

东莞市达瑞电子股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效的行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、2020 年度工作情况

2020 年度，新冠疫情爆发、中美贸易摩擦升级给世界经济带来极大的冲击。在复杂的环境下，公司在董事会带领下，迅速而有序的组织复产复工，坚持发展战略，立足主营业务，从首发上市、客户开发、产业布局、人才储备、技术积累等方面积极推进公司发展目标，持续提高战略规划可行性、增强公司核心竞争力，为未来长期可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，面对复杂的外部环境，在公司董事会稳中求进的战略目标的领导下，加上国家产业政策、行业发展带来的机遇，公司报告期内业绩整体维持稳定，公司实现销售收入 95,947.98 万元，较上年同期增长 10.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 21,390.17 万元，较上年同期下降 5.61%。报告期末，资产总额达到 110,230.41 万元，同比增长 45.54%，归属于上市公司股东的净资产 85,876.60 万元，同比增长 33.16%。

2020 年度，公司的具体经营情况如下：

（一）IPO 项目取得重大进展

2020 年 6 月 30 日，公司正式申请在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市，2020 年 11 月 5 日获深交所上市委员会审议通过，并于 2021 年 4 月 19 日成功上市，实现公司战略发展的重要目标。此次公司成功上市，为公司发展奠定了坚实的基础，公司未来将以上市为契机，以募投项目的实施为基石，不忘初心、砥砺前行，进一步在电子电器行业深耕，努力发展好主营业务，提升公司整体实力，强化公司的竞争优势，以优质的服务为客户创造竞争力，以优良的业绩回馈投资者。

（二）客户开发取得显著成效

目前，公司已积累了大批稳定的客户资源，赢得了 Jabra、Bose、Sony、Facebook 等终端品牌客户和三星视界、鹏鼎控股、台郡科技、华通电脑、藤仓电子等零组件制造商及美律、伟易达、立讯精密、歌尔股份等 EMS 客户的认可与信任，成为这些客户新产品研发和生产的重要配套企业。

报告期内，公司持续大力开发新客户。2020 年 10 月，公司获得苹果公司合格供应商资格，为公司未来发展创造了新机会；同时，公司与亚马逊的合作持续稳步推进，目前亚马逊的订单已经量产并稳定交货，为增厚公司业绩持续发力。与终端品牌客户建立紧密的合作关系，将有助于公司及时掌握客户需求，紧跟行业技术发展前沿，为公司未来发展提供正确的方向。

（三）持续加大研发投入

长期以来，公司以客户需求为导向，重视公司的研发能力，持续增加研发投入，密切追踪最新技术及发展趋势，持续开展对新技术的研究。报告期内，公司研发投入 5,766.19 万元，同比增长 29.27%，占营业收入 6.01%，研发投入不断提升。报告期末，公司在职研发人员 199 人，同比增长 49.62%，公司通过定编定制优化研发人员结构，注重研发人才的培养，提升研发工作效率。

本年度公司战略研发紧紧围绕主营业务，立足做一流的功能性器件、结构性器件和智能装配、电子材料的解决方案供应商的发展目标，通过引进一系列先进研发设备和仪器，并配备相应的技术研发人员，实现公司技术研发及实验检测能力的进一步提升，为新技术与新产品的开发提供研发平台，提升产品质量，进一步提高公司产品的技术水平和利润水平。

（四）积极推进重大工程建设项目

报告期内，公司募投项目之达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）取得重大进展，受制于年初新冠疫情影响，人工紧张，项目工程建设工期进度有所延误。公司管理层及项目部通过科学筹划，在防控疫情及安全施工的前提下，合理安排工期进度，在报告期内完成了建筑主体工程的建设，为公司募投项目的实施，产能的释放提供了场地支持。

报告期内，公司全资子公司苏州达瑞通过挂牌竞买的方式取得昆山市陆家镇顺铁路

南侧国有建设用地使用权，由苏州达瑞全资子公司苏州粤瑞在该地块上实施高分子材料、精密模切组件、自动智能化设备生产项目。该项目的实施，是公司在华东地区战略部署的重要步骤，项目竣工后，将为公司就近服务华东地区客户群提供新的生产、研发、制造、销售基地，是公司在华中地区发展多年的重要进展。未来，公司将以该项目为起点，进一步开拓华东市场，为公司做大做强提供注入新动力。

