
纳思达股份有限公司

Ninestar Corporation

2020 年度董事会工作报告

Ninestar

2021 年 4 月

目 录

一、2020 年董事会工作情况	3
（一）召集股东大会并全面执行股东大会决议	3
（二）公司经营情况	6
（三）公司年度财务决算情况	13
（四）公司的利润分配方案	14
（五）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市情况	14
（六）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项	15
1、对外投资	15
2、收购资产	15
4、关联交易	17
（七）制订公司的基本管理制度	17
（八）制订公司章程的修改方案	17
（九）公司信息披露管理情况	17
（十）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所	18
（十一）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作	18
（十二）投资者关系管理情况	20
（十三）董事会会议召开情况	21
二、2021 年董事会重点工作	28

一、2020 年董事会工作情况

2020 年，董事会共召开了 10 次会议；组织并召集了 7 次股东大会，重点完成了以下工作：

（一）召集股东大会并全面执行股东大会决议

2020 年，董事会组织并召集了 7 次股东大会，提请股东会审议通过议案 42 项，公司董事会全面贯彻落实了股东大会审议通过的各项决议，股东大会具体情况如下：

召开时间	会议名称	召开方式	审议议案
2020 年 3 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	现场与网络相结合方式	议案 1：《关于公司及子公司开展 2020 年度金融衍生产品交易业务的议案》 议案 2：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案 3：《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》 议案 4：《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署〈借款协议〉补充协议暨关联交易的议案》
2020 年 4 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	现场与网络相结合方式	议案 1：《关于全资子公司为全资孙公司提供担保额度的议案》 议案 2：《关于减少注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》
2020 年 5 月 20 日	2019 年年度股东大会	现场与网络相结合方式	议案 1：《2019 年度董事会工作报告》 议案 2：《2019 年度监事会工作报告》 议案 3：《2019 年度财务决算报告》 议案 4：《2019 年度利润分配预案》 议案 5：《2019 年度报告全文及摘要》 议案 6：《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

			议案 7:《2019 年度内部控制自我评价报告》 议案 8:《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》 议案 9:《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 议案 10:《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》 议案 11:《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2020 年 6 月 18 日	2020 年第三次临时股东大会	现场与网络相结合方式	议案 1:《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》(逐项审议) (1) 交易对方 (2) 标的资产 (3) 标的资产的定价原则及交易价格 (4) 对价支付方式 (5) 股份对价的发行方式 (6) 发行股份的种类、每股面值 (7) 发行对象 (8) 定价基准日和发行股份的价格 (9) 发行股份的数量 (10) 调价机制 (11) 上市地点 (12) 股份锁定期 (13) 过渡期间损益安排 (14) 滚存利润的分配 (15) 标的资产的交割及违约责任 (16) 决议有效期 议案 2:《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》 议案 3:《关于公司本次发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的议案》 议案 4:《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

			议案 5:《关于公司本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 议案 6:《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 议案 7:《关于<纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》 议案 8:《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》 议案 9:《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 议案 10:《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 议案 11:《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 议案 12:《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》 议案 13:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 议案 14:《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 议案 15:《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<发行股份购买资产协议之解除协议>的议案》 议案 16:《关于本次交易公司摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》 议案 17:《关于批准本次交易有关的审计报告、审
--	--	--	--

			阅报告和评估报告的议案》 议案 18:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》
2020 年 9 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	现场与网络相结合方式	议案 1:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 议案 2:《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案 3:《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》
2020 年 11 月 17 日	2020 年第五次临时股东大会	现场与网络相结合方式	议案:《关于控股子公司拟向参股子公司提供借款的议案》
2020 年 12 月 23 日	2020 年第六次临时股东大会	现场与网络相结合方式	议案 1:《关于子公司珠海艾派克微电子有限公司以人民币 170 亿投前估值增资扩股引入战略投资者的议案》 议案 2:《关于公司以人民币 190 亿估值(增资扩股后估值)与增资同时转让子公司珠海艾派克微电子有限公司股权引入战略投资者暨关联交易的议案》 议案 3:《关于托管珠海奔图电子有限公司暨关联交易的议案》

(二) 公司经营情况

报告期内,因新冠疫情及人民币升值影响,公司整体收入和利润受到一定影响。实现营业总收入 1,958,519 万元,归属上市公司的净利润 8,794 万元,期末总资产 3,822,642 万元,归属于上市公司股东的所有者权益 814,100 万元,基本每股收益 0.0819 元。

1、公司经营情况

报告期内,公司实现营业总收入 1,958,519 万元,较上年同期下滑 15.93%;

实现归属于上市公司股东的净利润 8,794 万元，较上年同期下降 88.18%。实现归属于上市公司股东扣非后净利润 5,203 万元，较上年同期下降 91.67%。

公司期末总资产 3,822,642 万元，较上年同期末上升 1.08%；归属于上市公司股东的所有者权益 814,100 万元，较上年上升 41.09%。

业绩变化主要原因如下：

1) 受 2020 年下半年人民币升值影响，导致公司产生大额汇兑损失，汇兑损失为 7.7 亿元人民币，去年同期汇兑收益约 6,479 万元人民币。

2) 利盟人员整合费用约 2 亿元人民币。

3) 股权激励费用比同期增加 5,819 万元人民币。

4) 2020 年因全球疫情持续，利盟打印机业务在银行、学校、政府机构、保险、大型企业等主要业务领域受到了阶段性影响，利盟硬件销量、收入和净利润比同期有所下滑。

具体经营情况如下：

(1) 打印机经营情况

A. 利盟 (Lexmark) 打印机业务

报告期内，利盟 (Lexmark) 经营状况具体如下：

营收方面，2020 年全球疫情的蔓延，利盟经营受到影响，利盟全年营业收入约 1,380,091 万元，比去年同期下降 23.16%。全年实现销售毛利约 415,647 万元，毛利率约 30.12%。净利润约-54,833 万元，同比下降约-645.11%。

