中国振华（集团）科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会严格按照有关法律法规赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，确保了公司持续、稳健的发展，全体股东的利益得到有效保障。

一、2017 年度公司重点工作回顾

（一）经营业绩再上新台阶

全年实现营业收入 80.18 亿元，同比增长 21.68%，归属于上市公司股东的净利润 2.04 亿元，同比增长 12.19%，每股收益 0.434 元，同比增长 12.14%。截至 2017 年年末，公司资产总额为 89.97 亿元，同比增长 9.95%；归属于上市公司股东的净资产 41.50 亿元，同比增长 4.11%。

（二）结构调整取得新突破

公司聚焦高新电子业务的发展，打造核心优势产业，形成了宇航级、高可靠的新型电子元器件产品体系，IGBT 模块、LTCC 微波组件、微波电容器、宇航级电容器、宇航级电阻器、高电压多层陶瓷电容器、航空航天专用接触器等一批高端电子元器件产品研发成功，标志着公司在关键技术、核心技术上取得了重大突破和跨越式的进步，公司正加快向产业链高端迈进。

（三）资本运作取得新进展

公司非公开发行股票工作加快推进，发行方案先后通过国防科工局、国务院国资委的批复。董事会还结合公司产业实际发展情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

及证券市场交易情况，及时调整募投项目，优化发行方案，为日后通过证监会的审核奠定基础。

（四）用人机制开创新局面

创新干部任用机制，在公司总部中层干部和部分企业总经理竞聘上岗中引入新的竞争机制。推行《实施优秀青年经营管理人才强制见习制度办法》，培养锻炼了一批80、85后优秀管理人才。制订完善了《企业领导班子成员任免办法》、《科研技术岗位体系管理办法》、《企业经营者绩效考核与薪酬管理办法》及《总部员工薪酬管理办法》等制度，为人事、薪酬改革提供政策支持，做到干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减。

（五）运营能力获得新提升

一是统筹推进“军民融合、产融结合”，顶住军品税改压力，在发挥军工平台的同时，努力开拓民品市场，挖掘潜在客户，在金融资本的支撑下，实现军、民高技术储备的持续释放，提高了军民融合项目的运作效率；二是阻容感板块一体化运营模式为提质增效专项工作提供了管理经验；三是持续开展“瘦身健体”工作，加大清理“僵尸企业”力度，消灭亏损源。

（六）董事会日常工作情况

董事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，规范运作，在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。

1. 召开会议及执行股东大会决议情况

根据公司发展需要，董事会全年召开了董事会会议16次，股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

大会 6 次。对非公开发行、投资、担保、交易、利润分配、修改章程等 70 多个重要事项做出决策。对股东大会做出的 27 个重要决策全部予以落实，股东的合法权益得到有效保障。

2. 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设的 4 个专门委员会根据其职责，积极发挥专业作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。

3. 独立董事履职情况

独立董事基于独立立场，对公司财务、投资、关联交易等重要事项发表独立意见和事前认可意见。深入企业实地调研，核查公司经营规范性，积极维护广大中小股东的合法权益。

4. 信息披露情况

董事会坚持公平信息披露原则，高质高效编制披露定期报告 4 次，根据董事会、股东大会决策向投资者发布临时公告 115 条。信息公开透明，投资者的知情权得到充分维护。

5.投资者关系管理情况

通过路演、投资策略会、接待投资者现场调研及利用深交所“互动易”平台和网上业绩说明会，与投资者深入交流，扩大公司影响力，树立了军工电子上市公司的良好形象。

回顾 2017 年的工作，亮点纷呈，可喜可贺。但我们也要看到工作中存在的问题还比较突出，严重制约着公司的发展，主要表现在：宏观政策上，面对国家相关政策调整，产品结构调整急需加速；激励机制上，仍处于传统方式，缺乏中长期有效激励；科技创新上，人才和技术的储备不足仍然制约着创新驱动的发展，科技创新成果

