

奥瑞德光电股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料

2020 年 5 月

奥瑞德光电股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

时间：2020年5月21日下午14:30

地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司二楼会议室

会议主持人：杨鑫宏

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
- 二、审议会议议案；
- 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
- 四、大会对各项议案进行审议并表决；
- 五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
- 六、宣读股东大会决议；
- 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
- 八、董事在股东会议决议上签名；
- 九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

奥瑞德光电股份有限公司

2019年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关法律、法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。

议案一

公司2019年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

2019 年，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定有效地开展了各项工作，特起草《公司 2019 年度董事会工作报告》如下：

2019 年度，在蓝宝石长晶及加工方面，公司持续加大研发创新和产业升级力度，对现有蓝宝石单晶生长装备及相关工艺进行多次改良优化，提高了晶体材料整体产出效率。进一步降了生产制造成本。同时，公司调整优化蓝宝石产品结构，加大 4 英寸晶棒及小尺寸切割片产出，改进晶片切磨抛加工工艺，提升了蓝宝石深加工技术水平。在 3D 热弯、硬脆材料加工设备方面，公司凭借前期积累，迎合未来行业发展趋势，提升 3D 热弯、硬脆材料加工设备自动化、智能化水平，并积极开发 3D 弧面抛光设备、小规格 3D 热弯设备及车载大尺寸 3D 玻璃热弯设备等新型设备。公司坚持以产品为中心，以服务为支撑，努力提升市场占有率，提升公司行业地位。

一、2019 年度重点工作

（一）深耕蓝宝石材料行业，大力开展装备制造业务

报告期内，蓝宝石市场竞争激烈，蓝宝石晶棒、晶片价格均有所下滑。在严峻的市场形势下，公司充分发挥蓝宝石长晶和晶片加工的技术和规模优势，利用订单产品类型的多样性，调整优化蓝宝石产品结构，以产出效能最大化为目标，综合规划 4 寸晶棒、衬底片、智能穿戴产品窗口片等产品的产出。2019 年度公司在蓝宝石行业中依然保持行业领先地位和较高的市场占有率。同时，通过深入的市场调研和市场预测，针对市场对新一代热弯机和硬脆材料加工设备需求，公司加大研发力度，开发新一代大尺寸车载玻璃热弯设备、复合板材热成型系列设备和 3D 弧面抛光系列设备等产品。装备新产品的推出，为公司进一步拓展市场，提升公司在装备制造方面的市场地位提供了可靠保障。

（二）持续推进创新，加大技术开发力度

公司不断提升核心技术能力，持续开发新产品，升级改造原有设备的同时，继续

加速技术研发成果转化，切实发挥了技术创新在增强公司核心竞争力方面的作用。公司在蓝宝石材料及装备产品方面的技术创新方面，共取得 1 项发明专利授权，27 项实用新型专利授权。

（三）抓销售、拓市场，搭建品牌基础

报告期内，公司进一步强化销售队伍建设，通过组织业务培训、邀请专家授课等方式提高营销人员文化素质和技能水平，并通过完善激励制度、强化考核管理等方式增强业务发展内劲，旨在打造专业化营销团队，构建了成熟稳定的业务渠道。同时，公司着力开展品牌建设工作，以产品为中心，以服务为宗旨，积极培养客户对公司、产品的认知度、好感度和忠诚度，赢得下游客户认可并保持相对竞争优势。

（四）抓整改，强内控，提升管理水平

报告期内，公司针对前期发现的内部控制缺陷项进行了有效整改，多次组织召开整改专题会议，制定整改方案和措施，落实责任部门和具体人员，强化监督检查，实施定期检查和风险测试，开展整改效果评价及复核工作。同时，公司对管理制度进行了全面的梳理和补充，对制度执行情况进行了全面检查，建立了全员防控的风险意识和组织机制。

公司组织开展了对公司管理人员和各分支机构、关键岗位人员的上市企业规范运行培训，证券岗位人员按规定参加上交所、证监局、上市公司协会等部门组织的专业培训和考试，全面提升业务水平，保障上市公司的规范运营水平。

