

四川天邑康和通信股份有限公司

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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2019 年年度工作情况报告如下：

一、2019 年度公司主营业务及经营情况

公司主营业务归属于通信设备制造行业。通信设备制造行业属于充分竞争的行业，市场化程度较高，公司的经营情况主要受通信运营商固定资产投资额度、投资重点和通信技术的发展以及用户需求变化的影响。

2019 年度，面对复杂多变的宏观经济形势和日益激励的市场行业竞争环境，在市场竞争日趋激烈的情况下，公司同时深耕传统产品、优势市场和开发新产品、新市场。2019 年度，公司传统宽带网络终端设备产品价格有所下降，新产品暂未形成规模收入，公司整体销售收入有所下降。公司采用降本增效措施，优化部分产品研发设计方案，减少原材料使用成本，分阶段施行智能制造计划，通过优化生产部组织架构和岗位设置等举措，减少人工费用，整体毛利率得到有效提升。公司加大研发投入，不断探索新市场和开发新产品，大力培育新的利润增长点，研发费用较上年同期增长超过 30%。2019 年度，公司实现营业收入 213,773.88 万元，同比下降 22.96%；实现归母净利润 10,767.99 万元，同比下降 29.24%。

2019 年度，公司主要完成以下重点工作：

1、研发

随着“宽带中国”、“提速降费”、“双千计划”等战略的推行，公司围绕光纤通信网络的升级和固网宽带建设、5G 建设、海外市场拓展有序开展业务，依托高素质的研发团队和灵活的新产品开发机制，加大研发投入。2019 年度，研发费用投入 11,901.81 万元，较去年同期增加 2,943 万元，增长 32.85%。2019 年度，公司完成 10G PON 智能网关、WiFi6 无线路由器、5G CPE、国外宽带网络终端设备的定制研发工作；5G 小基站的研究取得了重要的阶段性成果；启动

了运营商下一代定制化智能网关、8K IPTV 机顶盒等产品的预研工作，通过新产品的预研，研发团队逐渐积累了基于智能网络感知和智慧路由选择的相关技术。

随着公司新业务的增加，以及新产品形态的增多，为提高研发效率，2019 年度，研发中心优化了产品研发流程，将原来“串行”研发的方式优化成为“并行”研发；启动研发人才的等级梯度建设工作，以确保研发核心人才和技术的不断发展和更新，保持公司核心竞争力。

2、市场拓展

2019 年度，国内市场上，公司宽带网络终端产品继续根据不同客户的定制化需求，在巩固原有中国电信市场份额的情况下，加大中国移动和中国联通的研发投入和市场拓展力度，提升了中国移动和中国联通的销售占比，优化了客户结构，增强了公司的抗风险能力。2019 年度，公司成功研发的 WiFi6 无线路由器率先通过测试进入中国电信的终端产品库，并实现商用和批量出货；2019 年度，公司 4G 小基站产品参与中国电信江西分公司的招标工作，并以综合排名第三的成绩中标中国电信江西分公司的 LTE 皮基站项目，此次中标标志着公司在运营商小基站领域实现了零的突破，标志着公司正式进入小基站领域，为公司未来 5G 小基站的推出做好了铺垫。

国际市场上，采用多元化营销策略：继续加大原有热缩制品、通信网络物理连接与保护设备的海外销售；增加宽带网络终端产品、WiFi6 无线路由器、5G CPE 等海外新产品的市场曝光度，在尼泊尔、印度实现宽带网络终端产品的规模化销售；积极参与国际通信展会，加强海外行业技术交流，与相关产品及技术厂商、营销企业共同合作，通过自有品牌和 ODM/OEM 模式两种方式，拓展了东南亚、欧洲、北美、南美等部分地区和国家的市场，为今后的主营业务收入夯实基础。

3、供应链

根据公司战略目标，2019 年度，持续巩固供应链资源优势，强化供应链深度和广度，实现供应链立体化布局。完善原材料供应保障管理体系、规范业务操作流程等管理制度，将供应商管理、原材料备货、采购、物流、仓储等部分进行有序规划和结合。

