中国振华（集团）科技股份有限公司
2020年度董事会工作报告

2020年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）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》有关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，围绕公司发展战略和年度重点任务，持续强化战略引领作用，规范运作、科学决策、勤勉尽责开展各项工作，有力推动公司持续健康稳定发展，有效维护公司及全体股东合法权益，保障了公司全年各项工作目标的实现。

一、2020年主要工作情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和世界政治经济格局动荡带来的深刻影响和严峻挑战。面对错综复杂的国内外环境，公司董事会坚持聚焦主业，稳中求进的工作思路，为公司经营发展提供有力的决策支撑和组织保障。

报告期内，公司全力克服新冠肺炎疫情的影响，做到了疫情防控和复工复产“两手抓、两不误”，在坚决打赢疫情防控阻击战的前提下，紧抓下游高可靠客户需求增长的市场机遇，呈现了高质量发展的态势。全年实现营业收入39.5亿元，同比增长7.67%（剔除深圳通信上年1～4月实现的营业收入，同比增长18.25%）；实现归母净利润6.06亿元，同比增长103.48%，经营质量显著提升。

（一）董事会运作规范高效

2020年，董事会召开12次，审议议案48项，所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定，审议重大事项涉及公司定期报告、利润分配、投资、担保、关联交易、募集资金存放与使用及高管聘任等，各项议案决策科学、谨慎，切合公司实际。董事会定期跟踪决议事项进展情况，强调

决议落实力度，认真履行董事义务，在公司改革创新、风险把控、提质增效、公司治理和监督高管履职等方面发挥了重要作用，充分发挥了董事会的战略指导和科学决策作用。独立董事对重大事项进行独立判断和决策，发表客观、公正的独立意见，较好维护了公司及中小股东的合法权益。

（二）持续规范公司治理

2020 年，董事会认真学习贯彻新《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，着力提升公司整体质量和规范发展水平，严格按照相关法律、法规以及公司《章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等规定行使职权，持续完善法人治理体系，促进公司规范运作。

（三）严格执行股东大会决议，维护股东权益

2020 年，董事会依法组织召开股东大会 3 次。其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，审议议案 10 项，全部获得通过。董事会按相关法律、法规的要求，保证股东的知情权、参与权、决策权和收益权，并确保股东大会的各项决议均得到严格执行或实施。

2020 年 7 月 7 日，董事会按照股东大会审议通过的《2019 年度利润分配预案》完成了分红派息工作：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 514,805,618 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.50 元（含税），合计向股东分配现金股利 25,740,280.90 元。

（四）强化科技创新，提升核心竞争力

一是持续加大研发投入，推动新产品研发和工艺改进。全年完成科技投入 3.7 亿元，同比增长 32.23%；二是积极争取政府支持，全年落实各类科研项目 61 项、签订合同金额约 1.28 亿元；三是加大科技创新平台建设，振华永光半导体功率模块工程研究中心获批为省级创新平台，振华新云、振华华联获省级工业设计中心；四是推进融合形成创新联合体，联合

电子科大、哈工大等重点高校、科研院所及国内知名企业，加大科研技术合作，形成电子元器件科技联合体；五是科研成果显硕，振华群英、振华云科、振华华联、振华新云、振华微等多项科研成果获得中国电子科技进步奖；六是知识产权工作硕果累累，全年申请专利 299 件，获得授权专利 162 件，其中发明专利 24 件、实用新型专利 138 件；七是产品技术取得新突破，振华永光完成 10 款 IGBT 芯片研制定型，形成 31 款 IGBT 芯片谱系；振华微全系列高可靠 DC/DC 变换器通过相关机构认定，技术达到国内领先水平；振华云科突破 951、330 型 LTCC 粉料关键技术，指标达到国际先进水平，进入应用验证阶段；八是产品应用拓展新领域，振华新云锰系钽电容进入民爆领域，实现批量供货，振华新能源动力型产品转型进入消费类及特种电池市场取得新进展。

（五）规范开展信息披露和投资者关系管理

新《证券法》的修订体现出资本市场更加开放的同时，也对上市公司的合规管理提出了更高的要求，对上市公司信息披露真实、准确、完整、及时也提出更高的要求。2020 年，董事会严格按照新《证券法》和《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，恪守公平信息披露的原则，并通过自愿发布信息披露公告等措施，增强信息披露的针对性和有效性，高质量的做好定期报告与临时公告的编制与披露，不断提升信息披露工作质量，全年共披露临时公告 99 份，定期报告 4 份。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录并报备内幕信息知情人名单。未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》的要求，为投资者搭建各种沟通互动平台，通过安排专人接听投资者

电话、回答“互动易”提问、接待投资者调研等多种方式，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，主动了解投资者诉求、传递公司价值，积极构建良性互动的投资者关系，实现企业价值与股东利益最大化，维护了公司良好的市场形象。通过深圳证券交易所“互动易”平台及时回答投资者咨询，本年度回复投资者问题共计168条。

（六）扎实开展党建和扶贫工作

一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,以新发展理念为牵引，充分发挥党组织在生产经营中管大局、把方向、促落实的作用，全面加强党的建设与企业经营一体化发展；二是积极推进助学、产销帮扶等多元化帮扶机制，助力贵州脱贫攻坚，为贵州省全面脱贫贡献力量。