（五）直面困难，降低财务成本，化解债务风险

公司积极解决债务问题，成立专项小组专职负责，在大股东的协助下，通过与债权人的多轮谈判协商，与多名债权人签订了债务和解协议，在报告期内获得多笔债务豁免，降低了公司的财务成本，有效化解了财务风险。同时，公司一直积极寻求政府及相关金融机构的支持，并在政府以及主管部门的全力帮扶下，与机构债权人达成不抽贷、不压贷、不断贷，借新还旧的共识。报告期内公司顺利完成了多笔银行借款的延期、续贷工作，公司存量贷款稳定，较好的保证了公司生产经营的正常开展。

二、2019 年度主要经营情况

报告期内，公司在适应市场调整产品结构的同时，积极巩固和提高生产效率、产品良率和产品质量，大力挖潜降耗，加大市场开发力度，加强内部管理，积极化解债务危机，降低财务成本。本期公司热弯机营业收入同比增长，切磨抛设备销售数量和收入下降，蓝宝石主导产品 4 英寸晶片销售数量和收入下降，4 英寸晶棒虽产出及销量

同比加大，但由于晶棒销售价格同比下降较大，致使蓝宝石产品全年收入下滑，导致公司总体营业收入下降；面对市场价格不利状况，公司积极挖潜，通过成本控制、工艺优化、调整产品结构等措施使得产品整体毛利率同比小幅上升。保持公司稳定经营的同时也保障了产品市场竞争优势。为化解公司债务危机，公司积极与债权人磋商债务和解方案：在控股股东协助下，公司与王悦英、朱丽美、新航科技部分原股东等债权人达成多项债务和解协议，获得了较大金额的债务豁免收益，实现了扭亏为盈。

2019 年度，公司实现营业收入 729,804,452.13 元，较上年同比下降 34.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 67,140,349.93 元，较上年同比上升 1,808,470,221.17 元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -354,813,407.31 元，同比增加 2,944,881,179.09 元。

三、公司治理情况

报告期内，公司按照有关规定及要求，总结吸取前期内控存在重大缺陷的教训，进一步完善公司内控治理和管理制度建设，促进公司股东大会、董事会、监事会有效制衡，科学决策，依法履行各自职责，在加强内部培训的同时，聘请中介机构进行辅导，强化信息披露工作的严谨性，努力提升规范运作及公司治理水平。

（一）股东大会召开情况

2019 年度召开了 7 次股东大会，完成了年度报告有关内容及相关重大事项的审议，相关公告都已及时披露。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 15 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 7 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 25 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 18 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 2 日
2019 年第五次临时股东大会	2019 年 9 月 19 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 20 日

2019 年第六次临时股东大会	2019 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 31 日
-----------------	------------------	----------------	------------------

(二) 董事会召开情况：

2019 年度，公司董事会共召开 16 次会议，具体审议议案情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2019 年 1 月 9 日	第八届董事会第五十二次会议	1、审议通过了《关于子公司为子公司银行贷款及授信增加担保的议案》 2、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
2019 年 2 月 18 日	第八届董事会第五十三次会议	1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
2019 年 3 月 25 日	第八届董事会第五十四次会议	1、审议通过了《关于子公司为子公司银行并购贷款增加担保的议案》 2、审议通过了《关于全资子公司申请流动资金贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案》 3、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
2019 年 4 月 24 日	第八届董事会第五十五次会议	1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》 2、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》 3、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》 4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》 5、审议通过了《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》 6、审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》 7、审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》 8、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》 9、审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》 10、审议通过了《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说