净利润下降主要原因除受疫情影响外，利盟 2020 年增加人员整合费用约 2 亿元人民币；利盟对应人民币并购贷款受人民币升值影响，所带来的汇兑损失约 4.2 亿元人民币。对此，公司已持续关注汇率波动，并且公司与利盟在 2020 年底已针对公司控股比例部分的人民币并购贷款，采取了外汇远期、期权等外汇衍生品交易，将有效对冲汇率敞口带来的风险。

截止至 2020 年 12 月 31 日，利盟商誉账面原值余额约 117.19 亿元，根据评估机构 Ernst & Young LLP 出具的评估报告显示，利盟商誉账面原值未发生减值。未来，随着疫情过后欧美市场的复苏，中国市场在疫情后迅速恢复高速增长，再加利盟 OEM 战略合作业务的扩大，利盟打印机销量有望在 2021 年重新实现增长，促使营业收入稳定增加。同时，结合目前可预见的运营费用下降，在成本和产品上的协同效应，利盟盈利能力将显著提升，税息折旧及摊销前利润将进一步提高，

现金流也会随之明显改善，商誉减值风险进一步下降。

运营管理方面，2020 年利盟打印机整体出货量达 113.3 万台，同比下降约 26%。2020 年新冠疫情迅速冲击全球各行各业，利盟中高端打印业务主要的客户集中在发达经济体的金融、政府、教育、制造业等行业，受社会商业活动几近停滞的负面影响，中高端打印机及相关产品的 2020 年 1、2 季度出货量剧降，直至 3、4 季度才缓慢恢复，为适应需求端变化，利盟及时推出新品小型家用打印机产品对冲中高端打印业务的影响。

虽然在 2020 年受到全球疫情影响，但利盟通过积极应对，推动自有品牌战略与 OEM 品牌战略并行发展，实施各项降本降费的节降措施，并对组织架构进行合理调整，为疫情后市场复苏重拾增长做好了准备。

疫情出现之后，利盟在 2020 年采取了一系列积极主动的成本控制措施以抵消新冠疫情的影响，利盟管理层及时实施优化库存管理的决策，降低库存水平，保持运营效率。此外，利盟还实行多项降本节流的措施，例如二季度实施全员降薪等，并在三季度对人员组织架构进行有效重组，因而利盟能够迅速有效降低运营费用。

市场销售方面，利盟在 OEM 战略伙伴合作方面取得突破性进展，与多个重要的 OEM 战略合作伙伴签订战略合作合同，OEM 业务将在 2021 年实现跨越式增长，为未来打印机销量重新增长夯实基础。利盟借助新推出的小型打印机产品，销售迅速转向小型企业和家庭用户。家庭办公的普及推动了利盟电商平台建设，并成为利盟小型机销售的重要支柱，尤其在美国市场，电商销售迅速拓展，实现了疫情期间的逆向增长。此外，利盟特别加强了对现金流的管理，包括加强对打印机的销售价格和应收账款管理，改善应收账款逾期回款问题，应收账款逾期率同比去年有明显下降。在耗材销售方面，利盟也与集团公司展开多个合作项目，作为新业务增长点。最后，利盟也在积极拓展打印外延产业业务，并取得一定成果，可望在未来转化成实际业绩。

B. 奔图（PANTUM）打印机业务

报告期内，奔图各项经营数据持续稳定增长，2020 年全年营业收入约 225,189 万元，同比增长约 50%；净利润约 28,286 万元，同比增长约 41%。目前奔图已经连续 6 年实现出货量和市场份额双增长，商用市场量价齐升，盈利能力不断加强。

经营管理方面：以运营为中心，安全稳步推进复工复产，受益于自主知识产权 SoC、LSU 等关键零部件国产替代计划的有序开展，保障了供应链体系的良性运转，保持了稳定的运营节奏。与此同时，加快打造产品核心竞争力，通过外部战略合作，进一步扩充产品线布局，自主研发的 A4 彩色打印机、A4 中高速黑白打印机全新上市，综合竞争力得到全面提升。

销售及市场方面：奔图打印机 2020 年全球出货量达 177.3 万台，同比上升达 54%，原装耗材出货量快速增长，同比上升 65%。全球商用市场，在疫情冲击下奔图打印机销量依旧保持 50% 以上的稳定增长，盈利能力在持续提升。在行业市场、渠道市场以及电商业务上，奔图均找到了合适的商业模式和营销策略，凭借综合运营优势、产品差异化功能优势，奔图的市场占有率、品牌知名度均得到进一步提升。在信创市场，奔图积极响应政策导向，依托核心技术优势，双系统产品适配，以及完善的销售和服务体系，在信创项目中继续保持相对领先地位，产品质量及使用体验获得各级用户认可与好评。