2019 年度，对于核心的芯片及国际采购，通过设立专业的报关小组，与全球及国内多个知名品牌商建立了战略合作伙伴关系，并签订长期有效的供货保障

协议，优先保障公司物料需求。对于电子原材料，则通过与原厂直接采购的模式，减少中间转购环节，降低采购成本。对于 PCB、电源适配器等较大规模采购物资，供应商为公司建立了专线生产供应，可根据公司需要随时调整生产供应。物流运输方面，公司建立了空运、陆运、专运、自运等多元化、立体化的物流运输模式。2019 年度，基于以上供应链管理措施，保证了公司的物资采购的及时性、灵活性和专业性。

4、智能制造

2019 年度，公司根据智能制造规划，在进行募投项目建设的同时，以工业机器人集成应用和相关自动化技术为基础，通过设备自动化、生产透明化、物流智能化、管理移动化、决策数据化等技术手段，持续推进生产车间的技术改造和升级，整合内部有自动化和信息化专业的生产人力资源，加大外部人才的引进，打造智能工厂的管理团队，建立公司自有的智能制造体系。

2019 年度，公司引进了自动烧录机、自动加锡机、AOI、自动扫描仪、AGV 搬运小车、机械手、自动传输等自动化设备，实现产线的自动化改造；通过 PLM、ERP、MES 等系统实现了制造过程的透明和可追溯，实现计划和订单跟踪；通过自动化机台的联机和数据自动采集，实现生产和品质数据的在线管理，为管理层决策提供智能数据分析。

通过智能制造的推进，提高了公司的生产管理水平，提升了产品质量，降低了生产成本，增强了公司的综合竞争力。

5、体系建设

2019 年度，公司进一步完善体系建设，在 2019 年度策划和部分实施了 ISO9001 质量、ISO14001 环境、ISO45001 职业健康、GB/T29490 知识产权、ISO27001 信息安全等管理体系，顺利通过现有体系监督与再认证审核，新认证通过 TL9000 电讯业质量管理和 ESD 静电防护认证。通过完备的体系建设，保证了公司的研发和产品质量，提升了公司的经营管理水平。

6、管理提升

2019 年度，公司大举推进信息化管理，在保证信息安全的情况下，对云办公系统进行推进与整合，推行 PLM、ERP、MES、OA 等系统，实现各系统的互联互通；推行 MES 大数据分析及预警管理，实现物料先进先出、物料追溯、防呆管理、

质量大数据应用等功能。

公司在立足经营发展的同时，不忘回报投资者。报告期，公司提出 2018 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元，发放现金红利 5,348.16 万元，该利润分配方案已于 2019 年 5 月实施。

二、报告期董事会履职情况

2019 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

（一） 2019 年度董事会会议情况

2019 年公司董事会共计召开了 5 次会议，审议了包括定期报告、关联交易、聘任会计师事务所等共 28 个议案，具体情况如下：

届次	召开日期	审议事项
第三届董事会第四次 会议	2019 年 1 月 3 日	《关于公司拟竞拍国有建设用地使用权的议案》
第三届董事会第五次 会议	2019 年 3 月 29 日	《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司计提 2018 年度资产减值准备的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于设立成都分公司的议案》、《关于 2018 年度高级管理人员、董事薪酬确认及 2019 年度高级管理人员、董事薪酬方案的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于坏账核销的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的

届次	召开日期	审议事项
		议案》以及《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2019 年 4 月 17 日	《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会第七次会议	2019 年 8 月 23 日	《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于设立成都天府新区分公司的议案》
第三届董事会第八次会议	2019 年 10 月 25 日	审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年公司董事会共召集召开了一次股东大会，召开的 2018 年度股东大会在召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作。2019 年度，公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，严格地执行了股东大会决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

2019 年，董事会各专门委员会人员构成及 2019 年度运行情况如下：

1、董事会审计委员会

公司第三届审计委员会由黄浩、倪得兵、李俊画三位董事组成，其中黄浩、倪得兵为独立董事，黄浩为召集人。2019 年度，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，分别于 2019 年 8 月、10 月召开了二次第三届董事会审计委员会会议，审议通过了《〈

