

航锦科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况回顾

(一) 基本情况

报告期内，公司从事半导体电子和基础化工原料双主业。

1、电子板块业务

公司通过收购长沙韶光与威科电子切入军工电子领域，历经两次战略转型发展阶段。公司转型第一阶段，实现由化工产业向军工电子产业转型。在该阶段，公司以布局军工电子生态链为战略目标，逐步完善业务布局。在以现金方式收购了长沙韶光 70%和威科电子 100%股权后，又收购了长沙韶光 30%少数股权；并通过现金增资和收购的方式，以长沙韶光为主体合并九强讯盾 51%股权，以威科电子为主体收购中电华星 51%股权，并控股新设威科射频，占其 44%股权，成为控股股东。

2020 年公司开始第二阶段的转型，公司在原有军工电子产业的基础上，进一步向民用领域拓展延伸，并在军民两用电子板块进行深耕，夯实电子板块基础。本报告期内，公司以威科电子为主体增资控股泓林微，增资完成后威科电子持有泓林微 45%股权，成为其第一大股东，布局通信产业；公司以长沙韶光为主体，收购武汉导航院 43.66%股权，并于 2020 年 7 月完成工商变更登记，成为其第一大股东，布局北斗产业。

报告期内，公司以长沙韶光和威科电子为两条主线，在电子板块布局初步完成。形成以芯片产品为核心，围绕高端芯片与通信领域两大板块，覆盖高端芯片（图形处理芯片/特种 FPGA/存储芯片/总线接口芯片）、北斗以及通信射频三大产业。

2、化工板块业务

化工板块业务是公司的传统优势业务，主要产品包括烧碱、环氧丙烷、聚醚、液氯、氯化苯及聚氯乙烯等。报告期内，公司主要生产装置均满负荷运营，主要产品产量稳定。报告期内，完成烧碱 41.56 万吨、环氧丙烷 12.38 万吨、聚醚 7.37 万吨，分别完成全年作业计划的 95.55%、99.82%、68.47%。

公司生产烧碱的过程中会产生副产品氢气，为了更好的利用高纯度氢气资源，公司新建 3,000Nm³/h 的高纯氢气充装站。由于受疫情影响，该项目有所延期。目前土建工程主体已完工，现正在进行设备安装，预计 2021 年上半年投产。高纯氢气充装站的建立有利于优化资源配置，提升公司效益，从而提高公司整体竞争力。

（二）财务效益情况

2020 年上半年，受新冠疫情影响，全球经济受到较大冲击，油价崩盘引发大宗商品动乱，供需两端双双走弱，全球经济动荡，贸易大幅下滑。2020 年下半年，国内以大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，经济呈持续向好态势。报告期内，由于受疫情影响，电子板块营业总收入略有下滑，化工板块产品下半年有所好转，公司主要产品烧碱销售均价有所下滑，但环氧丙烷与聚醚产品进入景气周期，产品盈利能力持续提升。

公司实现营业收入 353,649 万元，发生营业成本 279,176 万元，实现营业利润 26,739 万元，主营业务毛利率 21.06%。发生期间费用 34,171 万元，实现归属于母公司净利润 23,620 万元。

报告期末，公司资产总额 482,888 万元，比期初增加 37,879 万元；负债总额 167,198 万元，比期初减少 2,319 万元；归属于母公司股东权益总额 287,734 万元。

报告期，公司现金及现金等价物余额净增加额 3,714 万元。

二、公司投资情况

1、公司全资子公司长沙韶光半导体有限公司以现金支付的方式，通过股权转让，持有武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司 43.66% 股权，股权转让金额合计约为 1.77 亿元。武汉导航院是从事北斗高精度位置服务的高科技企业，主要产品包括芯片、模组及板卡、智能终端以及解决方案等四大核心产品。详见 2020 年 1 月 6 日披露的《关于子公司收购武汉导航院股权的公告》（公告编号 2020-003）、2 月 8 日披露的《关于子公司继续收购武汉导航院股权的公告》（公告编号 2020-016）、6 月 23 日披露的《关于子公司继续收购武汉导航院股权的公告》（公告编号 2020-048）、8 月 3 日披露的《关于子公司继续收购武汉导航院股权的进展公告》（公告编号 2020-052）。

2、公司全资子公司威科电子模块（深圳）有限公司以货币增资的方式认缴

2,250万元，与林海立、刘伟、罗凤和郝立志共同增资泓林微电子（昆山）有限公司，主要从事射频器件的（SiP/AiP）系统级封装与测试，以及基站天线等。详见2020年2月15日披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号2020-015）。

