

常州中英科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况回顾

1、主要业务回顾

2020 年董事会立足于公司实际发展情况，科学合理地制订了年度发展规划和经营目标，并认真指导督促管理层落实。

2020 年，面对全球新冠疫情爆发、中美贸易摩擦、原材料上涨等不利因素，公司经营管理层准确识别、科学应变、共克时艰，公司得以较快的速度复工复产。公司抓住国内疫情受控、消费回暖、新基建加速等机会，卓有成效地开展各项工作，快速响应客户需求，表现出了较强的承压能力和竞争实力。

公司主营业务为高频通信材料及其制品的研发、生产和销售，主要向下游行业供应能够在高频条件下为信号载体提供稳定传输环境的高频通信材料。

高频高速通信材料的生产不仅需要较高的技术和设备投入，更需要技术人员和生产人员的经验积累，同时导入客户认证手续严格且繁琐，因此进入企业门槛较高，实现产业化生产周期较长。

公司长期深耕高频覆铜板细分领域，具备一定的先发优势。但随着覆铜板、PCB 等相近行业内其他厂商研发投入的不断加强，核心技术扩散的风险将会提高，从而对市场格局产生重大影响，竞争的加剧无疑会使行业内产品供给增加，产品价格下降，单个厂商盈利能力降低。同时，由于同行业公司不断扩产，以及高频覆铜板领域新进入者的增加，会导致产品供给增加，市场竞争更加激烈。一方面，若公司不能在市场竞争中持续保持技术优势，可能会导致公司的市场份额下降；另外一方面，市场供给的增加会导致产品价格下降，毛利率降低，若市场规模不能持续增长，可能会降低公司的盈利能力。

报告期内，公司抓住市场机遇，聚焦高频覆铜板行业细分领域，紧紧围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划，重点加强公司的核心技术优势，不断拓展产品种类。公司持续推进各项资源整合，推动各项业务协同发展，使得公司业绩获得较好的增长。

2、公司经营情况

报告期内，公司重点着眼于以下几方面：

（1）成功登陆资本市场，奋力开拓新格局

2020 年 12 月 29 日，经中国证券监督管理委员会同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，已于 2021 年 1 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市。募集资金将全部用于新建年产 30 万平方米高频覆铜板项目、新建年产 1,000 吨高频改性塑料及其制品项目、新建研发中心项目和补充营运资金，公司的成功上市不仅解决了公司发展资金上的燃眉之急，也能解决公司的产能瓶颈，缩短制造周期，实现营业收入的快速增长。项目的落地能够扩充产品种类，增强公司的竞争能力。

（2）强化研发创新，持续孵化新技术新产品

公司持续专注于高频覆铜板细分领域，同时不断开发基材的新应用。高频通信领域相关设备产业的快速、稳定发展为公司的持续、高速增长以及公司核心技术的产品化、产业化提供了良好的外部环境。公司生产的高频覆铜板还可用于全球定位系统、无人驾驶、军事雷达等多个领域，有着较为广阔的市场空间。公司新产品高频聚合物基复合材料主要用于天线移相器，并可用于连接器、电缆、滤波器、波导、谐振器等，提高信号传输质量。

报告期内，公司大力投入研发费用，新建研发中心项目，扩充研发人员编制，增添相应检测及工艺设备，与国内高校、科研院所、企业建立良好的学术平台，形成了以自主知识产权为核心的完善的科研体系。

（3）聚焦主产品，持续深耕，实现产能爬坡

公司陆续实现了材料高频高速等技术的重大突破。国内市场以 5G、工业互联网、服务器、云计算数据中心等为代表的“新基建”终端应用市场进一步拉动行业向高阶材料升级。

2018 年，公司产能进入平台期，依靠原有生产线显然不能满足快速增长的 5G 红利和客户需求。公司积极筹备，寻找解决方案。同年，公司新建碳氢树脂

基高频覆铜板生产基地和PTFE基高频覆铜板生产基地，目前已于2020年初投产。2017年，公司聚合物基高频复合材料工厂成立，可以自主生产PTFE薄膜和特种树脂，实现基础材料的自主研发，对板材设计提供更广阔的技术基础，实现从原材料到产品的一体化生产体系。公司深化落实产品结构升级，积极布局产线，加快实现上下游垂直整合。

