

# 中际旭创股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司治理、三会运作和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保障公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2019 年度的主要工作及 2020 年的重点工作报告如下：

### 一、董事会规范运作情况

#### （一）董事会会议情况及主要决议内容

2019 年度，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定筹备和召开了 12 次会议，审议通过了 51 项议案，其中主要包括公司定期报告、利润分配、会计政策变更、使用闲置资金现金管理、募集资金向子公司增资、非公开发行股票上市发行工作、回购公司股份方案、限制性股票股权激励计划的解禁及回购注销、实施第二期员工持股计划、合并报表范围内的担保业务、募集资金存放与使用、业绩承诺完成情况、超额业绩奖励、投资入伙光电产业基金及参与投资设立 5G 产业基金、增资投资基金、修改公司章程、补选独立董事及相关专业委员会委员等事项。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共召开 6 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会。会议均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的法定程序组织和召开，共形成 25 项决议，包括批准公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事年度述职报告、财务决算报告、年度利润分配方案、年度董事及监事薪酬方案、审议通过公司第二期员工持股计划草案及相关事宜、变更公司注册资本及章程议案、使用部分自有资金进行现金管理、聘任 2019 年度财务审计机构、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及修订章程等议案。

董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，确保了广大股东

对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益，并已完成相关事项的工商变更登记手续。

### （三）董事会专门委员会工作情况

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽职，及时履行各自职责，充分发挥其专业性、独立性，为完善公司治理、内部控制等方面提出有效的建议。

2019 年度，审计委员会共召开 6 次会议，对公司定期报告、聘任审计机构、内部审计、募集资金存放与使用、全资子公司业绩承诺的完成情况、担保业务、对外投资、实施超额业绩奖励、变更会计政策、变更注册资本等事项进行认真讨论与审议并提出意见或建议；薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬和考核方案、回购公司股份、第二期员工持股计划及其后续修订等事项进行了审议并向董事会提出意见或建议；提名委员会共召开 1 次会议，对补选公司独立董事的任职资格等相关事项进行认真审核并提出意见或建议；战略委员会共召开 1 次会议，对公司年度经营计划、使用募集资金向子公司增资等涉及公司重大战略的事项进行研究并提出意见或建议。

### （四）独立董事的履职情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会及董事会下设专业委员会会议，审阅会议议案及相关资料，深入了解公司发展及经营状况。对公司聘任审计机构、补选公司独立董事、年度利润分配、募集资金存放与使用、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保、业绩承诺完成情况、董监高薪酬、回购公司股份、使用自有资金或闲置募集资金进行现金管理、对外投资、会计政策变更、股权激励计划解禁、第二期员工持股计划等事项做出了客观、公正的判断，发表相关独立意见，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。报告期内，独立董事对公司有关事项没有提出异议。

## 二、重要项目实施情况

### 1、非公开发行股票项目

公司非公开发行股票项目于 2018 年 12 月通过了证监会审核，新增股份于 2019 年 4 月 10 日上市。本次非公开发行共募集资金 15.56 亿元，用于 400G 产品研发与产业化、100G 产品和 5G 无线产能建设、补充流动资金及偿还银行贷款四个募投项目。非公开发行的完成有助于公司进一步扩大产能，公司资产质量得到提升，资产结构更趋合理，为公司的重点项目提供了资金支持，在巩固现有竞争优势的同时也提升了行业地位，为公司的可持续发展奠定基石。

## 2、回购公司股份事项

2019 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 7,500 万元（含），且不超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币 48.92 元/股（含）。

截至 2019 年 11 月 18 日，公司回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,434,852 股，成交总金额为 136,040,748.31 元（含交易费用），并于 2019 年 12 月 18 日以非交易过户形式将公司回购专用证券账户所持有的 3,434,852 股股票过户至“中际旭创股份有限公司—第二期员工持股计划”专户。

## 3、继续推进第二期员工持股计划

2019 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，该事项已经公司于 2019 年 6 月 24 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

2019 年 12 月 19 日，就公司将回购专用证券账户所持有的 3,434,852 股股票以非交易过户形式过户至“中际旭创股份有限公司—第二期员工持股计划”专户事项，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》。本计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

公司董事会坚定推进第二期员工持股计划，进一步完善了对员工的奖励机制，增强了公司凝聚力和核心竞争力。

## 4、对外投资

(1) 为抓住行业发展机遇，提升核心竞争力，全资子公司苏州旭创于 2018 年 3 月作为有限合伙人参与投资设立了宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙），基于投资基金未来的战略发展规划，为满足投资基金的后续投资需求，加快公司在光通信领域的业务扩展及产业链延伸，2019 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议并同意苏州旭创以自有资金 3,460 万元对投资基金进行增资。本次增资后，其出资额由 7,205 万元变更为 10,665 万元，占投资基金的 82.79%。

(2) 为促进公司长远发展，完善在 5G 产业链的投资布局，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，公司作为有限合伙人以自有资金 3,000 万元参与投资设立 5G 产业基金：浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）。该事项已经公司于 2019 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。

