

上海润欣科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、2020 年度公司经营情况

2020 年度，公司的网络通讯业务受到国际贸易环境以及疫情蔓延的影响，有较明显的下滑，手机业务的增长趋缓。为剥离部分竞争性的分销业务，实现公司战略聚焦，增强公司在国产芯片替代业务上的可持续发展能力，公司在 2020 年度顺利完成全资子公司润欣勤增所持有的 Upkeen Global 49.00% 的股权以及 Fast Achieve 49.00% 的股权转让。公司在研发和主营业务上新增了无线物联网芯片定制，声学 and 智能穿戴芯片、微能量收集芯片以及传感器芯片设计的产业布局，提高了公司在半导体应用设计领域的拓展能力，且为公司带来了智慧家居、安防、医疗健康等市场的优质客户资源。

2020 年度，公司充分发挥了资源整合与研发体系的协同效应，通过自研+产业合作的方式拓展新的市场。2020 年度，公司实现营业总收入 13.87 亿元，较上年同期下降 4.37%；归属于上市公司股东的净利润为 4,502.50 万元，较上年同期增长 53.43%；扣除非经常性损益后的净利润为 4,564.96 万元，较上年同期增长 84.64%。公司的芯片方案设计和持续盈利能力得到了显著的提升。

中国大陆是全球最大的电子产品制造中心，每年消费数以亿计的通讯、家电、汽车和各类电子终端产品，也是最大的消费市场。半导体集成电路作为核心的电子元器件，需要大量从美欧日等主要半导体生产国进口，每年产生超过 2,000 亿美元的贸易逆差，供需关系失衡。中国大陆的半导体产业尚处于起步阶段，IC 设计公司的产能严重依赖上游晶圆代工和封装测试厂排期，大客户获取机会少，设计团队、核心专利技术、芯片平台的运营能力匮乏。在 2020 年度，公司积极应对国内半导体市场的供需和结构失衡，配合通讯模块业务和安路科技 FPGA(逻辑器件)产品线、与 LED 驱动芯片设计厂商上海得倍电子进行了紧密合作。公司计划垂直整合高清 LED 驱动芯片设计、智能商业显示控制屏领域，提供在 EDA 综合工具、芯片晶圆代工转产、芯片测试等一系列服务，保障芯片产能，提升公司主营业务的核心竞争力，符合公司向半导体芯片设计和智能系统集成发展的策略。

随着物联网、智能家居等应用场景的兴起，需要 IC 融合功率器件、存储、多种传感器和算法以先进工艺、高集成度为基础的海量通用型芯片并不适用，而针对细分市场定制开发专用化芯片是最符合性价比的策略，半导体先进工艺放缓，物联网、智能穿戴、汽车电子等新市场兴起，给专用芯片和模块的定制化带来机会。2020 年度，公司利用多年来在无线连接、射频和传感领域的技术和客户积累，和上游半导体设计公司合作，为重点客户定制了 IOT 智能家电无线芯片、智能照明专用模块、温湿度传感器芯片，部分已进入量产阶段。在 TWS 耳机整体方案和研发项目上，公司主要与瑞声科技、深圳市百泰实业等厂商合作。瑞声科技是全球领先的声学 MEMS 器件生产企业，具备微型声学器件和 TWS 耳机生产和加工能力。2020 年度，公司通过与 TWS 芯片和声学器件厂商的合作，在向客户销售 TWS 耳机芯片及方案的同时，扩展了耳机 SIP 微型发声模块的定制设计和加工生产能力。

2020 年度，公司传统的 IC 分销业务稳定发展，通过清晰的产品和市场定位，公司构建了稳定、高效的营销模式，在智能穿戴、安防远红外监测、汽车电子等领域形成差异化的竞争优势，丰富了客户群及新产品应用领域。

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

2020 年度，公司董事会共召开了七次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第三届董事会第十一次会议	2020 年 4 月 15 日	(1) 《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》 (2) 《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》 (3) 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 (4) 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 (5) 《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》 (6) 《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 (7) 《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》 (8) 《关于 2019 年度审计报告的议案》 (9) 《关于续聘 2020 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》