（五）积极布局海外市场，紧跟客户发展策略

继美国达瑞设立后，2020年12月9日，公司越南子公司达瑞（越南）电子科技有限公司获越南政府审批注册，越南达瑞的设立，是公司应对贸易摩擦、产业转移及紧跟客户发展步伐的重要举措。公司在越南租赁的厂房已经在装修筹划中，项目竣工后，将为就近服务客户提供更加便利的条件。未来，公司将持续关注行业发展趋势，根据客户的发展战略及公司业务拓展的需求，进一步加大海外布局的力度。

2021年度，公司将继续秉承客户至上、品质为先、长期主义的经营理念，以上市为契机，以募投项目的实施为基石，进一步深耕电子电器行业，提升公司整体实力，做一流的功能性器件、结构性器件和智能装配、电子材料的解决方案供应商，不断引领创新和服务，协助客户创造竞争力，实现股东、客户、员工价值的共同成长。

二、2020年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020年度，公司董事会共召开6次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容	
1	第二届董事会第六次会议	2020-3-1	1	《关于变更经营范围暨修改章程的议案》
			2	《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
			1	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》
			1-1	《股票种类》
			1-2	《每股面值》
			1-3	《发行股数》

2	第二届董事会第七次会议	2020-3-25	1-4	《发行对象》
			1-5	《发行方式》
			1-6	《定价方式》
			1-7	《拟上市地点》
			1-8	《发行与上市时间》
			1-9	《本次发行上市决议的有效期》
			2	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
			3	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》
			4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》
			5	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<东莞市达瑞电子股份有限公司章程（草案）>的议案》
			6	《关于<公司股份发行上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》
			7	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》
			8	《关于<公司未来三年股东分红回报规划>的议案》
			9	《关于公司为本次首次公开发行并在创业板上市出具相关承诺函并制定约束措施的议案》
			10	《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
			11	《关于公司最近三年财务报告的议案》
			12	《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
			13	《关于完善公司内部控制制度的议案》
			13-1	《信息披露管理制度》
			13-2	《投资者关系管理制度》
			13-3	《募集资金管理办法》
			13-4	《年报信息披露差错责任追究制度》
			13-5	《内幕信息知情人登记管理制度》
			13-6	《重大信息内部报告制度》

			13-7	《子公司管理办法》
			14	《关于聘请本次发行并在创业板上市有关中介机构的议案》
			15	《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第八次会议	2020-4-30	1	《2019 年度总经理工作报告的议案》
			2	《2019 年度董事会工作报告的议案》
			3	《2019 年度独立董事述职报告的议案》
			4	《2019 年度财务决算报告的议案》
			5	《2020 年度财务预算报告的议案》
			6	《关于公司 2019 年度利润分配预案》
			7	《关于会计政策变更的议案》
			8	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
			9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
			10	《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》
			11	《关于修订<东莞市达瑞电子股份有限公司章程>的议案》
			12	《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第九次会议	2020-6-13	1	《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》
			1-1	《股票种类》
			1-2	《每股面值》
			1-3	《发行股数》
			1-4	《发行对象》
			1-5	《发行方式》
			1-6	《定价方式》
			1-7	《拟上市地点》
			1-8	《发行与上市时间》
			1-9	《本次发行上市决议的有效期》
			2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相

				关事宜的议案》
			3	《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》
			4	《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用之<东莞市达瑞电子股份有限公司章程（草案）>的议案》
			5	《关于修订公司内部管理制度的议案》
			5-1	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
			5-2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
			5-3	《关于修改<关联交易公允决策管理制度>的议案》
			5-4	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
			5-6	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
			5-7	《关于修改<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
			5-8	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
			5-9	《关于修改<子公司管理办法>的议案》
			5-10	《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》
			5-11	《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
			5-12	《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			5-13	《关于修改<内部审计制度>的议案》
5	第二届董事会第十次会议	2020-7-5	6	《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
			1	《关于公司设立孙公司的议案》
			2	《关于公司对外进行项目投资并签署投资协议的议案》
6	第二届董事会第十一次会议	2020-8-20	3	《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
			1	《关于审议 2020 年半年度财务报告的议案》

（二）股东大会会议情况

2020 年，公司共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，共计 5 次会议。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会的职能作用，报告期内股东大会决议各事项均由董事会组织实施完成。股东大会审议通过的议案具体情况如