2020年，我们为“十三五”划上圆满的句号。五年来，公司聚焦主业高质量发展局面初步形成，累计实现营业收入275.62亿元、归母净利润15.38亿元，较“十二五”分别增长48.83%和189.01%。产业地位不断增强,已形成专业集中度高,有较强综合保障能力的电子元器件产业体系。但在发展过程中存在问题仍不容忽视,一是高层次人才对企业超常规全方位创新发展支撑不足；二是核心产业优势还需进一步加强，产业结构尚需进一步优化；三是科技创新成果转化速度还不够快，面向高端的产品结构调整升级还需加快；四是公司规范治理能力还有待进一步提高。这些问题必须引起我们高度重视，采取强有力措施加以应对和解决。

二、2021年重点工作安排

2021年是“十四五”开局之年，是公司融入新发展格局、构建电子元器件产业生态链、推进高质量发展的关键之年，面临的形势仍然严峻复杂，风险与困难并存，机遇与挑战同在。

2021年的经营目标：实现营业收入50亿元，利润总额10亿元。

（一）以规划为引领

十九届五中全会指出，努力构建以国内大循环为主、国际国内双循环互动的新发展格局，我国已转向高质量发展阶段。工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2020-2023 年）》，国资委出台《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》，这些政策导向给公司产业发展带来前所未有的机遇，我们将明确电子元器件产业生态链为核心主业，主动把握、积极融入，把发展潜能转化为发展优势，打通堵点，补齐短板，以推进高质量发展为主题，着力打造具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的电子元器件产业生态链，成为国家信任、用户首选、安全可靠的高端电子元器件核心供应商。

（二）以创新为动力

科技创新是企业竞争优势来源，也是企业持续发展的关键。一是在科技创新体系上，要紧紧围绕服务国家战略，结合企业实际，在基础研究及前瞻性、前沿性、创新性技术研究取得重大突破，按照工信部《基础电子元器件产业发展行动计划（2020-2023 年）》，重点发展：基于 3D 工艺的高功率密度电源管理器、基于微组装的高功率密度 DC/DC 电源模块，微型化、片式化阻容感元件，高频率、高精度频率元器件，耐高温、耐高压、低损耗、高可靠半导体分立器件，高压、大电流、小型化、低功耗控制继电器，小型化、高可靠开关按钮等产品，保障产业链供应链安全稳定，提升电子功能材料及封装有机基板性能，加快推进工信部工业强基项目超微型 MLCC 介质材料项目建设，切实提升高端 MLCC 介质材料，LTCC 介质材料研发能力。二是加强协同创新，加大与高校、研究所等科研机构联合创新的力度，充分发挥企业技术专家创新要素优势，强化内部创新协同，促进资源共享，提升整体创新能力。

（三）以改革为要务

1.加大激励制度改革，构建强支撑人才体系。

一是要深化人才激励制度改革，综合运用期权、分红权等中长期激励手段和市场化薪酬体系，培养造就一批具有战略眼光和社会责任感的“对党忠诚、勇于创新、治企有为、兴企有方、清正廉洁”企业管理人才；试点推行关键技术、重大专利等“智力入股”，实施重大科研项目、产业项目，培养引进一批关键核心技术人才。二是要持续人才培养机制改革，加大青年干部培养力度，以“85后”“90后”为培养目标，有计划、有层次地选好苗子、培好土壤；充分发挥“凤凰引才”计划加大高层次人才引进力度，在关键领域、关键企业，对照国内、国际同行一流标准，通过公开招聘、柔性引进等方式，广泛网络关键人才。

2.加大管控职能改革，织牢新发展保障体系。

一是要调整总部业务管控模式，根据业务工作现状，公司本部的业务管控要加大“去行政化”力度，更加聚焦于“调集资源、调度运营、服务协调、控制风险、制定政策”，促进公司本部管控更高效、务实、有力；支持各企业依法独立运营，使企业各治理主体做到“主责主业清晰、业务流程清晰、权力边界清晰”。二是要大力优化改革创新环境，要树立“处处可创新，事事可改革，人人可改造”的良好导向，尊重基层首创精神；要重视创新试错的探索价值，健全容错纠错机制，让敢于创新者清放下包袱，解放思想；要大力弘扬“海纳百川、敢为人先”的改革创新文化，形成尊重人才、尊重创造、勇于改革、鼓励创新、宽容失败的良好氛围。

（四）以合规为保障

夯实以合规管理为基础、以内控为手段、以全面风险管理为导向的风险防控管理体系，切实防范决策风险、经营风险。一是坚持问题导向、目标导向，提升内控管理，加强法治思维和法治能力建设，持续完善法治建设、合规管理、内部控制、全面风险管理、违规追责等“五位一体”工作；二是加强制度体系建设，建立健全各项规章制度，按照规范要求对各

项制度进行修订和完善。深化制度的落实和学习，提高制度执行力，强化制度管人，制度管事，确保规范运作。

2021 年是建党 100 周年，也是“十四五”开局之年，各种积极因素加速积聚，是振华科技抢抓机遇、乘势而上、大有作为的宝贵时间窗口。董事会将持续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，抓住机遇，奋力拼搏，以求真实务的精神推动高质量发展，以实际行动和优良的业绩回报股东和社会。

2021 年 4 月 28 日