

科博达技术股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，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》相关规定，认真履行股东大会赋予职责，现将 2019 年度董事会工作情况报告如下。

一、2019 年度生产经营情况

根据行业有关部门的数据统计，中国汽车市场 2019 年产销量分别为 2572.1 万辆、2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%、8.2%，已连续两年负增长。中国的汽车市场进入了成熟期。受消费需求结构变化、汽车消费政策等多重因素影响，未来几年，汽车产量将处于低速增长的趋势，而汽车产品的技术升级将是行业最大的特点。

2019 年，是公司步入 A 股资本市场的开局之年。报告期内，公司在变革创新、赋能授权”经营方针指引下，有效推进了公司经营战略的实施步伐。通过加大新客户、新产品市场拓展力度，加快客户定点新项目产品研发，不断挖掘内部管理潜能，基本完成了年初制定的各项任务，经受住了市场不利形势考验，销售继续保持稳健增长势头。报告期内，按合并报表口径，公司实现营业收入 292,213.90 万元，比上年同期增长 9.22%；实现利润总额 60,748.12 万元，比上年同期增长 1.58%；净利润 53,787.97 万元，比上年同期增长 1.94%。

1、积极推进公司管理转型升级

为适应公司快速发展，积极推进管理转型。按产品线划分经营单位并成立独立核算中心，把授权管理、自主经营与独立核算结合起来，要求业务中心直接面向市场、独立开展业务的经营活动，全力推动其从产品的市场拓展、技术研发、质量控制、生产交付到销售服务的能力建设。

总部平台在管理转型中，重点聚焦公司战略目标制定、新兴产业培育、外部产业并购或战略投资、风险管控以及技术基础研发、商务服务平台和产品实验能力等共享资源平台建设、支持服务与风险管控。

2、大力拓展新市场

报告期内，市场开拓成果丰硕，共获得国内外客户新定点项目 66 个，尤其在重要客户的全球平台项目，以及新能源车和国六标准等新业务领域取得了较好成绩。预计所有新增项目的产品生命周期销量将超 1.5 亿只/套，销售订单将在后续年度逐步释放。

（1）获得全球平台项目六个，包括：

四个乘用车项目定点，分别是：大众主光源控制器项目、大众氛围灯控制器项目、福特主光源控制器项目、标致 USB 充电器项目。

两个商用车项目，分别是：康明斯电动泵和道依茨输油泵的新品项目。

福特主光源控制器项目为公司首次获得的福特全球项目定点，使科博达成为了福特全球同步开发供应商，实现了公司美系汽车全球市场零的突破。也是继大众、戴姆勒、宝马、标致、雷诺、日产等之后，公司进入的又一家国际著名车企全球配套体系。

（2）新能源车项目首次进入大众集团新能源车市场

共获得上汽大众、一汽大众 4 个纯电动车冷却系统控制器项目独家供应商定点。该产品配套纯电动汽车，调节冷却系统中冷却液的流动，实现电机、电池包的温度智能控制，对电动车正常运行至关重要。

冷却系统控制器进入大众市场具有极其重要的里程碑意义。大众、戴姆勒、宝马等众多国际主流车企和国内各大主机厂都在迅速向电动车市场转型或布局，公司新能源产品成功进入大众电动车市场，为后续进入其它主流车企电动车市场打下了基础。

（3）国六排放标准项目

共获得潍柴、康明斯、上菲红等客户尿素品质传感器、HC 喷射系统、排气智能控制系统等 4 个后排放系统核心部件项目定点。

上述节能减排产品的成功开发，不仅拓宽了科博达的产品线，提升了公司的产品技术水平以及在商用车领域的市场地位，还带来了新的销售增长点。

3、持续加大研发投入

公司高度重视技术创新，持续加大新产品、新技术研发投入力度，不断增强公司创新、可持续发展能力。报告期内，研发投入共 19,162 万元，占公司营业收入的 6.56%。

截至报告期末，共有各类客户定点在研项目超过 110 个，预计全部在研项目整个产品生命周期销量合计超 2.5 亿只/套，其中戴姆勒、宝马、奥迪、大众、福特、雷诺、标致等国际知名客户全球平台项目 12 个。同时，加大了新能源汽车、智能驾驶、国六排放标准等新技术、重大前沿领域技术预研工作。

4、加强基础能力建设

报告期内，共完成各类固定资产投资 9,435 万元，主要投资分布如下：

（1）生产技改和新产线投资

全年设备投资共完成 50 余项，保证了相关产品的增产扩能 and 新品转产需求。

（2）实验设备、测试设施投资

进一步增强了产品设计和技术验证能力，实施了上海质量实验室、EMC 技术检测以及嘉兴产业基地实验中心一期建设，为产品研发提供技术手段保障。

（3）信息化建设

包括上海智能工厂（运营数据中心）、PLM 产品生命周期管理系统、QMS 质量管理体系、嘉兴产业基地智能物流系统等运营管理系统的建设，加快公司向智能化、信息化、数字化的管理转型步伐。

