

奥瑞德光电股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、公司 2020 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、公司 2020 年度财务决算报告

（一）资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司 2020 年末总资产为 2,952,180,363.25 元，较年初下降 19.93%。其中：流动资产年末为 1,098,245,090.29 元，较年初下降 26.20%，主要由于本期存货、应收账款下降所致；非流动资产年末为 1,853,935,272.96 元，较年初下降 15.68%，主要由于本期商誉、固定资产下降所致。

2、负债状况

2020 年末公司负债总额为 2,873,214,340.92 元，较年初下降 1.72%。其中：流动负债年末为 2,294,722,814.57 元，较年初下降 5.34%，主要由于本期应付票据、一年内到期的非流动负债下降所致；非流动负债年末为 578,491,526.35 元，较年初上涨 15.88%，主要由于本期计提的预计负债增加所致。

3、所有者权益状况

2020 年末所有者权益为 78,966,022.33 元，较年初下降 89.65%。

4、经营成果状况

2020 年度，公司实现营业收入 519,555,616.47 元，较上年同期下降 28.81%；实现净利润-684,343,494.57 元，较上年同期减少 752,438,153.07 元，主要由于以下原因：

- （1）本期毛利率较高的设备类产品销售收入同比下降，导致毛利水平同比下降；
- （2）本期利息收入大幅减少，导致本期财务费用同比增加；
- （3）本期研发支出费用化同比上涨；
- （4）本期计提了大额商誉减值准备；
- （5）由于上期债务重组产生大额投资收益，导致本期投资收益下降；
- （6）本期计提了大额预计负债。

5、现金流状况

2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-36,630,657.85 元，较上年同期减少 258,158,596.96 元，主要由于本期营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-2,385,629.72 元，较上年同期增加 9,339,500.84 元，主要由于本期合理规划现有产能、控制投资支出、购入固定资产等长期资产减少导致；筹资活动产生的现金流量净额为-15,766,883.62 元，较上年同期增加 133,679,661.27 元。主要由于本期偿还债务支付现金减少，同时本期取得金融机构支持延期支付借款利息导致。

（二）审计报告

公司 2020 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）注册会计师吴枫、刘凤美审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告【中审亚太审字（2021）020010 号】。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司 2020 年度总经理工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2020 年度利润分配预案

经中审亚太审计，公司 2020 年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为-684,915,831.55 元，截止到 2020 年 12 月 31 日公司合并报表层面累计可供分配利润为-1,569,623,048.54 元，母公司层面 2020 年度实现净利润为-120,141,543.95 元，加上以前年度累计亏损 342,629,912.19 元，2020 年末未分配利润为-462,771,456.14

元。

为保证公司日常生产运营及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、公司 2020 年年度报告及年度报告摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

六、公司 2020 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

七、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

八、公司 2020 年度内部控制评价报告

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

九、公司 2020 年度内部控制审计报告

公司 2020 年度内部控制审计报告已经中审亚太审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制审计报告》。

十、董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

十一、关于会计政策变更的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的提示性公告》（公告编号：临 2021-034）。

十二、关于计提、转回及转销资产减值准备的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提、转回及转销资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-035）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十三、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-036）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日