			<p>(13)《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》</p> <p>(14)《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>(15)《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》</p> <p>(16)《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>(17)《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》</p> <p>(18)《关于润欣勤增与交易对方签署相关补充协议的议案》</p> <p>(19)《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》</p> <p>(20)《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员组成人员的议案》</p> <p>(21)《关于召开 2019 年度股东大会的议案》</p>
2	第三届董事会第十二次会议	2020 年 4 月 27 日	(1)《关于<2020 年第一季度报告>的议案》
3	第三届董事会第十三次会议	2020 年 5 月 22 日	<p>(1)《关于全资子公司出售股权的议案》</p> <p>(2)《关于授权董事会全权办理的有效期限事宜的议案》</p> <p>(3)《关于为全资孙公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》</p> <p>(4)《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	第三届董事会第十四次会议	2020 年 7 月 13 日	<p>(1)《关于变更补充协议有效期的议案》</p> <p>(2)《合作与对外投资的议案》</p>
5	第三届董事会第十五次会议	2020 年 8 月 6 日	<p>(1)《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(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》</p>
6	第三届董事会第十六次会议	2020 年 10 月 16 日	<p>(1)《关于<2020 年第三季度报告>的议案》</p> <p>(2)《关于变更公司部分高级管理人员的议案》</p> <p>(3)《关于变更公司证券事务代表的议案》</p>
7	第三届董事会第十七次会议	2020 年 11 月 10 日	<p>(1)《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>(2) 逐项审议《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>2.01 发行股票的种类和面值</p> <p>2.02 发行方式和发行时间</p> <p>2.03 发行对象及认购方式</p> <p>2.04 定价基准日、发行价格及定价原则</p> <p>2.05 发行数量</p>

			<p>2.06 限售期</p> <p>2.07 募集资金总额</p> <p>2.08 募集资金投向</p> <p>2.09 滚存未分配利润安排</p> <p>2.10 上市地点</p> <p>2.11 本次发行决议有效期</p> <p>(3)《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>(4)《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>(5)《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》</p> <p>(6)《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》</p> <p>(7)《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》</p> <p>(8)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> <p>(9)《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》</p> <p>(10)《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>(11)《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
--	--	--	--

（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 年初爆发的疫情,预计将对全球经济带来长期的衰退影响，随着疫情的发展，电子制造产业链的全球化布局和实时生产结构面临挑战，IC 产业和中国本土的电子制造供应链会长期处于结构性的供需失衡。

与此同时，国家“十四五”规划的产业扶持政策将会拉动新基建、智慧城市、智慧医疗等朝阳产业的内生发展。依靠多年积累的客户、研发和芯片应用方案资源，公司计划用三年时间在超低功耗无线芯片、MEMS 传感器、微能量收集和芯片应用整体方案上持续投入，通过自研+资本合作的方式延伸到芯片产业链的

上游，整合芯片设计、IP 内核、模块设计、产品设计和场景服务等上下游环节，抓住国产化替代的市场机会，逐步实现智慧城市、智能家居物联网芯片的国产化。

公司长远发展的重点在于无线物联网传感网络。在无法运用能量采集技术的情况下，全球大约有 90% 的无线传感器网络的设计构想实用性未达到设计要求，嵌入在数以亿计的建筑、水源、农田、森林树木中的无线传感网络，很难为大量的网格节点更换电池，维护成本高昂。此外，医疗健康行业所需的智能穿戴和体内仿生学传感器，主要是针对老年人监护和依靠智能人工器官维持生命的病人，免电池工作也是当前大量生物医药工程研究中的焦点。随着微能量收集技术和超低功耗无线芯片技术的发展，高精度、随处布放、无需供电的物联网设备将摒弃复杂的工程布线和电池更换，利用收集微弱的环境能量供电，维持数据采集电能自给自足，改变环境监测、新零售、安防、森林防护、农业养殖等领域的运作方式，真正实现无处不在、万物互联。

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。润欣科技作为专注于无线连接和传感技术的 IC 应用方案提供商，低功耗物联网、智能声学、视觉等的传感技术是公司未来 5-10 年长期规划的领域，依靠多年积累的客户、研发和技术资源，整合无线芯片设计、微能量收集芯片设计等环节，打造领先的软硬件一体化产业平台，成为国内在绿色、低功耗无线芯片和智能传感网络市场的技术领先者。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日