

广东正业科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，面对严峻复杂的经济形势，公司根据市场情况及时调整生产经营策略，有序开展各项工作，实现经营发展质量的稳步提升。公司 2020 年度主要生产经营情况如下：

一、公司运营情况

（一）逆行而上，共克时艰

2020 年度，公司逆行而上、共克时艰，稳步提升经营发展质量，实现营业收入 119,727.21 万元，同比增长 14.47%；PCB 检测自动化业务、平板显示模组自动化业务稳健发展；锂电检测自动化业务表现突出，实现营业收入 24,697.67 万元，同比增长 59.68%。

本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对商誉、应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产计提资产减值准备合计 3.04 亿元，导致公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润亏损 31,309.60 万元。

（二）战略聚焦，谋求高质量发展

历经 20 多年的经营发展和技术沉淀，公司形成了以“工业检测智能装备”为主的业务版图，主要覆盖 PCB、锂电、平板显示三大领域。2020 年，公司进行战略聚焦，提出了“工业检测智能装备”的发展战略，以“光学检测和自动化控制技术”为核心，深耕“PCB、锂电、平板显示”三大主业，积极进军半导体领域，并通过横向和纵向发展，拓展新的市场领域，充分挖掘市场的工业检测及自动化需求，谋求高质量发展。

（三）技术创新，夯实核心竞争力

报告期内，公司在知识产权创造、管理、保护和运用方面的工作成效显著，保持技术领先地位，进一步发挥自主知识产权优势，夯实公司的核心竞争力。公司加强以软件、算法为核心的多学科综合技术创新领域专业团队建设，满足新技术、新产品研发及业务拓展的需求。公司对技术和产品进行深度分析，结合行业发展趋势和客户需求，进行前瞻性技术储备和基础性技术研究，满足主营业务发

展需求，同时推动光学检测、自动化控制等基础性技术在半导体、Mini/Micro LED 显示等行业的新应用。公司加强核心技术专利布局，完善知识产权保护体系，构建竞争壁垒，目前累计专利申请 850 余件，授权专利 650 余件。

（四）深耕主业，拓展市场新领域

报告期内，公司继续深耕锂电、PCB、平板显示等业务领域，以持续的技术创新、优质的产品和服务深化与客户的合作关系，把握新能源汽车、5G 产业发展带来的工业检测及自动化需求增长的发展机遇，谋求高质量发展。此外，公司以“光学检测+自动化控制”技术为核心，通过横向和纵向发展，拓展新的市场领域，充分挖掘市场工业检测及自动化需求，形成新的业绩增长点。在锂电池检测自动化业务的基础上通过横向发展，将“X 光检测技术”应用于半导体领域，自动检测半导体芯片内部缺陷；在 PCB 检测自动化业务的基础上通过纵向发展，持续推出在线铜厚测试仪、自动线宽测量仪、在线板厚检查机和板弯板翘检查机等满足 5G 时代对线路板高品质需求的智能检测装备；在平板显示模组自动化业务的基础上通过纵向发展，积极布局 OLED、大尺寸 LCD、Mini LED 及 Micro LED 等显示技术兴起带来的新领域产品需求。

（五）精益经管，管理效益有效提升

2020 年，公司以价值创造为导向加强企业管理，不断提升企业价值，持续推进降本增效管理措施，降低运营成本，努力提高发展质量，管理效益有效提升。公司通过优化组织架构，加强企业制度体系建设，完善各项规章制度；建立健全组织经营管理体系，优化工作流程，量化任务指标；实行全面预算管理，细化落实经营计划，提高项目管理水平，扎实推进项目管理工作规范化、标准化；实行扶强战略，强化有核心市场竞争优势产品的资源配置，弱化并淘汰资源消耗大、毛利低、竞争力不强的产品，形成产业聚焦效应；改善公司资产结构，盘活现有资产，剥离不良资产，优化资源配置，加强存货管理，提高资产使用率；加强风险控制管理，做到超前防范、控制风险、依法治企、规范管理、健康发展，为公司实现提质增效奠定良好基础。

