

# 电连技术股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

电连技术股份有限公司（以下简称“电连技术”或“公司”）第二届董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，全面忠实履行股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司稳健、良性可持续发展，有效维护了公司全体股东的利益。现将 2019 年度（以下简称“报告期内”）董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2019 年度董事会主要工作

#### （一）报告期内战略布局推进及安排

报告期内，公司坚持以面向 5G 市场为战略目标，稳步布局和推进实施。手机市场方面，在原有的产品和业务格局下稳固公司现有的客户和市场地位的同时，对国内外的重点客户进行了梳理，确立了市场重点开拓的客户方向，大力拓展原有产品在新客户的市场应用，现有电子消费类的新产品也加大了在老客户中的推广和新行业的应用。报告期内，原有产品的市场地位得到了进一步的加强；另外，本报告期是 5G 市场进入快车道发展前夕时期，亦是产业链企业战略布局的关键元年。公司为适应 5G 市场需要而布局的 BTB 系列产品在本报告期适时推出和迭代上取得了一定的积极成效。着眼于 5G 毫米波市场射频及连接产品的广阔需求，布局围绕以 LCP 为代表的 5G 材料射频及连接器产品取得了市场和客户的广泛认可，与客户的进一步深入合作正在逐步开展。

工业连接器方面，公司凭借多年经验积累的基础上，进行以汽车连接器为代表的工业连接器的市场调研，产品研发和生产、销售时机日渐成熟。同时对工业通信领域的连接器类产品做了市场准入的铺垫工作，并对相关产品进行了前期的投入和布局。

基于面向 5G 新产品的研发方向继续朝着产业链的前端延伸，报告期内在此方面取得了一定的进展，并会继续按照既定的方针，持续加大投入，以利在未来的市场竞争中占据有利的市场地位。报告期内，公司积极推进射频 BTB，高速 LVDS，毫米波天线等 5G 应用强相关项目的研发开拓。

## （二）报告期内公司主要经营情况回顾

报告期内，实现营业收入 2,160,692,368.07 元，比上年同期增长 61.09%；实现营业利润 195,066,861.16 元，比上年同期下滑 27.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 180,786,681.20 元，比上年同期下降 24.63%。其中连接器业务实现营业收入 766,535,127.75 元，比上年同期增长 22.93%，电磁兼容件业务实现营业收入 696,484,606.06 元，比上年同期增长 34.60%，其他类电子元件业务实现营业收入 353,946,987.21 元，比上年同期增长 603.7%，其他类业务实现营业收入 322,418,857.40 元，比上年同期增长 73%。公司经营活动产生的现金流量净额为 41,841,098.10 元，比上年同期下滑 87.51%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

### （1）各类主要业务的经营情况

2019 年手机行业总体销售量呈现了下滑的趋势，公司主要客户在国内外两个手机市场的出货量均出现不同程度的下降。据美国 Counterpoint 公司统计的数据显示，2019 年全球智能手机销量为 14.86 亿部，较 2018 年下滑 1.28%。据英国调查机构 Canalys 统计，2019 年全年，中国智能手机销量为 3.69 亿部，同比下滑了 7%。公司作为安卓体系手机终端尤其是中国手机终端客户的主力供应商，客户覆盖了安卓体系内的头部手机终端企业。报告期内公司产品仍然出现了季节性调价，生产设备的投入增长较快，报告期内产品出货量大幅增长，产能扩大较多，随着自动化规模的加大，营业规模的扩大也使得生产体系固定成本有所上升，单位产品成本仍然保持了相对稳定，整体毛利率较上个报告期出现了一定幅度的下滑。加上新产品的导入，前期研发投入一次性费用较高，导致期间费用增幅同比较大，报告期内归属母公司的净利润同比下滑。报告期内具体产品的情况如下：

1、射频连接器及互连系统产品类。连接器类产品在手机终端市场份额较为稳定，是公司的优势产品，在手机行业内有一定的知名度，客户逐渐向手机终端的头部企业集中。终端客户在设计上的变化导致该类产品在智能手机中的单机使用量呈现了一定程度的增长趋势，数量上增长比较明显。与此同时，受产品生命周期及行业内的竞争加剧的影响，价格有所下降，品类的毛利出现了小幅的下滑。在业务拓展方面，非手机行业的应用领域有较大的市场空间，基于此，公司也在积极拓展射频连接器及互连系统产品在其他行业的应用，进一步挖掘在物联网及工业连接器领域的市场深度，相信随着 5G

