

# 北京新雷能科技股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

2016 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行监督指导，使管理层在报告期内不断优化公司内部管理，为持续发展奠定基础。报告期内完成的主要工作有：

### 一、概述

#### （一）公司在创业板首发上市的申请获得审核通过

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3108号），以及深圳证券交易所出具的《关于北京新雷能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]29号），公司首次公开发行的2,889万股人民币普通股股票已于2017年1月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。

#### （二）报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司经营层积极应对国内宏观经济增速放缓形势，公司继续致力于高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的研发、生产和销售，主要产品包括模块电源、定制电源、大功率电源及系统，产品在通信、航空、航天、军工、铁路、电力、工控、广电等各行业得到广泛的应用。

报告期公司总销售收入34,864.73万元，相比上年同期增长15.44%，实现营业利润4,656.69万元，比上年增长38.84%，受国内军工行业投资持续加大的利好影响，公司航空航天及军工领域电源实现销售收入16,100.25万元，相比上年同

期增长33.05%，占营业收入比例为46.18%，首次超过通信行业，成为销售占比最多的行业。

### （三）重点工作

#### 1、技术研发方面

在通信领域重点研发应用于5G通信项目的各种电源，包括BBU和RRU电源，产品类别包括模块电源和定制电源，其中多款电源型号通过大客户认证；在航空领域重点研发大功率定制电源；涉足数据中心和服务器领域，服务器电源开始小批量供货；公司研发的多款铁路电源产品入围电气标准化动车组项目。

制定重点客户及重点项目管理办法，提高立项整体成功率。

“北京市企业技术中心”获北京市经信委审核通过；“航空航天级电源及整机系统关键技术北京市工程实验室”获北京市发改委审批通过。

#### 2、市场开拓方面

2016年，公司主营业务竞争能力进一步增强，同时进一步开拓新客户，获得多家通信行业、中国航空工业集团、电子科技集团、中国兵器工业集团、工控领域等客户的供应商资质。

#### 3、在质量管理方面

加强了研发过程评审点及生产现场质量检查力度，夯实质量基础，进一步提高了产品质量水平。

#### 4、募投项目进展

截止2016年底，“高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地”建设主体工程已完工，已开始进入内部装修及配套设施建设阶段。

#### 5、内部治理

严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指导》和公司制度规范运作，按照上市公司监管要求积极推进各项工作的规范化，强化内控建设、三会规范运作等。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、

表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	第三届董事会第七次会议	2016/2/25
2	第三届董事会第八次会议	2016/6/5
3	第三届董事会第九次会议	2016/8/22
4	第三届董事会第十次会议	2016/12/29

## （二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 3 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。

具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	2016 年第一次临时股东大会	2016/1/25
2	2016 年第二次临时股东大会	2016/3/12
3	2015 年度股东大会	2016/6/27

## 三、2017 年董事会工作计划

### （一）公司规范化治理

2017 年 1 月 13 日，公司股票正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。

## （二）建立良好的投资者关系管理机制

2017 年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

## （三）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日