

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2020 年度，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2020 年度公司董事会工作情况报告如下：

### 一、2020 年公司总体经营情况

2020年，面对复杂严峻的国内外市场竞争环境，特别是疫情的冲击，公司一手“抓抗疫”，一手“抓生产”，第一时间成立疫情防控小组，全力做好疫情防控工作；积极推进战略举措落地，采取多种措施保障生产经营，有效保证了对客户不间断的优质服务。

报告期内，公司围绕董事会制定的业务战略，通过“内生式增长+外延式扩张”双轮驱动的发展模式，围绕产业链进行上下游并购整合和产品线拓展，并持续推进管理能力提升计划和“提质增效”计划，通过产品经理机制、项目管理等管理工具以及产品的工艺路线改进，降低公司的生产成本，进一步提升管理效率，提高了公司整体的运营能力和运营效率。报告期内，公司实现营业收入30,699.84万元，同比增长0.33%；实现营业利润3,116.53万元，同比下降34.20%；实现归属于上市公司股东的净利润2,663.47万元，同比下降46.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,687.33万元，同比增长50.02%。

报告期内，公司重点做了以下几方面的工作：

### **（一）加强疫情防控，稳定生产经营**

2020年初疫情爆发，为有效应对疫情危机，公司在第一时间成立疫情防控小组，制定疫情防控工作管理办法和各项业务流程，严格落实防疫措施，成为当地非医药类复工的第一批企业之一。公司在顺利复工后，一方面继续全力做好疫情防控工作，另一方面积极加强与上下游产业链的沟通工作，采取多种措施保障经营工作的有序开展，并根据国内外疫情发展态势及时调整生产计划，充分发挥柔性生产制造系统的优势，满足客户多样化的定制需求。报告期内，公司在面临疫情的压力，以及较2019年度减少两个经营主体（江苏杰立和柳州宏桂）的基础上仍实现了30,699.84万元的营业收入，较去年同期增长0.33%；在未将德瑞源和瑞泰克纳入合并利润报表的范围的前提下，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,687.33万元，同比增长50.02%。

### **（二）快速并购整合，丰富产品结构**

报告期内，为进一步完善公司散热业务战略发展布局，提升公司面向客户多样化需求的产品供应能力，公司通过外延式并购的方式获取了对德瑞源和瑞泰克的控制权。通过上述收购，公司散热系列产品从5G通信基站用散热器向消费电子和传统家电用散热金属器件产品、新能源汽车用电池和储能液冷板产品进一步拓展，公司散热产品客户群体从中兴、爱立信等拓展至宁德时代、立讯精密、松下电器、海尔等国内外知名科技企业，有助于公司在进一步巩固公司通信产品市场的同时拓展新能源汽车市场和消费电子市场。

报告期内，为抓住5G及新能源汽车行业发展机遇，深化公司在5G通信基站端和新能源汽车电控系统市场的业务布局，2020年9月20日，公司与上海舜富精工科技股份有限公司（以下简称“舜富精工”）签署了《关于对芜湖舜富精密压铸科技有限公司股权转让框架协议》，拟以不超过17,000万元的交易价格收购舜富精工所持有的芜湖舜富精密压铸科技有限公司55%股权，截止报告期末，公司各相关方正按照框架协议的约定，积极推进本次收购所涉及的相关工作。

### **（三）拓展销售渠道，加大市场开拓力度**

报告期内，公司对目标大客户采取产品开发、生产制造、销售服务三位一体的营销手段，通过深度开发市场和大客户，打造核心竞争力产品，进一步稳定和扩大订单来源；深耕销售渠道，探索创新业务模式，在强化产品在优势地区的竞争力的基础上实施差异化的营销策略，实现新市场和项目落地突破；强化品牌意识，通过在“客户的客户端”提高品牌影响力的方式打造护城河，实现对客户的深度绑定。报告期内，公司针对运营商的销售规模快速上升，由 2019 年度的 1,451.88 万元增长至 2020 年的 2,770.16 万元，同比增长 90.80%；公司电力业务的销售收入由 2019 年度的 5,130.33 万元增长至 10,286.81 万元，较上年同期增长 100.51%。

#### **（四）优化组织架构，开展“提质增效”系列工作**

为了适应公司发展战略的需要，报告期内，公司对组织架构进行了调整，明晰职能职责、理顺管理流程，持续优化人才结构，引进高端人才充实公司管理队伍，实现协同合作，更好的支撑公司发展。为进一步进行内部资源整合，实现集团精细化管理目标，提高整体运营效率，公司开展了“提质增效”的系列工作，充分发挥员工主观能动性，以数据规范管理，形成流程化、制度化的服务业态，实现了持续节约成本、降低损耗、杜绝浪费、持续降低运营成本的目的，推动公司长远持续发展。

