

北京新雷能科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《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

报告期公司总销售收入 77,234.61 万元，比上年同期增长了 62.06%，不含永力科技的收入为 53,525.43 万元，比上年同期增长了 27.83%。航空、航天、船舶领域实现收入 45,768.39 万元，比上年同期增长了 88.13%，通信领域实现收入 25,217.31 万元，比上年同期增长了 37.65%；铁路行业领域实现收入 1,624.86 万元，比上年同期下降了 9.36%；电力、安防、工控等其他领域电源及其他电子类产品实现收入 4,172.93 万，比上年同期增长了 36.17%。实现营业利润 7,545.50 万元，比上年同期增长了 105.53%；实现归属于上市公司净利润 6,223.38 万元，比上年同期增长了 73.86%。

（二）公司 2019 年的主要管理工作完成情况

新产品开发：报告期继续保持了电源产品的高比例研发投入，研制了多个系列的模块电源（含 IC 封装的非隔离模块电源、厚膜混合集成电路工艺电源）、航空航天用定制电源、5G 用移动基站电源、高效率大功率电源及电源系统、铁路和电力专用电源等；通过加强产学研对外合作，提升了模块电源的表贴化工艺、低噪声技术、高效率技术、大电流技术、高功率密度技术、高可靠性技术、IC（芯片）封装电源等方面的预研及产品研发水平，为公司未来销售收入增长奠定产品技术基础。

技术开发和创新规划：（1）加强了北京研发中心、深圳研发中心、永力科

技技术中心、成都分公司研发部、西安子公司研发部的建设及协同，针对快速发展产品技术领域引进了部分高端技术人才，使公司各研发中心及研发部成为技术创新、产业化孵化基地和吸收高级技术人才的平台，进一步加强了公司的研发实力。（2）加强了同电子科技大学、西南交通大学等高校及科研单位的技术合作和技术交流，在电力电子技术研究、微电子技术研究、电力电子技术、微电子技术产业化开发及人才培养等方面进行了专业化合作，部分合作技术已进入成果转化及产业化阶段。通过充分的技术合作与交流，加深了合作高校的优秀高学历人才对公司的了解，从而吸纳更多高学历人才加入公司，（3）通过广泛的市场调研及产品技术发展趋势研究，收集市场需求和技术动态信息，了解市场对新产品、新技术的需求趋势，根据电力电子产品及新器件、新工艺技术发展趋势和国内外电源市场需要，制定了年度产品及技术规划并实施，保证公司技术水平国际同步、国内领先。（4）完善了技术创新制度、研发激励制度及工程师技术等级评定制度，鼓励技术人员开展创新活动。

市场销售和市场开发：（1）积极拓展大型通信、数据设备制造商所用的电源市场；（2）立足公司目前在航空、航天、船舶领域现有客户市场的竞争优势，继续加大市场占有率。在新业务方面，依托现有市场销售平台，积极推进芯片封装式电源市场推广力度。（3）通过落实重点客户及重点型号管理办法，实施销售加技术的双轮牵引战略，保障重点型号项目的成功，提升客户满意度。（4）继续定期实施重点客户应收账款回收计划，使应收货款回收情况改善，保证了公司运营资金的充沛。（6）加强各分子公司之间在市场方面协同，提高市场占有率水平。

运营管理：总经理办公室组织策划公司运营管理的总体计划和各职能管理工作的重点和责任，克服全年供应链紧张局面，通过多种业务会议和专案管理保证订单交付和业务增长的需求，保证了2019年业务目标的实现。

质量管理和安全管理：公司为提升产品质量和客户满意，质量管理和管理体系建设的力度和深度。报告期内重点工作：重点关注产品设计质量，加强研发阶段设计测试验证要求，依据电源产品具体应用场景开展针对性验证；通过优化生产和检验过程要求，提高产品生产效率，缩短产品交付周期；通过数据统计和分析，发现外部供方和器材管理的待改善环节，制定改进计划，确保外

协外购器材质量可控。

人才培养和团队建设：公司 2019 年度继续深化各级行政管理干部职业化培训，建立了“新雷能管理干部职业化培训班（二期）”，聘请专业的资深培训师，对重要岗位干部提供一对一的辅导；根据公司战略对副总级行政干部从管理规范、组织协同性、部门职能发展与规划、业务策略及体系升级 4 个方面进行培训和辅导，提高了干部的履职能力，完善并修订了技术人员评级管理制度，从而更好地发挥技术人员的主观能动性、推进技术人才的梯队建设，为提高企业核心竞争力奠定基础、做好储备。

股权激励：2019 年 4 季度公司成功实施了限制性股票预留部分激励计划，向符合条件的 52 名激励对象合计授予了 42 万股限制性股票，此举是健全公司长效激励机制的重要举措，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同努力实现公司可持续发展。

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 12 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	第四届董事会第十二次会议	2019/3/15
2	第四届董事会第十三次会议	2019/4/22
3	第四届董事会第十四次会议	2019/4/25
4	第四届董事会第十五次会议	2019/6/11
5	第四届董事会第十六次会议	2019/7/1
6	第四届董事会第十七次会议	2019/8/15
7	第四届董事会第十八次会议	2019/8/30
8	第四届董事会第十九次会议	2019/9/9

9	第四届董事会第二十次会议	2019/10/21
10	第四届董事会第二十一次会议	2019/11/4
11	第四届董事会第二十二次会议	2019/11/20
12	第四届董事会第二十三次会议	2019/12/25

（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 5 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	2019 年第一次临时股东大会	2019/4/1
2	2019 年年度股东大会	2019/5/15
3	2019 年第二次临时股东大会	2019/6/28
4	2019 年第三次临时股东大会	2019/9/2
5	2019 年第四次临时股东大会	2019/11/20

三、2020 年董事会工作计划

（一）公司规范化治理

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

2019 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

2020 年 4 月 28 日