

江苏精研科技股份有限公司

董事会 2020 年度工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2020 年，面对国内外新冠疫情、宏观经济环境波动、中美地缘政治风险、行业竞争加剧等挑战，在公司管理层的带领下，公司遵循年初制定的 2020 年年度经营计划以及公司发展战略，并坚持以市场为导向、以产品为龙头、以技术创新为驱动，推进规模增长的同时兼顾效益提升。

报告期内，公司实现营业收入 1,564,126,473.25 元，较上年同期增长 6.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 141,851,354.28 元，较上年同期下降 17.17%。主要原因系报告期内，随着国内外主要消费电子品牌客户对手机摄像头支架、手机转轴件、穿戴设备结构件等 MIM 产品的需求持续扩大，并面对疫情所带来的下游终端客户需求延缓等不利因素和市场竞争的加剧，公司克服种种困难，积极配合客户的研发、量产计划，且在第三、四季度大力推动新项目转量产，保证了公司 MIM 业务的稳定增长，维持了市场占有率，同时散热和传动板块的业务量也有所提升，致使公司整体营业收入水平较上年同期有所增长。

报告期内，公司所在行业内的竞争情况不断加剧，虽然公司在技术实力上始终保持领先水平，并能在一定程度上保证新项目、新产品的毛利率水平，但在部分传统 MIM 业务上，市场竞争对手的能力在逐步靠近，导致公司整体毛利率水平较上年同期有所下降。同时，报告期内受疫情影响，订单在全年分布不均，与公司的预期存在一定的偏差，导致上半年产能过剩，下半年随着疫情影响因素的逐渐消除，大量订单集中紧急交付，且新品试产、爬坡同时进行，虽然公司在前期已做好产能规划，但仍然出现了暂时性产能不足及生产效率不达预期，影响了毛利率水平。此外，受市场因素及客户产品结构调整的影响，公司整体毛利率水平也产生了一定的波动。

报告期内，公司为应对疫情影响，采取各项措施保障生产恢复，人工成本有所增长。同时，公司加大对新项目、新材料的研发投入，多个重点研发项目进入了密集开发阶段，研发费用同比有所增长。此外，受制于疫情所带来的对终端消费电子市场的影响，公司研发的部分新项目在报告期内量产情况不及预期，有望于未来逐步释放。

重点经营事项的执行情况如下：

1、深化核心客户合作，拓宽客户群体

公司秉持“开拓新客户、深挖老客户”的市场开拓理念，紧跟客户的发展步伐，敏锐洞悉市场发展趋势，快速响应客户需求。报告期内，公司积极与核心客户进行新项目开发并推动新项目转量产，配合主要客户进行新产品、新材料、新技术的研发创新，面对国内外主要消费电子品牌客户对手机摄像头支架、手机转轴件、穿戴结构件等 MIM 产品的需求，公司凭借强大的技术研发能力、快速的响应能力以及丰富的生产管理经验，部分项目成功上量，核心客户带来的营收有所增长，与核心大客户的合作得到进一步的深化。此外，公司不断拓展潜在的 MIM 客户群体，在消费电子、智能家电、智能家居等领域不断进行新客户的开拓，并进一步依托公司优质的客户资源、丰富的规模化生产经验以及全制程管控能力，通过不断引入散热和传动领域的技术、管理专业人才，相关散热和传动产品获得了相关客户的广泛认可，顺利进行了量产，公司客户群体得到不断丰富，客户结构得到不断优化。

2、扩大生产规模，提升自动化生产水平

为适应公司日益扩大的生产经营规模、满足多元化发展的需求，公司适时进行生产经营场地的扩大、优化和储备，购进主要生产制造设备，稳步提高生产规模。报告期内，公司积极推动钟楼经济开发区的新厂区建设，主要生产车间及配套设施均在有条不紊的建设中；同时，随着散热、传动板块业务量的提升，研发、量产项目的逐渐增多，现有厂区无法满足相关业务的产能规划和持续发展，因此，公司在钟楼经济开发区新增购置土地使用权，用于新建高精密、高性能传动系统组件生产项目和新建高效散热组件生产项目，以期进一步扩大公司生产规模。

为进一步推动公司从“制造”向“智造”转型，推动智能制造计划的实施，公司不断引进先进的自动化设备和设施对公司的生产工艺和生产流程进行优化和改

造，便于公司建立快速反应的生产体系，实时监控生产过程，及时对生产工艺参数进行优化和分析，提高产品良率和产品质量，减少人力成本和生产损耗。报告期内，公司进一步战略性购入适用于 MIM 制品表面缺陷检测的 AI 外观缺陷检测设备，及 5G 边缘计算专网、智能工厂 AI 算力管理平台，着力打造 5G 智慧工厂，加快探索智能制造、数字化工厂的建设，有利于提高公司盈利能力和市场竞争力。