(2) 艾派克微电子业务经营情况

报告期内，艾派克微电子（含极海半导体）芯片出货总量约 4.59 亿颗，同比增长约 23.14%。营业收入约 141,782 万元，同比增长约 13.33%。毛利率约 60.27%。净利润约 53,251 万元，同比下降约 15.7%。业绩变化主要原因是通用耗材芯片正处于行业整合时期，行业竞争加剧，芯片价格下跌，但公司整体销量和业绩在行业内表现优异，继续保持行业龙头地位。

研发方面，全球各研发中心协同一致，创新方法，新品 V5、67 系列芯片完成全球首发，长期领先竞争对手，研发优势明显。艾派克采用自动化产线提升产量，2020 年车间产量增长接近 30%，工时下降近 15%，效果显著。芯片电路修改、微纳米加工等工艺取得突破，持续减少单颗加工时间，合格率大幅提升，成本明显节降。

重点项目方面，艾派克增资扩股后以 190 亿元估值，完成以国家集成电路产业投资基金二期为领投方的战略投资者的引入，此项目将对艾派克布局工业级通用 MCU 芯片及工业物联网安全 SoC 芯片布局具有重要意义。公司工业互联网 SoC-eSE 安全主控芯片大川 GS300 出色地获得国密二级认证。核高基项目超标准完成各项指标，高分通过验收。

通用 MCU 方面，公司 2020 年度推出 5 款 MCU 量产，总共累计 7 款产品实现

市场应用。拓展客户已达 2000 家，覆盖全国 15 个省。公司 MCU 产品凭借优异的性能和高可靠性，迅速导入国内外一线品牌供应链，产品呈现供不应求的状态，产品应用覆盖大家电、工控，汽车等领域。目前，公司已经成为国内高端工控 MCU 优选品牌，后续将继续通过强化客户群建设，着力优化客户结构，完成高中低端产品线的全面布局，为后续更多产品的推出和上量奠定良好基础，成为国内一线 MCU 主力企业。

物联网 SoC 安全芯片方面，公司工业互联网 SoC-eSE 安全主控芯片已有 6 款产品，已批量应用于电网，高端工业、数控装置等重要安全领域及工控核心设备中。大川 GS300（SCS235）芯片已批量应用于智能电网的配网设备中，并被科技部专家评定为国际先进、国内领先技术，且已通过国密二级认证。未来将拓展到更多对自主可控有迫切需求的重要行业，如：能源、交通、核电、通讯、金融等。

(3) 通用打印耗材业务经营情况

报告期内，公司通用打印耗材业务（含所有控股子公司）实现营业收入约 502,168 万元，同比增长约 17.97%。销售毛利约 125,535 万元，毛利率约 25%。净利润约 33,828 万元，同比下降约 17.45%。归母净利润约 31,125 万元，同比下降 11.18%。如剔除股权激励费用及汇兑损益后，公司通用打印耗材业务（含所有控股子公司）净利润同比增长约 20.47%。

公司通用打印耗材业务经营持续向好，在通用耗材行业全球市场竞争激烈形势下，公司作为全球细分市场领先企业，因其专利技术优势、产品质量优势及市场占有率优势，2020 年通用打印耗材销量保持持续增长。

市场销售方面，公司整体经营战略规划聚焦三大渠道，即打印管理服务及店面渠道、传统渠道、网销渠道。打印管理服务及店面渠道以专利产品和回收产品为主，通过扩大引入原装厂商渠道开拓高端市场。传统渠道和网销渠道将聚焦高价值产品，注重新品首发，不断扩大市占率，扩大品牌影响力。

运营方面，公司不断实现专利技术创新，硒鼓墨盒的整体专利布局对比同行有明显优势；持续打造自动化车间，自动化产线覆盖率不断提高，部分单线效率对比同期提升 100%；供应链变革提效项目取得阶段性成效，在提升管理团队专业能力的同时，部分项目已经同步打造成高效产销一体化模式。

协同整合方面，公司成功完成固件升级解决方案，多部门协同合作，通过改

进包装、降低物流成本、提高效率等方式增强客户粘性，显著缩短响应时长。对上游关键部件资源进行整合，已经取得一定进展；工艺改进、产能提升、制造成本节降都实现了较好的效果；快速推进海外耗材企业的投资并购，有效扩大了公司在通用打印耗材行业的市场份额。

3. 公司管理

公司推行现代化、国际化的管理模式。

公司秉承“忠诚、求实、创新、共赢”的核心价值观，积极打造拥有自主知识产权及打印全产业链的知名品牌企业，通过整合优质资源，实现全面协同发展。对内，加强梳理内部管理流程，改善提高产品品质，完善绩效考核机制，优化人才结构，实施高端人才引进战略，注重国际化人才的引进，持续践行公司企业文化，提升团队工作激情。对外，积极促进与外部供应商、客户的战略合作，实现共同利益，纠正行业恶性竞争趋势，稳步扩大公司产品在中高端市场的占有率，努力实现公司及股东价值的最大化。

公司的人力资源储备雄厚，截止到2020年12月31日，公司员工总数达18,001人，其中，大专及以上学历人员占比达49.86%，本科及以上学历人员占比达34.32%。

