

常州强力电子新材料股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实 2019 年年度股东大会、2020 年各次临时股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2020 年，董事会共组织召开了 13 次董事会会议、3 次股东大会会议。现将 2020 年度董事会工作汇报如下：

一、 董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

2020 年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了 13 次董事会会议，对提交会议的项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

时间	会议	议案
2020 年 4 月 26 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 9、《关于常州强力电子新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 10、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》 11、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

		12、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 13、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 14、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》 15、《关于续聘审计机构的议案》 16、《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》 17、《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》 18、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 19、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 20、《关于公司 2019 年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况的专项说明的议案》 21、《关于公司董事薪酬的议案》 22、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 23、《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 24、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 25、《关于公司 2020 年度关联交易预计额度的议案》 26、《关于公司与控股子公司银行综合授信提供相互担保的议案》 27、《关于会计政策变更的议案》 28、《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 29、《关于控股公司技改扩建项目的议案》 30、《关于转让参股公司 40%股权暨关联交易的议案》 31、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
2020 年 5 月 6 日	第三届董事会第十八次会议	1、《关于全资子公司收购常州格林长悦涂料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 2、《关于取消选举刘仁为公司第三届董事会独立董事的议案》
2020 年 6 月 23 日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于豁免公司第三届董事会第十九次会议通知期限的议案》 2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 3、《关于修订公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》 4、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 5、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》 6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 7、《关于常州强力电子新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》
2020 年 8 月 26 日	第三届董事会第二十次会议	1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》 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的议案》 3、《关于聘任证券事务代表的议案》
2020 年 8 月 27 日	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于豁免公司第三届董事会第二十一次会议通知期限的议案》 2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 3、《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》 4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

		5、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》 6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》
2020 年 9 月 23 日	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于调整独立董事津贴的议案》 4、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020 年 10 月 9 日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于调整公司组织架构的议案》 4、《关于聘任公司总裁的议案》 5、《关于聘任公司副总裁的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2020 年 10 月 29 日	第四届董事会第二次会议	1、《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》
2020 年 10 月 30 日	第四届董事会第三次会议	1、《关于公司全资子公司参与增资常州德创高新材料科技有限公司的议案》 2、《关于公司与深圳先进电子材料国际创新研究院成立联合体的议案》
2020 年 11 月 16 日	第四届董事会第四次会议	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
2020 年 11 月 27 日	第四届董事会第五次会议	1、《关于拟参与投资产业投资基金的议案》
2020 年 11 月 30 日	第四届董事会第六次会议	1、《关于终止拟参与投资产业投资基金的议案》
2020 年 12 月 9 日	第四届董事会第七次会议	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于变更会计师事务所的议案》 4、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会3次，审议36个会议议案。具体如下：

时间	会议	议案
2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 9、《关于常州强力电子新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 10、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》 11、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 12、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 13 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 14 《关于 2019 年度利润分配方案的议案》 15 《关于续聘审计机构的议案》 16 《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》 17 《关于公司董事薪酬的议案》 18 《关于公司监事薪酬的议案》 19 《关于公司与控股子公司银行综合授信提供相互担保的议案》 20 《关于全资子公司收购常州格林长悦涂料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
2020 年 10 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	1、《关于调整独立董事津贴的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2.1 选举钱晓春先生为第四届董事会非独立董事 2.2 选举管军女士为第四届董事会非独立董事 2.3 选举李军先生为第四届董事会非独立董事 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3.1 选举程贵孙先生为第四届董事会独立董事 3.2 选举王兵先生为第四届董事会独立董事 3.3 选举刘剑文先生为第四届董事会独立董事 3.4 选举周少雄先生为第四届董事会独立董事 4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4.1 选举张海霞女士为第四届监事会非职工代表监事 4.2 选举赵贤女士为第四届监事会非职工代表监事
2020 年 12	2020 年第二次	1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

月 25 日	临时股东大会	2、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 3、关于变更会计师事务所的议案
--------	--------	--

（三）独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案、全资子公司收购常州格林长悦涂料有限公司 100%股权暨关联交易等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会等四个专门委员会，各专门委员会遵照工作规则，各司其职，尽职尽责，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。公司专门委员会 2020 年度运行情况如下：

1、2020年度，公司第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，审议通过《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于员工福利管理制度的议案》。

2、2020年度，公司第三届董事会审计委员会召开会议2次，审议通过《关于公司审计部2019年度工作总结及2020年第一季度工作计划的议案》、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》等9项议案；公司第四届董事会审计委员会召开会议2次，审议通过《关于公司审计部2020年第三季度工作总结及2020年第四季度工作计划的议案》、《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》三项议案。