建设的逐步深入，非手机市场的其他职能终端产品也将会有较大的发展，也为公司今后的进一步市场推进积累了宝贵的经验。

2、电磁兼容件类。电磁兼容件产品由于技术壁垒较低，市场竞争一直较为激烈，报告期内，由于该类产品的市场竞争出现了加剧的情况，加之季度原材料价格的波动导致该类产品的利润情况更为严峻，该产品承受了较大的市场压力。公司也将不断通过优化产品流程，提高生产效率，加大自动化力度和水平，提升以设计为核心的工艺加工水平，提高自身的市场竞争力，利用目前一定的规模优势，努力实现从生产效率提高向市场竞争优势的转化。

3、BTB 类。报告期内，公司开发出的射频 BTB 产品已出合格产品，并批量用于核心客户，取得了较好的市场反映。公司的普通 BTB 产品也在积累设计开发及工艺的基础上，不断提高产品的质量及生产效率，客户的信任度不断提升，争取缩短导入优质头部客户及批量生产的时间。

3、其他类连接器。汽车连接器及天线的出货量也在不断提升，不同领域的应用更为广泛。汽车连接器产品的品类以及质量均出现了较大的提升，客户群不断扩大。报告期内，汽车市场销售数量出现了较大的下滑，公司的主要汽车连接器的直接竞争对手调整在华销售策略，也给了公司相关产品的市场机会。报告期内天线类产品仍然保持了稳定的客户及销售规模。

4、非射频连接器类产品。报告期内，公司控股子公司恒赫鼎富（苏州）电子有限公司尚处在资本支出投入、规模逐渐扩大的阶段，头部手机客户的规模要求较高，公司尚在筹备各项工作，积极推动申请导入。在与公司 LCP 相关产品的配合上体现了较好的成熟度，与公司及主要客户的交流较为顺畅。

## **（2）积极整合研发资源配置**

1、报告期内，公司继续以产品链磨合布局成形和研发升级为工作重点，持续推进面向 5G 的射频技术及互连产品的研究开发和成果转化。

随着射频产品类别市场需求的大幅增长，结合目前公司在 5G 时代电子行业自身优势，公司将对射频微型连接器及互连系统产品的影响为主要课题，进行系列规划预研，深入研究 5G 对射频微型连接器及互连系统产品的性能及形态设计影响，评估推进产业链产品的发展路线。

同时，公司持续深化与科研院所、高等院校等机构的泛 5G 产学研合作，促进科技成果转化，加快建立以公司为主体、市场为导向、政产学研紧密结合的创新型研发体系，提高自主创新能力，确保公司在前沿技术趋势、新产品研拓、科研立项、人才培养与储备等方面作前瞻性布局。报告期内公司成立电连技术研究院，与上海大学、南京射频研究院等高校、研究所合作研发，致力于在未来的 5G 毫米波时代，技术难度及复杂度均成倍加大的背景下，合理利用相关研发资源，争取公司的射频类产品能在包括 5G 通信领域在内的一些新的行业有更多的探索及突破。

2、工业领域连接器的应用十分广泛，尤其是高频、高速类的产品领域发展十分迅速。公司基于在微型射频连接器及互连系统产品高可靠性及一致性的较好表现，不断探索产品在面向 5G 领域的更高技术难度的应用。报告期内，研发的方向朝着上述领域进行了较为广泛的尝试，取得初步的进展。

3、面向 5G 产品的研发要求较高，公司在海内外两个市场均在拓展高端的研发人员，更好地服务研发端前移的战略以及产品升级的智力诉求，实施更为灵活的研发用人及激励机制，利用好国内外两个市场，紧跟市场最大限度地发挥技术研发的引领作用。

### **(3) 实施人才梯队管理体系及培养计划**

报告期内，随着销售规模的不断扩大，公司继续加大人才引进，引入高学历的研发人员和高素质的管理人员，建立了以上海、苏州为基地的 5G 核心研发团队，建立了非手机行业的研发、设计、销售团队。公司实施了多项旨在提升全员综合能力，提高中层管理能力、团队协作融合能力培养等多层次的培养体系和培训机制。强调了创新、服务的培养和管理理念，着力培养不同梯次的各类人才梯队，增强团队凝聚力，实现为能者创造空间的公司理念。

报告期内，公司第二届董事会第八次会议通过了回购公司股份的方案，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。希望利用好资本市场的工具，为提升公司人力资源的激励模式，更好地吸引和利用核心人才，为公司长远发展打下坚实的基础。

### **(4) 运营管理**

报告期内，为提升信息化水平，在公司原有体系内施行了信息系统的升级改造，引进了国际先进的 SAP 系统，并对现有的办公 OA 系统，研发 PLM 系统进行了较大的升级。通过对系统的升级，加大精细化管理的力度，严格控制成本，优化管理流程，为公司下