#### **（五）深化“本地化”策略，推进全球化战略布局**

为了快速响应客户的需求及深度挖掘海外市场，公司制定了“本地化”的发展策略。报告期内，公司境外子公司科创新源拉丁美洲公司和科创新源（国际）有限公司已启动运营并实现本地交付，其中科创拉美公司已成功进入华为在巴西的合格供应商体系，科创新源（国际）有限公司则成为公司开拓欧洲地区的重要平台。目前公司在通信基站用防水密封类材料方面开始直接或间接与爱立信和诺基亚全球项目展开合作，并就 5G 通信基站用塑料金属化器件、散热器等产品推动在爱立信的招投标工作。

#### **（六）强化技术支撑，完善技术研发体系**

报告期内，公司始终将自主研发与工艺创新作为改善重点，完善公司技术研发体系，继续加大自主创新投入，提升研发创新能力，提高设备装备水平及自动化程度，进一步提高产品质量和工艺水平，提高产品综合竞争力，实现可持续发展。截止报告期末，公司共获取 21 项发明专利，研发投入 2,366.35 万元，占收入比例 7.71%，公司持续进行技术研发投入，保持行业技术领先地位。

## 二、2020 年公司董事会工作回顾

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等有关规定积极开展相关工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，有效地发挥了董事会的决策作用。2020 年，公司共召开 14 次董事会会议，具体审议情况如下：

1、2020 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过如下议案：(1)《关于公司 2019 年度〈董事会工作报告〉的议案》；(2)《关于公司〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》；(3)《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》；(4)《关于公司〈2019 年度审计报告〉的议案》；(5)《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》；(6)《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；(7)《关于公司〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；(8)《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；(9)《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》；(10)《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》；(11)《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；(12)《关于会计政策变更的议案》；(13)《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案》；(14)《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；(15)《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；(16)《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》；(17)《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

2、2020 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过如下议案：(1)《关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案》；(2)《关于现金收购深圳市东创精密技术有限公司 30%股权的议案》；(3)《关于本次董事

会后暂不召集公司股东大会的议案》。

3、2020年4月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过如下议案：（1）《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》；（2）《关于为控股子公司提供担保的议案》。

4、2020年7月20日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过如下议案：（1）《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；（2）《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

5、2020年8月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

6、2020年8月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过如下议案：（1）关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案；（2）《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

7、2020年9月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过如下议案：（1）《关于终止收购深圳市东创精密技术有限公司部分股权的议案》；（2）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

8、2020年9月30日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

9、2020年10月14日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于收购广东德瑞源新材料科技有限公司部分股权的议案》。

10、2020年10月22日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过如下议案：（1）《关于对外投资设立全资子公司的议案》；（2）《关于与锡山经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议的议案》；（3）《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；（4）《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

11、2020年10月26日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》。

12、2020年11月4日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了如下议案：（1）《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；（2）《关于

注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；(3)《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

13、2020 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议并通过了如下议案：(1)《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；(2)《关于〈关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告〉的议案》；(3)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；(4)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；(5)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；(6)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；(7)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；(8)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；(9)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；(10)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；(11)《关于修订〈深圳科创新源新材料股份有限公司内部审计制度〉的议案》；(12)《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

14、2020 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议并通过《关于收购苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资的议案》。

## **(二) 认真执行股东大会的各项决议**

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事会严格《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求，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，维护了公司全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期稳健的可持续发展。

## **(三) 董事会下设专门委员会运行情况**

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。各委员会委员按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司定期报告、高管薪酬、对外投资、公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构等事项进行

审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

### **三、公司发展战略及 2021 年度主要工作**

#### **（一）公司未来发展战略**

长期以来，公司坚持以市场为导向，以自主研发为基础的技术创新路线，通过持续不断的研发创新与产品升级，不断丰富公司产品及解决方案，凭借优异的品质、良好的客户服务，在行业中树立了良好的品牌形象，赢得较高的市场地位，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的应用材料开发的企业。

未来公司将持续秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、诚信合作、专业创新”的核心企业文化理念，把握市场机遇，以新材料应用为出发点，坚持多元化发展道路，通过传统的防水/密封/防火/绝缘等优势产品和解决方案、新构建的热管理系统产品和解决方案，以及战略布局的半导体材料产品和解决方案三驾马车齐头并进，为核心客户群体持续创造更多价值。