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

转化为经济效益的速度还不够快；内部管理上，存在不充分、不均衡的情况，工作盲点、漏点时有出现，控制力有待提升；队伍建设上，人才队伍的支撑与“国内领先，世界一流”的企业建设目标仍有较大差距。对这些问题我们必须高度重视，有计划、系统性地加以解决。

二、2018 年董事会工作安排

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施公司“十三五”规划承上启下的关键之年，公司董事会将进一步完善公司治理，坚持创新驱动、质量为先、降本增效，注重发展和效率，加快转型发展，探索推动企业体制机制创新，力争为客户、股东、员工、社会、国家创造出更多的价值。

2018 年的工作思路是： 以中国振华战略为引领，围绕“十三五”规划发展目标，聚焦核心产业，加快转型升级，推动产业做强做优做大。

2018 年的经营目标是：全年实现营业收入 74.6 亿元；实现利润总额 2.72 亿元以上，归属母公司净利润 2.24 亿元以上，确保两位数增长。

2018 年的重点工作：

（一）加快再融资工作的完成

2018 年 3 月 26 日，非公开发行股票方案已通过中国证监会发审委的审核。我们要在取得中国证监会发行批文后及时启动后续发行工作，尽快完成股票发行募集资金工作，加快推进募投项目的建设，为公司发展提供新动力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）加快核心竞争力的提升

加快产业转型升级，在产业链的调整上，坚持电子元器件的核心地位，着力整合“阻容感”市场资源，提升“阻容感”规模和质量，同时，加快推进第三代半导体的战略布局；在生产模式上，向“智能制造”转型，培育新兴产业的发展，利用工业云平台大数据，实现异地协同、数据共享；在发展方式上，向“产融结合”转型，因地制宜、因时制宜的使产业资本与金融资本实现融合，让金融业务聚焦于主业的发展，提高资本配置效率。积极寻求外延式发展路径，充分利用公司自身优势和行业地位，并购优质标的资产，聚合资源，增强公司发展后劲；在资产结构上，向“高质高效”转型，继续做好企业的“加减法”工作，控制公司财务风险，提高生产效率；在科技创新上，向“国际前沿”转型，充分利用好海外研发中心、国家级技术中心、博士后科研工作站、技术研究中心等载体，开展前瞻性研究，掌握科技竞争的战略主动性，力争在重要领域实现科技成果的转化，推动公司产品向价值链中高端跃升。

（三）加快管理能力的提高

一是加强财务管理，严格管控成本费用，抓好“两金”专项治理和风险管控，降低资金风险；二是加强投资项目的管理，做好事前评估、事中监督、事后评价工作，切实提高投资回报率；三是加强内部审计及内控管理，督促完成相关事项整改；四是加强保密管理，履行保密职能职责；五是加强安全生产和质量管理，严格责任主体制度，实现安全发展、优质发展。

（四）加快激励机制的改革创新

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

作为机制改革的一个重要抓手，面向核心员工的股权激励是公司今年的一项重点任务。按照中国电子对股权激励工作的相关要求，积极稳妥的开展好中长期激励，实现公司核心骨干价值创造与公司发展成果共享，促进公司更好更快的发展。

(五) 加快人才队伍的建设

一是加速青年人才培养，继续推行 80、85 后青年人才强制上岗制度，打破常规，破格提拔，加快其成长步伐；二是完善管理干部和核心人才队伍建设，加大公开招聘、竞争上岗的力度，强化绩效考核；三是对专业技术人才实施“三个激励”，即薪酬激励、成长激励及成就激励，使专业技术人才创造的业绩和价值得到充分认可和体现，稳定核心人才队伍；四是对全体职工通过深化劳动用工制度改革、建立员工职业生涯规划机制、建立企业和员工的共享机制，促进职工的全面成长，建立和谐劳动关系。

为客户提供一流的产品和服务，实现股东利益最大化，为职工生活水平逐步改善，为社会创造更多的财富，是振华科技的使命和责任。新的一年，董事会全体成员将肩负责任，勤勉尽职，团结拼搏、真抓实干，勇挑重担，努力推动公司发展再上新台阶。

2018 年 4 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站