一步的快速发展夯实了制度和技术的基礎。

### （5）对外投资情况

报告期内，为了依托东南大学毫米波国家重点实验室平台，落实公司在毫米波与太赫兹领域的战略布局规划，公司第二届董事会第六次会议审议通过了全资子公司德东（东莞）股权投资有限公司对外投资南京锐码毫米波太赫兹技术研究院有限公司的议案，旨在布局新一代信息技术领域的尖端研发。公司第二届董事会第九次会议审议通过了对外投资在印度设立公司的议案，旨在更好地贴近服务公司客户，提升公司对印度区域手机终端客户的快速响应能力与公司在东南亚区域的市场竞争力，进一步巩固并提高公司在手机终端的行业地位，扩展在不同地域的布局。第二届董事会第十次会议审议通过了公司对外投资在上海设立控股子公司的议案，该控股子公司主要面向 5G 材料为基础的射频及连接类产品的研发、销售。

### （三）完善上市公司法人治理结构和信息披露工作

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会会议、8 次董事会会议和 8 次监事会会议，董事会各专门委员会正常运行，“三会”运作严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定召集召开，会议召集的方式、决策程序和表决结果合法有效。报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司相关制度的规定，进一步完善信息披露管理内控机制，强化相关人员责任意识，合法合规地完成了上市公司信息披露工作，公告内容真实、准确和完整，不存在误导投资者的情形。

## 二、2019 年度董事会运作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

2019 年度，公司董事会共召开了八次会议，具体情况如下：

2019 年度董事会会议召开情况				
序号	会议名称	召开时间	议案序号	议案名称
1	第二届董事会第四次会议	2019 年 2 月 20 日	1	《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》
			2	《关于向银行申请授信额度的议案》
2	第二届董事会第五次会议	2019 年 3 月 20 日	1	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
3	第二届董事会第六次会议	2019 年 4 月 2 日	1	《关于募集资金投资项目延期的议案》

			2	《关于会计政策变更的议案》
			3	《关于全资子公司对外投资的议案》
			4	《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第七次会议	2019 年 4 月 25 日	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 年年度报告全文及摘要的议案》
			4	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
			5	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
			6	《关于修改公司章程的议案》
			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 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			9	《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
			10	《关于董事与高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬与考核方案的议案》
			11	《关于 2019 年第一季度报告的议案》
			12	《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》
			13	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
			14	《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
5	第二届董事会第八次会议	2019 年 8 月 5 日	1	《关于回购公司股份方案的议案》
			2	《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》
			3	《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会第九次会议	2019 年 8 月 29 日	1	《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
			2	《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			3	《关于对外投资在境外设立公司的议案》
			4	《关于会计政策变更的议案》
7	第二届董事会第十次会议	2019 年 10 月 28 日	1	《关于会计政策变更的议案》
			2	《关于 2019 年第三季度报告的议案》
			3	《关于对外投资设立控股子公司的议案》
8	第二届董事会第十一次会议	2019 年 11 月 29 日	1	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
			2	《关于修改公司章程的议案》
			3	《关于修改公司股东大会累积投票制实施细则的议案》
			4	《关于修改公司对外投资管理办法的议案》
			5	《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》
			6	《关于全资子公司签署收回土地协议的议案》
			7	《关于提请召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

## （三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

### 1、审计委员会

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。现任审计委员会由关新红、陈育宣和伍刚组成，其中关新红为主任委员。审计委员会自设立以来严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定行使权利和履行义务，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作等。报告期内，公司共召开了 8 次审计委员会会议，对财务决算、财务报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、内审部门的工作总结和工作计划等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和公司章程赋予的职权。

### 2、战略委员会

公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。现任战略委员会由陈育宣、陈奥、伍刚组成，其中陈育宣为主任委员。战略委员会主要依据《战略委员会议事规则》，战略委员会自设立以来，就公司长期发展规划、经营目标、发展方针以及资本运作提出建议。报告期内，公司共召开了 3 次战略委员会会议，对公司对外投资（包括设立控股子公司、在境外设立公司）及子公司对外投资事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和公司章程赋予的职权。

### 3、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。现任薪酬与考核委员会由伍刚、陈育宣、关新红组成，其中伍刚为主任委员。薪酬与考核委员会主要依据《薪酬与考核委员会议事规则》，对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。报告期内，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对董事及高管薪酬事项进行了讨论和审

