

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的原则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务开展，积极有效地发挥了董事会的作用，维护公司和股东合法权益。现将公司董事会 2019 年度的主要工作汇报如下：

一、2019 年度公司经营情况

2019 年，公司实现营业收入 105,445.93 万元，同比增长 14.19%，归属于上市公司股东的净利润 27,866.88 万元，同比增长 27.62%，2019 年末，公司总资产 235,963.32 万元，比上年同期末增长 62.40%，基本每股收益 1.88 元，同比增长 6.82%。

二、完成首次公开发行，登陆资本市场

2019 年 5 月 15 日，公司首次公开发行 A 股成功并在上海证券交易所主板上市。经中国证监会《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]781 号）核准，公司首次公开发行 4,134 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 20.24 元/股，募集资金总额人民币 83,672.16 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,500 万元。

公司将借力资本平台，积极通过外延方式提升市场竞争力，做大做强，实现持续发展、更好的回报股东和社会。

三、2019 年度董事会日常工作情况

（一）2019 年度董事会会议情况

报告期内，公司召开董事会会议 15 次，其中定期会议 2 次，临时会议 13

次。会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。会议审议的主要议案包括《关于开立募集资金专项存储账户的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度中期利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 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》、《关于更换会计师事务所的议案》等 90 项议案。

（二）2019 年度股东大会决议执行情况

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

2019 年董事会召集股东大会 4 次，审议并通过了《关于审议公司 2019 年度担保预计额度的议案》、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于公司 2019 年度中期利润分配预案的议案》和《关于更换会计师事务所的议案》等事项。

公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，本着对全体股东负责的宗旨，全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，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了参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能按照法律法规、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》、

《独立董事年报工作规程》的要求，勤勉尽职地履行职责，关注公司发展，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重大事项发表事前认可意见及独立意见，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业意见，为维护公司和股东的合法权益发挥了监督作用。

（五）董事会换届选举工作

2019年公司首届董事会任期届满，公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定完成第二届董事会的换届选举工作，并通过了股东大会审议。

报告期内，公司董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3，人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律、法规的规定。各位董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行《公司章程》赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。

（六）募集资金使用与存放情况

截至2019年12月31日，公司已累计投入募集资金25,908.36万元（其中补充流动资金15,054.70万元），公司募集资金使用和存储符合相关法律、法规的规定，亦不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形。

（七）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规则及公司各项治理制度的要求规范运作，股东大会、董事会、监事会和经理层职责分明，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构健全的治理结构。

董事会充分发挥决策职能，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平，为公司的发展和规范起到积极的推动作用。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（八）信息披露管理及内幕知情人管理

公司董事会严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理

办法》、《内幕信息知情人登记备案管理办法》的有关规定，规范公司的信息披露及内幕信息管理。

公司严格遵守信息披露的有关规定，披露各类定期报告和临时公告做到真实、准确、完整、及时，确保所有股东有平等的机会获得信息。

依法登记内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2019 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

（九）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动。报告期内，公司除通过上证 e 互动、投资者热线电话、现场调研、参加投资策略会等方式外，还积极参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，拓宽与投资者交流渠道，加深与广大投资者进行互动、沟通，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象。

四、2020 年经营计划

（一）自产业务

1、坚持核心产品技术创新，增强核心竞争力

公司将加大研发投入，加快新产品研发力度，以北京总部为研发和孵化基地，以多层瓷介电容器等核心产品为主线，持续推进军用高可靠产品的开发，不断扩展产品门类，增强市场竞争力，扩大军工高可靠市场份额，重点开发射频微波电容器、单层电容器、金端多层瓷介电容器、脉冲储能多层瓷介电容器等系列化产品，快速推向射频微波电路应用、微组装应用等细分市场，为公司培育新的业务增长点。另外，公司将进一步加大高端民用多层瓷介电容器的开发力度，重点开发满足汽车电子、5G 基站、通信等领域的产品，为公司切入高端民用领域市场奠定基础。

同时，公司将进一步加强与国内高校、研究所等机构的产学研合作，做好科研成果转化，并不断开展前沿技术的研究，做好技术的储备。

2、稳步拓展上游产业链，促进电子材料成果转化

本着自主可控的原则，公司围绕核心产品开展相应支撑材料的研究开发，重点进行高可靠 MLCC 瓷料、射频微波瓷料、LTCC 瓷料及生膜带，以及与瓷料相匹配的电极浆料的研发，通过开发具有自主知识产权的瓷料、浆料配方，并将研发成果转成产品，从而提升核心产品多层瓷介电容器的自主保障能力，为公司可持续性发展奠定坚实的基础。

3、加大市场拓展力度

公司全面巩固现有销售市场，进一步完善全国重点区域营销网络布局；同时，借助于全球卫星互联网发展趋势，巩固并拓展产业链上核心客户，实现公司经营业绩持续增长。

同时公司将进一步加强品牌管理，强化公司的品牌知名度，加强公司品牌对外宣传的力度。

4、借力资本市场积极布局民用瓷介电容器，谋求产能提升

公司将充分利用上市公司平台，在民用瓷介电容器领域通过直接投资、并购等方式，提升公司通用瓷介电容器产能，提高公司综合竞争力。

（二）代理业务

公司借助自身较为完善的销售渠道，将持续进行代理品牌开发，丰富产品品类，打造一站式元器件供应能力。同时，在加强与新能源、消费电子、轨道交通、智能电网、工控/人工智能、医疗电子等领域客户合作的基础上，重点布局 5G 通讯、汽车电子、物联网等新兴工业领域。

（三）募投项目

公司积极合理推进募投项目建设，以全资子公司元六苏州为电子元器件生产基地，规模化发展高可靠多层瓷介电容器、通用多层瓷介电容器、直流滤波器等

产业。通过实施本次募投项目，公司的行业地位将得到进一步巩固和提升，为实现未来可持续性发展奠定坚实的基础。

（四）加强费用管理

2020年，公司将围绕“增效益、深挖掘、降成本”，进一步加强预算管理，切实强化对预算的执行跟踪、预警、管控，降本增效。

（五）注重人力资源的开发，加强人才梯队的储备

公司将通过外部专业人才引进和内部骨干重点培养方式相结合的原则，充实、优化人才队伍，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍；公司将持续开展各类培训，提高员工能力，改善人才结构，开辟多元化的职业发展规划，为员工提供广阔平台，拓宽员工成长空间，为公司创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升。

（六）完善内部控制，进一步提升治理水平

公司根据上市公司相关法律法规要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部管理，不断完善内部控制，进一步提升公司治理水平，完善信息化管理系统，在产品线、销售线、人力资源、技术资源等方面实现资源共享和协同发展，增强公司风险控制和防范能力。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2020年3月20日