

东莞捷荣技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务发展情况和重点工作回顾

（一）报告期内主要业务发展情况

刚刚过去的 2020 年是极不平凡、极不容易的一年。面对汹汹而来的新冠病毒、愈演愈烈的贸易摩擦、日益严峻的宏观经济形势、增速放缓的智能手机行业，公司全体员工在新一代核心管理团队的带领下，艰苦奋斗，逆势前行。对外审慎、灵活应对错综复杂的环境变化，把握后移动时代的发展机遇，大力拓展海外市场以及与新兴智能硬件产品相关的非手机业务，从而优化了客户结构及产品结构，提高公司盈利能力；对内积极赋能推动管理体制变革，加速经营理念更新和组织活力提升，促使公司的垂直整合能力、精益生产能力以及成本管控能力加强。通过对内对外双管齐下，成功实现了公司的可持续、高质量的经营业绩成果，较好完成了董事会制定的各项重点工作。

报告期内，公司实现营业总收入 282,293.79 万元，基本与上年度持平；营业利润为 10,443.78 万元，较上年同期上升 142.51%，主要系报告期内毛利率略有上升、期间费用下降以及其他收益增加所致；利润总额为 10,437.10 万元，较上年同期上升 140.78%，归属于上市公司股东的净利润为 10,224.87 万元，较上年同期上升 81.68%；主要系报告期内利润总额上升所致；经营活动产生的现金流量净额为 29,869.93 万元，较上年同期增长 2.22%。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 292,936.23 万元，较上年同期上升 6.45%，主要系公司货币资金以及应收

款项增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益为 140,889.20 万元，较上年同期上升 8.55%，主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润增长所致。。

（二）报告期内董事会重点工作回顾

1、以技术创造优势，提前布局，满足行业客户需求

报告期内，公司紧跟电子信息行业发展的趋势，利用自身在行业内核心配套商的地位，持续加大对新技术、新工艺的研发投入，引领外观迭代创新的潮流，降低成本、提高效率，满足了客户的多元化需求，赢得了更多的业务机会。例如，AR虚拟/VR增强现实充电器业务、PC触控板组件业务、Sapphire表壳业务、高端金属拉伸工艺零件业务等。配合行业客户产品转型的需求，公司在新业务上加大投入研发，为后续公司业务的持续、稳定发展贡献新动能。

2、就近服务，全球化布局，提升对客户的快速响应能力

报告期内，公司境内全资子公司重庆汇盈已经在重庆就近为国内行业头部企业量产交付智能手机精密结构件（大件）组件；新工业园也已经在建设之中。

报告期内，公司境外全资子公司越南捷荣已经为国内行业头部企业在越南实现多机种智能手机精密结构件（大件）组件的量产交付；为国外行业头部企业提供无线充电产品整机组装业务、无线蓝牙键盘整机生产业务，由原整机组装业务逐渐转变成配套研发、全集采的整机生产销售业务；此外，公司的印度制造中心正在建设之中，拟打造成—个为多家头部企业直接配套的手机精密结构件（大件）的高端制造基地。

3、新一代核心管理团队锐意进取、管理增效、使命必达

公司董事会三年前未雨绸缪，组建了一支以80后为主的核心管理层队伍。2020年是管理团队执掌的第二年，面对疫情、市场的不确定性调整、行业的激烈竞争，管理团队立足于数字化管理、精细化管理、技术革新，进一步优化了客户结构及产品工艺，降本增效，圆满地完成了2020年的各项业务目标。新一代的核心管理团队，必将为公司的持续稳定和快速发展提供坚实的基础和充分的保证。

4、提议 2019 年度利润分配及分红派息议案

根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》有关规定，制定公司的利润分配预案，提议：以公司现有总股本 250,944,762 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股

的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元;2019 年度利润分配股权登记日为 2020 年 7 月 24 日,除息日为 2020 年 7 月 27 日,公司 2019 年度权益分配方案已经实施完毕。

三、报告期内董事会工作情况

(一) 董事会会议情况

报告期内,公司董事会共召开 5 次会议,具体情况如下:

1、2020 年 3 月 24 日,以现场会议与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》及《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等 10 项议案。

2、2020 年 4 月 28 日,以现场会议与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》、《关于<2020 年第一季度报告>正文及全文的议案》、《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》等 14 项议案。

3、2020 年 5 月 29 日,以现场会议与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于修改董事会各专门委员会议事规则的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》等 7 项议案。

4、2020 年 8 月 28 日,以现场会议与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等 2 项议案。

5、2020 年 10 月 29 日,以现场会议的方式召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等 6 项议案。

