
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2019 年度的主要工作报告如下：

一、主要经营情况

2019 年，全球贸易摩擦升级，国内经济转型持续推进，行业竞争进一步加剧，公司发展迎来众多机遇与挑战。面对错综复杂的内外部环境，公司采取多种有效举措，有序推进并完成各项任务，主营业务发展稳定。

2019 年，公司营业收入约 2.34 亿元，比上一年减少约 5.47%；净利润约 6,241.35 万元，较上一年增长约 8.00%；公司总资产约 6.22 亿元，比上一年增长约 2.63%；公司总负债约 1.50 亿元，比上一年减少约 24.49%；所有者权益约 4.72 亿元，比上一年增长约 15.90%。

二、公司治理与规范化运作情况

（一）公司治理各项制度有效执行

公司三会（即股东大会、董事会、监事会）议事过程中严格执行三会议事规则，经营活动严格执行相关决策审批程序，公司治理的各项制度均得到有效执行。

（二）董事会日常工作情况

公司 2019 年共召开 5 次董事会会议，会议的通知、议案、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

序号	会议届次	决议内容
1	第一届董事会第十五次会议	1. 《关于批准报出公司经审计的三年（2016 年度、2017 年度及 2018 年度）审计报告的议案》
		2. 《关于审议公司报告期内关联交易公允性的议案》
		3. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》
		4. 《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
		5. 《关于提请召集召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2	第二届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
		2. 《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》
		3. 《关于选举公司第二届董事会提名委员会成员的议案》
		4. 《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
		5. 《关于选举公司第二届董事会战略委员会成员的议案》
		6. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3	第二届董事会第二次会议	1. 关于审议《2018 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）的议案
		2. 关于审议《2018 年度总经理工作报告》的议案
		3. 关于审议《2018 年度财务决算报告》的议案
		4. 关于延长公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市之决议有效期的议案
		5. 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行上市相关事宜有效期的议案
		6. 关于提请召集召开公司 2018 年度股东大会的议案
4	第二届董事会第三次会议	1. 《关于批准报出公司经审计的三年一期（2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月）审计报告的议案》
5	第二届董事会第四次会议	1. 《关于提名马武申先生为公司董事候选人的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

（四）独立董事履职情况

公司3名独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，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独立意见的事项均按要求发表了独立意见，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，切实保护了全体股东的利益。具体请见2019年度独立董事述职报告。

三、公司未来发展的展望

（一）公司总体战略

目前，公司在电力电子器件、电力电子装置和检测测试设备方面，已形成良好的品牌效应，特别是在大功率电力半导体器件领域，公司形成了领先的技术优势和市场优势，成为了行业领军企业。

公司结合国家电力电子行业“十三五规划”指导思想和发展目标，在我国制造业转型升级中抓住产业的发展机遇，培育产业集群、构筑产业链，提升电力半导体器件产业的自主创新能力和核心竞争力，促进我国电力半导体器件产业的快速发展，为国家“十三五”经济社会发展做出贡献。

（二）公司上市当年和未来三年的发展目标和发展规划

1、上市当年及未来三年的发展目标

〈1〉公司的长期战略目标：通过不懈的努力，把公司发展成为面向全球市场、具有一定国际竞争力、技术领先、兼顾规模的电力电子器件专业市场的龙头企业。通过未来数年的努力，使公司成为电力电子器件行业具有鲜明技术领先特征、国际视野和竞争力的科技创新企业。

〈2〉公司的技术发展目标：在保持大功率晶闸管技术世界领先地位的同时，结合承担国家重大专项研究，依托国家重大工程项目实施，对新型电力电子器件 IGCT 等产品技术有更深层次的突破；通过产学研结合、中外合作、境外并购等多种形式，立足掌握新一代电力电子器件 IGCT 等产品的产业化技术，确保公司在电力电子器件行业的综合技术能力处于国内领先、国际先进水平。

