
广东世运电路科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，2019 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会全体勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管理，积极制定、调整公司的经营策略，带领公司全体员工坚定信心、齐心协力、努力拼搏，认真完成公司的各项经营管理指标，为公司的稳健运行做了大量工作。

现将 2019 年公司董事会工作汇报如下：

一、2019 年经营情况概述

2019 年，一方面受全球贸易环境继续恶化影响，世界经济发展的不确定性增加，加之环保监管日益趋严，给 PCB 行业的发展带来了压力与考验；另一方面，全球电子信息产业面临变革，以 5G 通信技术、云计算、大数据、人工智能、新能源汽车和自动驾驶为代表的产业蓬勃发展，这又为 PCB 行业带来前所未有的机遇。

报告期内，公司积极应对市场环境带来的挑战，不断深挖市场需求，调整产品结构，优化成本管理，提高综合利润率，同时加大研发经费投入，提升核心竞争力。公司依托多年经营管理积累的客户关系、产品优势以及运营管理经验，通过全体同事一整年的奋力拼搏，在宏观经济高度不确定的环境下，依然完成年初制定的各项目标，保持了公司持续、快速、健康发展。

二、2019年度财务指标分析

（一）经营基本情况

2019年公司依托多年经营管理的客户关系、产品优势、运营管理经验，全体同事共同努力下，公司实现营业收入24.39亿元，比上年同期增长12.53%；归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，比上年增长45.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.00亿元，较上年增长33.42%。

主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	2,438,957,177.50	2,167,293,686.74	12.53%	1,957,205,860.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	328,766,423.92	225,787,976.93	45.61%	180,685,697.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	300,424,217.53	225,173,112.31	33.42%	163,033,729.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	575,904,295.64	257,384,299.49	123.75%	138,573,608.43
基本每股权益（元/股）	0.81	0.56	44.64%	0.49
稀释每股权益（元/股）	0.81	0.56	44.64%	0.49
加权平均净资产收益率（%）	13.42	9.61	增加3.81个百分点	9.82
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产（元）	3,455,565,876.31	3,179,034,929.86	8.70%	2,863,392,498.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,587,922,256.07	2,392,497,984.04	8.17%	2,343,249,156.26

（二）经营管理工作回顾

报告期内公司募投项目一期产能逐步释放，推动公司实现了营业收入增长；开发高附加值新产品，优化产品结构，及开展全员内部挖潜降成本，推升毛利率提升；公司拓展网络通信市场取得进展，拓展新能源汽车市场初见成效，为公司后续的市场开拓打下良好基础；与中山大学及广东省科学院开展产学研合作，借助外力优化公司研发体系实现良好起步。进一步完善公司治理，提升组织效率，吸引人才，增强团队凝聚力。在中美贸易冲突的大背景下实现了各项经营指标的进步。

三、2019 年董事会日常工作情况

(一) 2019 年度公司董事会换届及召开董事会会议情况

根据公司 2019 年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司董事会于 2019 年 5 月 24 日完成了换届选举，公司第三届董事会董事共 7 名，分别为（排名不分先后）：余英杰、余晴殷、余卓铨、卢锦钦、刘玉招、饶莉、冼易；其中余英杰为董事长，余晴殷为副董事长，刘玉招、饶莉、冼易为独立董事。

2019 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。

报告期内，公司董事会下设的审计、提名与薪酬、战略三个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的参考意见。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2019 年度公司共召开 1 次年度股东大会、2 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) 董事会专业委员会的履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会按照《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跟评估，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。

在 2019 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。

年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进行了审议。

2、提名与薪酬委员会

报告期内，提名与薪酬委员会制定了《提名与薪酬委员会工作细则》，各位委员严格按照相关法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关制度，对公司董事会规模和人员结构的情况、委员会工作细则、新任高级管理人员的任职资格、公司股权激励授予、公司董事、高管薪酬情况等事项等进行充分讨论，促进公司董事会及经理层规范有效运行，建立、健全激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现。公司 2019 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。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会制定了《战略委员会工作细则》，各位委员忠实、勤勉地履行义务，就公司经营管理目标和长期发展战略进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，亲自出席了公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论；对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金、信息披露及其他重大事项进行了重点关注，了解了公司日常经营状况，并就有关议案发表了独立意见，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，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。具体请见 2019 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

报告期内，世运电路严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、上海证

券交易所关于信息披露的相关要求，遵守真实、可靠的原则，向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息，全年共披露定期报告 4 期，临时公告 61 则，通过编制临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，通过投资者关系活动，公司积极开展与投资者之间的交流。公司官网设置投资者关系专栏，并通过交易所投资者互动关系平台、公司投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮忙投资者了解公司、走近公司，成功搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。2019 年度，公司共举行 1 次投资者现场交流活动，1 次投资者线上交流，5 次投资者调研活动；投资者互动关系平台共计回答投资者问题 51 条，回复率 100%。

四、2020 年董事会工作计划

2020 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续扎实做好各项日常工作，认真执行股东大会的各项决议，科学高效决策重大事项，争取较好地完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会将继续密切关注新证券法规、会计准则的修订与变化，根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务；依据上市公司规范治理要求，对公司治理层面的相关内部控制制度进行梳理，完善优化公司治理的相关内部控制制度并推动落实执行，不断推进提升公司治理水平；积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象；继续加大研发投入，提升公司的技术创新能力，以适应电子信息产业不断变革；保持对新冠肺炎疫情的高度重视，做好日常生产的防护工作，并通过积极开拓医疗、云计算网络通信等疫情导致需求扩大的下游市场，务求做到化险为夷、化危为机，确保公司年度经营计划得以顺利实现。

广东世运电路股份科技有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日