（4）降本增效，提升公司运营效率

公司持续加大智能化、自动化投入，优化各环节运营模式。公司通过对产线进行先进及自动化改造、推广流程标准化等管理措施，着力于降低生产成本，减少人力使用及提高人均产出。

深化内外部资源整合，实现运营效率、时效和质量同步提升，巩固核心优势，实现降本增效。

同时，公司着手绩效管理和体系建设，优化现有的管理、生产、研发、质量体系，让绩效与产能、销量等关键指标挂钩，量化员工的考核机制，追求“高水平、高质量、高效率”协同发展。

3、公司整体财务表现

主要财务数据如下：

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	210,439,047.66	176,486,076.84	19.24%	174,848,427.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,777,811.59	47,704,899.84	21.12%	52,750,768.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,274,172.42	44,822,426.29	14.39%	51,789,328.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,305,777.91	4,699,403.41	-50.93%	52,756,956.18
基本每股收益（元/股）	1.0244	0.8458	21.12%	0.9518
稀释每股收益（元/股）	1.0244	0.8458	21.12%	0.9518
加权平均净资产收益率	17.46%	17.15%	0.31%	24.46%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	444,786,476.00	375,198,286.42	18.55%	284,349,735.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	359,788,767.25	302,010,955.66	19.13%	254,306,055.82

（详见 2020 年年度报告。）

二、2020 年董事会工作回顾

2020 年度，公司共召开 6 次股东大会、7 次董事会，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

1、董事会会议召开情况

2020 年 1 月 16 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。

2020 年 3 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：《关于确认报告期内关联交易的议案》、《关于公司近三年（2017-2019）财务报表及审计报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》。

2020 年 5 月 2 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案有效期的议案》、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2020 年 6 月 18 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行普通股（A 股）并上市相关事宜的议案》、《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会并豁免股东大会通知期限的议案》。

2020 年 7 月 23 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：《关于审议与兴业银行股份有限公司常州分行签订流动资金借款合同的议案》。

2020 年 9 月 17 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：《关于确认公司 2020 年 1-6 月财务报告的议案》、《关于公司 2020 年 1-6 月内部控制自我评价报告的议案》、《关于提议召开公司 2020 年第四次股东大会的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2020 年 11 月 2 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：《关于公司向兴业银行股份有限公司常州分行申请授信伍仟万元的议案》、《关于确认公司 2020 年第三季度财务报告的议案》、《关于提议召开公司 2020 年第五次股东大会的议案》。

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，在 2020 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1) 提名委员会：2020 年度共组织召开了 2 次提名委员会会议，分别审议通过了选举公司第二届董事会董事长的议案、选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案、聘任公司总经理的议案、聘任高级管理人员的议案以及聘任公司证券事务代表的议案。在公司董事、高级管理人员换届选举工作中，发挥了提名委员会委员的作用。

(2) 薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

(3) 审计委员会：2020 年度共组织了 3 次审计委员会会议，分别审议通过了公司近三年（2017-2019）财务报表及审计报告、确认公司 2020 年 1-6 月财务报告、确认公司 2020 年第三季度财务报告等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

(4) 战略委员会：2020 年度共组织召开了 1 次战略委员会会议，审议通过了公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案等相关议案。战略委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

4、股东大会的召开与执行情况

2020 年 1 月 15 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

2020 年 4 月 8 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了以下议案：《关于确认报告期内关联交易的议案》、《关于确认报告期内关联交易的议案》、《关于公司近三年（2017-2019）财务报表及审计报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算的报告的议案》、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》。

2020 年 5 月 18 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案有效期的议案》、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行普通股（A 股）股票并上市相关事宜的议案》。

2020 年 6 月 19 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适用

的公司章程（草案）的议案》、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行普通股（A 股）并上市相关事宜的议案》。

2020 年 10 月 9 日，公司召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于确认公司 2020 年 1-6 月财务报告的议案》、《关于公司 2020 年 1-6 月内部控制自我评价报告的议案》。

2020 年 11 月 18 日，公司召开了 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于公司向兴业银行股份有限公司常州分行申请授信伍仟万元的议案》、《关于确认公司 2020 年第三季度财务报告的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