〈3〉公司的业务发展目标：继续巩固特、超高压直流输变电市场，开拓串补装置和静止无功补偿装置市场，布局适应 IGCT 相关应用市场。巩固国内、拓展国际市场。将技术优势转化成产业化规模和效率优势，使公司成为中国电力电子器件领域产业初具规模，在全球行业市场中有较强影响力的企业，使 PERI 成为国际知名的行业品牌。

〈4〉公司资本发展规划：充分发挥资本市场的优势，公司拟通过合资、并购等形式整合电力电子器件行业，形成综合竞争能力较强的产业规模，成为中国资本市场中依赖技术创新拓展市场、资本平台整合全球行业资源的典范。

2、公司具体业务发展规划

〈1〉积极发挥资本市场的优势，扩大和拓展业务规模，满足下游不断增长的产品需求，依托公司多年来在特大功率电力半导体器件产业链方面积累的技术、市场、管理、品牌等优势，通过复制和延伸现有成功产业链模式，快速扩大生产经营规模。具体包括：

（1）扩大现有大功率电力半导体器件生产线的生产能力，研发新产品，满足市场需求；

（2）加大营销队伍建设力度，拓展营销渠道，加强以客户为中心、快速响应客户需要的销售体系建设；

（3）根据实际情况围绕核心主业，积极寻求与公司主业发展相关的企业或技术成果作为收购兼并对象，以达到优化产业布局、调整产业结构、扩张生产规模、降低生产成本、保证及时供应、提高市场占有率和延伸产业链的目标。

〈2〉持续加大自主研发投入，不断深化技术和产品的创新

目前，我国电力电子产业总体水平与国外先进水平还有一定的差距，特别是关系到国民经济发展和国家安全的若干关键领域中的核心技术与国外相比较差距更大。整

体上，我国还没有形成自主、完整、强大的电力电子产业体系。这已成为制约我国建立独立自主的现代科学、工业和国防体系的瓶颈之一，对国家安全以及经济发展也带来了严重威胁。

公司将密切关注国内外电力电子器件的发展动态，充分利用自身的技术优势和创新能力，持续加强研发队伍建设，加大研发投入，在大功率电力半导体器件和应用技术领域，积极开展电力电子器件及其应用共性技术的研究，解决关键技术、配套技术，最终向市场、行业提供先进、系统的工程化成果，使整个电力电子行业的水平得以提高。在此基础上，力争走出国门，参与国际市场竞争。

〈3〉 坚持人才培养战略，打造完善的人才梯队

坚持以人为本，把培养和造就人才视为企业持续发展的源泉。未来三年，围绕大功率电力半导体器件工艺和应用技术研究，公司将不断地引入和培养技术、市场、管理等多方面的人才。随着人才队伍的扩大，公司将不断培养各个学科的技术带头人，涵盖特高压电力半导体工艺技术、测试技术和测试设备研制、主要原材料开发技术、变流应用技术、散热技术、可靠性分析和研究等，力争在各个领域都达到国内领先地位。

〈4〉 加强企业运营管理，提高企业运行效率

公司将在已有企业运营管理体系的基础上，加强在销售、采购、生产等领域的管理，提高企业的运行效率，具体举措包括：

（1）完善国内外销售渠道，进一步加强与现有优质客户的长期稳定合作关系，持续拓展和开发新客户；

（2）完善采购体系，持续拓展多渠道原料来源，提升对供应商的管理水平，保证原材料采购的质量、价格、供货期等符合公司质量和成本控制的要求；

（3）进一步加强生产管理，持续提升生产效率和工艺水平，确保生产环节的安全和环保不出现重大意外。

〈5〉 发展品牌战略，提升公司整体形象

公司将充分利用已经建立的品牌形象，大力推进公司的品牌战略，借助品牌的力量持续提高国内市场份额，加大开拓国际市场的力度。品牌效应在市场竞争中具有举

足轻重的作用，良好的品牌形象将为公司市场竞争中赢得更多机会。公司长年专注电力半导体器件产品的研发、生产和销售，产品质量达到国内领先水平，在行业中已经建立了良好的声誉和品牌形象。公司将在研发、生产、售后服务中精益求精，通过改善生产环境、加大设备投入、完善控制流程，确保公司产品质量和服务质量，着力打造“高科技、高品质、专业化、国际化”的高端企业形象。