3、2020年度，公司第三届董事会提名委员会召开会议7次，第四届董事会提名委员会召开会议1次，共审议通过以下议案：

- 1)、《关于提名长沙新宇高分子科技有限公司董事候选人的议案》
- 2)、《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
- 3)、《关于提名常州强力光电材料有限公司执行董事兼总经理候选人的议案》
- 4)、《关于提名绍兴佳英感光材料科技有限公司董事候选人的议案》
- 5)、《关于提名绍兴佳英感光材料科技有限公司监事候选人的议案》
- 6)、《关于提名泰兴先先化工有限公司执行董事候选人的议案》
- 7)、《关于提名绍兴佳凯电子材料有限公司执行董事兼总经理候选人的议案》
- 8)、《关于提名常州格林长悦涂料有限公司执行董事兼总经理候选人的议案》
- 9)、《关于提名常州强力科技产业园有限公司执行董事候选人的议案》
- 10)、《关于提名常州强力科技产业园有限公司总经理候选人的议案》
- 11)、《关于提名常州强力科技产业园有限公司监事候选人的议案》
- 12)、《关于提名绍兴佳英感光材料科技有限公司总经理候选人的议案》
- 13)、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 14)、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 15)、《关于提名常州强力电子新材料股份有限公司各职能部门负责人候选人的议案》
- 16)、关于提名常州强力电子新材料股份有限公司各子公司管理人员候选人的议案》
- 17)、《关于提名常州强力电子新材料股份有限公司首席科学家候选人的议案》

4、2020年度，公司第四届董事会战略委员会共召开一次会议，审议通过以下议案：

- 1)、《常州强力电子新材料股份有限公司2021-2025年发展战略规划》

二、公司2020年度经营情况回顾

2020年度公司实现营业收入【77,647.25】万元，较去年同期减少【10.12】%；营业利润【10,604.42】万元，较上年同期减少【38.57】%；利润总额【10,377.39】万元，较上年同期减少【40.01】%；归属于母公司所有者的净利润为【9,287.15】万元，比去

年同期减少【38.33】%。

三、对公司未来发展的展望

1、所处行业格局和趋势

（1）PCB光刻胶及行业发展情况

PCB（printed circuit board）是印制线路板的简称，也称电路板，是电子产品的基本组成部分之一，PCB市场是当代电子元件业最活跃的产业，被誉为“电子产品之母”。PCB的加工制造过程涉及图形转移，即把设计完成的电路图像转移到衬底板上，因而在此过程中会使用到光刻胶。基本过程如下：首先在衬底表面形成一层光刻胶薄膜，然后使紫外光通过掩模板照射到光刻胶薄膜上，曝光区域发生一系列的化学反应，再通过显影的作用将曝光区域（正性）或未曝光区域（负性）溶解并去除，最后经过固化、蚀刻、退膜等一系列过程将图形转移至衬底。

根据Prismark和前瞻产业研究院的数据统计，2018年全球PCB市场产值超过620亿美元；在PCB成本构成中，光刻胶及光阻焊油墨的占比约为3%。随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移，中国已逐渐成为全球最为重要的电子信息产品生产基地。

PCB作为电子产品中不可或缺的元件，随着科技水平的不断提升，其需求稳定且将持续增长。自上世纪80年代以来，家电、电脑、手机等不同电子产品的普及驱动着电子行业持续攀升发展；从2017年开始，随着5G、云计算、智能汽车等新的结构性增长热点的出现，PCB行业有望迎来新的增长驱动。与此同时，PCB将更多走向高密度化，薄型高多层化等高技术含量方向，带动PCB光刻胶用量的持续增长。

（2）LCD光刻胶及行业发展情况

LCD（liquid crystal display）显示器，即液晶显示器，是一种常见的采用液晶为材料的显示设备。目前LCD显示器中TFT-LCD（即薄膜晶体管液晶显示器）是市场的主流，TFT-LCD面板的构造可简单视为两片玻璃基板中间夹着一层液晶，上层的玻璃基板是与彩色滤光片（color filter）结合，而下层的玻璃则有晶体管镶嵌于上。当电流通过晶体管时产生电场变化，造成液晶分子偏转，改变光线的偏极性，在电场的作用下，

液晶分子排列方向发生变化，使得外光源透光率改变（调制），再利用红、绿、蓝三基色信号的不同机理，通过红、绿、蓝三基色滤光膜，完成时域和空间域的彩色重显。

目前我国LCD面板行业已掌握较为完整的终端技术，但上游领域的技术壁垒和行业集中度较高。在LCD显示器的加工过程中，光刻胶主要用于制作显示器像素、电极、障壁、荧光粉点阵等。而彩色滤光片是液晶显示器实现彩色显示的关键器件，占面板成本的14-16%，其生产成本直接影响到液晶显示器产品的售价和竞争力；彩色光刻胶和黑色光刻胶是制备彩色滤光片的核心材料，在彩色滤光片材料成本中，彩色光刻胶和黑色光刻胶在整体成本中占比约27%。前期彩色光刻胶和黑色光刻胶的生产均由日韩公司主导，近几年中国大陆、中国台湾的厂商开始实现突破并进入该领域。生产光刻胶所使用的专用电子化学品也因其对性能及品质的要求苛刻，导致行业壁垒高，而且仍有很大一部分关键材料需要依靠进口。

