光力科技股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会 2019 年度的主要工作报告如下：

一、2019 年度公司经营情况

2019 年，公司经营管理层在董事会的领导下，沿着双主业战略发展方向----安全生产监控装备和半导体封测装备两大业务板块，围绕年初制订的目标和计划，坚定不移地贯彻落实，最终取得优异成绩：

第一主业安全生产监控装备业务板块：销售收入实现历年最高，销售回款实现历史最优，产品成本有较大幅度降低，公司盈利能力达到历史最好；专业设备配套常熟亚邦公司业绩也完成预定目标。

第二主业半导体封测装备业务板块：本土化研制的双轴半自动划片机如期亮相 SEMICON China 2019 国际半导体展会，产品后续的测试和优化取得好的成效。2019 年 10 月，光力科技联袂河南省科投、兴港投资、中科院微电子所旗下两家基金和高瞻资本一起将位居世界第三的划片机设备制造商以色列 ADT 公司全资收购。这一新的收购，加上公司前期收购的两个英国半导体公司使得光力科技在半导体后道封测装备领域具有强大的竞争优势，奠定中国在此领域的技术掌握处于世界领先地位。至此，公司完成了双主业并驾齐驱的战略布局，此外，2019 年启动了两个英国公司核心领导层的重新配置，为公司进一步整合和优化国内外产业链打下良好基础。

总体来说，2019 年公司业绩不仅实现了同比增长，继续保持了优于同行可比上市公司的目标，同时，2019 年也是光力科技完成“从中国起步、在世界的舞台上表演”国际化战略布局的重要之年---光力科技成为一家以中国为根基的国际化高新技术企业。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年，公司全力推进航空港区厂房详细规划和设计工作，为 2020 年一期工程如期建设做准备。

公司 2019 年实现营业收入 29,664.14 万元，同比上升 16.95%；归属于上市公司股东的净利润为 5,612.07 万元，同比增长 32.57%；经营活动产生的现金流量净额为 5,784.23 万元，同比增长 644.52%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2019 年度，公司共召开了四次董事会会议，具体情况如下

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2019 年 3 月 28 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司其他高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》 10、《关于业绩承诺完成情况的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于公司<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》 13、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 14、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
2	2019 年 4 月 19 日	第三届董事会第十八次会议	1、《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》
3	2019 年 8 月 23 日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于〈公司 2019 年总经理半年度工作报告〉的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			4、《关于会计政策变更的议案》
4	2019 年 10 月 29 日	第三届董事会第二十次会议	1、《关于<公司 2019 年第三季度报告>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共召开了一次股东大会，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2019 年 4 月 18 日	2018 年年度股东大会	1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》 10、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已执行完毕。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，并保持与会计师进行沟通，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内共召开 4 次会议，对公司财务报告等进行审议并形成决议。

2、提名、薪酬与考核委员会履职情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司提名、薪酬与考核委员会结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开 1 次会议，审议通过了公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况的议案。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会积极履行职责，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，报告期内共召开 1 次会议，对公司 2020 年发展规划进行审议并形成决议，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。

（四）独立董事履行职责情况

在 2019 年度工作中，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。2019 年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

二、2020 年度公司的经营计划

2015 年 7 月公司上市以来，一方面持续做强做大原有第一安全生产监控装备业务板块，一方面马不停蹄通过境外并购进行规划和布局第二半导体封测装备业务板块。2019 年 10 月，由光力科技主导，联袂河南省科投、兴港投资、中科

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

院微电子所旗下两家基金和高瞻资本，将位居世界第三的划片机设备制造商以色列 ADT 公司全资收购，至此，公司完成了双主业并驾齐驱的战略布局，从而将光力科技由一家中国高新技术企业转变为一家以中国为根基的国际化高新技术企业。

2020 年开始至 2025 年，光力科技将在这个大的战略布局下，上下同心，众志成城，努力把第一安全生产监控装备业务板块打造成国内行业标杆；努力把第二半导体封测装备业务板块打造成全球行业领先。