		<p>明》</p> <p>11、审议通过了《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》</p> <p>12、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>13、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》</p> <p>14、审议通过了《关于哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司支付现金购买资产之标的公司江西新航科技有限公司 2018 年末减值测试报告》</p> <p>15、审议通过了《江西新航科技有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》</p> <p>16、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》</p> <p>17、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其 2018 年度报酬的议案》</p> <p>18、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2019 年度内控报告审计机构的议案》</p> <p>19、审议通过了《关于增补公司第八届董事会相关专门委员会委员的议案》</p> <p>20、审议通过了《关于拟召开 2018 年年度股东大会的议案》</p>
2019 年 4 月 29 日	第八届董事会第五十六次会议	<p>1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告及报告正文》</p> <p>2、审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》</p>
2019 年 6 月 14 日	第八届董事会第五十七次会议	<p>1、审议通过了《关于签署典当合同及续当合同的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于全资子公司申请贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于拟召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》</p>

2019年8月15日	第八届董事会第五十八次会议	1、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2019年8月26日	第八届董事会第五十九次会议	1、审议通过了《关于〈哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告的审核报告〉的议案》
2019年9月2日	第八届董事会第六十次会议	1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 2、审议通过了《关于拟召开2019年第五次临时股东大会的议案》
2019年9月19日	第九届董事会第一次会议	1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 5、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
2019年9月23日	第九届董事会第二次会议	1、审议通过了《关于变更公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 2、审议通过了《关于子公司签署债转股协议的议案》
2019年10月24日	第九届董事会第三次会议	1、审议通过了《公司2019年第三季度报告及报告正文》 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2019年11月4日	第九届董事会第四次会议	1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
2019年12月13日	第九届董事会第五次会议	1、审议通过了《关于全资子公司银行并购贷款申请延期及公司与其他子公司为其提供担保的议案》 2、审议通过了《关于全资子公司流动资金贷款申请延期及公司与其他子公司为其提供担保的议案》 3、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

2019 年 12 月 18 日	第九届董事会第 六次会议	1、审议通过了《关于公司与债权方签订执行和解协议的议案》
2019 年 12 月 31 日	第九届董事会第 七次会议	1、审议通过了《关于公司与债权方签订执行和解协议之补充协议的议案》

（三）董事履职情况：

1、参加董事会和股东大会的情况：

2019 年度各位董事勤勉尽责，除董事刘佰华女士因公未能出席第九届董事会第六次会议，公司董事出席了公司所有董事会，未有连续两次未亲自参加会议情况。各位董事均出席了公司所有股东大会。

2、董事会专门委员会情况：

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则等相关规定，认真负责履行各自职责，对公司发展起到了积极的促进作用。董事会战略委员会针对公司发展战略和投资计划，综合考量，经过大量论证提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年报、重大关联交易等事项中，积极履行职责，实施了有效的监督，并加强与外部审计机构的沟通，指导公司内部审计工作细节，最大限度的保证了年度审计和信息披露工作按照计划进行，促进公司建立有效的内部控制制度，且针对上一会计年度内控缺陷引致的风险进行积极整改落实，避免发生类似违规事项；董事会薪酬与考核委员会对薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建设性意见等。切实履行职责，稳妥推进各项工作开展；董事会提名委员会在董事会换届期间，对独立董事候选人吉泽升先生、陶宏先生、邵明霞女士的任职资格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行了审核，并将审核同意后的候选人提交至公司董事会审议；在聘任公司总经理、聘任公司董事会秘书期间，亦进行了多方面审核，并将审核结果提交至董事会审议。

四、核心竞争力分析

（一）技术优势

公司在蓝宝石晶体生长、晶体加工、装备自主研发等方面积累了丰富的经验，具有较强的技术研发和产品开发能力，可为客户定制不同性能及规格要求的材料及产品。报告期内，公司有多项关于装备及工艺的技术获得专利授权，这些技术储备有利于促进产品的更新换代，有利于提高产品的质量、降低成本；在蓝宝石切磨抛技术方面，

