

上海润欣科技股份有限公司

2019年度董事会工作报告

一、2019年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 145,010.9 万元，较上年同期下降 14.36%；归属于上市公司股东的净利润 2,934.52 万元，较上年同期上升 86.01%；扣除非经常性损益后的净利润为 2,472.33 万元，比上年同期上升 65.90%。公司 2019 年度的业务总体平稳，传统的通讯业务市场受中美贸易环境影响，需求趋缓，公司在管理上积极应对客户风险，加强应收账款管理，增强存货控制。公司 2019 年度主要的业务增长来自于智能家电、汽车电子领域的无线芯片、射频器件、声学器件和通讯模块，5G CPE 产品处于研发阶段，TWS 耳机、智能扫地机有多个项目投入量产，经营业绩符合预期。

2019 年 7 月，公司与瑞声科技签署合作协议，着手研发 TWS 无线耳机方案、5G 无线射频器件、MIMO 天线，开拓越南及东盟市场。润欣科技为瑞声越南及东南亚制造基地的项目提供技术支持与转口贸易服务。

随着 5G 网络的布设，射频器件作为无线通讯的基础材料，在未来五年内将达到 30% 以上的年复合增长。同时，化合物半导体技术、载波聚合技术、MIMO 天线等领域也将迎来发展机会。射频前端芯片市场通常分为两大类：一类是使用半导体工艺（GaAs、GaN、CMOS 等）制造的电路芯片，如功率放大器和开关电路；另一类是使用 MEMS 工艺制造的滤波器，以声表面波滤波器（SAW）和体声波滤波器（BAW）为代表。在终端功率放大器市场，Skyworks、Qorvo 和 Broadcom 占据了全球主要的市场份额，在“技术禁售”、“国产替代”两种趋势的作用下，国产射频 IC 市场将有可观的上涨空间。

AIOT 智能物联网行业呈现发展势头，嵌入式终端包含了无线通讯模块、前端射频模块、传感器、智能服务平台等。2019 年开始全球部署的 5G 网络，将利用早前在 M2M 和传统物联网应用方面的投入，支持规模经济，以显著提升海量物联网在智慧家居、智能穿戴、工业互联网、资产跟踪等全行业的普及和应用。5G 网络和终端可降低功率需求，实现在授权和非授权频谱的运行和覆盖改善，从而显著降低海量物联网的成本。

公司利用多年来在无线连接、射频器件和传感技术领域的积累，积极布局无线通讯模块、5G 射频器件、音视频传感器，和瑞声科技、移远通讯、汇顶科技、复旦微电子等多家中国本土半导体设计公司合作，扩展了智慧家居、智能穿戴、企业智慧办公的客户群，开发出 WiFi-6 MIFI、TWS 无线智能耳机、无线定位、毫米波 3D 成像等多个 IC 应用解决方案，通过标准化的 IC 参考设计、各类小型通用性模块和平台设计，简化设计和认证、测试流程，帮助下游海量的电子产品制造商提高新品研发质量，加速产品面市。

公司的运营理念是专注和专业化，公司选择产品时并不求全求大、包罗万有，而是更注重能够引进先进的 IC 技术，能够符合公司当前及未来的发展需求，能够真正为中国市场所用，能够真正为客户创造价值。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2019 年度，公司董事会共召开了四次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第三届董事会第七次会议	2019 年 4 月 24 日	(1) 《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》 (2) 《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》 (3) 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 (4) 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 (5) 《关于<2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 (6) 《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 (7) 《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》 (8) 《关于 2018 年度审计报告的议案》 (9) 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 (10) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 (11) 《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》 (12) 《关于会计政策变更的议案》 (13) 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》 (14) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 (15) 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》 (16) 《关于修改公司章程的议案》 (17) 《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

			(18)《关于<2019年第一季度报告>的议案》 (19)《关于2019年第一度计提资产减值准备的议案》
2	第三届董事会第八次会议	2019年7月26日	(1)《关于中止筹划重大资产重组事项的议案》
3	第三届董事会第九次会议	2019年8月28日	(1)《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》 (2)《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 (3)《关于会计政策变更的议案》 (4)《关于2019年上半年度计提资产减值准备的议案》
4	第三届董事会第十次会议	2019年10月28日	(1)《关于<2019年第三季度报告>的议案》 (2)《关于2019年第三季度计提资产减值准备的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

三、公司未来发展的展望

2020年初爆发的新冠肺炎疫情逐渐蔓延成为全球化的公共卫生危机，新冠疫情将对全球经济带来长期的衰退影响，并导致结构性的变化。随着股市、债市、石油等大宗商品的暴跌，航运、旅游、餐饮娱乐等诸多行业陷入停滞，大量的服务业、中小制造企业面临生存危机。随着疫情的发展，电子制造产业链的全球化分散布局和实时生产结构将面临挑战，IC供应链和电子产品制造业会在相当长的时间内趋向于本地化供应和本地化生产，并由此降低全行业的效率和利润。

面临全球范围的经济衰退压力，公司的应对策略是削减经营成本、增加新产品研发投入、提高销售收益。市场低迷时期，更需要多和股东、员工、客户、供应商充分沟通，公司产品研发部门、市场、销售部门、保障部门共同参与，在原有产品设计、流程改进、新产品开发中投入精力，利用公司原有的技术和资金优势，努力拓展新的市场。

展望2020年新的应用市场，公司与知名的家电厂商合作，定制研发了“低功耗物联网家电芯片”和“毫米波超视及智能感测模块”，毫米波成像感测技术

的主要市场应用定位在智能家居的生物特性检测、跟踪、工业流体/固体速度测量。无线传感器具备对物体透视的功能，可以有效、简单地检测物流包裹内部、墙体内部、通讯线路故障、水管、地暖漏水等。相比视频传感器在智能家居的应用，毫米波成像技术有低功耗、隐私保护的优点，不受环境、照明、遮挡的影响。

近年来，为规避贸易关税风险，不少日系、台系和大陆的电子制造业客户把工厂转移到越南、印度等地，润欣科技在香港、新加坡的转口贸易可以继续为客户提供芯片和器件物流服务。公司尤其关注印度通讯市场的巨大发展潜力，规划用3到5年时间把大陆海量的通讯电子产品推广到南亚，扩大公司的业务规模。

润欣科技的TWS无线蓝牙耳机业务，有望获得较大的增长，业务包括低功耗的微处理器芯片、蓝牙芯片、硅麦、入耳检测、降噪以及SIP模组方案。高端TWS耳机有着千亿级的声学及智能穿戴市场，在降噪、语音唤醒、运动检测、面对面交流时的语言翻译、老人听力辅助等方面，有着广泛的应用前景。

公司规划在无线通讯芯片及模组、射频器件等优势领域增加资金和研发投入，依靠和射频设计IC公司的多年合作关系，通过自研的方式，设计5G家用终端CPE、微基站或宏基站射频前端产品，在各类AIoT终端上改善基带、FEM前端和天线的射频性能。

润欣科技的核心优势是专注、专业化，公司有信心在未来继续维持良性的增长，公司将秉承“专注、专业化、差异化”的理念，为客户创造价值，为员工提供稳定开放的工作环境，为股东创造效益，努力成为中国本土优秀的半导体芯片和智能服务提供商。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2020年4月15日