3. 2020 年度经营计划

今年年初，突如其来的“新冠”疫情席卷全球，对全社会和经济的发展带来极大的挑战。在产业链上下游制约下，公司经营与发展受到一定影响。虽然自 2 月以来，国内政策重心已由防控疫情逐渐向企业复工倾斜，各地区开始分层分级推动有序复工，但复工效率不及预期，公司营销拓展市场的计划受阻，疫情对今年的业绩影响难以预测。

面对上述困难和挑战，公司积极采取措施，通过诸多努力协调，做好生产计划和提高生产效率，多方拓销路、创新绩，打好“抗疫斗争之后的新仗”，从而释放我们面临的压力，减轻疫情带来的负面影响。同时，公司将密切跟踪国家相关行业政策和市场需求，以及“新基建”七大领域中特高压相关产业链的发展新机遇，为实现公司未来发展战略目标，将重点做好以下几方面工作：

（1）在新的一年里，公司巩固现有产品在直流输电、高压变流阀等领域优势的同时，围绕大功率电力电子器件的研发和生产，增强自主创新能力，培育和提升核心竞争力，努力开拓新兴市场。结合国家电力电子行业指导思想和发展目标，紧跟国家“新型基础设施建设”的步伐，提升我国电力半导体器件产业的自主创新能力和核心竞争力，实现公司长期、稳健、可持续发展；

（2）在产品营销上，公司始终以市场需求为导向，紧紧抓住“一带一路”及“新一轮西部大开发”带来的机遇，坚持深度开发国内市场和拓展国外市场相结合的营销策略。根据不同的应用领域因地制宜，对产品进行准确的市场定位和细分。针对不同的用户需求、不同的市场分类，结合自身优势进行产品升级转型，建立稳定的客户源和强大的销售渠道，持续提高引领市场的能力。同时，抓住“新基建”中特高压相关产业链的发展新机遇，为我国直流输电和智能电网的建设提供强有力的支撑；

（3）严抓产品质量，提高生产效率。在激烈的市场竞争中，企业之间拼的就是产品质量和生产效率。公司当前拥有稳定且优质的客户群体，这与公司的产品质量及品牌效应密不可分。公司将持续加强对原材料供应商的管控，确保物料质量。在生产过程中，加强工艺流程控制，把自检、互检及抽检做到全方位监控，确保产品质量稳定。由于近几年直流元件和普通元件市场竞争更加激烈，一方面加强质量控制，另一方面提高生产效率，有效降低成本，来消化价格竞争的压力，提高市场占有率和利润空间，以良好的业绩回报股东。

（4）加强人才梯队的培养。充分发挥公司多年自主研发的经验优势，培养青年技术骨干，培育懂管理、懂技术、懂市场、懂制造的复合型管理人才。把建立人才梯队与培训相结合，开展以内训为主、外训为辅的培训模式，对技术及管理人员进行针对性的技能培训，为公司的发展提供后备力量和支撑。同时，进一步加强与国内高校、企业开展产学研合作的深度与广度；

（5）继续深化内部管理改革，强化内控制度建设，强化绩效考核。简化管理流程、提升管理效率，提高智能化管理水平。使企业管理在标准化、规范化、精细化和信息化的道路上继续前行。

四、2020 年董事会的主要工作

（一）规范信息披露

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

（二）推进募投项目建设

公司将根据募投项目建设计划，继续有效地组织实施募投项目，加快募投项目产品的开发及应用。严格依规管理募集资金，实现募集资金效益最大化。

（三）规范公司运作，健全公司治理结构

公司为了在资本市场获得更大的发展，深化内部管理工作，经过多年的上市辅导和规范运作，公司股票正式在创业板上市。公司将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，进一步完善股东大会、董事会、监事会以及内部控制等相关制度，进一步提高董事、监事、高管人员的工作规范性、履职能力、决策能力。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2020年5月31日