

厦门光莆电子股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2018 年度的主要工作报告如下：

一、2018 年度董事会重点工作

（一）完成公司长期发展战略的修订

报告期内，公司董事会制定了“大健康+大消费”的长期发展战略，在巩固原有主业的基础上，依托资本、技术、渠道、客户、人才等优势，结合宏观形势、公司自身情况以及行业发展趋势，积极拓展智能物联硬件、大健康、大消费等相关产业，以更好地优化公司的产业结构，培育新的利润增长点。

（二）2018 年年度经营指标完成情况

公司年初制定的 2018 年度经营目标为：营业收入 7.08 亿元，扣非后净利润 5681 万元。董事会督导公司经营管理团队落实执行 2018 年度经营规划，经过经营管理团队及全体员工的共同努力，报告期内公司实现营业收入 77,450.60 万元，比上年同期增长 56.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,855.16 万元，比上年同期增长 126.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,254.59 万元，比上年同期增长 193.06%，超额完成年度经营目标。

（三）募集资金使用情况与进度

报告期内，募集资金累计投入 1,365.84 万元，投资进度 100%，募集资金项目已实施完毕。本次募集项目于 2018 年 6 月达到预定可使用状态，本年度实现的效益 4,247.46 万元，达到预计效益。

（四）加强对外并购相关工作

报告期内，董事会组织公司经营管理层积极推进对外并购工作，通过多种渠道开展潜在收购目标公司的尽职调查、并购谈判、项目审批等工作，寻求符合公

司战略及自身发展特点的目标企业。2018年6月，公司子公司哈天德收购了重庆军美医疗美容医院有限公司51%股权，积极打造健康美容行业智能照明品牌。

（五）认真完成年度信息披露工作

报告期内，董事会认真履行信息披露义务，及时完成公司各类定期报告及临时公告的披露。

（六）完善公司内控建设，全面提升公司管理

报告期内，董事会积极组织公司经营管理层贯彻执行公司内控管理规章制度，配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作。同时，借助董事会、监事会和高管换届时机，董事会加强在董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的培训和监督。

（七）加强和防范内幕交易相关工作

报告期内，董事会严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部通报制度》、《信息披露管理制度》等相关规定，加强管理，全年没有发现内幕信息知情人在利用内幕信息买卖公司股份的情况，有效地防范了内幕交易事件的发生。

（八）完成投资者管理工作

报告期内，董事会持续加强投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司股票走势，加强与证券监管机构、公司大股东、投资机构、新闻媒体及个人投资者的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，切实维护公司良好的资本市场形象。

二、公司董事会履职情况

报告期内，董事会召开了6次会议，审议通过38项议案；组织并召集了2次股东大会，提请股东大会审议通过议案19项。

（一）董事会会议召开情况

序号	届次	召开日期	审议议案	表决情况
1	第二届第十九次会议	2018年4月17日	1、审议《关于2017年度总经理工作报告的议案》； 2、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；	各位董事对各议案均投了赞成票

			<p>4、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5、审议《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>6、审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>7、审议《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>8、审议《关于 2018 年第一季度报告全文的议案》；</p> <p>9、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>10、审议《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；</p> <p>11、审议《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>12、审议《关于向商业银行申请综合授信的议案》；</p> <p>13、审议《关于投资设立全资子公司的议案》；</p> <p>14、审议《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>15、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>16、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>17、审议《关于确定公司董事薪酬方案的议案》；</p> <p>18、审议《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>19、审议《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。</p>	
2	第三届第一次会议	2018 年 5 月 10 日	<p>1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》；</p> <p>3、审议《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5、审议《关于聘任公司财务负责人兼财务总监的议案》；</p> <p>6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。</p>	各位董事对各议案均投了赞成票
3	第三届第二次	2018 年 7 月 22 日	<p>1、《关于变更公司注册资本的议案》；</p> <p>2、《关于变更公司经营范围的议案》；</p> <p>3、《关于修订<公司章程>的议案》；</p>	各位董事对各议案均投了赞成票

	会议		4、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。	
4	第三届第三次会议	2018 年 8 月 20 日	1、《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于 2018 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》； 3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 4、《关于制定金融衍生品交易业务管理制度的议案》。	独立董事汤金木先生对《关于制定金融衍生品交易业务管理制度的议案》投了弃权票，对其他议案投了赞成票；其他董事对各议案均投了赞成票
5	第三届第四次会议	2018 年 9 月 16 日	1、《关于全资子公司为控股子公司银行贷款提供反担保的议案》； 2、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。	各位董事对各议案均投了赞成票
6	第三届第五次会议	2018 年 10 月 23 日	1、《关于 2018 年第三季度报告全文的议案》； 2、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》； 3、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。	各位董事对各议案均投了赞成票