3、加强质量管理，持续强化成本控制

为应对激烈的市场竞争，公司持续完善产品质量考核与项目成本考核制度，把控产品质量，严格控制成本。报告期内，公司持续优化供应链管理，进一步管控和降低采购成本；加强生产管理，优化完善技术工艺，加强自动化改造，提高生产效率；切实贯彻各项质量体系标准，注重产品质量，提升产品良率，减少材料浪费。通过加强对产品质量、成本的管控，降本增效，提高公司盈利水平。

4、持续扩大研发投入，增强市场竞争力

报告期内，公司持续加大研究开发和技术创新投入力度，积极配合客户进行新产品的研发试制，重点推进重要客户、主要产品的研究开发，并争取转化为后期的订单，同时把握行业领先发展趋势，进行新材料、新工艺、新技术的研发储备，以赢得未来市场的主动权。2020 年作为公司关键的研发投入期，多款折叠屏手机转轴铰链项目、可穿戴表壳项目等重点研发项目进入了密集开发阶段，此类产品具备高创造性和复杂性，开发周期较传统 MIM 项目时间长、研发工作量大，报告期内公司部分重点研发项目成功量产，如成功量产了 MIM 钛合金表壳。除基于 MIM 技术的新产品之外，公司非 MIM 产品的研发也正处于密集期，散热事业部、传动事业部、研发中心的多款项目都在持续的研发投入中，部分产品已取得客户的认可和相关认证，部分项目已进行了量产。但受制于疫情所带来的对终端消费电子产品市场的影响，公司研发的部分新项目在报告期内量产情况不及预期，有望于未来逐步释放。

5、成功发行可转换公司债券，加快募投项目建设

基于公司的战略布局和长远发展，为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力和盈利能力，报告期内，公司公开发行了可转换公司债券，募集资金为人民币 57,000 万元，用于新建消费电子精密零部件自动化生产项目，本次可转换

公司债券的成功发行，有助于公司紧跟行业发展趋势，突破产能瓶颈，提升竞争实力。此外，可转换公司债券募集资金的及时到位，有效缓解了公司前期以自筹资金进行先期投入的资金压力，并进一步的加快了募投项目的建设进度，目前项目整体建设进度按照原计划正常开展，2021年将启用部分车间进行生产。

6、加强人才队伍建设，持续推行激励政策

人才是公司发展的核心资源和驱动力。报告期内，公司为建设适应企业发展步伐的人才队伍，构建和完善各板块业务的核心人才团队，一方面，积极引进外部优秀的技术、管理人才，为企业人才队伍注入源源不断的新鲜血液，另一方面，持续加强对内部人才的长期全方位的培养。公司始终实行技术人才和管理人才双线培养机制，不断通过内外部培训相结合的方式进行培训，从而提升公司人才的整体素质和技术、管理能力。

为吸引和留住人才，公司不断推出激励政策。报告期内，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就并予以解除限售；公司推出了2020年限制性股票激励计划，共向108名员工授予23.3064万股限制性股票；公司推出了2021年股票期权与限制性股票激励计划，公司业绩考核指标预设目标值保持30%的年增长率，以此来充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工（包括外籍员工）的积极性，将股东利益、公司利益和员工的个人利益捆绑，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

7、借助资本市场平台开展收购，战略布局智能终端业务，向下游产业链拓展

2018年以来，受益于蓝牙5.0技术及高端芯片发展的支持，无线耳机市场出现井喷式增长，公司为把握消费电子行业的新一轮增长点，决定战略布局智能终端业务。报告期内，公司拟收购深圳市安特信技术有限公司60%股权，安特信是一家以技术为核心，专注于声学研发设计、蓝牙技术、智能音频软硬件开发，并将其应用于智能耳机产品开发，集合蓝牙模块、方案研发、生产供应和销售以及客户服务为一体的公司。

通过本次收购，有利于公司整合产业内优质标的，丰富产品线、优化产品结构，实现公司和安特信的优势互补，在技术、客户资源等方面充分融合，更好的

为客户提供垂直的整体解决方案，推动公司整体业务进一步向下游产业链拓展。

8、健全内部控制管理，适应经营规模的不断扩大

公司目前业务发展迅速，且在深耕消费电子行业的同时也在逐步拓展其他领域的业务，报告期内，公司开展了可转换公司债券的发行融资、购买土地使用权、对外投资项目的新建、收购下游企业等重大事项，生产经营规模持续扩大，为保证内部控制管理可以与公司日益扩大的业务规模相匹配，公司不断完善各类内外部管理制度、增加各类管理体系的认证、优化运营管理流程、强化财务管理和资金管理、加强项目开发和技术开发管理、完善质量控制流程、提高人力资源管理和信息化管理等，不断根据公司整体经营环境的变化来优化组织架构、明确各层级人员的职责、深化公司文化的传播和影响，以此构建完善的组织管理体系和健全公司的内部控制，从而推动公司经营业务的长久可持续性。