公司技术及加工能力大幅提升。目前，公司各规格 LED 衬底片和窗口片加工能力和良率水平持续处于行业前列，具有较强的技术优势。

公司一直致力于研发、生产高端装备，3D 玻璃热弯机、硬脆材料加工设备制造能力行业领先。公司开发的新一代大尺寸玻璃热弯设备，可实现高效率、高成品率、低成本的大尺寸车载 3D 曲面玻璃生产。在硬脆材料切磨抛设备方面，公司以需定研，以满足下游客户需要的技术研发模式，建立了以客户需求为导向的快速研发反应机制，提供整套产线加工技术支持和工艺改进方案服务，公司重视新产品、新技术、新工艺的自主研发设计、工艺改进和技术储备，不断优化升级技术工艺和产品体系，缩短研发到试产的时间周期，具备了快速适应市场需求变化的技术更新与成果快速转化能力。公司注重氧化锆陶瓷等材料的制备与加工技术研发，为产业化生产做好了充分的技术储备。

在产品开发层面，公司时刻注重客户需求，通过渠道优势准确获得市场真实动向，有针对性地开发产品。在技术层面，公司已与国内知名高校及科研院所建立了合作关系，借助合作伙伴的技术优势，有效缩短产品研发周期，保证产品技术领先性。此外，公司对研发的持续投入也进一步巩固了产品的竞争优势和公司的技术研发优势。

（二）产品质量优势

公司自成立以来始终高度重视体系管理，业已建立了完善的质量管理体系，并且通过了 ISO9001、ISO14001 和 ISO45001 管理体系认证。公司拥有一支优秀的质量运营管理团队，研发、生产、销售、服务都在质量体系管理下有效运行，明确规定了产品全过程的质量控制流程及标准，并通过内部、外部审核，不断完善公司质量管理体系，提升产品质量控制水平。

（三）规模与成本优势

公司专注于蓝宝石材料及装备制造领域，经过多年的发展，公司已拥有从蓝宝石单晶生长装备的制造、晶体生长、到晶棒和晶片加工的完整蓝宝石生产链，蓝宝石晶体、晶棒、晶片的产出能力居行业前列，形成了较为明显的规模优势。公司规模上的优势确保了供货的及时性，降低了客户的综合采购成本，同时也确保了公司产品单位制造成本较强的竞争力。公司的高端装备制造具备快速达成规模化生产的能力，在设备配套软件开发方面，亦具备快速将软件开发成果转化为成熟完善的产品能力，软件开发与设备硬件研发协同发展。

（四）管理优势

公司拥有一套行之有效的生产经营管理模式，重视生产流程细节把控，可有效管控晶体生长、加工及设备制造过程的成本、质量。报告期内，公司持续管理变革，创新管理模式，进行组织结构优化、人力资源优化以及业务流程优化，强调目标管理、过程管控，以结果为导向，奠定运营成本降低、管理效率提升的基础，提升了企业管理质量和整体水平。

（五）业务团队优势

公司核心管理团队在蓝宝石及装备制造领域拥有多年从业经验及市场资源，对行业理解较为深刻，具备应对各种复杂多变的经营环境的能力。公司拥有一支掌握核心技术的研发团队，能够紧跟市场潮流，完成产品从技术研究、设计、硬件软件研发、加工工艺定型的全流程开发。公司市场营销团队在行业内深耕多年，拥有优质的客户资源，拥有较强的市场开发和营销推广能力。

五、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

目前，全球 LED 芯片市场整体经济规模增速放缓，从国际产能布局看，随着国外巨头纷纷剥离照明业务，国外企业放缓扩产进度或收缩业务，LED 芯片产能逐渐向国内转移。从全球 LED 产业链来看，从上游蓝宝石衬底材料、衬底平片，中游图形化衬底到下游芯片、封装，中国企业均居于全球产业链的优势地位。