(二) 董事会各专门委员会工作情况

1、审计委员会工作情况

报告期内,审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》的有关要求履行职责,召开了 4 次审计委员会会议,对公司报告期内定期报告和财务报告均做了认真的审议,对内部审计部门做了有效的监督,保证了公司财务信息的真实性

和完整性。

2、战略委员会工作情况

报告期内，战略委员会按照公司《战略委员会议事规则》的有关要求履行职责，召开了 1 次战略委员会会议，以公司实际发展情况为基础，结合国内外经济发展趋势以及行业发展特点，建议公司把握行业发展机遇，进行非公开发行，为公司持续、稳健发展注入新动能。

3、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事规则》积极开展相关工作，召开了 1 次会议，审议了公司 2018 年限制性股票激励计划的第一个解锁期可解锁等事项。

4、提名委员会

按照《董事会提名委员会议事规则》的规定，召开了 1 次董事会提名委员会会议，与其他委员一起审议了公司拟选举的董事及拟聘任高级管理人员候选人任职资格等重要事项。

（三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司召开了 3 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。

1、2020 年 4 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》及《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等 9 项议案。

2、2020 年 5 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》、《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》等 10 项议案。

3、2020 年 11 月 17 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信的议案》、《关于变更注册地址及修改公司<章程>的议案》等 4 项

议案。

四、2021 年行业发展趋势及公司经营计划

（一）2021 年行业发展趋势

随着运营商/厂商向 5G 迁移，以及后疫情时代的经济复苏，被抑制的换机需求有望得以释放。根据知名咨询机构 IDC 的统计数据，预测 2021 年，全球智能手机行业有望恢复增长，预期同比增速约为 5.5%，PC 出货量有望持续 2020 年增长势头，预期同比增速约为 18.2%；预测 2020 年至 2025 年中，全球智能手机出货量的平均年复合增长率约为 3.6%，PC 出货量的平均年复合增长率 2.5%。

而在后移动时代，以 5G 为代表的新一代通讯技术、AI 人工智能技术、智能交互技术、传感器技术、云计算等技术的发展，将不断拓宽互联世界的边界，创造出海量的新型应用场景与全新的生态链，因而以 PC、智能无线耳机、虚拟/增强现实、智能可穿戴、智慧家居为代表的新兴智能硬件产品将保持快速增长。根据知名咨询机构 Canalys 的统计数据，预测 2021 年，全球智能无线耳机出货量约为 3.5 亿台，同比增长约 39%；智能可穿戴产品出货量约为 2 亿台，同比增长约 12%；并且，前述智能无线耳机和智能可穿戴产品在未来几年中仍将保持快速增长，2020 至 2024 年的平均年复合增长率分别约为 19.8%和 6.7%。根据知名咨询机构 IDC 的统计数据，在 2021 年中，预测全球 VR 虚拟现实产品同比增长约为 46.2%，且预测在未来几年中保持高速增长，2020 至 2024 年的平均年复合增长率约为 48%。

（二）2021 年公司经营计划

1、2021 年，公司将积极把握后移动时代新兴智能硬件产品的发展机遇，紧跟全球一流客户的战略发展步伐，以市场为导向，在稳定发展智能手机业务的同时，深度挖掘智能无线耳机、VR 虚拟现实/AR 增强现实、PC 键盘、智能可穿戴、智慧家居等领域内新的业务增长点，多产品线的并行及量产交付有利于提升公司的营业收入和业绩。

2、2021 年，公司进一步推进上下游的垂直整合，配合头部企业业务发展布局，在境内外直接设厂扩大产能；与知名院校在热管理方案（材料、零件、结构）等领域开展产学研合作，推出热能管理一站式解决方案；与国际知名芯片厂家和下游客户就无线充电器等进行深度合作，开发更具竞争力的产品。

3、2021 年，公司持续加大新材料、新技术、新设备、数字化管理的研发投入，聚焦智能制造，自主研发的自动化贴装机全面投入使用，各工序的自动化加工程度再上新台阶。

4、2021 年，以“归因于内”的思维模式复盘，切实提高经营效益。面对复杂多变的外部变化，公司应更多地“向内看”：以技术及市场驱动发展，寻求产学研相结合，强化新技术的开发，加速把技术成果转化为经营业绩的提升；持续管理变革，经营提质增效，通过自研与外购相结合的方式，稳步推进自动化、数字化、智能化，加速实现向全面精密智造的转变。

5、2021 年，践行“人才成就未来”的战略，做好人才储备及梯队建设。一方面持续引进符合公司成长需求、认同企业文化的优秀人才；另一方面，持续完善人才培养体系，在“学习、创新、协作、奉献”的企业文化熏陶下，为储备人才提供充分成长空间，有效激发其责任感、成就感及荣誉感，为公司可持续发展提供源源不断的动力。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日