随着日本、韩国、台湾等国家和地区新建LCD产线速度减慢甚至关停现有产线，以及中国大陆厂商的异军突起，LCD产业正在快速向中国大陆转移。中国大陆已成为全球面板产线建设最为活跃的国家，为全球新型显示设备和原材料提供了主要市场。根据IHS Markit的数据统计及预测，截止2019年，全球LCD的整体产能约334.5百万平方米，其中中国大陆整体产能达到155.1百万平方米，占全球总体产能的46%；到2022年，全球整体产能将达到376.9百万平方米，其中中国大陆产能将增加至230.1百万平方米，占比达到61%。

根据终端销售数据显示，TV面板市场对于大尺寸的需求日趋明显。同时2020年受疫情影响，全球范围内因教育、办公线上化等的需求，导致PC市场需求持续旺盛。此外，汽车智能化也已被公认为是大势所趋，随之而来的是电动新能源车要求使用越来越大的车载显示屏。车载面板这一新兴应用的出现，也将不可避免地成为LCD行业新的增长点。公司生产的以LCD肟酯类光引发剂为代表的系列光刻胶引发剂，将会因该行业的增长，获得相应的红利。

（3）半导体光刻胶剂行业发展情况

半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明应用、大功率电源转

换等领域有着极为广泛的应用，如计算机、移动电话、数字录音机中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联。半导体光刻工艺是指利用曝光和显影在光刻胶层上刻画几何图形结构，然后通过刻蚀工艺将光掩模上的图形转移到所在衬底（硅晶圆）上。基本原理是利用光刻胶感光后因光化学反应而形成耐蚀性的特点，将掩模板上的图形刻制到被加工表面上。半导体光刻工艺主要包括硅片清洗、预烘和底胶涂覆、光刻胶涂覆、烘干、对准和曝光、显影和坚膜、刻蚀及离子注入和光刻胶的去除。光刻工艺是半导体生产过程中的核心步骤之一，半导体生产过程各工艺步骤的紧密连续性及对精度的极高要求也使得其对光刻胶及光刻胶原材料的要求极高。集成电路各功能层是立体重叠的，大规模集成电路常要经过十几次光刻才能完成各层图形的全部传递。光刻胶的质量和性能是影响集成电路性能、成品率及可靠性的关键因素。

半导体行业的发展对科技和经济发展存在重要意义。根据WIND数据统计，全球范围内，半导体行业2018年的产业规模已达约520亿美金。以地域结构来看，全球各地区半导体材料市场规模均实现了不同程度的增长，其中中国大陆的增速领先。根据SEMI统计数据，2018年我国半导体材料市场规模约为85亿美元，相比2017年增长12.3%，未来2年我国半导体材料市场规模将持续增长。

2、公司发展战略

公司将始终秉承“致力于成为全球光固化领域的技术引领者”企业愿景，牢记“让人类的生活更健康、更便利、更多彩”这一企业使命，充分利用公司在人才、技术方面的优势，结合行业发展方面的有利条件，持续引进优秀人才和先进的管理理念，持续加大研发投入，推进新技术、新产品开发，全面提升技术创新能力；加强品牌建设，紧抓现有市场份额，积极发掘新的增长空间；重视客户满意度，加强品质管控，积极响应国家号召，安全环保生产；借助资本市场的力量，通过科学合理的规划，实现外部资源与内部资源的协同合作，实现企业价值最大化。

3、围绕公司发展战略，制定了2021年度经营计划，主要情况如下：

（1）提升营销水平，拓展市场份额

加强市场和外部信息收集分析能力，加强强力品牌建设。加强销售团队的管理和

培训，提升销售队伍整体的营销水平。积极发掘新的销售渠道和发展空间，同时快速推动新产品在客户处的应用。

（2）加强技术研发，实现创新驱动

公司坚持分析客户现有需求，紧贴下游应用，全面挖掘客户潜在需求，进一步加大技术研发创新力度。通过引进高素质人才，积极开展与高校科研院所的合作，以自主研发为主，兼顾合作开发等多种形式提高公司研发和创新水平，加大对市场上现有产品性能的技术改进和产品升级换代。

（3）严控产品质量，安全环保生产

加强品质管控，全面开展质量检查和体系建设。落实安全环保责任制，持续开展隐患排查治理和风险防控检查，坚决遏制重大事故发生。

（4）重视人财规划，全面科学管理

优秀的人才和团结高效的员工队伍是保持公司核心竞争力的关键因素，为此公司以培养人才、发现人才、引进人才为目标，全面规划人才储备。建立和完善培训体系，加强现有员工的教训培训，建立学习平台；通过定期开展的人才测评、人才盘点等科学测评手段，发现人才；通过外聘专家，引进高端人才，充实扩大人才队伍。

利用好资本市场的融资功能，合理安排采购生产物流仓储结构，充分发挥财务中心的财务规划，满足公司可持续发展所需的资金，使得公司在保持稳健资产负债结构的同时，实现企业价值最大化。

进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，完善风险防范机制，规范公司运作，构建公司治理长效机制，加强董监高培训，提高公司规范运作水平，打造优质上市公司。加强和改进投资者关系管理，和投资者建立良好的互动关系，维护公司良好的市场形象。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日