

# 华映科技（集团）股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

各位董事：

2020年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不断提高公司治理水平，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作，审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。在董事会的正确领导下，公司依法合规运作，各项业绩提升显著。现将2020年董事会工作报告如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2020年，随着新冠肺炎疫情在全球扩散，在疫情的影响下全球经济严重衰退，显示行业竞争依然激烈，在各方面严峻的挑战下，公司以“转型升级，提质增效”为目标，加快整合模组与面板业务，以华佳彩面板为牵引，确立“大面板、小模组”的发展战略，将发展重心放在面板业务上，丰富产品类型，积极拓展客户。公司经营团队在业务方面注重研发，不断提升技术工艺，进而持续提升产能利用率和产品良率，目前产能利用率和产品良率均保持在90%以上；在管理方面，建立经营决策平台、优化组织机构、重新梳理机构权责、简化管理流程、人员优胜劣汰、强风险管控、加强预算控制等，提升了管理效率，实现了降本增效，提高了抗风险能力，有效地提振了公司业绩并提升了企业凝聚力。

2020年公司实现营业收入21.94亿元，较上年同期14.74亿元增长48.83%；实现利润总额6.16亿元，较上年同期利润总额-25.87亿元增长123.79%；实现归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，较上年同期归属于上市公司股东的净利润-25.87亿元增长123.63%；经营活动产生的现金流量净额4.58亿元，较上年同期增长186.88%。公司2020年研发投入2.91亿元，占营业收入的13.25%。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

2019年7月换届选举组成公司第八届董事会后，本届董事会充分发挥了其在公司治理中的核心决策作用，决策并监督各项决议的实施。

#### （一）董事会、专门委员会召开情况及股东大会召集情况

1、2020年度，公司共召开17次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和

《公司章程》的规定，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，持续提高公司治理水平，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

2. 2020年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开6次会议，董事会战略委员会共召开1次会议，董事会提名委员会召开4次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到充分发挥。

3. 2020年度，公司董事会召集并组织了6次股东大会会议（含2019年年度股东大会），会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。2020年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

## （二）公司治理及规范运作

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定规范运作。在信息披露及内幕信息防控方面，公司继续规范内幕信息知情人的管理，加强公司重大事项内幕信息知情人登记，保证信息披露的公平性，维护全体股东的合法权益。

## （三）信息披露与投资人关系管理工作

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相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地发布定期报告和临时公告，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，2020年公司董事会共计编制并披露各类公告文件数超过400份，不存在错误更正情形。

2020年度，公司高度重视投资者关系管理工作，致力于创建和谐的投资者关系。公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者集体接待日活动、投资者热线电话、官方网站等在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

## 三、本报告期重大事项

### 1、 中华映管申请重整、破产的进展

2020年4月以来，台湾法院陆续发函给中华映管债权人（按中华映管提供的债权人清册，共1,237名）与债务人（按中华映管提供的债务人清

册，约 100 名)，以查明中华映管所涉债务金额与债权金额。截至目前，法院已对所有债权人发函，要求陈报债权证明文件与债权金额，但因台湾地区以外的债权人陈报债权涉及公证、认证流程，故尚有部分债权人未回报完成。

法院目前除等待所有债权人陈报债权资料外，已同时依现有数据查核债权额及执行状况，以确认中华映管目前实际的总财产及债务数额，以便判断是否符合破产要件，以及如正式宣告破产后将采用的财产分配与计算方式。

## 2、 公司诉中华映管相关方的案件进展

2020 年 3 月，公司收到法院送达的《传票》及《举证通知书》，本案证据交换时间为 2020 年 5 月 12 日下午 15:00，开庭审理时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:00。但后续法院组织各方当事人对本案所涉及的部分证据材料进行证据交换及证据质证，在证据交换过程中，对方要求对我方所提供证据材料(主要涉及关联交易比例和净资产收益率)及会计师审计结果进行司法鉴定与审计，法院决定先行实施司法鉴定程序，并通知各方当事人另行择期选定鉴定机构。同时，原定于 2020 年 5 月 13 日上午 9 时的庭审顺延至司法鉴定意见作出后开展，具体庭审日期另行通知。

在公司所聘律师事务所及公司法务部的共同努力及推动下，法院责成华映百慕大、大同公司、中华映管限期对公司提交的证据材料出具质证意见，各被告于 2021 年 1 月 29 日向法院提交了相应的书面质证意见。法院于 2021 年 2 月 5 日下午将各被告的质证意见送达公司，并于 2021 年 3 月 2 日召开庭前会议，听取各方质证意见，以确定可以进入司法审计程序的证据范围。目前，公司正积极协调法院通过摇号形式先行确定本案鉴定审计机构。

## 3、 控股股东变更

公司原控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）将其持有的 5.8 亿股股票质押融资，因股票质押融资到期无法偿还，被提交至法院强制执行。为了维护公司持续稳定发展，福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）决定承接渤海信托计划的部分受益权。经福建省福州市中级人民法院和福建省宁德市中级人民法院的司法裁定，将其持有的我司 28,260 万股股份裁定给渤海国际信托股份有限公司抵偿债务，作为信托受益人的福建省电子信息