#### **（二）公司在 2021 年的主要经营计划**

##### **1、产品及业务发展**

###### **1) 通信领域**

在通信业务领域，2021 年度公司将继续深化与华为、中兴两家通信设备龙头企业的战略合作关系，满足其在通信基站用防水密封类材料的需求；同时将通过境外控股子公司的“本地化”策略和引进高端人才的方式深化对爱立信和诺基亚等海外客户的业务布局，实现国内国际双循环相互促进的新发展格局。在深

度绑定通信设备商的同时，公司将进一步加大对中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等运营商的开拓力度，进一步深挖客户需求，扩大产品类别。

2021 年公司将基于 5G 基站建设的推进进度，有节奏的推进 5G 通信用塑料金属化器件等产品的生产和交付。2021 年初，公司已成功中标中兴上半年度 5 个天线模组项目，共计 6 款产品，其中 4 个项目中标配额达到 60%-80%。2021 年度公司将着重强化在产能释放和良率提升方面的技术水平和管理能力，确保订单到利润的高效转化。此外，公司将继续推进毫米波天线组件的研发工作，尽快从小批量交付转化为批量交付；针对塑料金属化的高频 PCB 板研发项目，公司计划于 2021 年推进大客户检测落地，并启动小批量交付。同时，公司将继续配合国外主要通信设备厂商爱立信等对塑料金属化产品的认证工作，为未来的产品导入及批量供货做好准备。随着通信行业的复苏，预计相关业务将在 2021 年获得持续增长。

## **2) 电力领域**

在电力业务领域，2021 年度公司将继续基于在高分子材料功能化改性方向上多年的技术积累与产业经验，聚焦电力应用领域相关国产化替代的行业需求，在防火隔热以及高性能热界面材料等方向开展一系列配方及产品研发工作，进一步丰富公司电力应用领域产品体系，夯实和拓宽公司在电力市场的核心竞争力。

## **3) 热管理领域**

为进一步提高效率，控制成本，2021 年度公司将整合母公司科创新源及子公司瑞泰克和源创乐信在 5G 通信基站用散热器领域的研发、生产、交付、商务等方面的资源，在降低成本的同时更好的满足客户需求。目前，母公司科创新源及子公司瑞泰克均已具备中兴的散热器供应商资质，并将逐步推进爱立信的散热器供应商资质认证工作。

2021 年度，公司将依托于公司多年积累的大客户服务优势，进一步完善德瑞源在消费电子领域以及瑞泰克在新能源领域的大客户服务体系，通过提高产品品质和服务质量等方式进一步巩固市场份额，强化供应商地位。此外，公司将利用上市公司的品牌优势和资金优势，协同子公司加大对新产品的研发力度和对新产线的投入力度，快速把握商机，扩大业务布局。

## **4) 半导体材料领域**



2021年初，广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司（代表“兴橙昇橙1期私募证券投资基金”）（以下简称：广州兴橙）通过协议转让的方式战略入股公司，成为公司第二大股东。广州兴橙隶属于上海兴橙投资管理有限公司，自成立之初即聚焦、扎根于半导体产业投资，坚持“重仓持有、深度参与、积极赋能”的投资风格，在晶圆制造、半导体设备、芯片设计、半导体材料、封装测试等细分领域均有重点投资和广泛参与。未来公司将与广州兴橙加强在半导体材料相关产业的业务与资源联动、产融联动等，充分发挥双方地域和产业优势，实现公司创收扩张、降本增效、技术提质等业务层面的经营目标。

2、作为新材料应用开发领域的领先者，公司将继续坚持“研发推进公司发展”的经营战略，一方面持续优化公司核心产品的工艺，提高公司现有产品品质，稳定市场需求；另一方面积极推动新产品研发工作，丰富公司产品类别，提高公司技术竞争力。同时公司将继续根据客户需求和战略发展布局，引进行业内高端专业人士为公司关键部门和岗位储备人才，并为公司目前的人才制定更有针对性和专业性的培养计划，努力打造一支具备行业先进水平的技术和管理团队。

3、2021年，公司将继续以“内生式增长+外延式扩张”双轮驱动为发展模式进行上下游整合和产品线拓展；为降低公司未来的经营风险，公司将优化对外投资管理制度相关细则及相关的风险管理流程，降低公司投资经营风险，确保安全运营；为了奠定产业发展的基础环境，公司将进一步优化生产布局，增强公司的综合竞争优势，确保公司持续稳定发展。

4、2021年，公司将进一步完善公司的法人治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

公司发展战略、经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十六日