三、董事会日常工作

（一）报告期召开的董事会议情况

报告期，公司共召开7次董事会议，其中临时会议5次。

序号	召开时间	召开届次	会议内容
1	2020年4月3日	第八届董事会第二次会议	审议并通过了《2019年度董事会工作报告》；《2019年度财务决算报告》；《2019年度总经理工作报告》；《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》；《内部控制自我评价报告》；《2019年度报告》和《年度报告摘要》；《关于续聘2020年度审计机构的议案》；《关于2020年综合授信额度计划的议案》；《关于召开2019年度股东大会的议案》；《关于为全资子公司提供担保的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于2019年度日常关联交易完成情况的议案》。
2	2020年4月9日	第八届董事会临时会议	审议并通过了《关于审议2020年第一季度报告的议案》。
3	2020年6月22日	第八届董事会临时会议	审议并通过了《关于子公司继续收购武汉导航院股权的议案》。
4	2020年8月27日	第八届董事会第三次会议	审议并通过了《关于审议2020年半年度报告的议案》。
5	2020年10月19日	第八届董事会临时会议	审议并通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》；《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
6	2020年10月28日	第八届董事会临时会议	审议并通过了《关于审议2020年第三季度报告的议案》。
7	2020年11月27日	第八届董事会临时会议	审议并通过了《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》；《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，董事会能够忠实履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，没有违反股东大会决议事项的行为和事件发生。

四、利润分配及公积金转增股本情况

（一）报告期内利润分配预案的制定、执行情况

公司按照《公司章程》的相关规定，在充分考虑本年利润完成等实际经营情况的基础上制定了利润分配预案。2020 年度利润分配预案已经获得独立董事表示同意的独立意见，相关程序及方案本身符合法律、法规及公司章程的规定。公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定。

（二）本年的公司利润分配情况：

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度的利润分配预案如下：拟以公司目前现有总股本 682,614,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税），预计派发现金股利 8,873.982 万元；不转增资本公积金，不送红股。

五、公司重大事项

（一）公司治理情况

按照中国证监会有关强化上市公司治理结构的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层健全，在董事会中，配备了三分之一以上具有独立董事资格并经过培训获得证书的独立董事。

为了提高董事会对重大事项的决策质量和效率，保证董事会决策的科学性，董事会组织成立了由具备相关执业能力的独立董事担任主任委员的专门委员会，制定了议事规则。董事会、监事会、高管层等管理和监督机构能够严格按照《公司章程》和“议事规则”实施决策、监督及管理。公司按照中国证监会关于加强规范运作相关文件精神，在实践中不断总结，通过认真细致的自查、整改，公司建立了较为完善的内部控制制度和组织机构，通过进一步加大规范运作力度，进一步强化公司治理的结构，从而保证了决策的科学性和民主性。

（二）重大诉讼仲裁事项：本报告期公司无重大诉讼仲裁事项。

（三）重大担保事项：报告期公司无违规对外担保事项。

（四）公司股权激励计划、员工持股计划实施情况及其影响

1、股权激励计划

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2018 年、2019 年净利润合计金额未达到公司层面的业绩考核要求，公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未成就，2020 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第 6 次临时会议，会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购

注销部分限制性股票的议案》。由于 16 名激励对象离职、退休、身故等原因以及公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未成就，公司合计回购注销 343 名激励对象持有的部分限制性股票 727.60 万股。并于 2021 年 3 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由 689,890,000 股，变更为 682,614,000 股。具体详见公司于 2020 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号 2020-067) 及 2021 年 3 月 6 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号 2021-020)。

2、员工持股计划

2020 年 7 月 21 日，公司收到上海兴全睿众提交的《兴全睿众方大化工特定客户资产管理计划提前终止申请》，提前终止日为 2020 年 7 月 22 日。公司本次员工持股计划持有的公司股票 9,734,367 股 (占公司总股本的 1.407%)，已于二级市场以集中竞价的方式全部出售完毕。在实施员工持股计划期间，公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。本次员工持股计划资产均为货币资金。根据公司《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关财产清算和分配工作，并终止该期员工持股计划。具体详见公司于 2020 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司第一期员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告》(公告编号 2020-050)。

(五) 公司其他重大事项情况

1、聘请刘经南教授为公司首席科学家

刘经南教授是武汉导航院董事长、武汉导航院首席科学家、武汉大学教授、博士生导师、国家卫星定位系统工程技术研究中心主任、北斗导航系统专家委员会成员，为北斗应用领域研发的学术带头人，获 2019 年度湖北省科学技术突出贡献奖。公司聘请刘经南教授为公司首席科学家，任期五年，主要为公司提供专家咨询、研发指导、创新型人才培养等前瞻性科技战略指引。详见 2020 年 7 月 13 日披露的《关于聘请刘经南教授为公司首席科学家的公告》(公告编号 2020-049)。