集团通过渤海信托计划拥有公司 28,260 万股股份权益，福建省电子信息集团及其相关方合计持有公司的股份增至 695,833,534 股，占公司总股本 25.16%，权益变动相关程序履行完毕后，福建省电子信息集团成为公司控股股东，福建省国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。公司可以借助新控股股东和实际控制人各方面的资源、渠道和影响力，加快主营业务发展。

#### 4、 申请撤销退市风险警示

2020 年公司各项业绩提升显著，消除了退市风险，公司 2020 年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，经公司自查，符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

### 四、 公司发展规划

#### （一）提升产能，抓住市场机遇，提升公司的盈利能力

伴随着 5G 技术在商用领域的应用，以及物联网的推广，各种联网装置设备快速增加，新商业模式及新应用层出不穷，商用显示、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智能家居的应用场景也将更大地扩展，势必催生更多元化的智能设备需求，显示器是绝大部分智能设备的必备元件之一，因此，显示面板产业受益于智能设备需求的提升，也将获得空前的发展机遇。

目前，公司控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）已在莆田市涵江区投资 120 亿元建成了一条金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件（IGZO TFT-LCD）生产线，主要生产 TFT-LCD 中小尺寸显示面板，设计产能为 3 万片大板/月，已实现满产满销，产品供不应求，产能已成为目前制约公司发展的最大瓶颈。为了抓住市场机遇，提升公司的盈利能力，公司已在筹划扩大产能，进一步提升公司的盈利能力。

#### （二）公司经营规划

2021 年，公司经营团队将继续秉持准确识变、科学应变、主动求变的精神，因势利导、统筹谋划，以提高公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力为首要目标，展开各项经营规划，主要经营规划如下：

1、聚焦优势业务，继续实施“大面板、小模组”的发展战略，严控产品质量，提升技术工艺，提高产品良率，积极拓展客户，提高市场占有率，提升公司业绩。

2、优化组织机构，简化内部管理流程等以提升经营效率；加强预算管

理，严格控制各项成本费用支出，降本增效；加大产品开发的力度，提升高附加值产品和模组业务的销售占比，提高产品盈利空间。

3、为抓住市场机遇，解决产能瓶颈，公司已在筹划扩大产能，进一步提升公司的盈利能力。

### （三）不断完善公司治理结构

随着中国经济发展进入新时代，国内资本市场更加多元化发展，为对资本市场实施有效的监管，证券监管法规修订越来越频繁。2021年公司将及时关注各项证券监管法规的修订，根据相关法律、法规，不断完善公司治理结构，建立“权责分明、各司其职、相互协调、决策科学、监督有效、运行稳健”的公司治理和运行机制，明确股东、董事、监事和经营层的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对公司和股东负责，依法合规运作。

### （四）公司面临的风险因素及对策

#### 1、宏观经济风险

当前全球贸易冲突、地缘政治局势日益紧张，新冠肺炎疫情全球蔓延，至今仍未得到彻底控制，严重影响了国内乃至国际经贸活动。宏观经济的不确定给公司带来潜在风险。

面对新冠肺炎疫情蔓延和全球经济下行压力，国家出台了一系列应对政策，加强疫情科学防控。公司将根据国家政策和行业情况，研判局势，把握产业发展方向和机遇，提高公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力。

#### 2、市场竞争风险

消费电子产品与技术更迭换代速度加快，市场竞争趋于白热化，显示面板生产企业纷纷加大研发投入，以谋求占领先机。若公司不能准确把握行业的动态和发展趋势，技术和产品不能及时响应应用领域的需求，市场竞争可能导致公司产品价格大幅下降。

公司将加强与品牌客户合作，跟踪前沿技术，加大研发投入，提升 IGZO 产品良率，降本、提质、增效，进而提升行业地位及竞争力。

#### 3、资金风险

虽然本报告期已基本消除中华映管申请重整、破产事件对公司的影响，但因中华映管所欠 30 亿贷款无法收回，目前公司资金压力仍较大。

公司将多措并举，加速资金回流，一是争取获得莆田市政府原承诺的政府补助下放；二是加快债权追讨进度，加速资金回流；三是帮助各子公

司申请留抵税额退税，加强库存和账期管理，提高资金使用效率；

#### 4、人才流失风险

公司是一家技术密集型的高科技企业，高科技人才的稳定性对公司的持续稳定发展影响深远。公司掌握金属氧化物新型显示技术，拥有一批专业技术人才，行业内对于高端技术人才的高薪挖掘越发频繁，若公司出现技术人员流失、技术外泄等情况，可能对公司竞争力带来不利影响。对此公司正积极探讨员工激励措施，为关键研发和技术人员提供在同行业极具竞争力的薪酬。

### 五、 总结

2020年，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，公司业绩增长显著，虽已基本消除中华映管申请重整、破产事件对公司的影响，但公司仍面临着严峻的考验。2021年公司将优化产业结构，扩大现有产能，布局新产品，提高核心竞争力；同时将加强规范运作，增强忧患意识，夯实管理，提高公司盈利能力和抗风险能力。2021年，公司董事会将继续维护公司全体股东的利益，不断完善公司法人治理结构及内部控制运行机制，严格履行信息披露义务，勤勉尽责，谋求公司持续、健康发展。

华映科技（集团）股份有限公司 董事  
会

2021年4月8日