

宁波康强电子股份有限公司

2020年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 主营业务经营情况

2020年一季度,受突发新冠疫情的影响,国内市场受到很大的冲击,经济形势明显下滑;在国家及各级政府采取有效措施控制疫情并及时复工复产后,从二季度开始,市场逐渐复苏。到了下半年,公司所在半导体材料行业全面恢复,市场形势良好,全年呈现先抑后扬态势。

报告期内,公司管理层率领全体员工克服新冠疫情带来的不利影响,围绕年度经营目标,稳步推进公司产品结构优化和调整,完善公司激励机制,提高公司内部管理水平,全面落实年度工作计划,紧扣消费电子、汽车电子、物联网、智能终端领域等国家战略新兴产业转型升级带来的下游增长需求,通过管理创新和精细化管理,外拓市场,内提质效,持续提高工作效率、降低制造成本,实现经营业绩的稳定增长,很好地完成了年初制订的2020年度经营目标。

(二) 主要经营业绩

2020年度公司实现营业总收入 1,548,632,508.79 元,较上年度增长 9.19%;实现营业利润 83,028,848.36 元,较上年度下降 25.44 %;实现利润总额 93,250,296.32 元,较上年度下降 5.87 %;归属上市公司股东的净利润 87,930,951.38 元,较上年度下降 5.02 %。

2020 年公司被中国半导体行业协会评为中国半导体材料十强;被宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会评为宁波竞争力百强企业第 59 位、宁波市制造业百强企业第 69 位。

二、公司董事会日常履职情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会共召开了七次会议,其中一次以现场会议的方式召开,一次以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,五次以通讯表决的方式召开,具体情况如下:

1、第六届董事会第十三次会议于 2020 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。会议决议刊登于 2020 年 1 月 14 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、第六届董事会第十四次会议于 2020 年 3 月 20 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议审议并一致通过《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2019 年年度报告及摘要》、《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》、《关于办理票据质押的议案》、《关于江阴康强申请抵押贷款的议案》、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》、《康强电子与宁波司麦司关于 2020 年度关联交易预计的议案》、《关于江阴康强现有生产线搬迁的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《提议召开 2019 年度股东大会的议案》。会议决议刊登于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、第六届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过《2020 年第一季度报告全文与正文》、《关于变更会计政策的议案》、《关于子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》。会议决议刊登于 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、第六届董事会第十六次会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过《关于补选包新民先生为公司独立董事的议案》、《关于董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。会议决议刊登于 2020 年 6 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、第六届董事会第十七次会议于 2020 年 7 月 16 日以现场会议的方式召开，会议审议并一致通过《关于补选包新民先生为第六届董事会审计委员会主任委员的议案》、《关于补选包新民先生为第六届董事会提名委员会委员的议案》。会

议决议刊登于 2020 年 7 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、第六届董事会第十八次会议于 2020 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过《2020 年半年度报告全文与摘要》、《关于申请抵押融资的议案》、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》、《关于转让参股子公司股权的议案》、《关于董事会提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。会议决议刊登于 2020 年 8 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、第六届董事会第十九次会议于 2020 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过《2020 年第三季度报告全文与正文》、《关于聘任孙华先生为公司副总经理的议案》。会议决议刊登于 2020 年 10 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事袁桐女士、彭诚信先生、包新民先生、沈成德先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

（二）董事会各专业委员会的运行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，对公司内审部 2019 年度的工作情况进行了总结和分析，2020 年每季度听取内审部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，就内审部提交的内部审计工作报告等内容进行审查，形成的审核意见及时向公司董事会报告。年报编制期间，严格按照证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规的规定以及公司内控制度的要求，督促公司履行年报审计工作，积极做好内、外部审计的沟通和协调，确定审计计划及各项安排，关注审计进程并与会计师保持实时沟通，确保审计工作的顺利完成；并就年审机构对公司 2019 年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，报告期内，召开了一次会议，对公司 2019 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬事项进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员均认真履行了工作职责，其薪酬的发放符合公司的薪酬

制度，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了四次会议。第六届董事会提名委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 1 月 7 日召开，一致同意通过《关于提名杜云丽女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》；第六届董事会提名委员 2020 年第二次会议于 2020 年 3 月 10 日召开，对公司 2019 年度的董事和高级管理人员的任职情况进行评议。第六届董事会提名委员会 2020 年第三次会议于 2020 年 6 月 22 日召开，一致同意通过《关于提名包新民先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；第六届董事会提名委员会 2020 年第四次会议于 2020 年 10 月 19 日召开，一致同意通过《关于提名孙华担任公司高管人员的议案》。

4、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会战略委员会议事规则》的相关规定开展工作。报告期内，董事会战略委员会召开一次会议，讨论和制定公司 2020 年度经营目标计划，并提交公司董事会讨论。

（三）股东大会召开及决议执行情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，以现场记名投票结合网络投票方式共召开三次股东大会，具体情况如下：

1、公司于 2020 年 05 月 26 日召开了 2019 年度股东大会，根据会议表决结果，审议通过《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2019 年年度报告及摘要》、《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》、《关于办理票据质押的议案》、《关于子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》。会议决议刊登于 2020 年 5 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、公司于 2020 年 7 月 16 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，根据会议表决结果，审议通过《关于补选包新民先生为公司独立董事的议案》。会议决议刊登于 2020 年 7 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、公司于 2020 年 9 月 3 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，根据会议

表决结果，审议通过《关于申请抵押融资的议案》。会议决议刊登于 2020 年 9 月 4 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会决议。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、集成电路产业概述

集成电路产业主要包括芯片设计、晶圆制造、封装、测试四个主要环节。其产业链为：芯片设计公司设计出芯片方案或系统集成方案，委托集成电路制造商生产晶圆（芯片），然后将芯片委托封测企业进行封装、测试，封测厂商将封测完成的产品销售给电子终端产品组装企业。

在集成电路产业链中，还包括了集成电路制造、封装、测试所需的设备和材料等在内的相关支撑产业。公司所属的封装材料处于产业链下游，是集成电路产业链上重要的一个环节。集成电路封装材料的客户是集成电路封装测试企业。

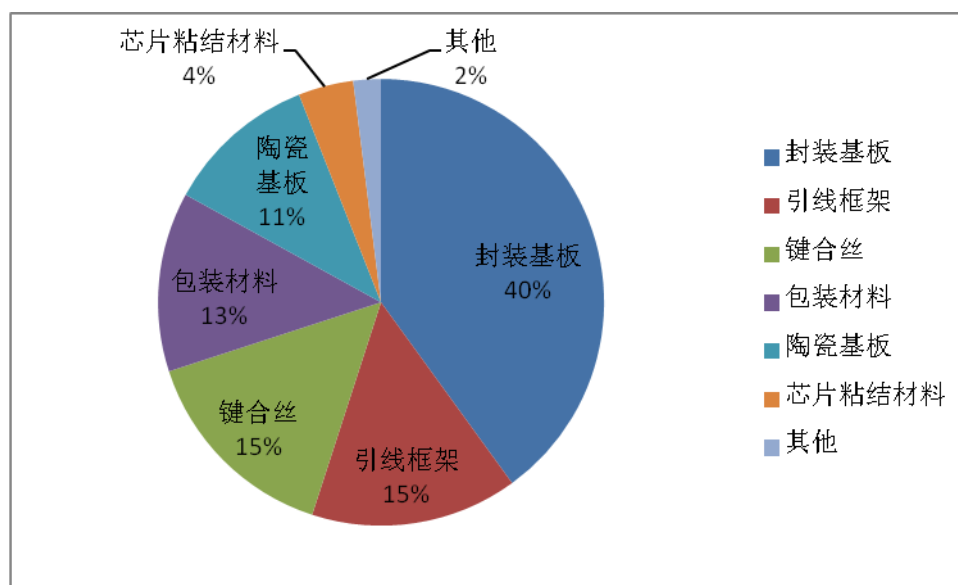
集成电路封装、测试的主要材料有基板、引线框架、键合丝、塑封料、芯片粘结材料等，封装材料价格的波动影响封测企业的成本。公司主要生产封装材料中的引线框架与键合丝。近年来我国集成电路封装测试行业的快速增长，也带动了集成电路支撑产业的发展，国产装备和封装材料的进口替代份额正在逐步增加。

集成电路封装材料行业是为集成电路封装测试企业服务。封装材料企业根据封装测试企业的需求不断进行工艺创新和产品创新，同时新的产品又创造了新的需求，拉动终端消费市场的增长。在当前人工智能终端、5G通信、智慧城市、工业控制、新能源汽车等产品和应用不断推陈出新，也促进半导体封装材料市场的不断发展。终端设备的智能化、功能多样化、轻薄小型化促使包括引线框架与键合丝在内的封装材料不断向高密度、高可靠性、高散热、低功耗、低成本演进。集成电路设计拉动了半导体产业的技术进步和产品更新，而晶圆制造业、封测业及封测材料等支撑业的技术进步又促进了集成电路设计业的发展。

2、行业竞争格局和发展趋势

据Gartner初步统计，全球半导体收入在2019年下降12.1%后，2020年出现反弹，总收入达到4498亿美元，相比2019年增长7.3%。2020年，国内半导体行业最早从新冠疫情中复苏，特别是以人工智能、智能制造、汽车电子、物联网、5G等为代表的新兴产业快速复苏，市场规模和技术水平都在不断提高，国内半导体市场需求仍旧旺盛。

引线框架作为半导体封装的重要材料，在封装市场中约占15%的份额（见图1）。



图一 半导体封装材料细分市场分布

我国的引线框架企业中，外资在华设厂企业与国内企业生产的引线框架各占50%左右，企业主要集中在长江三角洲、珠江三角洲一带。近些年来，中国西部地区引线框架产业也有了较大的发展。在产品结构上，也是外资企业占据着国内引线框架相对中高端的市场。国内引线框架生产企业的产品主要以冲压引线框架为主，蚀刻引线框架的占比还很小。据中国半导体行业协会封装分会数据，2019年全球引线框架市场规模约30.87亿美金，国内引线框架市场规模为84.5亿元人民币。在国内引线框架市场中，中国大陆企业生产的引线框架约占40%，其他由外资在华设厂企业供应或直接进口。

引线框架生产有冲压和蚀刻两种生产工艺，分别称为冲压引线框架和蚀刻引线框架。为满足整机产品高密度组装要求，集成电路封装向高集成、高性能、多

引线、窄间距为特征的高密度方向发展。蚀刻QFN/DFN封装产品正是顺应这一发展趋势下的产物，由于蚀刻QFN/DFN封装产品有卓越的散热和导电性能以及轻、薄、小的优势，由此替代很多传统的封装形式，并因新产品开发迅速逐渐成为高性能、低成本应用的封装主流。国内蚀刻引线框架领域企业起步较晚，基础较为薄弱，生产设备、产品、技术工艺都落后于国外的引线框架企业。因此，虽然目前国内蚀刻引线框架处于供不应求的状态，但市场基本被国外厂商所垄断，国内只有康强电子等少数企业可以供货。但国内多家引线框架企业已看到这个机会，准备投资蚀刻引线框架项目。2021年康强电子也将扩大对QFN/DFN等的高密度蚀刻引线框架投资。

因此，随着国内引线框架企业的成长，将逐步缩小与国外的差距，并在高端引线框架上逐步替代进口。

（二）公司面临的发展机遇

集成电路是我国信息技术发展的核心，引线框架则是半导体封装的重要材料，总的来说，我国半导体材料的整体国产化率仍然处于较低水平，在进口替代领域仍具有较大市场空间。

据中国海关总署公布数据显示，从出口来看，2020 年中国集成电路出口量约为 2598 亿个，同比增长 18.8%。从出口金额来看，2020 年中国集成电路出口金额达到了 1166.03 亿美元，同比年增长 14.80%，也创下了历史新高。

从进口来看，近五年来中国集成电路进口数量不断增加。2020 年中国集成电路进口数量为 5435 亿块，同比增长 22.1%；在进口金额方面，2020 年中国集成电路进口金额为 3500.36 亿美元，同比增长 14.6%。根据海关总署的数据，集成电路产品的进口额已连续 6 年位列所有进口商品中的第一位，不断扩大的中国半导体市场严重依赖于进口，中国半导体产业自给率过低，进口替代的空间巨大。报告期国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，该新政策的落地将长期利好中国集成电路行业发展，加速半导体国产化进程。

2021 年将是我国集成电路产业发展历程中充满机遇和挑战的一年。新的一年，物联网、5G 通信、智能终端制造、轨道交通、工业控制、新能源汽车等下游新兴领域的市场需求，都将为集成电路的发展带来强劲动力、提供巨大市场，推动我国半导体产业迎来更大发展。

（三）未来发展战略

经过近三十年的发展，公司一直坚持走自主创新道路，现已发展成为半导体封装材料细分行业的龙头企业。近些年来，公司通过承担国家重大科技专项，在新技术新产品新工艺研发应用上取得重大突破，为公司的可持续发展增添了动力。随着国家扶持政策的陆续出台与半导体信息技术在汽车电子、智能制造、云计算、物联网、大数据等领域的广泛应用，公司面临着非常宝贵的发展机遇。

“十四五”期间，对于现有主业，公司将抓住国家大力支持发展集成电路的大好时机，充分发挥自身优势，以产业政策为指导，积极推进新技术新产品的创新研发、新市场的顺利拓展、新业务的有效布局。积极承担国家科技重大专项项目，在先进封装技术研发与应用、知识产权方面取得突破；坚持致力于塑封半导体引线框架特别是高密度蚀刻引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造为基础，适度延伸相关产业链，坚持以市场为导向，保持企业较快增长，努力提高市场份额和盈利能力，在扩大和提升现有业务规模与水平的同时，大力发展 QFN 蚀刻框架、IC 及功率支架、键合铜丝、镀钎铜丝、银合金丝等高端封装材料，扩展公司业务领域，开拓国内外市场，提升核心业务的技术含量与市场附加值；引进和培养优秀人才，塑造先进的企业文化；不断构建企业技术优势、人才优势，以为社会创造价值为己任，促进公司与社会的和谐发展。

公司在坚持主业发展的同时，将继续积极开展资本运作，谋求转型升级，寻找新的利润增长点，提升公司核心竞争力，完善公司产业发展布局，提升公司整体价值，努力成为全球重要的半导体金属材料供应商。

（四）下一年度经营计划

2021 年是“十四五”开局之年，是充满机遇与挑战的一年，预计 2021 年半导体市场评估比较乐观，可以预见上半年形势良好，下半年还不太明朗。结合宏观环境及公司实际情况，我们提出 2021 年公司力争实现营业收入 17.8 亿元。此生产经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

为了能够很好地完成以上目标，同时也为公司长远发展打好基础，公司将从研发团队建设、加大技改投入及生产管理提升几方面同时入手，打造公司核心竞争力。具体措施如下：

1、加大技术研发投入，打造核心研发团队

（1）继续推动院士工作站创建及博士后引进工作

目前企业博士后工作站有 2 名在职博士，2021 年，计划引进 1~2 名博士进站。同时依托企业研究院及博士后工作站，继续推进院士工作站的筹建工作，并开展与高校及研究所的合作，筹划国家级企业工程中心的申报工作。

（2）加强知识产权体系建设

公司 2018 年建立了知识产权管理体系并通过了第三方审核，并建立企业知识产权申报及奖励机制，提升企业的核心竞争力。2021 年，还将加快专利申报等工作，推进高价值专利培育企业的建设。

（3）继续推动智能制造项目的实施

公司从 2016 年开始推动智能制造项目，投资已有近 2000 万，实施效果明显。目前，生产线自动化水平已有较大幅度的提升，在线 CCD 检测工作已取得很大进展，处于行业领先水平。2021 年，公司进一步推动封装材料事业部的数字化工厂建设，不断优化升级 AOI 自动检测项目，使公司在冲压及蚀刻引线框架生产技术与装备上始终处于行业先进水平。

（4）继续推动两大科技创新 2025 重大专项的实施

2020 年，公司联合宁波兴业铜带及中科院材料所，申请并立项宁波市 2025 重大科技项目《高精密蚀刻引线框架用铜合金板带研发与产业化》，项目期限 2020 年 8 月至 2023 年 7 月，本项目将开发出具有自主知识产权的高性能铜铬锡系合金带材，实现此类产品国产化。公司作为铜材的应用单位，负责开发铜铬锡系铜带高精度蚀刻工艺技术及性能评估。

2020 年，宁波康迪联合中核包头核燃料元件股份有限公司和上海核工程研究设计研究院，申请并立项宁波市 2025 重大科技项目《核电燃料组件格架条带冲制高端模具制造关键技术研究及产业化》，项目期限 2019 年 5 月至 2022 年 4 月，该项目将完成国产 AP1000 格架条带级进冲制模具开发，建立国内自主的 AP1000 核燃料格架条带供货能力，避免受制于他国。

2、加强体系建设，强化目标管理及绩效考核

（1）体系建设方面

利用 TS169491 质量体系换版审核及 ISO45001 职业健康安全管理体系创建的机会，全面梳理公司的管理体系及规范，努力创建现代化的企业管理体系，提升企业竞争力。

（2）目标管理及考核方面

对各事业部及子公司的管理层进行年度目标管理，并着重对年度利润目标进行考核。要求事业部及子公司也进一步建立或完善各自的部门内部管理目标，对产量、质量、成本控制及 5S 管理等各项目标进行考核。

（3）强化生产安全管理，提升安全生产管理水平

2021 年，进一步开展全公司范围的安全生产管理培训，提升全体员工安全生产的知识，并将强化安全生产的信念贯穿于日常工作中。进一步健全安全生产管理体系，完善安全生产责任制，组建公司各部门的安全及环境应急核心队伍，有效防范和遏制生产安全事故，确保安全生产形势持续稳定。

3、提高运行效率，严格控制成本和各项费用支出

采用集中采购，节约采购成本；提高良品率，降低制造成本；建立成本管控考核制度，严控各项费用支出。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日