近年来，LED 照明市场尤其是低端照明芯片市场已步入成熟期，一方面，受贸易战及芯片库存较大等因素影响芯片价格下跌幅度较大，国内的 LED 厂商普遍业绩承压，价格压力亦传导至上游企业，蓝宝石晶棒、衬底晶片价格也在持续下行。公司 LED 蓝宝石业务虽在市场上保持了较高的市场占有率，然而受行业整体情况影响公司亦面临着较大压力和严峻挑战。另一方面，我国智能手机、移动电源等电子消费品市场发展稳定，已经形成了较大的市场规模，便携式电子产品的功能的不断扩展，对新材料的要求日益趋向个性化、可设计等方面。因此，伴随着价格下降蓝宝石材料厂及晶片厂的市场份额更加集中，未来有望带来蓝宝石价格的企稳。蓝宝石材料在消费类电子产品应用上的需求在逐步增加，随着该应用方向的用量增多和新应用领域的开发，新的“蓝海”拓展已悄然启动，未来，国家保障性工程、农村基础设施建设等项目的推进，将产生对包括显示屏、普通照明、景观照明等在内的各种 LED 产品需求的拉动作用；此外 Mini LED、Micro LED、植物照明等应用领域也已成为未来发展的重要动力，蓝宝石作为 LED 衬底材料，随着应用端需求增加也将迎来新一轮的发展机遇，一轮新的产

业投资机会将会伴随着新需求迅速登场。

随着 5G 通信快速发展、无线充电技术被广泛使用，从技术上而言，没有电磁屏蔽效应的玻璃、陶瓷、复合材料等非金属材料取代金属材料作为手机外壳将是行业大趋势。同时，用户对产品性能和外观提出的要求越来越高，此方面需求也逐渐走向多元化和定制化。基于对性能和外观的双重要求，“前后双曲面盖板”将引领 5G 时代智能手机的发展趋势。另一方面，越来越多的汽车厂商选择将前沿的科技配置使用在自己的新品上，拥有更舒适的视觉体验、更开放的人机互动模式的 3D 曲面玻璃中控屏幕已赢得了众多汽车厂商的关注和青睐。手机 3D 玻璃前后盖板、3D 复合板材后盖板的大量应用，车载 3D 大屏幕的应用崛起，带动了市场对于高性能、高可靠、高自动化、高性价比的 3D 玻璃热弯及相关配套加工设备的需求。新兴车载大尺寸玻璃热弯设备应用市场中，奥瑞德装备研发进展和制造能力位于行业设备厂第一梯队，公司装备率先进入市场，并在逐步放量。目前公司多站车载玻璃热弯设备市场反响良好，深受客户认可。作为拥有自主知识产权，雄厚技术实力和全生产线设备整合能力的厂家，公司将迎来良好的市场机遇和发展空间。

（二）公司发展战略

公司将继续秉持“用户至上、行业领先、科技保障、不断创新”的发展理念，深耕蓝宝石材料及高端装备产业，不断完善产业链，打造公司在材料、装备、终端等多产品方向并举的发展格局，把握机遇推进主营业务协同发展，引领市场强化产品优势地位及影响力，重视创新增强核心竞争力和盈利能力。未来，公司将继续坚持以效益为中心，以市场为导向，以资源为依托，以技术创新为重点，以人才培养为切入点，实现公司健康、稳定、快速发展，创造更好的经济效益和社会效益。

1、蓝宝石材料

材料制备及加工方面，公司将继续深入研究蓝宝石生长及加工工艺技术方法，依托设备的革新和技术改良，持续提高生产效率、产品良率，并不断降低成本，满足蓝宝石材料在 LED 衬底、消费类电子产品及新应用领域的性能及产能需求。材料应用方面，拓展产品应用深度和广度，基于对材料特性的深刻理解，推动蓝宝石材料在消费类电子产品上的应用深化，并为蓝宝石材料在其他方向的拓展应用提供材料支撑。

2、硬脆材料加工装备、3D 玻璃热弯装备

立足于精密设备制造，继续加强硬脆材料加工装备、3D 热成型装备的研发，在现有装备研制基础上，通过自主研发与战略合作，推动制造装备产品进一步朝着复

化、自动化、智能化方向迈进，向提供一整套服务方案的集成供应商模式迈进，以领先于国内同行的技术水平和高效的服务响应速度，形成差异化竞争优势，提升差异化服务价值，提高品牌知名度，提升市场占有率，确立公司在高端装备市场的地位。