(3) 随着光通信、5G 通信行业的快速发展，为众多创新科技型企业提供了良好的发展机遇，为持续深化公司在产业链上游光、电芯片领域的投资布局，公司以自有资金 3,000 万元投资入股陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）。该基金专注于投资光电半导体领域的初创期、成长期企业，以及半导体材料、芯片、器件、设备等；同时投资于具有较高技术壁垒及广阔市场前景的集成电路芯片（IC）设计初创企业。该事项已经公司于 2019 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。

### 三、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

报告期内，公司董事会严格遵照监管机构信息披露的相关法律、法规和规范性文件的要求，认真、高效履行了信息披露义务。保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。报告期内，截至 2019 年 12 月 31 日，按照规范性要求向投资者共发布 234 条公告，其中，三会决议相关公告 89 条，定期报告相关公告 15 条，中介机构报告及独立董事意见相关公告 26 条，其他重要事项 104 条。

### 四、重视并积极做好投资者关系管理

董事会一直保持对投资者关系管理工作的高度重视，报告期内，不仅与投资者搭建了多种沟通交流渠道，还积极通过开发多渠道的线上方式向市场传递公司最新的经营情况，提高公司的透明度，最大程度保证投资者合法权益。报告期内，在规

范、充分的信息披露基础上，公司还通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话邮件咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就行业发展情况、公司战略规划及经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，向投资者及社会公众传递公司价值，保持与资本市场的良好沟通。截至 2019 年 12 月 31 日，公司董事会办公室共接听个人投资者来电问询 660 余次，积极接待投资者来访，对深交所互动易投资者提问平台和公司对外公布的公共邮箱来信进行每天查阅并及时回复，全年累计回复邮件 800 余封，深交所互动易累计回复 150 余次。

2019 年公司获得“天马奖”第十届中国上市公司投资者关系最佳董事会。

### 五、内幕信息知情人管理情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股票上市规则》、《内幕信息知情人登记管理办法》等有关规定要求，落实相关内幕信息知情人管理工作。在四次定期报告编制、非公开发行、对外投资、实施员工持股计划等事项发生期间，公司董事会办公室持续做好内幕信息知情人登记管理工作，组织董监高及相关部门的内幕信息知情人认真学习上市公司相关的法律法规，了解内幕信息知情人管理的有关规定，并做到提醒告知义务，杜绝内幕交易发生。

### 六、公司治理提升和内控建设情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，取得了较好的经营业绩。

### 七、组织培训工作情况

报告期内，公司董事会高度重视董事、监事以及高管的履职能力建设，积极开展各种有针对性的培训工作。为规范上市公司规范运作，提升治理水平，针对



业务人员组织定期报告编制和信息披露工作培训，不断提升业务水平和工作质量。日常工作中及时向董监高、大股东传达监管部门发布的各项规章制度及政策信息，关注上市公司监管工作变化。

2020 年，公司董事会将根据经营发展目标，继续秉持对全体股东负责的态度，根据公司的战略规划，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，不断促进公司持续、健康、稳健的发展。2020 年公司董事会重点推进的工作规划如下：

### 1、进一步提升规范运作水平

董事会将根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《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》等规定和要求，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。2020 年将进一步加强对信息披露、募集资金管理、关联交易、对外投资等重大事项的合规管控，及时准确的进行信息披露，切实做到维护中小投资者利益，保障股东的合法权益。

### 2、强化公司经营业务，提升行业竞争力

#### （1）高端光通信收发模块业务

1) 抓住北美市场 400G 上量和 100G 需求平稳的市场机会，确保海外市场交付能力和质量稳定性、可靠性，巩固海外市场的份额和提高产品收入。

2) 利用收购成都储翰的契机，加强国内市场竞争格局的适应和转变，实现低成本产品开发，全力提升国内市场的竞争力和市场份额。

3) 加快 800G 光模块、400G 硅光芯片、相干光模块等高端产品的开发进度或市场导入进度，力争在响应客户迭代需求过程中抢占先机。

4) 继续推进苏州和铜陵两地募投项目的建设，以满足不断增长的海外和国内客户的需求。

#### （2）电机绕组装备制造业务

重点围绕现有主业开展工作，适时开发上下游产品，扩大市场份额，提量增效；做好新品研发工作，力争在新能源汽车电机新工艺制造装备上实现突破。

### 3、加强资本运作，为公司高质量发展提供支持

（1）完成对成都储翰的全资收购和整合，发挥旭创科技与储翰的产业协同效应。

（2）继续加强对产业链上游光、电芯片及激光器应用、5G 产业链等领域的投资

布局。

#### **4、做好投资者关系管理，持续完善投资者沟通渠道和方式，提高公司信息透明度**

持续加强公司与关键和潜在投资者之间的互动交流，向投资者阐述对公司的投资逻辑及未来发展情况。增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。从而不断提升公司在资本市场的品牌形象，提高公司信息透明度。

各位董事，董事会作为公司重要决策机构，将积极应对行业形势变化，不断提高决策能力和效率，进一步提高董事的履职能力和董事会决策水平，提升公司治理水平，致力为公司股东创造更大价值，提高股东对公司的认可。公司董事会将与经营层精诚合作、共同努力，狠抓技术研发，不断开拓企业经营发展新局面，促进公司规范科学治理，推动公司稳健运行。

中际旭创股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日