下:

序号	会议届次	会议时间	议案内容	
1	2020 年第一次临时股东大会	2020-3-16	1	《关于变更经营范围暨修改章程的议案》
2	2020 年第二次临时股东大会	2020-4-10	1	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》
			1-1	《股票种类》
			1-2	《每股面值》
			1-3	《发行股数》
			1-4	《发行对象》
			1-5	《发行方式》
			1-6	《定价方式》
			1-7	《拟上市地点》
			1-8	《发行与上市时间》
			1-9	《本次发行上市决议的有效期》
			2	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
			3	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》
			4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》
			5	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<东莞市达瑞电子股份有限公司章程（草案）>的议案》
			6	《关于<公司股份发行上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》
			7	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》
			8	《关于<公司未来三年股东分红回报规划>的议案》
			9	《关于公司为本次首次公开发行并在创业板上市出具相关承诺函并制定约束措施的议案》
			10	《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
			11	《关于公司最近三年财务报告的议案》

			12	《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
			13	《关于聘请本次发行并在创业板上市有关中介机构的议案》
			14	《关于完善公司内部控制制度的议案》
3	2019 年度股东大会	2020-5-20	1	《2019 年度董事会工作报告的议案》
			2	《2019 年度监事会工作报告的议案》
			3	《2019 年度独立董事述职报告的议案》
			4	《2019 年度财务决算报告的议案》
			5	《2020 年度财务预算报告的议案》
			6	《关于公司 2019 年度利润分配预案》
			7	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
			8	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
			9	《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》
			10	《关于修订<东莞市达瑞电子股份有限公司章程>的议案》
4	2020 年第三次临时股东大会	2020-6-28	1	《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》
			1-1	《股票种类》
			1-2	《每股面值》
			1-3	《发行股数》
			1-4	《发行对象》
			1-5	《发行方式》
			1-6	《定价方式》
			1-7	《拟上市地点》
			1-8	《发行与上市时间》
			1-9	《本次发行上市决议的有效期》
			2	《关于修订公司首次公开发行关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》
			3	《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》
			4	《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用

				之<东莞市达瑞电子股份有限公司章程（草案）>的议案》
			5	《关于修订公司内部管理制度的议案》
			5-1	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
			5-2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
			5-3	《关于修改<监事会议事规则>的议案》
			5-4	《关于修改<关联交易公允决策管理制度>的议案》
			5-5	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
			5-6	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
			5-7	《关于修改<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
			5-8	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
			5-9	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
5	2020 年第四次临时股东大会	2020-7-20	1	《关于公司对外进行项目投资并签署投资协议的议案》

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会，各委员会严格按照《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

2020 年，公司独立董事 2 名，独立董事具备工作所需的财务、法律及专业知识，能够根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2021 年工作重点

（一）市场开发计划

公司将开发业界排名前列的终端品牌客户，形成“消费电子功能性/结构性器件+相关装配自动化设备”与“消费电子功能性/结构性器件+材料”的业务方向，为客户 EMS 工厂提供解决方案，增强与客户的粘性；打造国际市场开发队伍，细分客户行业龙头，

以终为始定向开发终端市场，布局全球销售网络，推进公司国际化。

（二）技术研发计划

公司将以市场需求为导向，持续增加研发投入，对产品的新功能、新材料、新应用调研和分析，确保不断推出高附加值、高品质的产品，保持公司的竞争优势和可持续发展。同时积极引入和培养技术研发人才，进一步强大研发队伍，提升研发创新能力；不断完善研发管理和激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出贡献的员工给予奖励；持续加大先进生产设备、检测设备投入、打造声学研究室，增强研发创造力。

（三）人才培养和扩充计划

公司将根据业务发展需求，采取内部培养与外部引进相结合的方式，重点培养和引进研发、营销、技术、工程、管理等方面的专业人才，不断优化员工结构，满足企业长期稳定的发展需求。公司将加大培训投入，完善培训体系，建立激励机制，提升员工学习能力和工作能力，激发员工工作积极性和创造力。

2021 年度，公司董事会将依据《公司法》《证券法》等法律法规，不断健全各项管理制度，在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司产品的国际品牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

同时董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，树立公司良好的资本市场形象。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日