3、落实业务整合战略

立足蓝宝石材料及加工装备两大业务板块的基础上，着力延伸产业链条，积极探寻合作机会，在更广阔的技术领域和市场范围内，寻求产业突破口、优质的合作伙伴，培育潜在业务，挖掘新的盈利增长点，打造多元化发展产业格局。

（三）2020 年经营计划

2020 年初，新冠肺炎疫情的出现打乱了行业的正常运行节奏，举国上下共抗疫情，产业链内企业纷纷延长春节假期，推迟复工时间。疫情对公司生产和销售造成了一定影响，给生产经营管理也带来一定的压力。

2020 年，公司将继续围绕既定的发展战略，继续做好蓝宝石材料、3D 玻璃热成型设备、硬脆材料加工设备等产品的研发储备，依托技术优势，加大研发和市场开发投入，强化内部管理，提升生产效率、管理效率，加强控制成本和各项费用支出，保证公司各项业务实现持续稳定的发展。公司将重点抓好以下几方面工作：

1、强化创新能力建设，提升技术研发实力

公司将进一步强化技术创新体系建设，通过研发和技术创新，增强整体竞争力。2020 年公司将继续围绕蓝宝石长晶与加工、光学窗口片、新型热成型设备及硬脆材料加工设备等重点战略，进一步加大研发力度，优化技术研发体系，更好的聚集和整合内外部创新资源，确保公司在常规主流产品上有领先优势；同时紧跟市场趋势，加大前瞻性新品的研发和重大新项目的培育。公司将以先进制造技术为支撑，提升成本优势、质量优势，为客户提供更优质的产品和服务，保证公司业务持续平稳发展。

2、全力拓展销售业务，激活业务潜能

公司将进一步加强营销体系建设，拓展新的营销渠道，强化销售团队市场开拓能力，加强现有客户维护与跟踪，增强客户粘性，进一步挖掘潜在客户，扩大客户群，实现客户认可度不断提高、销售规模不断增长的良好局面。随着新产品的不断推出，公司还将加大市场宣传投入，提高产品知名度，加大品牌推广，打造品牌形象。此外公司将强化市场部门的纽带作用，通过充分的市场调研，加深对市场的了解，孵化公司未来发展的支撑项目。

3、继续调整内部产品结构，进一步优化发展布局

继续提升大尺寸蓝宝石材料以及晶片切磨抛加工产能，着力布局消费类电子产品用蓝宝石产品深加工产线，结合下游市场需求适时快速调整产品结构。结合市场对自动化、高效化、低成本运行的需求，抓好 3D 玻璃热弯机尤其是车载玻璃热成型设备的技术升级、模具开发、批量化生产，以及切磨抛加工设备进一步技术改进和综合解决方案整体提升。公司将结合内部产品结构调整，进一步优化发展布局，努力扩大业务盈利空间。

4、优化机制建设，提升管理效能，保障公司合规运作

公司将持续强化内控管理制度，加强内控制度执行的监督检查、落实责任方，持续完善人才管理与团队建设体系，提高风险防范能力，保障公司合规运作，并结合制度宣贯提升公司管理层及各级员工的合规意识，保障公司经营管理的合规性。

公司及管理层将全面推进内部管理资源的整合，优化组织机构与职能设置，增强内部组织的融合统一与高效运行能力。强化总部职能，构建高效业务运营管理模式。优化人力资源配置与人员结构，推动企业文化深度融合。

5、妥善解决诉讼问题，化解债务风险

2020 年，公司高度重视公司面临的诉讼问题，协调跟踪并要求妥善解决，尽全力避免公司及全体股东利益受损。公司将积极与有关各债权方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案，全力筹措偿债资金，努力申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等，争取尽快化解债务风险。

6、降低负债、加强应收账款回收力度、拓展公司融资渠道

2020 年，公司将进一步优化企业资产结构，推行降低资产负债率、降低财务费用的新举措，制定应收账款催收办法，采用与绩效挂钩、责任落实到人等方式，加强应收账款管理工作。同时结合公司产品结构调整，规划内部业务发展布局，充分发挥上市公司投融资平台作用，积极与地方政府申请纾困和相关政策扶持，协商投资机构参与奥瑞德纾困和振兴重整工作，通过多种方式开发新的融资渠道，确保公司业务开展所需资金。抓住市场机遇，进一步拓展发展空间。