关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2、提名委员会

公司第三届董事会提名委员会由黄浩、林云松、李俊霞三位董事组成，其中黄浩、林云松为独立董事，黄浩为召集人。2019 年度，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，提名委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。

3、薪酬与考核委员会

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由倪得兵、黄浩、李世宏三位董事组成，其中倪得兵、黄浩为独立董事，倪得兵为召集人。2019 年度，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，于 2019 年 4 月召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议，根据 2018 年公司经营业绩情况，经过考核，审议通过《关于 2018 年度高级管理人员、董事薪酬确认及 2019 年度高级管理人员、董事薪酬方案的议案》。

4、战略委员会

公司第三届董事会战略委员会由李世宏、林云松、朱永三位董事组成，其中林云松为独立董事，李世宏为召集人。2019 年度，根据相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，战略委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。

三、2020 年度公司经营计划

1、市场营销

公司继续围绕国内和海外市场，进一步加大国内通信运营商客户和非运营商客户的市场拓展力度。国内通信市场，在原来的直销模式上，继续扩大营销渠道和战略合作伙伴；国际市场，加强营销力量和采用多元化营销策略，启动国际化品牌认证，继续采用直销、代理、分销等多种营销策略，积极探索消费电子领域，加快拓展海外市场。

2、研发

坚持以市场需求为导向，继续加大研发投入，加强核心人才的引进，加强研发实验环境的搭建，积极进行新技术的探索，积累新产品开发的技术经验。紧跟市场需求，优化如 WiFi6 无线路由器，10G PON 等主要现有产品的使用功能，确保以更好的性价比、更优质的用户体验来服务客户；继续推动 5G 小基站、5G CPE、

10G PON、WiFi6 无线路由器等新产品的研发；开展 8K IPTV 机顶盒、VR/AR 设备、企业级 WiFi 无线路由器、IPC 摄像头、政企客户网络需求整体解决方案等产品的预研工作，丰富公司产品序列，增强公司核心竞争力。

3、智能制造

推动生产制造进一步智能化，进行生产线的技术改造和升级，整合 PLM、ERP、OA、MES 等系统平台，促进生产工艺的自动化和智能化，提升生产效率，降低生产成本，保证产品质量，增加产品的核心竞争力。

4、品牌建设

公司将继续坚持推进品牌战略，完善公司知识产权体系，建立公司品牌保护和推广机制，提升品牌优势和专业形象，将“天邑”打造为我国通信设备制造领域内的知名品牌。

5、供应链建设

规划设立专业的供应链公司，整合上下游资源和渠道，寻找更优质、更全面的供应商；进一步完善供应链信息化建设、优化采购模式、加强原材料信息标识化管理等工作；加强专业人士的引进和内部培训，提升采购团队的业务技能。

6、管理提升

公司将持续提升管理水平，搭建符合公司战略发展和业务需求的组织架构，建立灵活、高效、协作能力和执行力强的管理团队；积极引进高级行业人才，建立人才激励机制，做好人才储备工作，为公司实现可持续发展提供有力的保障。

四、2020 年度董事会主要工作计划

（一）公司规范化治理

公司董事会将进一步加强学习，积极进行自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，维护全体股东的利益，加强公司规范化治理；按照上市公司相关法律法规的要求，做好规章制度的建设工作，进一步完善公司内控管理制度和风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，确保公司稳定、可持续的发展。

（二）信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和公司

《信息披露管理制度》的要求，完善和加强内部信息披露制度及流程建设，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）募集资金管理

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，加强募集资金的管理和使用规范，对募集资金投资项目进行科学管理、合理规划，监督和规范募集资金使用情况和投资进度，促使募集资金投资项目顺利实施。

（四）制定中短期经营计划

制定公司 2020 年经营计划和主要目标，以及中期经营规划。围绕公司发展战略，加大研发投入和市场拓展；进一步推进智能制造，提高生产、管理效率；加强人才引进，加强内部管理，完善薪酬考核体系，提高公司竞争能力，为公司持续、健康、稳定的发展创造更加有利条件。

四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日