（4）基础设施建设

加快了潍坊区域工厂和嘉兴产业基地立体库的投资建设，2019 年底已基本完成两个项目的主体工程。

二、2019 年度董事会主要工作情况

1、公司规范治理情况

报告期内，董事会根据上市公司规范治理要求，结合公司实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善《公司章程》、各专门委员会工作细则、三会议事规则等规章制度，同时充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用，推动董事会运作规范，形成科学决策机制，保障公司持续规范运作，切实保障全体股东和公司利益最大化。

董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定和要求，加强对公司重大信息搜集、审核工作并及时进行了披露，确保所披露信息内容真实、准确、完整，按时完成定期报告及临时公告编制和披露工作。

2、董事会及股东大会召开情况

2019 年度，董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规规定，全年共召开董事会 7 次，审议通过各项议案 38 个。董事会全体成员本着勤勉尽职、科学谨慎态度，对定期报告、募集资金置换、委托理财、现金管理、聘任审计机构等重大事项进行了审议和表决。

2019 年度，董事会召集召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，审议通过各项议案 25 个。董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过各项决议。

报告期内，上述会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》相关规定，做出的会议决议合法、有效。会议审议通过事项均由董事会组织有效实施。

3、董事会董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东利益和诉求，切实增强了董事会决策科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事认真履行应有监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东影响，并按照有关规定对公司利润分配、申请银行授信、续聘审计机构等事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东利益。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，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、战略委员会四个专门委员会认真履行职责，就利润分配预案、定期报告、募集资金置换、募集资金现金管理等事项进行了审查，为董事会科学决策提供了专业性的建议。其中，审计委员会共召开 5 次会议，战略委员会共召开 2 次会议。

三、2020 年经营计划

2020 年，汽车行业受到突如其来新冠肺炎疫情重大影响，全年市场形势仍存在较大不确定性。在总量增速放缓甚至负增长情况下，消费升级、环保趋严和技术进步也带来了产品市场空间。随着消费者对安全、舒适、智能、节能等需求

日益提升，汽车智能化、节能减排等新技术步伐加快，汽车电子及节能减排产品依然存在很多发展机会。

2020年，根据汽车智能化、绿色动力技术发展趋势，结合公司市场全球化、技术专业化和产品平台化的战略定位，努力克服市场不利影响，加快管理转型升级，加大产业基地基础设施投资，确保所有客户订单按时保质交付，保证客户定点项目研发进度，积极开拓新业务，保持公司持续、稳健和健康发展。

1、加快管理转型升级

为满足集团化管理规范要求，建立真正适应全球化经营、集团化运作的管理组织架构，进一步明确业务中心和总部职能功能定位，完善业务中心与总部职能职责分工，按照业务经营管理与业务支撑管控功能要求，建立经营管理与服务管控两个核算体系，各自单独核算，并独立承担公司下达的年度经营目标与任务，分别进行经营目标考核与业绩评价。

2、加大制造、研发能力建设

2020年，加快完成重庆公司电子执行器项目二期、机电中心二期车间和潍坊工厂基建工程的建设和投产；完成嘉兴产业基地基本设施的建成交付；完成智能光源嘉兴工厂的建设和投产；完成总部 EMC 实验室二期项目、研发仿真工作站、数据中心、运营信息化管控中心的建设与运行。

3、保证订单交付和项目研发进度

需加强新品转产项目衔接管理，持续推进运营精益管理，确保包括 43 个新品转产在内的所有客户订单按时保质交付，保证在研客户定点项目的人员和费用投入，确保项目按时间节点向前推进。

4、积极开拓新业务和新客户

2020年需持续推进“全球定位、平台设计、功能集成”的产品战略，要充分发挥自身技术积累与客户资源优势，针对戴姆勒、宝马、保时捷、奥迪、大众、福特、日产等老客户，进一步拓宽和丰富产品线，争取增加新产品业务机会。同时以现有产品或技术平台为基础，积极拓展本田、丰田、通用等新客户市场。

5、寻求产业整合或合作机会

上市后，公司将继续以发展壮大主营业务为目标，将科技创新和产业投资有

机结合，重点围绕汽车智能化新技术，在境外业务布局和高新技术产品领域，通过产业并购或资本合作，整合国内外同行资源，培育和发展新技术产业，进一步扩大和丰富产品线，加快业务的全球化发展。

过去一年，公司在所有股东的支持下，通过全体员工的共同努力取得了良好成绩。2020 年度，董事会将结合公司发展目标，进一步完善公司法人治理结构，提升公司经营管理水平，持续推动公司的健康、快速发展，继续维护全体股东的正当权益，努力创造良好业绩回报。

科博达技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日