三、2021 年董事会工作重点

公司将保持企业持续健康发展，重点加强公司的核心技术优势，不断拓展产品种类，抓住高频通信行业全球发展的机遇，力争早日成为具有国际竞争力的高频通信材料及其制品制造商。

公司将确保完成制定的各项经营和管理目标，不断强化公司核心产品高频覆铜板的产品技术水平及产品质量，同时积极引进先进的生产设备和研发设备，研发、生产高频聚合物基复合材料等多种高频通信材料，丰富公司产品体系，增加公司利润增长点；引进先进的研发设备及优秀的研发人员，保证公司的持续创新能力；公司将培养更多的优秀技术人才和管理人才，推动公司向更强、更大的战略目标迈进。

1、技术开发与产品扩充计划

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有企业技术研发部门的基础上，公司将加大投入，扩大研发中心。在核心技术创新方面，公司将在进一步推动现有技术优化和应用的基础上，重点通过聚四氟乙烯高频覆铜板、碳氢化合物高频覆铜板、高频聚合物基复合材料及其制品、高频透波天线罩四个技术平台进行研发，巩固公司核心技术的行业领先地位。

在产品设计开发方面，公司将持续扩大产品种类，丰富产品类型，提高产品质量和附加值，进一步提升公司盈利能力。同时，公司将适时引进国内外先进自

动化生产设备，扩充企业生产规模，发挥规模经济效益，进而提升公司的整体实力。

2、加强市场营销

通过长期合作，公司与核心终端设备制造商的合作关系日趋稳定，核心客户订单逐步扩大，公司将继续稳定现有客户，同时加大品牌推广力度，凭借良好的口碑和产品性能，继续开拓高频通信材料的其他客户；高频通信材料及其制品属电子信息产业基础材料，此类工业品不像消费品可以通过各类信息渠道进行宣传，中英科技拟通过参展和在专业杂志上进行产品介绍来扩大影响力，在此过程中树立品牌、扩大品牌知名度和认可度。

同时由于客户具有重叠性，因此公司可以利用在高频覆铜板领域原有的客户关系、品牌知名度和技术研发优势，着力开拓其他高频通信材料市场，如公司研发完成的高频聚合物基复合材料等，以拓宽产品应用范围，降低对个别产品市场的依赖，增强整体市场抗风险能力，降低公司运营风险，提高公司盈利能力。

3、优化人才队伍

人才是公司最宝贵的资源，是公司持续发展的基石。公司将持续优化人才结构，在现有人员的基础上，择优引进公司急需的、具有较高素质的各类专业人士，主要包括高水平研发人员、经营管理人才、市场策划和营销人才，以及通晓证券事务、法律知识的专业性人才。

公司将进一步完善员工绩效考核机制，优化激励机制和分配方式，调动员工的积极性。制定各种激励优惠政策，从工资待遇、事业发展上给予激励和保障，激励公司人才充分发挥自身优势，增加公司的凝聚力，保证公司的健康、持续发展。

4、完善内部治理结构

公司充分利用本次公开发行股票并在创业板上市的契机，按照上市公司的要求，进一步完善了法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善了公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。通过对组织结构的调整，公司提升了整体运作效率，实现企业高效灵活的管理，有利于增强公司的竞争实力。

5、加快募投项目的实施

公司将根据项目建设和业务发展的需要,充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能,在保持合理资产负债结构的同时不断开拓融资渠道,分阶段、低成本地筹措资金,以满足公司业务增长的需要,推动公司持续、快速、健康发展。

本次募投项目建成达产后,将能够极大地提升公司的市场竞争力。新建年产 30 万平方米 PTFE 高频覆铜板项目的建成,有助于公司突破现有的产能瓶颈,提高产品生产规模,更好地凸显企业的规模效应,降低单位生产成本,进而增强产品市场竞争力,增加产品市场份额。

新建年产 1,000 吨高频改性塑料及其制品项目能将目前公司研发完成的高频聚合物基复合材料及其制品实现大规模生产,拓宽公司产品线,增强公司产品的多样性,减少公司对单一产品的依赖。

研发中心建设项目的建成,将能够使公司整合、优化现有的研发资源,提升公司研发效率及研发水平,使公司能够更好、更快地把握行业技术发展趋势,及时满足终端设备制造商定制化的产品性能需求,保障公司的可持续发展。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日

