

成都新易盛通信技术股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，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》等相关规定，从切实维护公司和广大投资者利益出发，认真履行股东大会赋予的职责、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，诚实守信、忠实勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项工作，积极推动公司各项业务的发展。

现就公司董事会2020年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议：

一、2020年度公司主要经营情况

（一）主要经营指标完成情况

报告期内，公司不断加强各应用领域的市场开拓，加强高速率光模块、5G相关光模块的研发，公司产品在数据中心和5G等领域的销售收入持续增长，公司总体营业收入和净利润较上年同期大幅增长。2020年度公司实现营业收入1,997,937,746.27元，归属于母公司股东的净利润491,758,403.47元，较去年分别增加71.52%和131.03%。公司2020年12月31日的资产总额为4,217,115,642.85元，负债总额为773,088,241.00元，所有者权益总额为3,444,027,401.85元，较上期末的变化为153.25%、129.27%和159.34%。

（二）加大技术研发与创新，提升核心竞争力

报告期内，公司持续增加研发投入，2020年公司研发投入8,508.28万，较上年同期增长7.10%，占2020年营业收入的4.26%。公司高速率光模块、5G相关光模块、光器件相关研发项目取得多项进展，并成功发布了400G QSFP-DD DR4硅光模块，进一步提升了公司在产品和技术方面的竞争力。此外，公司持续加大研发专业人员的引进力度，通过内部培养和外部引进相结合的方法打造研发团队，与各供应商及应用端客户、各大专院校、科研院所加强技术交流与合作，不断提高公司研发人员的技术水平和创新能力，并通过建立多层次激励的薪酬体系吸引和留住优秀研发人才。

（三）积极开拓市场，优化客户结构

随着全球范围内数据中心的新建与升级及5G网络建设的大规模铺开，全球市场对高速率光模块产品的需求大幅度增加，高速率光模块的市场前景广阔。报告期内，公司不断加强市场推广和客户拓展力度，积极与全球主流的设备制造商及互联网厂商建立良好合作关系，在与主要客户长期保持良好合作的情形下，不断开拓新增客户进行合作，多款产品通过客户认证并实现批量出货，产品及客户结构进一步优化，市场占有率持续提升。报告期内，公司400G光模块、5G相关光模块出货量持续提升，销售额及净利润较上年同期大幅增加。

（四）持续优化工艺流程

报告期内，公司持续进行工艺优化改良，成立了专门的IE部门落实精益生产管理。通过工作方法的设计和改善、操作标准时间及物料标准用量的设定、夹具与工具的设计、生产计划与管制、事务流程的改善等手段提高内部运作效率，消除浪费，实现“平衡生产线、标准化作业”等，使公司能灵活应对多品种、小批量、短交期的生产效率管理，减少库存，缩短生产周期时间，降低成本，保证质量和交货期，提高生产力，落实精益生产，最终形成公司的核心竞争力。

（五）向特定对象发行股票事项

公司向特定对象发行股票项目于2020年10月通过了证监会审核，新增股份于2020年12月28日上市。本次发行共募集资金总额为人民币1,649,999,594.24元，扣除发行费用（不含税）人民币18,237,001.77元后，实际募集资金净额为人民币1,631,762,592.47，用于高速率光模块生产线项目和补充流动资金。本次发行的完成有助于公司提升核心研发技术能力，夯实公司发展根基，进一步扩大公司产能，优化产品结构，满足市场需求，实现公司盈利能力的持续提升。此外，公司的资本实力将获得大幅提升，进一步满足公司主营业务持续发展的资金需求，增强公司抵御风险的能力，为公司实现跨越式发展、增强核心竞争力创造良好的条件。

二、2020年公司董事会日常工作情况

（一）董事出席董事会和股东大会情况

2020年公司共召开了4次股东大会和7次董事会，其中董事会7次以现场结合通讯方式召开，审议了系列重要事项。董事参加董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	参加董事会情况							参加股东大会情况
	是否独立董事	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
高光荣	否	7	7	0	0	0	否	4
胡学民	否	6	6	0	0	0	否	4
黄晓雷	否	7	7	0	0	0	否	4
Jeffrey Chih Lo	否	6	0	6	0	0	否	0
邵怀宗	是	7	7	0	0	0	否	3
廖建	是	7	7	0	0	0	否	3
杨川平	是	7	7	0	0	0	否	4
罗玉明	否	1	1	0	0	0	否	0
Michael Xiaoyan Wei	否	1	0	1	0	0	否	0