4. 产品研发及市场

（1）市场方面

打印机方面，打印机业务充分发挥协同效应，实现资源共享。奔图（PANTUM）打印机业务商用市场迅速扩张，已经连续六年实现出货量和市场份额双增长。以巩固重点市场、培育潜力市场、拉动覆盖市场、开发空白市场为着力点，在商用市场加快导入新产品，打造全线产品竞争力，实现全力增长。奔图在信创市场加大创新力度，全系列产品成功进入目录，信创市场份额保持领先。利盟打印机业务全面扩充了其产品线，借助新推出的小型打印机产品，迅速转向小型企业和家庭用户。在美国市场，利盟电商业务迅速拓展，实现了疫情期间的逆向增长。利盟在OEM战略伙伴合作方面取得突破性进展，与多个重要的OEM战略合作伙伴签订战略合作合同，为未来打印机销量重新增长夯实基础，有望成为行业内销量增长最快的打印机品牌。

通用耗材方面，以专利产品、回收产品为主，通过原装渠道渗透等项目开拓高端市场。传统渠道和网销渠道将聚焦高价值产品，注重新品首发，不断扩大市占率，扩大品牌影响力。公司凭借整体专利布局优势，高标准自动化产线覆盖率，

完整的供应链体系，高效的产销一体化模式，不断巩固公司通用耗材品牌在国内电商市场的领先地位。

集成电路方面，耗材芯片行业处于整合时期，公司整体销量在行业内表现优异，处于行业龙头地位，但由于疫情下打印场景的转变，耗材芯片产品构成发生阶段性调整，高价值商用办公产品出货减少，利润受其影响有所下降。通用MCU方面，新品可广泛应用于消费电子、工业控制、智能家电、汽车电子等领域，公司制定了通用MCU产品规划路径，建立了SoC产品线，完善了大川系列产品规划路径。创建了芯片开发全生命周期管理体系，加强了对关键时间节点的把控。2020年共有5款MCU芯片测试合格并量产，总共累计7款产品实现市场应用。拓展客户已达2000家，覆盖全国15个省，盈利稳定性进一步提升。

（2）研发方面

报告期内，公司研发人员比上年同期增加4.59%，公司研发投入达到124,713万元，占营业收入6.37%。公司在推出具备技术、成本优势的全系列产品的同时，积累了大量的知识产权专利。在打印机行业，技术专利是行业的坚实保护壁垒，是“护城河”，也是公司赖以生存的基础。截至2020年12月31日，公司拥有自主研发的已取得专利权的专利4,661项，其中发明专利3,319项，实用新型专利979项，外观设计专利363项，软件著作权与集成电路布图设计92项。同时，另有934项专利正在授权过程中。持续性的研发投入，不断提升公司技术水平和产品竞争力，有力的支持了公司业务的增长和发展，提升了公司产品的高附加值。

艾派克微电子2017年承担的国家01重大专项《国产嵌入式CPU规模化应用》课题（编号：2017ZX01030102）于2020年12月完成课题综合绩效评价，该项目超额完成了项目合同书规定的产业化指标，顺利通过项目验收。艾派克参与的由中国南方电网有限责任公司主持的项目《电力芯片保护关键技术攻关及核心器件国产化》项目，获得了2020年度广东省科学技术科技进步一等奖。艾派克微电子和郑州大学共建的《郑州大学-艾派克集成电路设计与应用研究院》于2020年10月31日正式揭牌成立，在产学研合作上又前进一步。

新品方面，凭借公司整合下的专利与技术开发资源共享，耗材芯片继续保持全球行业领先的新品研发效率，产品竞争力稳步攀升，使公司保持全球通用行业竞争实力和龙头地位。物联网芯片方面，消费电子、工业控制、智能家电、汽车电子等方面完成了产品创新及产品量产，实现了新的突破。奔图打印机完善全产

产品线布局，导入更多周边打印外设产品，开发并成功导入了多款核心零部件。利盟逐步完善推出入门级系列打印机的推出，实现产品型号的完整覆盖。此外，利盟通过其20多年管理百万台级别的MPS打印机器的大数据经验，拓展物联网平台服务业务。

（三）公司年度财务决算情况

1、2020 年度合并报表范围

母公司：纳思达股份有限公司

子公司：珠海艾派克微电子有限公司及其下属子公司、NINESTAR IMAGE TECH LIMITED 及其下属子公司、SEINE (HOLLAND) B. V.、Ninestar Technology Company Ltd.、珠海格之格数码科技有限公司及其下属子公司、珠海纳思达智数电子商务有限公司、珠海纳思达企业管理有限公司、Static Control Holdings Limited 及其下属子公司、珠海联芯投资有限公司、珠海史丹迪精细化工有限公司、珠海市拓佳科技有限公司及其下属子公司、珠海欣威科技有限公司及其下属子公司、珠海中润靖杰打印科技有限公司及其下属子公司、Lexmark International II, LLC 及其下属子公司、珠海纳思达打印科技有限公司、珠海纳思达信息技术有限公司。

2、报告期内，公司实现营业总收入 1,958,519 万元，较上年同期下滑 15.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,794 万元，较上年同期下降 88.18%。实现归属于上市公司股东扣非后净利润 5,203 万元，较上年同期下降 91.67%。

