

广东世运电路科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位董事：

2017 年，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守各项法律法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，结合实际不断检测公司各部门工作情况。使得公司在严峻市场面前能保持不错的销售增长率。

2017 年全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学发展和规范运作做了大量工作，现将 2017 年公司董事会工作汇报如下，请审议。

一、2017 年公司经营情况

2017 年是 PCB 行业非常具有挑战性的一年，根据 PrismaMark 在 2017 年底的预测，2017 年全球 PCB 产值增长率将超过 7%，超出原有预期，同时 2018 年仍将保持快速增长态势。同时，产业整体向中国大陆转移的趋势确定，根据 NT Information 发布的全球百强 PCB 企业统计数据，2016 年内资 PCB 企业平均年增长率达到 13.5%，领跑全球，而以台湾、日本为代表的传统 PCB 势力已经出现负增长的情况。而在 PCB 行业全球产能东移的环境下，中国大陆 PCB 产业发展迅速并成为了全球 PCB 产能最高的地区。此前 PrismaMark 预测，2017 年中国 PCB 产值将达 289.72 亿美元，占全球总产值的 50% 以上。

2017 年是公司跨入新台阶的一年，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2017）351 号文批准，经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，公司首次向社会公众发行 8,880 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 15.08 元/股，募集资金总额 133,910.4 万元，扣除发行费用 8,161.224 万元后，募集资金净额 125,749.176 万元。并于 4 月 26 日公司正式登陆上交所。

2017 年度 PCB 市场非常红火，公司也跨入新台阶。同时火红的 PCB 市场亦带旺了上游 PCB 所需的主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、氰化亚金钾、

铜球和油墨等，2017 年美元贬值，人民币升值，美元对人民币中间汇率由年初的 1: 6.9498 到年末的 1: 6.5342，下跌 5.98%。2017 年度除美元的贬值外，大宗商品涨价，也给公司经营带来非常大的影响，如：铜 2017 年年初 45,700/T，年末 55,250/T，上升 20.90%。公司在外部环境变化非常大的情况下，为应对市场不断改进。

（一）营销工作

1、充分发挥自身优势，稳固现有客户，获取更多订单；

公司于 2018 年 3 月 20 日获得日本松下汽车用 PCB 最佳品质奖。公司曾在 2017 年度获得日本松下授予世运电路最佳成本优化奖，以表彰广东世运多年来对松下业务的发展和成长的积极参与及杰出贡献。在 2017 年度公司还获得 meles 的策略性供应商奖；flex 的优选供应商奖。

2、积极拓展新市场、新客户，为迎接公司产品升级做准备。

（二）综合管理优化工作

1、引进高端人才，加强研发团队；

2、推进精益生产，不断提升产品质量；

公司在报告期内通过了第三方 IATF16949: 2016 国际汽车质量管理体系再认证；ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001: 2015 环境管理体系、ISO13485 医疗器械质量管理体系等转版再认证。

3、管理变革，提升公司竞争力。

上半年公司引进德勤管理咨询（上海）有限公司，对公司所有流程进行梳理，发现缺陷，完善各项管理，更科学合理的优化流程。通过对各项流程分析进而制定出适合公司的组织架构，使企业更具竞争力。

下半年基于德勤管理咨询（上海）有限公司先期调研规划的业务流程及公司“建立一个集成的信息化管理平台，实现业务财务一体化”目标的要求，公司引进甲骨文（Oracle）ERP 系统作为公司未来信息管理平台，替换现有的 IMS 系统。

（三）募投项目世安电子进展情况

2017 年上半年公司积极组建了由韩国、日本、香港、国内等技术人员组成的世安电子项目筹备组。下半年主要污水处理工程、室内装修及设备评估、采购。现已完成厂房主体工程、工艺流程和设备选型。

（四）IPO 工作取得圆满成功

经中国证监会证监许可〔2017〕351 号文批准，经上交所同意，公司首次向社会公众发行 8,880 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 15.08 元/股，募集资金总额 133,910.4 万元，扣除发行费用 8,161.224 万元后，募集资金净额 125,749.176 万元。并于 4 月 26 日公司正式登陆上交所。

（五）公司经营业绩情况

2017 年，公司实现营业收入 195,720.57 万元，比去年同期增加 19.72%，实现归属于上市公司股东净利润 18,068.57 万元，比去年同期下降 31.74%。

2017 年度销售的增长主要为原有客户增大对公司的采购量，受人民币汇率上升、主要原材料板料价格上涨等多种因素影响，而材料上涨所造成的成本上升没能及时传导到客户定价上，造成净利润有所下调。

