

深南电路股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

深南电路股份有限公司（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，严格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。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度经营情况分析

主要会计数据和财务指标

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	11,600,456,950.24	10,524,196,882.92	10.23%	7,602,141,701.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,430,111,325.18	1,232,775,470.34	16.01%	697,252,358.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,294,094,538.71	1,151,701,243.26	12.36%	647,335,618.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,799,999,047.12	1,262,866,434.48	42.53%	879,133,564.83
基本每股收益（元/股）	3.00	2.62	14.50%	1.48
稀释每股收益（元/股）	2.98	2.61	14.18%	1.48
加权平均净资产收益率	23.86%	29.11%	-5.25%	20.38%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	14,007,819,588.20	12,219,367,752.05	14.64%	8,525,409,856.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,441,079,748.97	5,000,803,881.38	48.80%	3,722,440,662.83

报告期内，公司实现营业总收入 116.00 亿元，同比增长 10.23%；归属于上

市公司股东的净利润 14.30 亿元，同比增长 16.01%

二、2020 年度经营管理回顾

2020 年，全球宏观环境出现了较大波动和不确定性，新冠肺炎疫情、中美经贸摩擦对全球政治、经济、社会、技术等方面都产生了深远影响。根据国际货币基金组织数据显示，全球实际 GDP 同比下滑 4.4%。根据中国国家统计局数据显示，2020 年中国 GDP 突破 100 万亿元，同比增长 2.3%，中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体。

疫情影响下，下游市场增长呈现分化。手机、传统燃油汽车等产业相对低迷，海外 5G 建设进度放缓；国内 5G 通信建设有序推进，根据工信部数据显示，2020 年新建开通 5G 基站超过 60 万个，终端连接数突破 2 亿，实现全国所有地级以上城市覆盖；医疗、数据中心、新能源汽车及 TWS 耳机等市场逆势快速增长。

上游原材料供应承压。受新冠肺炎疫情、宏观经济环境及部分供应链相关突发事件等多重因素影响，金、铜、锡、铝、玻纤布、环氧树脂、覆铜板等原材料涨价。

报告期内，公司持续落实“3-In-One”战略，快速应对外部环境变化，紧抓疫情下通信设备、数据中心、存储、医疗设备等市场机会。在宏观经济和下游客户持续承压情况下，PCB 业务和封装基板业务实现了逆势增长，电子装联业务略有下降。报告期内，公司实现营业总收入 116.00 亿元，同比增长 10.23%；归属于上市公司股东的净利润 14.30 亿元，同比增长 16.01%。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内公司共召开 9 次董事会会议，涉及定期报告、公司章程修订、可转换公司债券赎回等 49 项议题。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员

会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

（二）董事会专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金存放与使用、关联交易、续聘会计师事务所等重要事项，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，听取了季度内公司内审部门的内控审查执行情况与下季度执行计划。各位委员认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2020 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进行了审议。

2、提名委员会

2020 年度，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对调整独立董事津贴、A 股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就等事项进行了审核。同时，为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。

4、战略委员会

报告期内,战略委员会结合国内外经济形势、市场动态和公司细分行业特点,对公司经营状况和发展前景进行了深入分析,从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

(三) 独立董事履职情况

报告期内,公司三位独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求,认真履行义务,行使权力,积极出席相关会议,了解公司的运营情况,切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事作用,为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2020 年度独立董事述职报告。

(四) 信息披露情况

报告期内,深南电路严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求,遵守真实、可靠的原则,向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息。全年共披露定期报告 4 期,临时公告 112 则,通过编制临时公告与定期报告,及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

(五) 投资者关系管理情况

报告期内,公司不断加强投资者关系维护工作,覆盖范围更加全面,并对重要投资者进行更积极主动的维护。公司投资者互动关系平台全年共计回答投资者问题 156 条,回复率 100%;2020 年在突如其来的疫情下,公司迅速调整投资者管理工作,采用线上为主的方式,与投资者保持良好互动,及时将公司的经营信息传递给投资者;公司积极举办业绩说明会并参加投资者网上集体接待日活动,帮助投资者尤其是中小投资者了解公司、走近公司。通过线下线上双重渠道,成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁,合规有效地向资本市场传递公司价值,获得投资者理解、关注与支持。

四、2021 年公司董事会重点工作

2021 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会将持续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。

董事会将继续密切关注新证券法规、会计准则的修订与变化，根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，加强内控制度建设，促进公司内部治理持续完善，合规运营体系持续健全，充分发挥董事会、监事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，进一步提升公司规范运作和治理水平，切实保障全体股东与公司利益；积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十二日