

聚灿光电科技股份有限公司

2020 年年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，公司经营整体实现盈利，实现了可持续健康发展。现将 2020 年度董事会工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、聚焦核心资源，做强 LED 主业

公司坚持既定的聚焦资源、做强主业的发展战略，突出 LED 芯片主营业务的核心地位，全年产量 1,385 万片，较上年同期增长 19.22%。基于 LED 产业下游强劲需求，积极推动实施“高光效 LED 芯片扩产升级项目”，在实现产能攀升的同时优化调整产品结构，在目前高光效、背光、高压及倒装产品外，重点发力以 Mini LED、高品质照明、植物照明等为代表的高端 LED 芯片产业布局。

2、精准营销布局，业绩再创新高

公司坚持“培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户”的营销策略。客户战略精准高效，战略客户放量、大客户上量；主营业务销量较上年同期增长 19.07%；公司与韩国首尔半导体、台湾泰谷光电、木林森、鸿利智汇等国内外知名 LED 封装、应用厂商建立了稳固的商业合作关系。持续推进营销创新，创新订单预测机制，确保全产全销任务；强化终端推广力度，铺垫了高端产品进入终端一线品牌。公司业务表现出较强韧性，业绩再创新高，经营性现金流（扣除政府补助）同比增长 161.43%，自身造血能力及抗风险能力得到进一步强化。

3、落实产品升级，外销蓬勃发展

公司坚持“调结构、强品牌、提性能、开新品”的产品策略，全面落实高端产品结构再突破、性能再提升、产品再升级。充分抓住国外供应订单逐步向国内转移的有利机遇，主动深化与国际一线封装客户合作，以标准促质量、以质量创品

牌、以品牌谋发展，全年实现出口 16,374.80 万元，同比增长 193.67%；占主营业务收入比重提升至 18.86%，占比增长了 11.64%。公司外销业务的稳健高速发展，不仅有效拓展客户结构，更进一步巩固了高端产品的市场份额。

4、深化降本增效，效率业内首位

公司坚持“调结构、提性能、降成本、创效益”的经营策略，优化合理库存模型、深挖供应链各环节降本增效措施，存货周转率、应收账款周转率等营运指标稳居业内首位；通过持续技术创新、人机配比率优化、强化人员激励等方案，人均创收金额显著高于业内上市公司；通过设备技术改造升级、合理布置厂房格局、提高设备生产效率等措施，固定资产投资产出比在业内上市公司中优势明显，在第四季度扩产计划中，仅用 3 个月时间，完成新增机器设备规划、调试、量产，产品亮度、波长命中率、ESD 良率等指标均对标原有产品参数。

5、强化技术创新，产品效益突出

公司保持一贯的重视技术创新的经营理念，持续加大产品研发投入和技术创新力度，全年高端产品占比不断提升，主营业务产品毛利率同比增长4.05%。在外延端技术突破上，设计“基于常规蓝宝石衬底优化方案”，有效提升wafer（晶圆片）波长均匀性；采用“新型量子阱结构”，降低极化场，缓解小尺寸芯片应力影响，有效提升内量子效率；在芯片端技术突破上，构置复合型接触层，提升LED芯片有效发光面积比，优化Mini 背光芯片CB设计和ITO厚度，提升ESD能力满足高端客户需求。在产学研合作上，公司与中科院半导体所共建“新型氮化物智慧光电联合实验室”，旨在面向光通信领域的氮化物光电及集成技术；与华中科技大学合作承担的“面向高端车用市场的氮化镓基倒装LED芯片研发及其产业化”政府科技项目，已完成项目中期检查，各项进展顺利。

6、践行以人为本，保障员工权益

公司紧抓以人为本的用人理念，严格执行国家各项法律法规，建立起极富市

市场竞争力的薪酬、福利保障体系，员工劳动合同签订率 100%、五险一金缴纳率 100%，积极实施短期薪酬与中长期股权、精神与物质、晋升与嘉奖相结合的多种有效激励措施，真正让能干事者有平台、干成事者有回报。公司设有现代化高标准员工食堂，同时为全体员工提供图书阅览室、健身房、乒乓球室等文体娱乐活动场所，构建和谐劳动关系，着力提升全体员工的幸福指数。从安全生产、环境保护、科技创新、员工关怀等诸多方面着手，将上市企业的社会责任感与具体的经营战略有机结合，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展，荣获“江苏省五一劳动奖状”、“宿迁市工业 50 强企业”、“2019 年宿迁市突出贡献企业家”等诸多荣誉。

7、实施资本运作，谋求双赢发展

公司审慎分析“2020 年再融资新规”各项规定并结合经营业务发展实际，实施了“非公开发行 A 股股票计划”，募集资金总额不超过 10 亿元，主要用于“高光效 LED 芯片扩产升级项目”。目前，该项资本运作已成功取得证监会行政许可批复，正处于甄选投资者阶段。公司实施的“2018 年股票期权与限制性股票激励计划”在报告期内，成功完成“限制性股票第一次解锁、第一个行权期行权”等系列工作，整体收益可观、激励效果显著，实现了公司长远发展与团队利益的高度一致。

8、提升治理水平，保护投资者利益

公司主动适应新《证券法》实施、创业板改革并试点注册制等监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，提高公司规范运作水平；强化信息披露的责任意识和风险意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作；主动学习并把握好政策，组织中介机构对公司董事、监事、高级管理人员等开展集体培训学习，累计参与相关证券业务培训达 73 人次，有效增强了公司合规运作管理水平。通过定期报告业绩说明会、深交所互动易、投资者现