以上经营计划及目标并不构成公司对投资者的承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

议案二

公司2019年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司监事会已编制完成了《2019 年度监事会工作报告》，现报告如下：

2019 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，充分行使对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员的监督职能，积极维护全体股东特别是中小股东及公司的利益。

一、2019 年度监事会日常工作情况

1、监事会会议召开情况

2019 年度公司监事会共召开 4 次会议，会议相关情况如下：

届次	时 间	议 案 内 容
九届 二次	2019 年 4 月 24 日	审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
		审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
		审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
		审议通过了《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》
		审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
		审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》
		审议通过了《关于对〈董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》
		审议通过了《关于对〈董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》
		审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
		审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
		审议通过了《关于哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司支付现金购买资产之标的公司江西新航科技有限公司 2018 年末减值测试报告》
审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》		
九届 三次	2019 年 4 月 29 日	审议通过了《公司 2019 年第一季度报告及报告正文》
		审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》
九届 四次	2019 年 8 月 15 日	审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
		审议通过了《关于会计政策变更的议案》

九届 五次	2019年10月24日	审议通过了《公司2019年第三季度报告及报告正文》
		审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2、监事会成员变动情况

报告期内，公司第九届监事会成员无变动。

3、参加监事会的情况

报告期内，公司全体监事勤勉尽责，均出席参加了所有的监事会。

4、列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司监事张晓彤女士、王延君先生、丁丽女士列席了所有的董事会和股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的监督检查情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制等事项进行了监督检查，认真督促公司规范运作。具体情况如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督，监事会认为：公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、审核公司定期财务报告的情况

报告期内，根据《证券法》和《公司章程》以及《季度报告的内容与格式》、《半年度报告的内容与格式》、《年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对公司编制的季报、半年报、年报进行认真审核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制的工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

3、关联交易情况

公司 2019 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，符合市场规则，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

4、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理规定》，将参与定期报告编制、知悉公司定期报告财务数据等事项的相关人员均纳入内幕信息知情人管理，确保公司在相关重大事项披露前，相关内幕信息不以任何形式向外界透露。

5、内部控制制度执行情况

2019年4月24日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制出具了否定意见的审计报告。2019年度，公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升内部控制有效性，切实改进公司治理。经对董事会关于公司2019年度内部控制的评价报告审阅、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，监事会认为：报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求。后续，公司应继续加强内部控制建设，提高公司内部控制体系运作效率，促进公司健康、可持续发展，维护好公司和广大投资者的合法权益。

三、公司监事会2020年工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规及相关规定的要求，对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善管理结构，促进公司经营水平持续提升。通过召开监事会工作、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法性和合规性，勤勉尽责地履行监事会的各项职责，进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2020 年 5 月 21 日

议案三**公司2019年度财务决算报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司已编制完成了《2019年度财务决算报告》，具体情况如下：

一、资产、负债及所有者权益状况**1、资产状况**

公司 2019 年末总资产为 3,686,840,474.99 元，较年初下降 15.29%。其中：流动资产年末为 1,488,118,813.60 元，较年初下降 20.54%，主要由于本期存货、应收账款下降所致；非流动资产年末为 2,198,721,661.39 元，较年初下降 11.32%，主要由于本期商誉、固定资产下降所致。

2、负债状况

2019 年末公司负债总额为 2,923,530,958.09 元，较年初下降 20.05%。其中：流动负债年末为 2,424,299,250.54 元，较年初下降 13.17%，主要由于本期其他应付款、应付账款减少所致；非流动负债年末为 499,231,707.55 元，较年初下降 42.28%，主要由于本期长期应付款、长期借款减少所致。