2、公司控股股东、实际控制人变更

2020年9月16日公司原控股股东新余昊月信息技术有限公司与武汉新能实业发展有限公司签署了《债务重组协议书》，新余昊月将其持有的公司113,363,924股作价2,810,291,666.67元通过协议转让的方式转让给武汉新能实业。本次权益变动完成后，新余昊月不再是公司控股股东，卫洪江先生亦不再是公司实际控制人。武汉新能实业成为公司控股股东，持股比例16.43%，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。2021年1月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，新余昊月协议转让给武汉新能实业的无限售流通股合计113,363,924股已于2021年1月26日完成解除质押并过户登记的手续。具体内容详见公司于2020年9月18日在指定信息披露媒体刊登的《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》《关于控股股东、实际控制人拟发生变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-063）、于2021年1月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-003）。

六、新年度经营计划

2021年，基于目前公司业务构成情况，经营管理层将未来战略方向调整为“化工、军工、电子”三大板块共同发展的经营策略，以化工、军工板块为底层资产，做大做强电子板块。随着化工行业景气周期的到来，化工板块为公司发展提供了较为充足的现金流；军工板块通过三年的经营，跟企业已经完全融合，经营情况较为稳定，业绩保持平稳增长。泓林微、威科射频、武汉导航院作为民用电子板块的重要组成部分，公司将通过结构优化调整、资源赋能等方式，加速各业务单元的业务成长、实现自我循环和相互间业务协同，有助于公司在电子领域进一步发展。

（一）化工板块

1、2021年目标，烧碱产能43万吨，完成销量42.4万吨；压缩氢气扩建项目完成后，确保氢气商品量100%销售；食品级产品的推广，2021年目标销售食品级液碱10万吨、食品级盐酸2,000吨、食品级消泡剂2,800吨；其它产品生产装置力争满负荷运行。

2、高纯氢气充装站预计上半年投料试车，可在下半年释放产能，为公司带

来经济效益。

3、提升精细化管理水平。生产系统加强生产过程的精细化管理，保证生产高效运行；细化成本核算，确保每道工序，每个环节都精打细算，为提高公司的经济效益打好基础；细致做好备品备件等物资的领用和管理工作，坚决杜绝物资浪费的现象发生。

4、提高服务意识，更新营销理念。公司上下要进一步提高服务意识、关注服务客户；找准销售定位，加强与客户的沟通，对各区域的用户及同行业竞争企业进行细致的分析和研判，适时调整销售结构和销售策略，做好资金回笼。在进一步加强与长期稳定用户合作关系的同时，要积极开拓新的直销客户。

5、抓安全促环保。安全、环保工作是公司持续稳定生产经营的基础，要时刻关注安全生产和环境保护。公司将继续加大对安全和环保设施的投入，加大检查力度。在公司各级深入开展安全环保等方面的教育，落实安全责任制，加强应对突发事件的应急能力，做好闭环管理。发现问题，及时整改。

（二）军工板块

1、完成 2021 年在研项目 20 余项，完成军品科研项目验收 10 余项以上，确保科研计划完成率 100%。根据军工市场需求以及重点军工客户沟通以后的情况，落实安排好兵器军品任务。开展重点产品的生产投产及跟进，继续完成销售主打产品的材料准备及投产。

2、加大研发，通过产学研的形式，与科研院所、高校合作，并引入技术领先的科研团队，共同提高公司的研发能力。

（三）电子板块

1、泓林微：（1）天线板块，完成不低于 36 项新品研发，国内、外市场的主攻方向是华东、华南、台湾、欧洲和北美市场，天线业务以发展终端客户华为、中兴、诺基亚、爱立信和思科等知名终端客户提供直接或间接业务服务等主要目的；从新厂搬迁、设备、人员等多方位全面完成扩充产能工作，达到客户不断增加的业务需求；（2）无源器件板块，重点以研究所为业务主攻方向，研发项目完成不低于 10 件货柜产品，开发滤波器、巴伦、耦合器、功分器等器件，完善产品序列。开发至少 3 种以上 IPD 新品，侧重 5G 应用、高频滤波器、片上天线的开发。完成 SiP 项目方案部分评估 80 个，分为商业和自研两部分。

2、武汉导航院：（1）共享经济应用终端和位置服务平台开发、推广在几类

场景展开测试，上半年可实现收入；（2）拟与地方政府合作建设北斗小镇示范工程，演进北斗+智慧城市；（3）北斗服务“两客一危”、驾考培训。

3、威科射频：（1）2021 年度完成 3-6 项发明专利以及集成电路布图设计专利申请，同时完成申请国家高新技术企业；（2）进入某军工院所合格供应商目录；（3）完成两项重大军工项目产品，完成相关产品的工艺性扩产；（4）开发终端客户 200 家左右，根据上市公司的要求，完善公司正规化管理。

（四）资金需求计划

公司将根据企业生产经营及项目发展的需求，制定合理的资金需求计划，选择最优融资组合，以最低的融资成本为公司持续发展筹措资金。2021 年，公司计划向银行等金融机构申请最高不超过 20 亿元的综合授信额度。

2021 年，董事会将不断提高决策能力和治理水平，不断增强企业的自主创新能力和盈利能力，实现企业的可持续发展，为股东创造更好的回报。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日