公司期末总资产 3,822,642 万元，较上年同期末上升 1.08%；归属于上市公司股东的所有者权益 814,100 万元，较上年上升 41.09%。

业绩变化主要原因如下：

1) 受 2020 年下半年人民币升值影响，导致公司产生大额汇兑损失，汇兑损失为 7.7 亿元人民币，去年同期汇兑收益约 6,479 万元人民币。

2) 利盟人员整合费用约 2 亿元人民币。

3) 股权激励费用比同期增加 5,819 万元人民币。

4) 2020 年因全球疫情持续，利盟打印机业务在银行、学校、政府机构、保险、大型企业等主要业务领域受到了阶段性影响，利盟硬件销量、收入和净利润比同期有所下滑。

3、公司 2020 年度的财务会计报表，按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2021]第 ZM10046 号）。

（四）公司的利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 87,944,296.65 元，实现母公司净利润 299,866,817.15 元，按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 29,986,681.72 元，加上年初未分配利润 1,359,842,126.75 元，减去公司上年度的现金股利分红 102,095,099.90 元，本年度可供股东分配的利润为 1,527,627,162.28 元。

公司以 2020 年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），剩余的未分配利润留待以后年度分配。

本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。

（五）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市情况

2020 年 4 月 6 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，对 7 名已离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共计 63,324 股回购注销事项，回购注销后公司减少股份 63,324 股，注册资本相应的减少 63,324 元，公司减少后的股本总额为 1,063,349,999 股，减少后的注册资本为 1,063,349,999 元。

2020 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，公司于 2020 年 10 月 12 日收到中国证监会《关于核准纳思达股份有限公司向赵志祥等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]2475 号）。公司收购珠海欣威科技有限公司、珠海中润靖杰打印科技有限公司各 49% 股权，分别向本次发行股份购买资产的交易对方赵志祥等 12 名股东发行合计 11,103,195 股股份，本次新增股份已于 2020 年 12

月 14 日上市。本次新增股份上市后公司增加股份 11,103,195 股，注册资本相应的增加 11,103,195 元，公司增加后的股本总额为 1,074,453,194 股，增加后的注册资本为 1,074,453,194 元。

（六）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项

1、对外投资

Ninestar Image Tech Limited（以下简称“纳思达美极”）对德国 toner-dumping.de Orth & Baer GmbH（以下简称“toner-dumping”）进行增资，纳思达美极向 toner-dumping 增资 960,000 欧元，占 toner-dumping 24%的股权。

2、收购资产

（1）2020 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司收购珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）1%股权暨关联交易的议案》，根据各方签署的《投资协议》、《投资协议之补充协议》以及《股权转让协议》，艾派克微电子与珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）（以下简称“芯和恒泰”）签署《珠海盈芯科技有限公司股权转让协议》，约定由艾派克微电子以现金方式收购芯和恒泰持有的珠海盈芯 1%股权，交易金额为人民币 700 万元。

2020 年 6 月 10 日，艾派克微电子与上饶市芯领者企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯领者”）签署《珠海盈芯科技有限公司股权转让协议》，约定由艾派克微电子以现金方式收购芯领者持有的珠海盈芯 1%股权，交易金额为人民币 700 万元。

（2）2020 年 2 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》。2020 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产方案的议案》、《〈发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，根据各方签署的相关协议，约定由公司通过发行股份方式收购赵志祥、袁大江、丁雪平和珠海诚威立信投资合伙企业（有限合伙）持有的珠海欣威科技有限公司（以下简称“珠海欣威”）49%股权，本次交易后，公司合计持有珠海欣威 100%股权，交易金额为人民币 20,863.85 万元，约定由公司通过发行股份方式收购彭可云、赵炯、王晓光、赵志奋、保安勇、濮瑜、王骏宇和珠海中润创达打印科技合伙企业

（有限合伙）持有的珠海中润靖杰打印科技有限公司（以下简称“中润靖杰”）49%股权，本次交易后，公司持有中润靖杰 100%股权，交易金额为人民币 13,300.70 万元。

2020 年 10 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准纳思达股份有限公司向赵志祥等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]2475 号），欣威科技已于 2020 年 10 月 19 日办理完毕本次交易标的资产股权转让的工商变更登记手续，公司持有欣威科技 100%股权。中润靖杰已于 2020 年 11 月 2 日办理完毕本次交易标的资产股权转让的工商变更登记手续，公司持有中润靖杰 100%股权。欣威科技和中润靖杰已成为纳思达全资子公司。

2020 年 12 月 10 日，公司披露了《关于发行股份购买资产之非公开发行股票购买资产股票发行情况暨上市公告书》等文件，本次新增股份的发行价格为 30.77 元/股，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次交易新增股份数量为 11,103,195 股，公司于 2020 年 11 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，股票上市日期为 2020 年 12 月 14 日。

（3）2020 年 5 月 18 日，中山诚威科技有限公司与王平签署《股权转让协议》，约定由中山诚威科技有限公司以现金方式收购王平持有的中山市瑞源祥科技有限公司 35%股权，交易金额为人民币 1,750 万元。

（4）2020 年 7 月 28 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组的相关议案，审议收购珠海奔图电子有限公司现有股东所持有的 100%股权。

2021 年 2 月 9 日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

2021 年 4 月 7 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关事项。

截至目前，本次重大资产重组事项尚需取得中国证监会核准，本次重大资产

重组能否最终取得核准及核准的时间均存在不确定性，特别提醒广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

3、对外担保

报告期内，公司及子公司对外担保审批总额为 1,532,316.24 万元，实际使用总额为 1,008,825.26 万元，分别占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 190.38%、124.69%，其中为子公司提供的担保审批总额为 1,532,316.24 万元，实际使用总额为 1,008,825.26 万元。