场调研及日常电话、邮件等通讯方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

编号	会议届次	召开时间
1	第二届董事会第二十四次会议	2020 年 01 月 22 日
2	第二届董事会第二十五次会议	2020 年 02 月 10 日
3	第二届董事会第二十六次会议	2020 年 02 月 17 日
4	第二届董事会第二十七次会议	2020 年 02 月 24 日
5	第二届董事会第二十八次会议	2020 年 03 月 12 日
6	第二届董事会第二十九次会议	2020 年 04 月 20 日
7	第二届董事会第三十次会议	2020 年 05 月 20 日
8	第二届董事会第三十一次会议	2020 年 05 月 22 日
9	第二届董事会第三十二次会议	2020 年 06 月 03 日
10	第二届董事会第三十三次会议	2020 年 06 月 29 日
11	第二届董事会第三十四次会议	2020 年 08 月 11 日
12	第二届董事会第三十五次会议	2020 年 09 月 04 日
13	第二届董事会第三十六次会议	2020 年 09 月 23 日
14	第二届董事会第三十七次会议	2020 年 10 月 19 日

（一）2020 年 1 月 22 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了：1、《关于 2019 年年度总经理工作报告的议案》；2、《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》；3、《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》；4、《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》；5、《关于续聘公司外部审计机构的议案》；6、《关于 2020 年度董事及高管人员薪酬的议案》；7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；8、《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈股东大会网络投票工作制度〉的

议案》；9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；10、《关于修订<独立董事工作制度>、<重大事项内部报告制度>的议案》；11、《关于会计政策变更的议案》；12、《关于内部控制自我评价报告的议案》；13、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；14、《关于开展融资租赁业务的议案》；15、《关于为公司授信提供担保的议案》；16、《关于开展票据池业务的议案》；17、《关于开展远期结售汇业务的议案》；18、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021）的议案》；19、《关于公司为董监高购买责任险的议案》；20、《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》；21、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

（二）2020 年 02 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于取消 2019 年年度股东大会的议案》。

（三）2020 年 2 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了：1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；5、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；8、《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；10、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；11、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；12、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（四）2020 年 2 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了：1、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；2、《关于公司 2018 年股

票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》；3、《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》；4、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；5、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》。

（五）2020 年 3 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

（六）2020 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》。

（七）2020 年 5 月 20 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了：1、《关于公司终止 2020 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；2、《关于终止与认购对象签署的股份认购协议的议案》。

（八）2020 年 5 月 22 日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了：1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、

《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；5、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；6、《关于确认<前次募集资金使用情况专项报告>及<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》；7、

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；9、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；10、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

（九）2020 年 6 月 3 日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票

回购价格的议案》。

（十）2020年6月29日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了：1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；3、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；4、《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；7、《关于<募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》。

（十一）2020年8月11日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于2020年半年度报告全文的议案》。

（十二）2020年9月4日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议，会议审议通过了：1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于子公司签署<投资合同书>的议案》。

（十三）2020年9月23日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

（十四）2020年10月19日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于2020年第三季度报告全文的议案》。

三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议。上述会议均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会、战略与决策委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、向激励对象授予预留股票期权与限制性股票等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、2021年董事会工作规划

结合董事会对行业竞争趋势分析及公司发展战略，2021年董事会将继续创新发展方式，强化内部管理，加强科研创新，优化人才队伍，着力于生产经营和市场销售，确保公司持续健康发展。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

(1) 夯实管理基础、持续管理创新

下一年度，公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。内控管理上，严格执行证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，进一步健全各项规章制度和内控制度，建立更为科学、高效、合理的决策系统；信息管理上，优化IT流程，深化两化融合，实现生产自动化、管理流程化，强化高端智能制造能力；成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，提高产销协调

效率，着重强调重点原辅材料的降本增效。

(2) 强化技术升级、优化产品结构

下一年度，公司将继续抓好产品技术升级，以客户需求为导向，厘清技术升级目标及思路；以品质可靠为基础，提升性能为支撑，加强品质验证和导产评估。充分优化关键制程和重要参数，突破芯片制程创新，创新产品版型设计，加快产品性能升级，进一步扩大高端产品整体营收占比。外延研发深刻把握“提性能、增产能”两不误的原则，创新外延新结构、新工艺、缩时新程序。芯片研发坚持“调结构、强品牌、提性能、开新品”，全面加快高端、高价产品结构再突破、性能再提升、产品再升级。

(3) 突出营销地位、创新营销策略

下一年度，公司将继续突出营销的核心地位，进一步完善营销策略。聚焦核心客户、优化中型客户、精选小型客户，创新竞争机制，推进目标战略客户销售。以品牌建设为抓手，定位一线品牌供应商，以产品引领市场、以营销做实客户，做精产品、做好服务，进一步提高“聚灿光电”品牌美誉度、忠诚度。以产品提质增效为根本，聚焦核心产品，抓好高端、高价产品营销推广力度，确保以高光效、背光、倒装为代表的高端产品增量大幅提升。

(4) 加强人才培养、提升团队建设

下一年度，公司将重点打造“高待遇、高标准、高效率”的三高人才团队。聚焦各类优秀人才，围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才退出”四项创新机制，快速引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才，重点落实人才发展战略。创新绩效考核机制，充分利用好即时性与中长期、精神与物质、晋升与薪酬三种激励有效结合，让能干事的人有平台、干成事的人有回报。强化团队意识，培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队，凝聚工作合力。

2021年，公司将积极应对行业形势变化，锐意改革创新、全力奋勇争先，狠抓技术升级、业务储备、品质提升，以梦为马、只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面，董事会将在股东大会的领导下，在新的一年里，加快创新步伐，落实经营责任，促进公司健康稳定地发展，努力回报股东！

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日