二、2017 年董事会工作回顾

（一）2017 年度公司召开董事会会议情况

2017 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，各次会议审议通过的议案见下：

1、2017 年 1 月 20 日，召开第二届董事会 2017 年第一次定期会议，审议通过了《关于对〈广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案〉进行续期的议案》、《关于对〈授权董事会办理广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市相关事宜的议案〉进行续期的议案》、《广东世运电路科技股份有限公司 2016 年度审计报告》、《广东世运电路科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案》、《广东世运电路科技股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》、《广东世运电路科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》、《广东世运电路科技股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017

年度财务预算的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于终止执行〈关于公司子公司鹤山市世安电子科技有限公司增资暨变更为中外合资企业的议案〉之议案》、《关于变更鹤山市世安电子科技有限公司执行董事及法定代表人的议案》、《关于提议召开广东世运电路科技股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》；

2、2017 年 3 月 1 日，召开第二届董事会 2017 年第一次临时会议，审议通过了《关于对〈广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案〉发行数量修订的议案》；

3、2017 年 4 月 20 日，召开第二届董事会 2017 年第二次临时会议，审议通过了《关于审议〈广东世运电路科技股份有限公司 2017 年第一季度报告〉的议案》；

4、2017 年 5 月 15 日，召开第二届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《补充完善〈公司章程〉并办理工商登记的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

5、2017 年 6 月 9 日，召开第二届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司开立专户并签署募集资金专户储存四方监管协议的议案》、《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于预计 2017 年度广东世运电路科技股份有限公司与全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》；

6、2017 年 8 月 28 日，召开第二届董事会 2017 年第二次定期会议，审议通过了《关于〈广东世运电路科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司增资暨变更为中外合资企业的议案》、《关于广东世运电路科技股份有限公司 2017 年开展远期外汇交易业务总额度的议案》、《关于〈广东世运电路科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于授权公司总经理办理全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司募集资金专户储存四方监管协议的议案》；

7、2017 年 10 月 24 日，召开第二届董事会 2017 年第五次临时会议，审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》、《关于审议增补第二届董事会董事的议案》、《关于〈广东世运电路科技股份有限公司 2017 年第三季度报告〉的议案》、《关于提议召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》；

8、2017 年 12 月 20 日，召开第二届董事会 2017 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司子公司鹤山市世安电子科技有限公司增资的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2017 年度公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议：

（三）董事会下设审计委员会的履行职责情况

公司审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，其中主任委员由会计专业的独立董事担任。报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督及评估了外部审计机构的工作，审核了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履行职责情况

公司 2017 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

（五）董事会下设的提名委员会的履行职责情况

公司第二届提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，于 2017 年 10 月 24 日召开会议，对公司股东无锡天翼正元投资中心(有限合伙)提议增补的第二届董事会非独立董事候选人孙汝宁女士进行了考察，同意推荐相关候选人，并提请公司董事会审议。

（六）公司治理状况

董事会将持续加强法人治理结构作为一项重要工作，不断完善公司法人治理结构，不断加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会会对内部治理的声明：

公司董事会认为，截至 2017 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理和发展要求。

（七）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真审核。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业建议和意见。

二、2018 年董事会工作计划

（一）进一步强化公司法人治理结构建设

2018 年公司将持续进行内控建设，坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。

（二）修订、完善公司管理制度

进一步完善制度体系建设，着力促进公司规范运作。按照监管部门相关要求补充、完善公司有关管理制度。

（三）推进公司世安项目顺利进行，确保公司业绩持续稳定发展

2018 年是充满希望的一年，也是充满挑战的一年，鹤山市世安电子科技有限公司是公司的全资子公司，世安项目于 2016 年 9 月 9 日取得广东省环境保护厅关于鹤山市世安电子科技有限公司新建 200 万平方米/年电路板项目环境影响报告书的回复，于 2016 年 9 月 13 日取得此项目鹤山市发展和改革局发放的广东省企业投资项目备案证，世安项目的顺利推进，有利于公司新产品的开发和市场的推广，董事会将在政策、人员、市场开拓等多方面大力支持管理层采取各项措施，推进世安项目顺利进行，世安项目已于 2018 年第一季度完成室内装修及关键设备定位、安装、员工培训与考核，预计第二季试产。后续将积极开拓市场，引进人才，完善生产，提升技术，加强研发，确保公司业绩持续稳定发展。

2018 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全力完成各项工作目标。

（四）市场全球化布局

为拓展公司全球业务，计划逐步实施全球化布局，减少地域时区差异，提供 24 小时服务全球客户。

以上报告，请各位董事审议。

本报告经董事会决议通过之后，尚需提请公司股东大会审议。

广东世运电路股份科技有限公司董事会

2018 年 04 月 24 日

资料来源：

- 1、2018 年 1 月 22 日 PCB 资讯《2017 年全球 PCB 产业增速超预期，内资企业加速崛起》
- 2、2018 年 1 月 6 日 PCB 资讯《PCB 产业上游材料制造迎景气周期》