报告期内，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

4、关联交易

具体详见公司于 2021 年 2 月 9 日召开的第六届董事会第十五次会议及 2021 年 4 月 7 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过的《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

（七）制订公司的基本管理制度

报告期内，公司不断完善治理结构，规范运作管理。为进一步提高公司治理水平，根据监管部门的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》的相应条款。

（八）制订公司章程的修改方案

2020 年 4 月 6 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，并经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（九）公司信息披露管理情况

2020 年，公司信息披露所有信息均履行了真实、完整、准确、及时的披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有力地维护了公司股东特别是中小投资者的合法权益。

（十）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所

经 2019 年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（十一）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作

报告期内，公司科学复工，防微杜渐，成为珠海第一批开工的万人企业，实现了零病情、零感染、零疑似的战疫成果。2020 年是逆势增长的一年，尽管公司的全球业务遭遇多重挑战，但公司主营业务持续稳健，现金流保持充沛。公司的打印机业务、耗材业务和芯片业务的销量和销售收入均实现了增长，市场占有率稳中有升，进一步巩固了行业地位。此外，疫情期间，公司修炼内功，在战略布局，组织机制优化，投资策略，内部提效等方面进行了全面的梳理，为疫情之后的提速奠定了坚实基础。

2020年新冠疫情迅速冲击全球各行各业，利盟中高端打印业务主要的客户集中在发达经济体的金融、政府、教育、制造业等行业，受社会商业活动几近停滞的负面影响，中高端打印机及相关产品的2020年1、2季度出货量剧降，直至3、4季度才缓慢恢复，为适应需求端变化，利盟及时推出新品小型家用打印机产品对冲中高端打印业务的影响。2020年利盟打印机整体出货量达113.3万台，同比下降约26%。

利盟在OEM战略伙伴合作方面取得突破性进展，与多个重要的OEM战略合作伙伴签订战略合作合同，OEM业务将在2021年实现跨越式增长，为未来打印机销量重新增长夯实基础。利盟借助新推出的小型打印机产品，销售迅速转向小型企业和家庭用户。家庭办公的普及推动了利盟电商平台建设，并成为利盟小型机销售的重要支柱，尤其在美国市场，电商销售迅速拓展，实现了疫情期间的逆向增长。此外，利盟特别加强了对现金流的管理，包括加强对打印机的销售价格和应收账款管理，改善应收账款逾期回款问题，应收账款逾期率同比去年有明显下降。在耗材销售方面，利盟也与集团公司展开多个合作项目，作为新业务增长点。最后，利盟也在积极拓展打印外延产业业务，并取得一定成果，可望在未来转化成实际业绩。

集成电路方面，全球各研发中心协同一致，创新方法，新品 V5、67 系列芯片完成全球首发，长期领先竞争对手，研发优势明显。完成以国家集成电路产业

投资基金二期为领投方的战略投资者引入，此项目将对艾派克布局工业级通用 MCU 芯片及工业物联网安全 SoC 芯片布局具有重要意义。公司工业互联网 SoC-eSE 安全主控芯片大川 GS300 出色地获得国密二级认证。核高基项目超标准完成各项指标，高分通过验收。

公司 2020 年度推出 5 款 MCU 量产，总共累计 7 款产品实现市场应用。拓展客户已达 2,000 家，覆盖全国 15 个省。目前，公司已经成为国内高端工控 MCU 首选品牌，后续将继续通过强化客户群建设，着力优化客户结构，完成高中低端产品线的全面布局，为后续更多产品的推出和上量奠定良好基础，成为国内一线 MCU 主力企业。

公司工业互联网 SoC-eSE 安全主控芯片已有 6 款产品，已批量应用于电网，高端工业、数控装置等重要安全领域及工控核心设备中。大川 GS300（SCS235）芯片已批量应用于智能电网的配网设备中，并被科技部专家评定为国际先进、国内领先技术，且已通过国密二级认证。

打印耗材业务，公司整体经营战略规划聚焦三大渠道，即打印管理服务及店面渠道、传统渠道、网销渠道。打印管理服务及店面渠道以专利产品和回收产品为主，通过扩大引入原装厂商渠道开拓高端市场。传统渠道和网销渠道将聚焦高价值产品，注重新品首发，不断扩大市占率，扩大品牌影响力。

协同整合方面，公司成功完成固件升级解决方案，多部门协同合作，通过改进包装、降低物流成本、提高效率等方式增强客户粘性，显著缩短响应时长。对上游关键部件资源进行整合，已经取得一定进展；工艺改进、产能提升、制造成本降低都实现了较好的效果；快速推进海外耗材企业的投资并购，有效扩大了公司在通用打印耗材行业的市场份额。

研发方面，公司研发人员比上年同期增加 4.59%，公司研发投入达到 124,713 万元，占营业收入 6.37%。公司在推出具备技术、成本优势的全系列产品的时候，积累了大量的知识产权专利。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有自主研发的已取得专利权的专利 4,661 项，其中发明专利 3,319 项，实用新型专利 979 项，外观设计专利 363 项，软件著作权与集成电路布图设计 92 项。同时，另有 934 项专利正在授权过程中。其中，2020 年新增专利 163 项，包括发明专利增加 113 项，实用新型专利 1 项，外观设计专利 49 项。