3、所有者权益状况

2019 年末所有者权益为 763,309,516.90 元，较年初增加 9.79%。

4、经营成果状况

2019 年度，公司实现营业收入 729,804,452.13 元，较上年同期下降 34.82%；实现净利润 68,094,658.50 元，较上年同期增加 1,810,457,285.53 元，主要由于本期取得债权人大额债务豁免所致。

5、现金流状况

2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 221,527,939.11 元，较上年同期增加 230,662,835.12 元，主要由于本期营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度更大，本期偿还非金融机构借款大幅减少，以及本期收到政府补助款有所增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-11,725,130.56 元，较上年同期增加 12,833,105.09 元，主要由于本期合理规划现有产能、控制投资支出、购入固定资产等长期资产减少导致；筹资活动产生的现金

流量净额为-149,446,544.89 元，较上年同期减少 171,377,974.87 元，主要由于本期新增银行贷款减少所致。

二、审计报告

公司 2019 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师于建永、段岩峰审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告【大华审字(2020)004824 号】。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

议案四

公司2019年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为 67,140,349.93 元，截止到 2019 年 12 月 31 日公司合并报表层面累计可供分配利润为-884,707,216.99 元，母公司层面 2019 年度实现净利润为 53,419,615.99 元，加上以前年度累计亏损 396,049,528.18 元，2019 年末未分配利润为-342,629,912.19 元。

为保证公司日常生产运营及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

议案五

公司2019年年度报告及年度报告摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司已根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，编制完成了公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

详见公司于2020年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露的《2019年年度报告》全文及摘要。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020年5月21日

议案六

公司2019年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019 年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

议案七

关于计提、转回及转销资产减值准备的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

《关于计提、转回及转销资产减值准备的公告》（公告编号：临 2020-033）已于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

议案八

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告出具的审计报告，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-884,707,216.99 元，实收股本为 757,921,224.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

一、亏损主要原因

1、公司商誉价值总额较大，占非流动资产和总资产比重相对较高。该商誉为公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 2015 年度以自有资金收购江西新航科技有限公司过程中，收购成交价格高于江西新航科技有限公司账面资产公允价值的差额。2018-2019 年，由于商誉评估值下降，公司计提大额商誉减值。

2、公司近几年诉讼事项增加，导致公司计提大额坏账损失及预计负债。

3、公司近几年非金融机构借款增加，导致公司财务费用上涨。

二、改进措施

1、增强发展动力，实现高质量发展

聚焦客户需求、专注主营业务，始终致力于提高产品和服务质量，持续增强产品的领先性、不可替代性，不断挖掘市场潜力，保障公司稳定发展。

2、充分发挥技术优势，加速新产品的推广

通过技术创新推动内生增长，致力于掌握关键核心技术，加快技术成果转化速度。充分与下游客户沟通了解其需求及未来产业方向，对于低毛利或负毛利率产品进行必要的放弃，集中各项资源重点研发、生产附加值高的产品，通过加大对新产品尤其是高利润率产品的市场渗透和客户推广力度，提高公司整体毛利率水平，增强公司盈利能力。

3、增强管理创新驱动动力

加大干部管理和人才培养力度，为公司发展提供有力的组织保障和管理支撑。建立符合自身实际的高质量管理标准，持续推进管理创新、制度创新，争创一流企业和一流管理，向管理要效益。

4、加强应收账款回款力度，保障公司经营流动性

公司由专门的应收账款清收小组，全面负责应收账款的回收管理工作，根据客户不同情况，有针对性定的实施清收方案。

5、规范治理，防范风险，确保公司稳健发展

公司将进一步对公司治理进行调整规范，强化科学决策机制，开展对公司管理人员和各分支机构、关键岗位人员的上市企业规范运行培训，加强对董监事履职的服务保障，强化董事会决策能力，为公司稳健发展保驾护航；同时，树立风险管控意识，全面加强风险管控，建立了全员防控的风险意识和组织机制。

6、未决诉讼应对措施

公司对涉及的诉讼将做好充分应对准备，采取积极措施维护公司利益，保护公司股东的权益。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020年5月21日