二、报告期内董事会日常工作情况

1. 董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效的发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 16 次会议，具体情况如下：

2020 年 1 月 2 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2020 年度公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司 2020 年度金融衍生品交易计划的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记事项的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2020 年 2 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2020 年 3 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》、《关

于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

2020 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于总经理 2019 年度工作报告的议案》、《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于确认 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴及 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

2020 年 6 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理辦法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

2020 年 6 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了

《关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

2020 年 7 月 3 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

2020 年 7 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于拟签署采购合同的议案》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2020 年 8 月 13 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

2020 年 9 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。

2020 年 9 月 7 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

2020 年 9 月 23 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登

记事项的议案》、《关于外部董事薪酬方案的议案》、《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

2020 年 10 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2020 年 10 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

2020 年 11 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》、《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计及公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》。

2020 年 12 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于拟购买董监高责任险的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于公司 2021 年度金融衍生品交易计划的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，按照证券监管部门的要求，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，

经董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

2020年1月20日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于2020年度公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司2020年度金融衍生品交易计划的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记事项的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

2020年3月13日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

2020年3月30日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。

2020年5月15日，公司召开了2019年度股东大会，审议并通过了《关于董事会2019年度工作报告的议案》、《关于监事会2019年度工作报告的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于确认2019年度公司董事、监事薪酬、津贴及2020年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

2020年7月3日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关

于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2020 年 9 月 23 日，公司召开了 2020 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于选举董事会非独立董事的议案》。

2020 年 10 月 14 日，公司召开了 2020 年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记事项的议案》、《关于外部董事薪酬方案的议案》。

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

3. 公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和各专门委员会工作制度或细则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2021 年度董事会主要工作

1、加大市场开拓力度，提高各板块业务市场占有率

公司经过十多年的发展，在消费电子、汽车等领域已经拥有了一批优质、稳定的客户群体，为致力成为国内外知名的 MIM 研发设计、生产和解决方案提供商，公司将持续不断进行市场开拓，提高 MIM 技术的市场认知程度，深度挖掘市场需求，同时紧跟时代和行业的发展趋势，积极快速响应市场与客户的需求，不断进行新产品、新技术、新材料、新工艺的探索和研发，不断提高自身的产品和服务竞争力，打造公司良好的品牌形象。公司将在深入开拓现有客户需求、加强联合开发合作的同时，通过标杆客户的影响力持续开拓市场新客户，进一步提升和扩展公司在 MIM 行业和 MIM 应用领域的市场份额和市场占有率。

此外，随着 5G 等新兴技术的发展，消费电子等领域的产品功能和结构趋于复杂，同时在消费电子、通信类等领域产品智能化、高功耗的趋势和精密传动机

构的发展带动下，将有利于进一步推动 MIM 结构件、散热和传动的发展，公司将基于现有核心竞争力、自身行业优势以及安特信现有业务的发展，在深耕 MIM 行业的同时继续开拓和发展散热、传动等新领域的业务，并加强对消费电子智能终端业务的布局和组装业务的发展，进一步向下游产业链延伸，加强公司在消费电子、通信、机器人、智能家电、智能家居、汽车等领域的市场渗透力和产品占有率，实现多领域、多业务、多元化的协同互补发展。

2、加快、加强与子公司的整合，全力推动智能终端业务发展，创造新的盈利增长点

2018 年以来，受益于蓝牙 5.0 技术及高端芯片发展的支持，无线耳机市场出现井喷式增长，为更好的把握消费电子行业的新一轮增长点、快速切入新兴业务领域，公司加快整合产业内优质标的，收购了深圳市安特信技术有限公司 60% 的股权，安特信作为一家集合蓝牙模块、方案研发、生产供应和销售以及客户服务为一体的公司，专注于声学研发设计、蓝牙技术、智能音频软硬件开发，经过多年的发展，构建了一支强大的技术研发团队，在声学、射频、软件等技术领域积累了丰富的经验，掌握了较为先进的智能耳机设计制造技术及组装经验。