其中，在集成电路业务细分领域，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已获得授

权的集成电路相关自主研发专利 592 项，其中，发明专利 371 项，实用新型专利 148 项，外观设计专利 73 项。持续性的研发投入，不断提升公司技术水平和产品竞争力，有力的支持了公司业务的增长和发展，提升了公司产品的高附加值。

艾派克微电子 2017 年承担的国家 01 重大专项《国产嵌入式 CPU 规模化应用》课题（编号：2017ZX01030102）于 2020 年 12 月完成课题综合绩效评价，该项目超额完成了项目合同书规定的产业化指标，顺利通过项目验收。

艾派克参与的由中国南方电网有限责任公司主持的项目《电力芯片保护关键技术攻关及核心器件国产化》项目，获得了 2020 年度广东省科学技术奖科技进步一等奖。

极海半导体在第二届中国横琴科技创业大赛中凭借“国产物联网芯片与自主可控安全芯片”在入围的 930 个项目中脱颖而出，并荣获大赛一级优胜奖。

公司已第三年入围“中国民营企业 500 强”，并荣获工信部“制造业单项冠军示范企业”的殊荣。

管理方面，公司经营管理层将在董事会的战略部署下，坚定围绕打印机、集成电路、通用耗材三大主体业务，坚持国际化产业布局，积极提高打印机业务的全球市场占有率；充分进行资源整合，推进物联网等新项目拓展，扩大集成电路业务领先优势，继续巩固公司打印机全产业链“链主”地位，把握公司在打印产业自主核心技术优势与集成电路产业先发优势上的历史机性机遇，上坡加油，提升中国先进制造业核心竞争力，迈向全球领先，努力实现公司及股东价值的最大化。

（十二）投资者关系管理情况

1、公司设立了投资者电子信箱、投资者热线电话，客观、公平地接待投资者及调研机构。

2、报告期内积极组织投资者接待调研：全年共举行调研 25 次，接待总人数近 800 人并及时编制、披露调研记录。

3、投资者拜访：积极参与证券机构的年度策略会，与投资者充分沟通与交流；多次到北上广深投资机构拜访、路演，与主要机构投资者建立了良好的沟通关系。

4、通过深交所互动易平台积极回答投资者提问超 200 条，促进了投资者对

公司的了解和认同,为实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理奠定了基础。

(十三) 董事会会议召开情况

2020 年, 董事会共召开了 10 次会议, 审议议案 96 项, 董事会会议及议案情况如下:

召开时间	董事会名称	召开方式	审议议案
2020 年 2 月 29 日	第六届董事会第五次会议	通讯	议案1:《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》 议案2:《关于公司发行股份购买资产方案的议案》 议案3:《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》 议案4:《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》 议案5:《关于公司本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 议案6:《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 议案7:《关于<纳思达股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》 议案8:《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》 议案9:《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 议案10:《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 议案11:《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资

			产重组情形的议案》 议案12:《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 议案13:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》 议案14:《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 议案15:《关于暂不就本次交易事宜召开公司股东大会的议案》 议案 16:《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》 议案 17:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案 18:《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》 议案 19:《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>补充协议暨关联交易的议案》 议案 20:《关于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》 议案 21:《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020 年 4 月 6 日	第六届董 事会第六 次会议	通讯	议案1:《关于聘任公司高级管理人员的议案》 议案2:《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》 议案3:《关于全资子公司为全资孙公司提供担保额度的议案》 议案4:《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》 议案5:《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

2020 年 4 月 29 日	第六届董 事会第七 次会议	现场 和通 讯相 结合	议案1:《2019年度董事会工作报告》 议案2:《2019年度总经理工作报告》 议案3:《2019年度财务决算报告》 议案4:《2019年度利润分配预案》 议案5:《2019年度报告全文及摘要》 议案6:《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案7:《内部控制规则落实自查表》 议案8:《2019年度内部控制自我评价报告》 议案9:《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 议案10:《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 议案11:《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》 议案12:《关于会计政策变更的议案》 议案13:《2020年第一季度报告正文及全文》 议案14:《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》 议案15:《关于召开2019年度股东大会的议案》
2020 年 5 月 15 日	第六届董 事会第八 次会议	通讯	议案 1:《关于调整本次发行股份购买资产方案的议案》(逐项审议) (1) 交易对方 (2) 标的资产 (3) 标的资产的定价原则及交易价格 (4) 对价支付方式 (5) 发行对象 (6) 定价基准日和发行股份的价格 (7) 发行股份的数量 (8) 股份锁定期 议案 2:《关于公司发行股份购买资产符合相关法律

		法规规定条件的议案》 议案 3:《关于公司本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 议案 4:《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》 议案 5:《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 议案 6:《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 议案 7:《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》 议案 8:《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 议案 9:《关于<纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书>及其摘要的议案》 议案 10:《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<发行股份购买资产协议之解除协议>的议案》 议案 11:《关于本次交易公司摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》 议案 12:《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》 议案 13:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》 议案 14:《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》 议案 15:《关于全资子公司收购珠海芯和恒泰投资中
--	--	---