议，相关会议按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和公司章程赋予的职权。

#### 4、提名委员会

公司提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。现任提名委员会由陈奥、陈育宣、伍刚组成，其中陈奥为主任委员。提名委员会主要依据《提名委员会议事规则》，对董事、高级管理人员的选择标准、程序、人选等提出建议。报告期内，公司共召开了1次提名委员会会议，就董事会秘书人选进行了讨论决策，能够切实履行法律法规和公司章程赋予的职权。

#### （四）公司治理情况

公司通过不断深入学习，提高公司规范运作水平，把握规范发展的原则，提高董事、监事及高管履行职责的能力和水平。在信息披露方面，公司严格按照监管要求，努力提高上市公司透明度，公开、公平和公正地向投资者进行信息披露。公司在公司治理等多个方面不断探索适合公司发展的规范的治理结构和方式，不断完善治理结构和内控制度，增强企业及下属各公司各部门的规范意识，强调规范程序和流程，兼顾效率，不断革新，实现公司治理水平的提高。

### 三、2019年度独立董事履行职责情况

2019年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》及其他相关法律法规的要求认真履职。一方面，独立董事通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和财务状况，积极出席相关会议，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的利益。另一方面，独立董事根据公司经营情况及行业特点，结合自身专长，就公司人才选拔、薪酬制定、募投项目、闲置募集资金及自有闲置资金进行委托理财、利润分配、内部控制自我评价、控股股东及其它关联方占用公司资金情况、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、根据国家规定进行会计政策变更等事项发表了建设性的意见。

## 四、2020 年度经营计划

### （一）产品策略

1、原有产品。按照既有的策略，在稳定目前的手机行业的市场格局的基础上，加大对非手机行业的拓展与推进，紧密跟踪物联网行业应用的机会，加大营销力度。

2、新产品。新产品中的射频 BTB 产品与 5G 进展速度关联度较大，随着 5G 推进的加快，公司将会持续改善工艺流程，提高生产效率，降低生产成本。普通 BTB 的竞争态势相对激烈，公司在头部手机客户中取得突破的基础上，并进一步扩展大客户产品的市场应用，增加产品品种和类型，提升市场份额。

3、基于 5G 材料基础上的射频及连接产品。基于对 5G 的推进展望，尤其是未来毫米波市场的竞争格局，此类的产品将会进一步满足客户测试，小批量的使用要求，并在交货过程中不断积累经验，朝着有利于产业链具有市场价值的部分进行符合公司需求的拓展。

4、工业类连接器产品。工业类连接器产品与消费类产品有着较大的不同，在近几年积累的基础上，拓展除了汽车行业之外的工业品品类，丰富工业品的类型，满足客户多元化的需求。

### （二）研发策略

1、基于 5G 及 4G 不同频段研发要求的不同，在研发策略上也会采取不同的策略，专注各自领域，体现各自的竞争优势和价值。

2、基于产业链的上下游关系，对于产业链的上游及下游终端用户对研发的要求进行对接和预研的安排。

3、协调国内外的研发资源。

2020 年，公司将继续推动精密制造与射频技术的研究与结合，持续推进面向 5G 的射频技术以及产品微型化的开发结合和成果转化，努力打造成为向客户提供整套连接解决方案的专业连接器制造厂商。

随着 5G 应用的大幅增长，结合目前公司在此领域自身优势，公司将续约投入研发资源确保射频微型连接器及配套解决方案在市场的领先地位。

深入研究 5G 时代对射频连接器及互连系统的性能要求及产品形态影响，为 5G 时代

向客户提供可持续发展的研发技术支持。同时，公司将持续投入资源，保证产品，工艺，人才的迭代顺利进行，将持续与科研院所，高等院校等机构开展广泛的 5G 产学研合作，以市场及客户为导向，提高自主创新能力，确保公司战略布局及产品布局、人才布局能够得到全面落地。

报告期公司投入射频 BTB，高速 LVDS，毫米波天线等 5G 应用强相关项目，2020 年，公司将投入资源，组织攻关，尽快将合格产品投放市场。

### **（三）运营管理**

2020 年，公司将持续推进信息化建设，优化业务流程、改进管理模式，从支撑企业的业务和战略出发，根据企业的业务需求建设，贯彻“统一规划”、“统一管理”、“统一实施”和“统一设计”的原则，力争在 5 年内实现公司信息化对主要业务全面覆盖，借助信息技术帮助企业实现数字化升级，全面呈现经营数据，驱动经营数据持续改善，为企业的持续发展奠定基础。

### **（四）对外投资及资本运作**

针对强化核心竞争力布局，主动投资以及利用资本市场运作等各种方式，弥补业务及产品的短板，加强协同效应，促进业务发展的快速推进，增强市场的核心竞争地位。

电连技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日