报告期内，公司董事会会议严格依法规范运作，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发表了意见，并形成了最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

（二）董事会专门委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会召开了 3 次会议，审议了财务报表、内部控制自我评价报告，并发表了审计委员会意见。在审计过程中，审计委员会认真履行督导职责，充分发挥了在定期报告编制、财务风险和信息披露方面的监督作用。同时，认真督导内审部门对公司运营情况进行审计，确保内部控制制度健全规范。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，拟定了公司董事薪酬方案，对公司非独立董事和高级管理人员 2017 年度工作进行了考评，并监督公司薪酬制度执行情况。

报告期内，董事会战略委员会召开了 1 次会议，审议通过投资设立全资子公司用于发展医疗美容大健康项目，以满足公司多元化业务驱动需求，优化公司产业结构，为公司创造新的利润增长点，推进公司的战略发展。

报告期内，董事会提名委员会召开了 2 次会议，提名了第三届董事会董事候选人和公司总经理、副总经理、财务负责人兼财务总监、董事会秘书等高级管理

人员。

(三) 组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

序号	届次	召开日期	审议议案
1	2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 10 日	1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》； 4、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》； 5、审议《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 7、审议《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》 8、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》； 9、审议《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》； 10、审议《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》； 11、审议《关于向商业银行申请综合授信的议案》； 12、审议《关于会计政策变更的议案》； 13、审议《关于确定公司董事薪酬方案的议案》； 14、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 15、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 16、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2	2018 年第一次临时股东大会	2018 年 8 月 8 日	1、审议《关于变更公司注册资本的议案》； 2、审议《关于变更公司经营范围的议案》； 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

报告期内，公司董事会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。

(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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席报告期内公司召开的股东大会和董事会等相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关

信息，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对需要发表独立意见的事项，均能不受公司和控股股东的影响，独立发表意见，切实发挥独立董事的作用。报告期内，独立董事对公司董事会审议的各项议案均未投反对票。

三、行业发展分析

1、LED 产业发展现状及发展趋势

发展现状：2018 年我国 LED 产业产值超过 7200 亿元，年增长率为 13%，占全球 LED 产业产值的 50% 以上。其中，半导体照明产值为 2600 亿元，占 LED 应用产品总产值的 44.2%。半导体照明产品出口达 130 亿美元，半导体照明市场需求在稳步增长，LED 灯具和智能照明成快速增长趋势。

在技术方面，LED 产业将继续沿着提高 LED 发光效率，提升 LED 光源的光色品质，提高 LED 产品可靠性和性价比，及降低 LED 产品成本的方向发展。

在应用领域，除扩大原有的普通照明、景观照明、智能路灯和普通 LED 显示屏等领域外，以下几个应用领域将是未来的发展重点：

(1) 智能照明领域。跨界融合，特别是与智慧城市建设、智能家居、智慧医养相结合的 LED 智能照明产品应用。

(2) 健康照明领域。①舒适健康的照明环境，如居家照明、商场照明、教室照明、办公室照明、台灯等。可适用不同的应用场景，提升现有 LED 照明水平的仿太阳光的全光谱 LED 光源。②保健、美容、治疗等相结合的 LED 照明光源，可调节波长、色温、光照强度等的灯具。

(3) 汽车照明领域。目前，全球汽车照明市场达 300 亿美元。中国汽车照明市场也超过 500 亿元，而 LED 汽车照明仅占 200 多亿元，还有很大的提升空间。

(4) 红外及紫外 LED 领域。红外 LED 器件（含激光 LED 器件），波长 780~1000nm，活体虹膜识别器件、距离和环境感应器件、光学触控器件，主要应用于安防监控、3D 识别系统、大尺寸触摸显示，市场超过 100 亿美元。紫外 LED 器件，波长 200~400nm，主要用于固化、消毒、治疗等领域，市场有 10~20 亿美元。

(5) LED 小间距显示。技术上从 Mini-LED（100 微米左右）逐步发展为

Micro-LED（几十微米至几微米）的各种 LED 显示，目前主要用于背光源，如超高清 4K 和 8K 分辨率的显示器，市场前景非常可观。

2、FPC（柔性线路板）产业发展趋势

FPC 是电子信息产品关键的基础配套件，具有广泛的用途，主要应用于各类电子信息产品，如消费类电子、汽车电子、通讯电子产品等。随着各类电子信息产品的不断发展，近几年发展起来的 VR/AR 产品、新能源汽车、便携式电子信息产品及新型显示器等，特别是 OLED 与 FPC 相结合的柔性显示屏、新能源汽车的电池管理系统的市场需求在不断增长，FPC 的应用将有新一轮的快速发展。