			心（有限合伙）1%股权暨关联交易的议案》 议案 16：《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
2020 年 7 月 28 日	第六届董 事会第九 次会议	通讯	议案 1：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 议案 2：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项审议） 一、本次交易整体方案 二、发行股份及支付现金购买资产方案 （1）交易对方 （2）标的资产 （3）标的资产的定价原则及交易价格 （4）对价支付方式 （5）发行股份的种类、面值及上市地点 （6）发行股份购买资产对价及发行股份数量 （7）发行股份购买资产的定价方式 （8）发行对象和认购方式 （9）股份锁定期 （10）业绩补偿承诺安排 （11）过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排 （12）决议有效期 三、募集配套资金方案 （1）发行股份的种类、面值及上市地点 （2）发行对象 （3）发行价格 （4）发行数量 （5）发行股份的限售期 （6）上市公司滚存未分配利润安排

		(7) 募集资金用途 (8) 决议的有效期 议案 3:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》 议案 4:《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 议案 5:《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》 议案 6:《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 议案 7:《关于<纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 议案 8:《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 议案 9:《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 议案 10:《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 议案 11:《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 议案 12:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 议案 13:《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 议案 14:《关于暂不就本次交易事宜召开公司股东大会的议案》
--	--	---

2020 年 8 月 27 日	第六届董 事会第十 次会议	通讯	议案 1:《2020 年半年度报告全文及摘要》 议案 2:《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案3:《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》 议案4:《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》 议案5:《关于向2019年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》 议案6:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 议案7:《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案8:《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》 议案9:《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
2020 年 10 月 29 日	第六届董 事会第十 一次会议	通讯	议案 1:《2020 年第三季度报告正文及全文》 议案 2:《关于<纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 议案 3:《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》 议案 4:《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 议案 5:《关于控股子公司拟向参股子公司提供借款的议案》 议案 6:《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

2020 年 11 月 9 日	第六届董 事会第十 二次会议	通讯	议案：关于撤销第六届董事会第十一次会议《关于〈纳思达股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
2020 年 12 月 7 日	第六届董 事会第十 三次会议	通讯	议案 1：《关于子公司珠海艾派克微电子有限公司以人民币 170 亿投前估值增资扩股引入战略投资者的议案》 议案 2：《关于公司以人民币 190 亿估值（增资扩股后估值）与增资同时转让子公司珠海艾派克微电子有限公司股权引入战略投资者暨关联交易的议案》 议案 3：《关于托管珠海奔图电子有限公司暨关联交易的议案》 议案 4：《关于公司与淮安欣展高分子科技有限公司全资子公司签署〈资产收购协议〉暨关联交易的议案》 议案 5：《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
2020 年 12 月 25 日	第六届董 事会第十 四次会议	通讯	议案 1：《关于选举董事的议案》 议案 2：《关于董事津贴标准的议案》 议案 3：《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》 议案 4：《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

二、2021 年董事会重点工作

2020 年是集团新的五年规划的开局之年，我们共同制定了 2020-2024 年的战略目标，明确各业务未来发展方向，将进一步加强战略规划与管理，保证协同效果，实现集团公司利益最大化。

（1）打印机业务，将更加关注产品品质与市场运营，提升盈利能力，积极消除重大风险，促进业务发展。资本运作方面，推动完成奔图（PANTUM）电子 100%股权收购，及不超过 50 亿元募集配套资金的非公开发行，助力上市公

司进一步构建完整的打印机产业链，强化核心竞争力。

奔图（PANTUM）方面，未来进一步提升质量稳定性，降低成本，提高盈利能力。同时奔图（PANTUM）将提前做好工厂搬迁规划，并按计划完成搬迁和扩产。

利盟（Lexmark）方面，将积极实施成本节降及自主品牌产品的销售增长，巩固与奔图（PANTUM）的合作，开展与核心 OEM 合作伙伴的战略合作，为未来打印机业务增长夯实基础展。

（2）集成电路业务稳中求新，全球布局促进高速发展，增强芯片业务综合竞争优势、抓住芯片产业国产替代的重大战略机遇以求发展。

公司作为通用耗材芯片行业的龙头企业，公司将继续稳抓升级、专利、质量方面的竞争优势，发挥研发速度、性能、成本、服务等方面的核心能力，让产品首发优势与核心竞争力继续保持行业领先水平。

MCU 产品领域，将积极寻求战略合作，快速导入外部资源，夯实研发整体实力，继续扩大 APM32 系列产品灵活替代的优势，完成产品线高、中、低端的全面布局，拓展新能源、智慧城市、智能家居等领域，同时积极布局汽车电子芯片市场。

安全 SoC 芯片方面，将推出基于国产 CPU 内核的多核异构 SoC-eSE，进一步夯实安全领域以及工业控制领域的领先优势，目标市场为工业物联网、家电行业、电力系统控制等领域。

（3）耗材业务，将加强行业资源整合，全方位提高竞争力，全力拓展高价值市场。将通过发展海外电商、发展专利及回收产品业务，同时将进行组织架构调整，进一步拓宽海外市场渠道，快速提升出口市场占有率。

（4）深化集团管理，全球化产业布局，把握历史机遇，实现稳健增长展望 2021，公司经营管理层将在董事会的战略部署下，坚定围绕打印机、集成电路、通用耗材三大主体业务，坚持国际化产业布局，积极提高打印机业务的全球市场占有率；充分进行资源整合，推进物联网等新项目拓展，扩大集成电路业务领先优势，继续巩固公司打印机全产业链“链主”地位，把握公司在打印产业自主核心技术优势与集成电路产业先发优势上的历史机性机遇，上坡加油，提升中国先进制造业核心竞争力，迈向全球领先。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日