场与公司管理层沟通等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2020 年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，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，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、重大投融资情况

报告期内，公司组织筹划并积极有序开展向特定对象发行股票的再融资活动。

2020 年 12 月 12 日，公司披露《向特定对象发行股票预案》等公告，本次向特定对象发行股票募集资金不超过 37,000.00 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目	22,452.98	19,500.00

2	西安研发中心建设项目	8,006.11	7,500.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		40,459.09	37,000.00

本次募集资金投资项目的实施，有利于推进公司实现发展目标，巩固和提升军工电源的行业地位，为客户提供长期保障；同时，建设标准化技术研发中心，将为公司中长期发展战略布局提供强有力支撑；合理运用募集资金补充流动资金能够进一步优化公司资本结构，增强公司资金实力，提升可持续发展能力。

四、2021年度工作思路

（一）公司发展战略

公司专注于电力电子行业的技术创新、产品创新、管理创新，以“秉承创业精神、专注电力电子、高效利用能源、服务全球用户”为企业使命，秉承“贡献、共益、感念、高效、创新”的核心价值理念，为用户提供优质的产品和服务；同时充分利用资本市场的融资功能，加快新产品的开发进度，不断提高经营规模、市场占有率和盈利能力，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，发挥资源统筹、战略协同作用，实现在智能电网、新能源汽车和军工装备三大战略方向的均衡发展、相互支撑，致力于成为电力电子行业的领导者。

（二）2021年经营目标

2021年公司将持续保持战略定力，切实做到“能坚持、重基础、看长远”，集中优质资源，聚焦于适合自身的专业化高端领域，明晰经营目标，并通过推进再融资项目有序开展，强化公司核心竞争力。在公司日常运营中，强化目标管理，切实提升企业运营效率，充分发扬创新创业艰苦奋斗的优良作风，提高团队凝聚力和战斗力，努力实现销售突破，提升市场占有率，夯实行业地位，确保公司运营质量和盈利能力的迅速提升。通过创业机制搭建，积极营造“重新创业”的创业文化和氛围，激发组织活力，保障贡献者和创业者的利益，确保公司的战略规划和战略目标的落地和实现。

（三）2021年经营计划

2021年，是国家“十四五”开局之年，公司也进入“重新创业”的全新发展阶段，我们要深刻洞察宏观市场及行业发展趋势，充分发掘调动自身的优势和潜能，不断解放思想、改革创新、锐意进取，为今后三到五年公司持续健康快速的发展开好头、布好局，努力实现公司规模和效益的可持续增长。

1、推行创业机制，实现公司战略目标

公司将持续聚焦于自身的专业化高端领域，加强对核心团队使命感和定力的要求，积极营造“重新创业”的创业文化和氛围，形成创业团队共享发展成果的机制与文化。在智能电网、新能源汽车、军工装备三个战略方向率先推行创业机制，践行三个战略方向“均衡发展、相互支撑”的差异化定位，使经营核心团队和骨干员工真正关注公司中长期战略目标，并把自身的发展和公司的战略目标深度绑定、有机统一，确保公司的战略规划和战略目标的落地和实现。

2、以业务为导向、以客户为中心，有效提升营销力

客户关系是第一生产力，2021 年我们将持续优化从潜在客户管理到目标客户开发的流程，重视客户关系拓展与管理，持续在客户开发、客户服务方面倾斜资源，加大力度突破核心客户，有效提升公司营销能力，打造以业务为导向、以客户为中心的价值链和评价体系。目标管理体系将以客户需求为导向，建立全公司的目标管理方法，建立公司全员的客户关系理念，分解到各个环节以确保订单的达成。

3、提高研发水平，持续提升产品力

产品力是第一营销力，持续挖掘客户潜在要求并满足，使产品力成为公司的核心能力。产品力提升工作的核心是项目管理和研发团队建设，公司将持续优化项目管理流程，同时将协同三个战略方向的技术优势，打造技术创新平台，大力吸引高层次人才或创新团队，持续构建具有公司核心优势的技术研发能力，为公司未来发展提供强有力的技术支撑。

4、拓宽融资渠道，增强资本实力，提升可持续发展能力

随着公司业务规模的持续快速增长，受限于军工等行业的特点，公司应收账款、存货等经营性占用项目增多，对资金的需求不断增加，仅靠自有资金和银行授信难以满足公司未来发展需要。充分发挥上市公司优势，拓宽融资渠道，通过向特定对象发行股票募集资金，能够增强公司资金实力。推进“基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目”、“西安研发中心建设项目”，有利于公司实施中长期发展战略及推动核心业务增长，助力公司做强做大，从而提升公司的核心竞争力。

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二一年三月二十九日