3、健康美容行业发展趋势

美容当前已经成为中国居民的第五大消费热点，并且随着美容经济的兴起，美容产业的发展空间将越来越大。从当今美容消费的潮流和趋势看，国内以医疗美容、生活美容为主，欧美发达地区以健康的有机物理美容为主。

有机物理美容的主要 LED 产品设备：LED 面膜、LED 淡斑灯、LED 除皱灯、LED 生发灯、智能 LED 睡眠灯、智能 LED 太阳灯。

在行业快速发展的大好形势下，公司也面临着技术领先无法及时转化为市场领先挑战，全球贸易政策及汇率变化的挑战，品牌培育及全球化人才培养的挑战。

四、2019 年公司发展规划

1、公司 2019 年总体发展目标

继续深化企业文化和经营团队建设，加速推进“大健康+大消费”战略的落地，聚焦在 LED 智能照明、FPC 应用（OLED 柔性显示屏和新能源电池管理组件），拓展智能家居、智慧医养、健康美容的智能物联硬件（AI-IOT）。实现营业收入增长 50% 以上，净利润增长 40% 以上的经营目标。

2、深化企业文化和经营团队建设

加强企业文化建设，使公司的经营理念和企业文化深入人心，提高员工对公司的归属感和荣誉感，形成一支有凝聚力、创造力、有责任感的团队。聚焦客户价值，成就客户、成就团队、成就自我。

大力引进高端的国际化人才，加强培养多元化的人才，打造具备全球视野的经营管理团队；实施股权激励机制，激活人才队伍，为公司长远发展做储备。

3、营销战略创新，推动品牌建设

聚焦营销模式创新、营销体系升级、营销团队的扩充及再造，实现技术领先优势到市场占有率优势。

公司继续扩大欧美地区照明产品的销售，提升市场占有率。加大内销市场的拓展，开拓亚太新兴市场。实现工业办公平板照明、家居厨卫照明产品处于行业领先地位。

公司继续巩固 FPC 在平板显示背光模组应用领域的龙头地位，拓展 FPC 在 OLED 柔性显示屏领域的应用，以及新能源汽车电池管理系统模组上的应用。

公司将继续扩大 LED 传感器件和物联控制硬件在智能家居和智慧医养领域的应用，为打造行业标杆品牌奠定基础。

完善和提升产品质量，强化市场营销推广，增加产品认知度，增强品牌的影响力。

4、继续加大研发创新力度，提高公司核心竞争力

公司将继续推动国家级“LED 封装工程技术研究中心”、省级“企业技术中心”的认证；积极参与国标、行标的起草工作。

在 LED 封装技术方面，重点投入开发触控传感器件、活体虹膜识别器件系列化产品。在 FPC 应用方面，重点开发 OLED 柔性显示屏应用相关的 FPC 的精细线路设计技术和工艺技术。

LED 灯具方面，研究新型复合光学材料及其配光技术，深化新型时尚灯具的结构及 ID 设计。研究全光谱智能灯具、健康美容灯具。智能照明系统，重点研究语音控制及云服务。智能物联应用硬件，深度开发 WiFi、Zigbee、Bluemesh、LoRa、NB-IOT 等组网技术。

公司将在产品技术研发与产品技术创新方面持续加大投入，密切追踪行业新技术应用及行业市场领域、技术发展趋势等，持续开展对新技术的可行性研究，确保公司不断推出高附加值的和高性价比新产品，保证公司产品的竞争优势和可持续发展；进一步增强研发队伍实力的建设，提升整体创新水平，完善产品研发管理机制及相关人员激励机制；保护核心人员成果分享。规范研发流程管理，实现产品模块化和标准化，为实现产品自动化生产做好基础，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。加大研发软、硬件和人力资源的投入力度，为技术创新和产品研发提供足够的基础保证，全面提升研发平台的产

品技术开发能力，确保产品在市场的响应速度。为客户的新产品研发和测试提供更专业，更及时高效的服务，体现差异化产品和高性价比竞争能力。

5、加大力度完善智慧医养的系列产品开发及营销体系的建设。

以物联传感器件、智能控制硬件为基础，开发智慧医养客房集成产品：智能开关面板、智能照明灯具、智能护理床及客房控制系统。2019 年将建立应用示范项目，开展与行业龙头客户的合作，进行系列化推广。

6、整合资源，实现跨越式发展

充分利用已建立起来的产品及技术优势、客户优势、服务优势等资源作为平台，利用资本的力量，寻找合适的机会整合上下游资源及相关业务领域，进一步做强做精，实现跨越式发展。

面对机遇与挑战，公司围绕着 LED 应用的中下游产业垂直整合，利用研发的前瞻技术储备及持续创新，积极拓展智能物联硬件在大健康、大消费等相关产业上的应用，为未来业绩增长带来新的驱动力，持续提升公司的核心竞争力。

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日