（六）抗疫防疫，积极履行社会责任

2020 年，面对严峻形势的经济形势，公司做好自身防控复产工作，同时积极践行社会责任。公司第一时间向疫区伸出援手，组织和发起了捐款援助的公益

活动，贡献正业人的一份力量，驰援湖北、抗击疫情，并向松山湖高新区疫情指挥部办公室捐赠防护物资，还参与了梅州市印制电路行业协会的爱心捐款活动，子公司深圳鹏煜威、江门拓联等也向疫区和医院捐赠物资，为抗击疫情提供力所能及帮助。此外，公司以高度的社会责任感积极响应政府号召，基于自身技术优势，研发口罩机、压条机等防疫设备，为疫情防控阻击战贡献力量，并被列入国家支持新冠肺炎防护用品技术改造专项企业名单。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）股东大会召开情况

2020 年度，公司董事会召集并组织召开了 5 次股东大会，其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，会议情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2019 年年度股东大会	年度股东大会	41.85%	2020 年 05 月 19 日
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.88%	2020 年 08 月 03 日
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.88%	2020 年 09 月 07 日
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.68%	2020 年 11 月 16 日
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.79%	2020 年 12 月 21 日

（二）董事会召开情况

2020 年度，公司董事会召开了 7 次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，对公司相关事项作出了决策，各次会议召开情况如下：

会议届次	会议议案	召开日期
第四届董事会第十六次会议	《关于拟设立东莞松山湖分公司的议案》	2020 年 3 月 12 日
第四届董事会第十七次会议	《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年年度报告》、《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《2020 年第一季度报告》、《2019 年内部控制自我评价报告》、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议	2020 年 4 月 28 日

	案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于子公司为客户提供担保的议案》、《2019 年度利润分配预案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于 2020 年度申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》	
第四届董事会第十八次会议	《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》	2020 年 7 月 16 日
第四届董事会第十九次会议	《2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》	2020 年 8 月 20 日
第四届董事会第二十次会议	《关于 2020 年第三季度报告的议案》、《关于公司补选独立董事的议案》、《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于修订 2019 年限制性股票激励计划的议案》、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》	2020 年 10 月 29 日
第四届董事会第二十一次会议	《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》、《关	2020 年 12 月 3 日

	于修订2019年限制性股票激励计划的议案》、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》	
第四届董事会第二十二次会议	《关于拟出售部分房产的议案》	2020年12月11日

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020年度，公司各专业委员会严格按照《公司章程》及工作细则的规定和要求履行各项职责，对公司定期报告、内部控制、人员任命、利润分配、对外投资等重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。本年度公司专门委员会的履职情况如下：

委员会名称	本年度召开会议次数	会议议案
战略委员会	2	《关于拟设立东莞松山湖分公司的议案》、《关于注销全资子公司的议案》
审计委员会	3	《2019年度财务决算报告》、《2019年年度报告》、《2019年内部控制自我评价报告》、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2020年上半年度工作总结及下半年工作计划》、《关于变更公司2020年度审计机构的议案》等议案
提名委员会	1	《关于公司补选独立董事的议案》
薪酬与考核委员会	3	《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订2019年限制性股票激励计划的议案》等议案

三、独立董事履职情况

2020年度，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场了解生产经营状况和内部

控制建设及董事会决议的执行情况；利用各自的专业知识和经验对公司定期报告、对外投资、对外担保、续聘审计机构、利润分配、内部控制等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。

四、信息披露与投资者关系管理

2020 年，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司除通过深交所互动易、投资者热线电话、现场调研、参加投资策略会等方式外，还积极筹办网上业绩说明会，拓宽与投资者交流渠道，加深与广大投资者进行互动、沟通，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

五、2021 年度董事会工作安排

2021 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。

2、董事会各专业委员会将根据《公司章程》及议事规则的规定，召集、召开各专业委员会会议，尽职开展相关工作。

3、公司将继续聚焦“工业检测”领域，坚持“光学检测和自动化控制技术”为核心，深耕“PCB、锂电、平板显示”等业务领域，并通过横向和纵向发展，拓展新的市场领域，充分挖掘市场的工业检测及自动化需求，谋求高质量发展。

4、董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等行政法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的相关要求，

认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

5、董事会将继续加强董事、监事、高级管理人员的培训，积极组织董事、监事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高自律意识和工作的规范性。

广东正业科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日