公司和安特信在各自的专业领域都拥有着业内领先的技术实力、经验丰富的技术管理团队及稳定的产能，双方将充分整合，实现在消费电子产业技术、组装经验和产品市场的互补，加强产业和管理协同，为客户提供更好的垂直的整体解决方案，推动公司整体业务进一步向下游智能终端业务的发展，以此提升公司整体的研发实力和最终产品的附加值，增强公司的综合竞争力和盈利能力。

3、不断提高研发能力，增强核心竞争力

研发创新是企业持续发展的源动力，公司未来将继续加强研究开发和技术创新方面的投入，以工程技术中心作为公司的战略及研发平台，以市场需求为导向，紧跟行业发展和市场趋势，不断加强对新领域、新技术、新材料、新产品、新工艺的探索和创新，同时不断健全和完善技术创新体制，吸引行业内的专业技术人才，引进先进的研发生产设备，与高等院校、科研院所等机构展开长期合作，通过自主研发创新与合作研发的方式，提升公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和产品开发效率，最终目标是将研发创新转化为生产力，提高生产效率，进而增强公司的市场竞争力。

4、提升内部控制管理，加强成本管控，持续质量优化

随着公司业务规模的持续扩大，内部控制管理的提升也是重中之重，良好的内部控制有利于规范公司的治理结构，并完善对子公司的控制和管理，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司将根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，不断完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构体系，持续规范信息披露事务；完善财务管理和财务报告，加强各类资金管理，规范销售、采购等生产管理流程，尤其是关联交易、对外担保的管控，不断健全内部控制制度和内部审计管理；加强资产管理和信息化系统的建设；强化对子公司的生产经营、财务情况的管理。

此外，为应对激烈的市场竞争，不断提高客户满意度，公司始终致力于产品生产过程中成本的有效管控和质量的过程控制，以提升产品良率、降本增效为目的，持续完善项目成本考核与产品质量考核制度。公司将持续加强内部经济效益管理，严格遵守 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO13485:2016、IECQ QC080000:2017、IATF16949:2016、ISO45001:2018、ISO/IEC27001:2013 等管理体系的标准要求，加强项目开发与生产过程中的管控，合理安排生产计划和产能规划，提高生产全过程的质量监督与检验能力，不断提升自动化生产水平，并进行供应链的持续优化管理。

5、完善生产全制程，推动零部件向组件业务延伸

面对长制程的 MIM 件越来越多的趋势以及客户对于 MIM 产品的后续加工的精度要求和多样化的需求，公司为满足客户需要并保证产品质量和交期，公司将持续逐步延伸并完善后制程工序，合理规划后制程生产布局，提高后制程加工能力。此外，为进一步提高公司产品的附加值，公司将依托现有生产、管理优势和经验，在零部件业务量持续增长的同时进一步争取以现有自产零部件为基础的组件业务，稳步推进零部件向组件业务的进程，将零部件与组件业务相结合，为客户提供一站式的解决方案，促进公司快速、持续的发展。

6、完善人才队伍建设，壮大公司组织结构

为了保证公司中长期战略目标实现的可能性，满足各板块业务日益扩大和持续发展的需求，公司将不断通过各种渠道进行管理和技术人才的招引，增加各业务领域重要岗位的人才储备，逐步壮大各层级队伍，同时不断加强基层、中层、

高层人员的内外部培训体系的建设，强化人才培训和人才体系建设，并通过公司十多年来建立起的特有组织文化特色，辅以完善的薪酬政策和激励机制，尤其是股权激励计划的实施，吸引并留住人才，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，将公司利益、员工利益、股东利益结合在一起，从而保证公司人才的可持续发展，助力公司业务领域的多元化突破、发展和壮大。

7、加快各厂区建设和改造，扩充产能，提高盈利能力

为适应公司日益扩大的生产经营规模、满足业务多元化发展的需求，以及各生产项目对于生产区域的需要，公司将加快各生产经营场地的建设和改造。公司新建消费电子精密零部件自动化生产项目已通过公开发行可转换公司债券顺利融资，公司将按照募投项目的建设进度，合理使用募集资金，加快厂区的投入使用，缓解产能不足的情况；公司新建高精密、高性能传动系统组件生产项目和新建高效散热组件生产项目将在项目前期建设相关手续办理完成之后，逐步进行生产厂房和辅助用房的建设，为传动、散热板块业务量的提升和研发、量产项目的增加提供生产场地的保障；为适应公司部分新项目的开展，并加快对公司生产车间的整体规划布局和经营管理，充分发挥现有厂区和购买的常州市钟楼经济开发区棕榈路 58 号不动产之间的生产、管理协同效应，公司将加快对棕榈路 58 号不动产的现有厂房的改造，合理规划生产布局，以期尽快完全投入使用。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日