（二）董事会会议召开情况

2020年度，公司共召开7次董事会，均由董事长召集、召开，分别对公司治理、关联交易、会计政策变更等事项进行了审议并作出有效决议。具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第三届董事会第十二次会议	2020年3月6日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

		<p>3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》</p> <p>4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7、《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）的议案》</p> <p>8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》</p> <p>9、《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》</p> <p>11、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十三次会议	2020年4月22日	<p>1、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>6、《关于公司预计2020年并确认2019年日常关联交易的议案》</p>

		<p>7、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>8、《关于对 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》</p> <p>9、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》</p> <p>10、《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》</p> <p>11、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>12、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>13、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》</p> <p>14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>15、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十四次会议	2020 年 6 月 16 日	<p>1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》</p> <p>3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》</p>

第三届董事会第十五次会议	2020年7月30日	1、《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》 2、《因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格、回购注销数量及减资总额的议案》 3、《关于变更公司注册资本的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》 5、《关于聘请2020年度审计机构的议案》 6、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议	2020年10月27日	1、《关于公司2020年第三季度报告的议案》 2、《关于公司向特定对象发行股票发行对象、发行价格和发行数量确定原则的议案》 3、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》 4、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》
第三届董事会第十七次会议	2020年12月10日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》 4、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

		7、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2020 年 12 月 28 日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（三）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，均采取了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 25 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案》 8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风

		<p>险提示及填补回报措施的议案》</p> <p>9、《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》</p>
2019年度股东大会	2020年5月14日	<p>1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>6、《关于公司预计2020年并确认2019年日常关联交易的议案》</p> <p>7、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>8、《关于对2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》</p> <p>9、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》</p> <p>10、《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》</p> <p>11、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p>
2020年第二次临时股东大会	2020年8月18日	<p>1、《因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格、回购注销数量及减资总额的议案》</p> <p>2、《关于变更公司注册资本的议案》</p> <p>3、《关于修订<公司章程>的议案》</p>

		4、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 12 月 28 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》 5、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 7、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

（四）董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、股权激励事项等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、

《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就公司中长期发展战略规划及对外投资、资产经营项目等事项进行研究并提出建议。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

1、日常工作

仔细地做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；积极做好投资者来电的接听及问题解答工作；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

2、接待投资者调研的具体情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2020年8月27日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
------------	------	----	----------------------------------

五、2021年工作展望

2021年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续性健康发展。2021年公司董事会重点推进的工作规划如下：

1、进一步提升规范运作水平。董事会将根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。2021年将进一步加强对信息披露、募集资金管理、关联交易、对外投资等重大事项的合规管控，及时准确的进行信息披露，实做到维护中小投资者利益，保障股东的合法权益。

2、抓住第五代移动通信产业和数据中心产业的发展契机，加强与主流通信设备制造商、互联网厂商合作，通过海外子公司构建全球销售体系和本地化的服务网络，更好地开发海外市场，加快公司国际化进程。在品牌建设和市场营销网络建设方面不断加大投入，建立适应市场的快速反应机制，不断增强公司的产品竞争力和品牌竞争力，努力在市场上提高公司品牌知名度，在激烈的市场竞争中占据有利地位。

3、持续加大研发投入，持续提高创新能力。公司将根据光通信应用领域以及光通信技术的发展趋势，结合自身发展战略，坚持以自主研发为主、合作开发为辅的发展思路，从光模块模具设计、高速率光模块研制、光模块自动化生产系统开发、光模块数据库开发、光模块用软件开发及其验证、光模块精密工装开发等方面分别进行研究开发，持续增强公司核心竞争力，确保公司的技术研发实力和技术创新能力在同行业中保持先进水平。

4、持续推进信息化建设，提高效率及降低成本。公司将持续推进管理变革，

强化战略落地。加强供应链管理，降本增效；建立数字化车间，实施MES制造执行系统，实现更高水平的自动化智能化，减少人工使用，提质增效；推进ERP系统的应用和完善，增强财务信息化建设，提升财务管理水平。通过多方面的管理措施，提高全员效率，严控风险，简化流程。

5、人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司将充分利用上市公司资源，利用中长期的激励机制、股权激励等方式，全方位引进高层次人才，特别是加强销售与研发技术人才的引进，建立人才梯队储备制度，通过人才引进提升员工整体素质和水平的提高。公司将进一步完善绩效考核制度，充分激发、调动员工的积极性、主动性与创造性。公司将继续加强与知名高校所合作，共同培养人才，不断强化公司核心技术的自主开发和创新能力。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日