未来发展的战略规划和下一个五年发展目标确定下来后，目标和任务将被逐年分解、落实、完成。

2020 年具体经营计划如下：

（一）市场营销工作

2019 年安全生产监控装备业务板块：煤矿安全板块业务，销售收入实现历年最高，销售回款实现历史最优。2020 年我们将继续发扬 2019 年的好势头，结合国家新的产业政策、法规，进一步增强核心产品在市场上的竞争优势，努力推广基于透地通讯技术的人员定位系统和采空区火源定位监控系统，加快新客户产品试用。同时，结合国内外形势的新变化，积极探索新的营销模式。

电力安全生产监控业务，经过 2019 年市场客户的辛勤耕耘，已经呈现出好的势头，继续聚焦大客户，联手行业专家，大力推广氨逃逸、NOx 在线监测、喷氨优化、飞灰含碳等锅炉优化燃烧新产品，力争 2020 年电力业绩跨上新台阶。

半导体业务板块，因受疫情影响，2020 年 SEMICON 中国上海展会将推迟到 6 月下旬。结合实际情况，一方面准备展会，一方面加大国内营销和客户服务，还有一项重要工作内容是：进一步对英国 LP、LPB 公司的股权进行收购；对 LP、LPB、ADT 产品线进行整合；将 ADT 适用于中国市场的 7900 系列等产品往国内转产，并在国内建立新的订单系统、建立新的 IT 系统、接手国内供应链业务和管理等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）产品研发工作

以终为始，面向未来。2020 年，研发系统将与营销系统一起确定支撑公司 2025 年销售收入目标的重点产品，进而制定出未来三、五年产品规划和每一年度研发重点产品目标。提前布局电力新产品研发，希望通过三至五年的努力，大幅度增加电力占第一主营业务比重。同时，在研发系统内，推动研发人员转变以“技术论英雄”为“用最低的成本满足客户最大的需求”的设计思维模式，建立技术商人文化氛围。更新研发设计人员的考评指标，推动研发人员从了解客户使用现场和客户需求出发，认同并践行“技术满足客户需求才具有价值”及“用最低的成本满足客户最大的需求，才是最好的设计”。

2019 年公司针对研发系统管理方面提出四个意识的提升：成本意识、保密意识、隐患意识、标准化意识，产品优化和降本方面取得较大成效。2019 年虽然取得一定成绩，但研发系统管理人员和设计人员从意识到习惯到优秀，仍有很大距离。2020 年，研发系统的管理工作将在这四个方面继续努力。

（三）生产系统工作

生产体系 2019 年第一季度进行了核心领导层的调整。调整后的生产系统不仅能够快速响应市场供货需求，同时还处理了常年积压的呆滞，最大限度降低了公司损耗，在全公司降本增效方面表现突出。2020 年，由于疫情影响，生产系统将面临极大的挑战。生产系统各环节要提前做好规划和预案，做好充分的准备和应对措施。

（四）人力资源工作

随着光力成为一家以中国为根基的国际化公司，光力的人力资源管理面临着前所未有的巨大挑战。比如现有及未来新员工的基本素质和能力要求发生了变化，如语言要求，语言是与国外并购企业之间沟通、交流的基础；跨国文化差异、工作习惯差异；企业愿景、使命、价值观的认同感；不同国家和地区员工之间的融合等等新问题。这些新问题是挑战，也是机遇，这意味着光力自身的人力资源战略需要大的变革以适应我们现在和未来公司的发展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020 年度公司年号“融合筑梦”的核心，对于国内外子公司的文化影响，凝聚力打造，依托的是公司人才输出、文化输出，而它的基础就是公司培养并能派出越来越多的一专多能、有语言能力、能独立并开创性工作的员工。公司以后会给员工更多的时间和空间去成长、去历练、去施展，这将是我们今后人才发展战略方面重大的调整，也是对跟公司一起成长的人才的激励。2020 年，我们将在这方面做大的努力和改进。

告别 10 年代，迈入 20 年代，有很多有意义的事情等待我们去做。我们将肩负着使命和责任，一如既往地坚持创新，努力经营安全监测装备和半导体装备两大主营业务，努力打造自己的核心竞争力，脚踏实地，工匠精神，砥砺前行，坚持不懈。创新又务实的光力科技，2020 年将排除万难，在董事会的正确领导下努力实现公司既定的年度经营目标。

光力科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn