

# 宁波兴瑞电子科技有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 各位董事：

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2020 年度的主要工作报告如下：

### 一、公司经营概况

2020 年，对兴瑞科技来说是极具挑战的一年。首先，从外部经营环境来看，先中美贸易战的跌宕起伏，到新冠疫情的快速蔓延，再到受疫情影响全球经济急剧下滑，再到岁末美国大选、人民币快速升值，无不极大地影响着公司的经营管理。一季度有单无人，二季度有人无单，三季度材料涨价，四季度人民币升值，使公司经营倍感压力；同时，印尼工厂二期投资设备到位，人员无法到位；越南工厂建设完成，却无法开工；量产时间从春节后推迟到 12 月份底，极大地限制了公司业绩的提升。其次，从内部经营管理来看，公司围绕“聚力 远航、赢未来”的经营主题；从年初积极防疫，到快速降本增效，配合国家“双循环”的大政策，积极推动业务调整、战略优化，提出“五五战略”（即第五个“五年战略”）等。最后，在全球经济急剧下滑的情况，销售收入微增，经营性净利润与 2019 年基本持平；并实现业务快速突破，为兴瑞科技未来 5 年的持续稳定发展奠定了基础。

2020 年，在全体股东的支持下，在公司管理层的带领下，经过全体员工的不懈努力，公司实现营业收入 1,040,38.75 万元，较上年同期增长 1.65%；营业利润 143,91.28 万元，较上年同期下降 7.85%；利润总额 143,46.50 万元，较上年同期下降 9.17%；归属于母公司所有者的净利润 12,723.08 万元，较上年同期下降 7.98%。

### 二、公司治理情况

#### （一）董事会会议召开情况

2020 年公司董事会共召开了 5 次会议，审议通过了 39 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

序号	届次	日期	审议议案
一	第三届董事会第一次会议	2020 年 2 月 11 日	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》
			3、《关于选举第三届董事会战略和投资委员会成员的议案》
			4、《关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案》
			5、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
			6、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
			7、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
			8、《关于聘任公司内审部负责人、证券事务代表的议案》
二	第三届董事会第二次会议	2020 年 3 月 26 日	1、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
			2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
			4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
			5、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
			6、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
			7、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
			8、《关于〈宁波兴瑞电子科技有限公司 2019 年度社会责任报告〉的议案》
			9、《关于申请 2020 年度银行授信及担保事项的议案》
			10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
			11、《关于确认公司 2019 年度外汇套期保值事项及授权开展 2020 年度外汇套期保值业务的议案》
			12、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
			13、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			14、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》
			15、《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			16、《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度关联交易预计事项的议案》

			17、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			18、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			19、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
			20、《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》
			21、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
三	第三届董事会第三次会议	2020 年 4 月 23 日	1、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
四	第三届董事会第四次会议	2020 年 8 月 24 日	1、《关于公司〈2020 年半年度报告及其摘要〉的议案》
			2、《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			6、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
			7、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
			8、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
五	第三届董事会第五次会议	2020 年 10 月 23 日	1、《关于公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》

## (二) 董事会执行股东大会决议情况

2020 年董事会共提请组织召开了 3 次股东大会，审议并通过了 24 项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	届次	日期	审议议案
一	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 16 日	1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
			2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
			3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
			4、《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》
二	2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 17 日	1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
			3、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
			4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
			5、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
			6、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
			7、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
			8、《关于申请 2020 年度银行授信及担保事项的议案》
			9、《关于确认公司 2019 年度外汇套期保值事项及授权开展 2020 年度外汇套期保值业务的议案》

			10、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			11、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的议案》
			12、《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			13、《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度关联交易预计事项的议案》
			14、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			16、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
三	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 10 日	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
			3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			4、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

### （三）董事会下设的专业委员会的运行情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略和投资委员会。

#### 1、审计委员会会议召开情况

2020 年公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
一	第三届董事会审计委员会第一次会议	2020 年 3 月 23 日	1、《内部审计部 2019 年度工作总结及 2020 年度工作计划》
			2、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
			3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
			4、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
			5、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
			6、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
二	第三届董事会审计委员会第二次会议	2020 年 4 月 20 日	1、《关于〈内部审计部 2020 年第一季度工作报告〉的议案》
			2、关于公司《2020 年第一季度报告》的议案
三	第三届董事会审计委员会第三次会议	2020 年 8 月 18 日	1、《关于〈内部审计部 2020 年半年度工作报告〉的议案》
			2、《关于公司〈2020 年半年度报告及其摘要〉的议案》
四	第三届董事会审计委员会第四次会议	2020 年 10 月 16 日	1、《关于〈内部审计部 2020 年第三季度工作报告〉的议案》
			2、关于公司《2020 年第三季度报告》的议案

#### 2、提名委员会会议召开情况

2020 年公司董事会提名委员会未召开会议。

### 3、薪酬与考核委员会会议召开情况

2020 年公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
一	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2020 年 3 月 16 日	1、《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

### 4、战略和投资委员会会议召开情况

2020 年公司董事会战略和投资委员会未召开会议。

#### （四）董事会成员变动及出席会议情况

2020 年，董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。2020 年 1 月 16 日，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，新任的第三届董事会成员其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2020 年，董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，董事会会议出席情况如下：

序号	届次	应出席人数	亲自出席人数	委托出席人数	缺席人数
1	第三届董事会第一次会议	9	9	0	0
2	第三届董事会第二次会议	9	9	0	0
3	第三届董事会第三次会议	9	9	0	0
4	第三届董事会第四次会议	9	9	0	0
5	第三届董事会第五次会议	9	9	0	0

#### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来

及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### （六）内部控制制度的建立与执行

为完善公司的治理结构、规范公司的组织与行为，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规制定了内部控制制度，全面开展内控规范管理工作，加强制度化建设、强化内部管理。

公司根据内部控制基本规范及其他相关法律法规的要求，对截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

### 三、信息披露情况

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2020 年，公司共计发出各类公告 92 份，具体如下：

序号	公告编号	公告日期	公告名称	公告类别	类别编号	审查类别
1	2020-001	2020/1/2	关于向关联方采购设备暨关联交易事项及关于公司董事会换届选举的补充公告	临时报告补充、更正公告	391101	事后审查
2	2020-002	2020/1/8	关于对深圳证券交易所关注函的回复公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
3	2020-003	2020/1/9	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
4	2020-004	2020/1/17	2020 年第一次临时股东大会决议公告	股东大会决议公告	052101	事后审查

5	2020-005	2020/1/17	关于签署募集资金三方监管协议的公告	签定募集资金三方监管协议公告	110101	事后审查
6	2020-006	2020/1/20	关于选举职工代表监事的公告	变更董事、监事	130101	事后审查
7	2020-007	2020/2/4	关于整合全球资源确保客户需求以应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的情况说明	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
8	2020-008	2020/2/6	关于控股股东、实际控制人及其一致行动人计划增持公司股份的公告	30%以上股东增持股份提示性公告	191501	事后审查
9	2020-009	2020/2/10	关于实际控制人、董事长增持公司股份的进展公告	董事、监事和高管持股变动公告	190501	事后审查
10	2020-010	2020/2/11	关于实际控制人、董事长增持公司股份的进展公告	30%以上股东增持股份提示性公告	191501	事后审查
11	2020-011	2020/2/11	关于实际控制人、董事长增持公司股份进展的更正公告	董事、监事和高管持股变动公告	190501	事后审查
12	2020-012	2020/2/12	第三届董事会第一次会议决议公告	董事会决议	030101	事后审查
13	2020-013	2020/2/12	第三届监事会第一次会议决议公告	监事会决议	030501	事后审查
14	2020-014	2020/2/12	关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告	变更高管人员(不含董事会秘书且已生效)	130501	事后审查
				董事会秘书变更	131101	
				证券事务代表变更	131501	
15	2020-015	2020/2/14	关于实际控制人、董事长增持公司股份的进展公告	董事、监事和高管持股变动公告	190501	事后审查
				30%以上股东增持股份提示性公告	191501	
16	2020-016	2020/2/24	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	募集资金(含超募)使用进展情况公告	111115	事后审查
17	2020-017	2020/2/28	2019年度业绩快报	业绩快报	012501	事后审查
18	2020-018	2020/3/23	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金(含超募)使用进展情况公告	111115	事后审查
19	2020-019	2020/3/27	第三届董事会第二次会议决议公告	1、年度报告 2、利润分配及公积金	1、010101 2、014501	事后审查
20	2020-020	2020/3/27	第三届监事会第二次会议	转增股本预案	3、030101	事后审查

			决议公告	3、董事会决议	4、030501	
21	2020-021	2020/3/27	2019年年度报告摘要	4、监事会决议	5、050101	事后审查
22	2020-022	2020/3/27	关于2019年度利润分配预案的公告	5、董事会决议召开股东大会的通知	6、070535	事后审查
23	2020-023	2020/3/27	关于续聘会计师事务所的公告	6、一般需披露的委托理财首次披露公告	7、091135	事后审查
24	2020-024	2020/3/27	关于申请2020年度银行授信及担保事项的公告	7、重大(需提交股东大会)的年度日常关联交易预计公告	8、111101	事后审查
25	2020-025	2020/3/27	关于使用自有资金进行现金管理的公告	8、变更募集资金用途、实施方式、实施地点公告	9、111115	事后审查
26	2020-026	2020/3/27	关于确认公司2019年度外汇套期保值事项及授权开展2020年度外汇套期保值业务的公告	9、募集资金(含超募)使用进展情况公告	10、273125	事后审查
27	2020-027	2020/3/27	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	10、变更会计政策、会计估计	11、273151	事后审查
28	2020-028	2020/3/27	关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和内容暨增资子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司的公告	11、对公司有重大影响的其它事件	12、290101	事后审查
29	2020-029	2020/3/27	关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告	12、内部控制自我评价报告	13、290105	事后审查
30	2020-030	2020/3/27	关于2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计事项的公告	13、社会责任报告	14、290501	事后审查
31	2020-031	2020/3/27	关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的公告	14、业绩说明会或投资者说明会	15、311101	事后审查
32	2020-032	2020/3/27	关于会计政策变更的公告	15、续聘、新聘、解聘会计师事务所	16、070525	事后审查
33	2020-033	2020/3/27	2019年年度股东大会的通知公告	16、一般需披露的对外担保首次披露公告		事后审查
34	2020-034	2020/3/27	关于举行2019年年度报告网上说明会的通知			事后审查
35	2020-035	2020/3/27	关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
36	2020-036	2020/4/1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金(含超募)使用进展情况公告	111115	事后审查

37	2020-037	2020/4/1	关于申请 2020 年度银行授信及担保事项的补充公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
38	2020-038	2020/4/1	关于内部控制规则落实自查表的更正公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
39	2020-039	2020/4/14	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
40	2020-040	2020/4/20	2019 年年度股东大会决议公告	股东大会决议公告	052101	事后审查
41	2020-041	2020/4/22	2019 年年度权益分派实施公告	利润分配及公积金转增股本实施公告	014511	事前审查
42	2020-042	2020/4/24	2020 年第一季度报告正文	一季度报告	011101	事后审查
43	2020-043	2020/4/24	关于会计政策变更的公告	变更会计政策、会计估计	273125	事后审查
44	2020-044	2020/4/29	关于全资子公司变更注册资本并完成工商登记的公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
45	2020-045	2020/4/29	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
46	2020-046	2020/4/30	关于一致行动人、董事增持公司股份的进展公告	董事、监事和高管持股变动公告	190501	事后审查
47	2020-047	2020/5/6		30%以上股东增持股份提示性公告	191501	事后审查
48	2020-048	2020/5/8	关于全资子公司变更注册资本并完成工商登记的更正公告	临时报告补充、更正公告	391101	事后审查
49	2020-049	2020/5/12	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
50	2020-050	2020/5/15	关于签署募集资金三方监管协议的公告	签定募集资金三方监管协议公告	110101	事后审查
51	2020-051	2020/5/16	关于控股股东质押股份的公告	股份被质押、冻结、拍卖、托管或设定信托	190101	事后审查
52	2020-052	2020/5/27	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查

53	2020-053	2020/5/30	关于实际控制人、董事长	30%以上股东增持股份提示性公告	191501	事后审查
54	2020-054	2020/5/30	增持公司股份的进展公告	董事、监事和高管持股变动公告	190501	事后审查
55	2020-055	2020/6/3	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
56	2020-056	2020/6/12	关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
57	2020-057	2020/6/19	关于独立董事取得独立董事资格证书的公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
58	2020-058	2020/6/29	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
59	2020-059	2020/7/4	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
60	2020-060	2020/7/7	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
61	2020-061	2020/7/11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
62	2020-062	2020/7/18	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
63	2020-063	2020/7/22	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
64	2020-064	2020/7/30	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
65	2020-065	2020/8/3	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查

66	2020-066	2020/8/7	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
67	2020-067	2020/8/25	第三届董事会第四次会议决议公告	半年度报告 董事会决议 监事会决议 暂时闲置的募集资金 进行现金管理公告 募集资金（含超募）使用进展情况公告 对公司有重大影响的 其它事件 董事会决议召开股东大会的通知	010501 030101 030501 111109 111115 273151 050101	事后审查
68	2020-068	2020/8/25	第三届监事会第四次会议决议公告			事后审查
69	2020-069	2020/8/25	2020年半年度报告摘要			事后审查
70	2020-070	2020/8/25	2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告			事后审查
71	2020-071	2020/8/25	关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告			事后审查
72	2020-072	2020/8/25	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等内控制度的公告			事后审查
73	2020-073	2020/8/25	2020年第二次临时股东大会的通知公告			事后审查
74	2020-074	2020/8/27	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
75	2020-075	2020/9/5	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
76	2020-076	2020/9/7	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的更正公告	对公司有重大影响的 其它事件	273151	事后审查
77	2020-077	2020/9/11	2020年第二次临时股东大会决议公告	股东大会决议公告	052101	事后审查
78	2020-078	2020/9/22	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
79	2020-079	2020/9/25	首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告	公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	170101	事后审查
80	2020-080	2020/9/25	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
81	2020-081	2020/10/9	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查

			告			
82	2020-082	2020/10/26	2020年第三季度报告正文	三季度报告	011101	事后审查
83	2020-083	2020/10/31	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
84	2020-084	2020/11/3	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
85	2020-085	2020/12/3	关于证券事务代表离职的公告	证券事务代表变更	131501	事后审查
86	2020-086	2020/12/5	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
87	2020-087	2020/12/8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的更正公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
88	2020-088	2020/12/18	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
89	2020-089	2020/12/25	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
90	2020-090	2020/12/30	关于全资子公司奠基的公告	对公司有重大影响的其它事件	273151	事后审查
91	2020-091	2020/12/30	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查
92	2020-092	2020/12/31	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	募集资金（含超募）使用进展情况公告	111115	事后审查

#### 四、投资者关系管理情况

公司董事会下设董事会秘书负责投资者关系管理工作，同时成立了证券法务部，协助董事会秘书协调公司与交易所、证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。证券法务部负责公司日常股价及外部舆情的监测，及时回复了投资者在“互动易”上提出的各类疑问，加强了投资

者对公司的了解,促进了公司与投资者之间的良性互动,不断提升公司投资价值,切实保护投资者利益。

2020年4月29日,上海拿特资产管理有限公司和宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)来公司进行调研,董事会秘书周顺松、证券事务代表李孟良进行了接待,双方就公司发展历程、行业发展趋势等诸多方面进行了探讨。

2020年9月28日,在同花顺组织下,公司主动邀请了一批中小投资者来公司现场参观,以最直接与诚挚的方式让市场去了解公司,取得了不错的反响。

## 五、2021年发展计划

### (一) 发展战略

2020年,随着印尼工厂二期完成,年度实现赢利;越南工厂的规模量产;东莞新工厂的奠基,宁波公司新工厂的项目启动,“五五战略”的提出,都彰显已经走出成长的“换档期”,并进入“快车道”。为此,经过共同研讨,重新剖析了兴瑞科技的战略定位与经营策略,结合国际经济与产业环境及国内的经济格局,结合“五五战略”,提出兴瑞科技未来3年发展策略为:立足研发与精密智造,专注行业高端客户,提供一站式服务。明确2021年兴瑞科技的战略定位为:

“以同步研发、模具技术和智能制造为核心,为智能终端、汽车电子、消费电子行业高端客户提供精密零组件和功能模组的定制化系统解决方案”,其中

同步研发:嵌入客户前期开发流程;共同完成设计方案;

模具技术:以精密、高品质、短周期的模具制造为核心,打造行业标杆;

智能制造:生产柔性化、制造自动化、信息集成化,打造智能工厂;

系统解决方案:提供系统级解决方案,满足客户不同阶段的价值诉求。

### (二) 经营方针

展望2021年,我们将根据国家“双循环”经济发展导向,在发展中推动业务结构调整,持续组织核心竞争力,推动公司的持续稳定快速增长,给股东与家人以高回报。为此,将2021年的经营方针确定为:“品智 跨越 共享”,即以**“高品质”为中心,致力技术创新;全方位满足客户需求与期望;打造高收益经营体制!实现员工幸福与客户感动!**

其方针的核心就是,对外:以“高品质”为中心,致力技术创新与模组开发;全方位满足客户需求与期望;对内,资源统一,组织集中,立足研发与智能制造,提供一站式服务,打造高收益经营体制,实现员工幸福与客户感动。

### （三）经营策略

#### 一、市场/研发策略（业务实现）：

##### 1、以客户为中心，强化海外资源布局；

（1）办事处调整：台湾办整合、越南市场强化；日本办重建、欧洲办设立；

（2）越南、印尼本地优质客户资源开发；

（3）强化现有优质客户深度挖掘，强化新优质客户（特斯拉/宁德时代/亚马逊等）开发。

##### 2、以客户、项目获得为核心，集中资源，管理深挖；突破亿元级客户 6 家。

3、大力推进 PM 市场开拓绩效管理；二、产发/生技/项目本部策略（产品实现）。

#### 二、研发技术策略：

##### 1、快速推进功能模组（汽车电装与智能终端）研发能力建设

2、PLM 系统管理二期导入，建立技术知识库；

3、各地产品开发资源与功能整合，配合市场协同开发，统一管理；

4、通过项目管理，强化市场、研发、产发、项目、生技四地资源一体化管理；

5、智能制造突破；

6、生产技术本部资源与人员整合（塑模/自动化），提升效率；

7、新型生产制造模式与生产制造布局探讨、协助完成新厂区（宁波厂区/东莞厂区）的建设规划。

#### 三、工厂策略：

1、效率管理强化：各工厂单位时间附加值提升 15%以上；

2、产业转型发展与核心竞争力打造（宁波/东莞/苏州汽车产业）；

3、智能制造、精益运营，提升存货新鲜度、降低保本点；

4、以“高目标”为核心持续深化阿米巴经营管理体系建设；

5、关注员工幸福源头，推动幸福企业建设；

#### 四、职能策略：一体化、标准化管理；

1、一切以“高品质”为优先：落实“制造不出不良品”，以松下品质改善为起点，深化品质体系建设；

2、供应商资源整合，推动供应商奖惩管理机制；

- 3、越南供应链资源开发与整合；
- 4、融资与收购兼并；
- 5、根据战略发展，落实绩效与人才评价，完善人才梯队与培养体系建设；
- 6、配合阿米巴经营体系深化，完善人事制度体系；
- 7、智能制造深化，标准化；为新厂区智能工厂建设打基础；
- 8、三大平台打造：协同办公（OA）平台/工业物联网平台/大数据分析平台。

#### （四）投资策略

2021 年是兴瑞科技实施“五五战略”战略的第一年，在投资管理上，将主要依据发展战略进行资源整合与投资管理，实现业务的快速增长，其基本定位为：**立足研发与精密智造，提升核心竞争力**；其中，重点投资项目为：

- 1、宁波厂区扩建：85 亩；
- 2、东莞厂区建设标准及智能制造规划；
- 3、越南工厂产能扩充与智能制造推动；
- 4、与松下的合作推动；
- 5、融资与收购兼并。

#### （五）公司治理规划

1、持续学习，不断精进，敬畏规则，进一步完善法人治理结构，提高内部控制质量，持续学习，持续精进，进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范管理。充分发挥内审部、独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；配合好监事会的工作，主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职创造良好的条件。

进一步完善公司内部控制体系，切实执行内部控制的各项制度，使内部控制的各项制度落到实处，加强内部控制自我评价，提高内部控制质量。

#### 2、提升规范运作水平，提高企业信息披露质量

2021 年公司将按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项。

#### 3、做好投资者关系管理及市值管理工作

公司将继续保持与交易所、证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的良性互动，规范资本运作、挖掘公司价值和潜力，实现股东价值最大化和保护投资者利益，努力将公司打造成为一家公开、透明、诚信、业绩优秀的上市公司。

2021 年，公司董事会将紧紧围绕既定的战略规划与经营方针，怀着感恩的心，通过“付出不亚于任何人的努力”，与全体家人携手并肩、齐心协力，实现兴瑞科技的年度经营业绩目标。让我们共同“以品质为中心，通过智能制造，实现跨越发展，共享发展成果”。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日