公司代码:600183　　公司简称:生益科技

广东生益科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数,向登记在册全体股东每10股派现金红利 4.00元(含税),所余未分配利润全部结转至下一次分配。

该利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	生益科技	600183	生益股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐美云	
办公地址	广东省东莞市万江区莞穗大道411号	
电话	0769-22271828-8225	
电子信箱	tzzqx@syst.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司从事的主要业务为:设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。产品主要供制作单、双面及多层线路板,广泛应用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。

(二)经营模式

生益科技始终秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念,从质量控制、新品创新、技术进步、降低成本、管理完善、快速交付等几方面来确保给客户及时提供所需的产品和服务,来回馈客户对我们的真诚支持。我们倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”的战略合作关系。通过公司全体员工的共同努力,我们已经通过了IATF 16949质量管理体系认证、ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证、GB/T 19022测量管理体系认证、GB/T 29490知识产权管理体系认证、GB/T 23001两化融合管理体系认证。企业获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国CQC等安全认证。生益科技是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位,还是中国电子电路行业协会(CPCA)、中国覆铜板行业协会(CCLA)以及美国电子电路互连与封装协会(IPC MEMBER)的会员,美国UL标准技术小组成员,我们正以成熟适用的管理流程来确保我们的目标达成。

通过执行严格的质量标准,采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施,我们提升了产品质量,为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟通、产品推介、技术交流、问卷调查等多种渠道,广泛征集客户意见,了解客户需求和感受,以雄厚的技术力量和先进的生产硬件为基础,为客户提供优秀的产品和服务,帮他们解决遇到的问题,确保客户的权益不受损害。生益科技提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理,并主动创新和优化,经三十多年的不断提炼和改善,生益科技创立了引领行业、独特的“4 ONE”的营销模式:ONE-WINDOW(一个窗口的完善服务)、ONE-STOP (一站式全系列产品的供应)、ONE-PLATFORM (一个统一的中央计划平台)、ONE-DAY(一天急单交货承诺),极大地满足了顾客的需求和期望,生益科技的品牌已深深扎根于客户的心中。多年来,生益科技紧跟市场发展的技术要求,与市场上的先进终端客户进行技术合作,前瞻性地做好产品的技术规划,生益科技自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证,产品被广泛地应用于5G天线、通讯骨干网络、通讯基站、大型计算机、路由器、服务器、移动终端、汽车电子、智能家居、安防、工控、医疗设备、大型显示屏、LED照明和芯片封装等产品上,并获得各行业领先制造商,如NOKIA、华为、中兴、京信、昕诺飞、浪潮、BOSCH、CONTINENTAL、格力、国星光电等客户的高度认可。

公司作为一家生产制造企业,深刻理解上下游产业间协同发展的共生关系。因此,公司最高决策层十分强调与各客户和供应商建立长期、互动的战略合作伙伴关系,充分尊重并保护客户和供应商的合法权益,从不侵犯供应商和客户的知识产权,严格保护客户和供应商的商业秘密、专有信息。事实证明,公司成立30多年来,我们取得了客户和供应商的充分信任及认可。长期以来,公司管理层还一直倡导“对待供应商如同对待客户一般”的原则,为供应商创造了良好的竞争环境,建立一整套公正、公开的“比价格、比质量、比服务、比技术”的采购管理体系,公司建立的SRM系统分配模型,由系统依据供方客观的绩效评分进行自动分配采购额,有效的杜绝了商业贿赂和不正当的交易行为,得到了海内外许多知名公司如美国Olin、韩国Hexion、台湾长春、日本日矿等公司的高度认可。

公司始终坚持规范化、程序化地管理采购业务,保证每单合同严格履行、货款按期支付,从未有无故克扣、拖欠供应商货款的情况发生。如有发生重大原材料质量投诉时,我们始终尊重双方技术论证,本着探寻原因、解决问题的态度,对有争议部分,始终坚持友好协商态度,公平合情处理,最大程度保证双方合法利益。在加强与供应商业务合作的同时,我们还长期的、广泛的与供应商开展技术交流、合作、开发,通过与原材料供应商成立跨公司项目基金的形式,充分调动双方人员对结构性技术难题解决的积极性,最终实现供需双方的“双赢”和价值链的传递,以求双方共同成长和进步。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	15,534,907,870.03	12,885,924,860.59	20.56	12,840,963,367.92
营业收入	13,241,085,241.08	11,981,081,734.45	10.52	10,749,900,023.48
归属于上市公司股东的净利润	1,448,767,198.85	1,000,468,630.58	44.81	1,074,663,320.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,393,661,498.51	924,798,068.77	50.70	1,001,796,705.44
归属于上市公司股东的净资产	8,833,910,412.23	6,402,503,408.72	37.98	6,017,816,041.60
经营活动产生的现金流量净额	1,692,374,380.93	1,337,205,019.46	26.56	593,145,887.37
基本每股收益(元/股)	0.66	0.47	40.43	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.47	40.43	0.51
加权平均净资产收益率(%)	19.67	16.39	增加3.28个百分点	20.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,735,295,771.57	3,237,664,281.89	3,497,081,354.36	3,771,043,833.26
归属于上市公司股东的净利润	249,296,613.53	379,554,602.75	413,449,236.36	406,466,746.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	223,690,202.39	368,258,783.55	408,886,093.19	392,826,419.38
经营活动产生的现金流量净额	478,506,905.45	600,285,617.14	323,505,691.35	290,076,166.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							124,219
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							95,631
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东省广新控股集团有限公司	167,327,113	506,602,699	22.26	0	无		国有法人
东莞市国弘投资有限公司	9,383,037	344,021,882	15.11	0	无		国有法人
伟华电子有限公司	0	326,293,920	14.33	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	75,488,016	100,119,407	4.40	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	44,676,530	1.96	0	未知		未知
全国社保基金四零六组合	13,692,539	21,841,637	0.96	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	11,591,272	14,649,393	0.64	0	未知		未知
全国社保基金一一一组合	14,218,337	14,218,337	0.62	0	未知		未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	12,602,384	12,602,384	0.55	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	10,191,357	10,191,357	0.45	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

4.5 公司不存在控股股东及实际控制人情况的特别说明

公司自1998年上市以来,股权结构一直较为分散,无任何股东持股比例达到30%,没有任何单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末,广东省广新控股集团有限公司持股比例22.26%为第一大股东,东莞市国弘投资有限公司持股比例15.11%为第二大股东,伟华电子有限公司持股比例14.33%为第三大股东。公司的股东结构图如下:

广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形,不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股东大会的情况,因此公司不存在控股股东及实际控制人。

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年生产各类覆铜板9,189.11万平方米,比上年同期增长3.71%;生产粘结片12,384.93万米,比上年同期增长1.78%。销售各类覆铜板9,320.82万平方米,比上年同期增长7.30%;销售粘结片12,379.26万米,比上年同期增长2.51%;生产印制电路板80.68万平方米,比上年同期增长4.33%;销售印制电路板77.95万平方米,比上年同期下降2.78%。实现营业收入1,324,108.52万元,比上年同期增长10.52%;其中:

①陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板2,010.22万平方米,比上年同期增长4.80%;生产粘结片1,842.78万米,比上年同期增长65.11%;销售各类覆铜板2,016.35万平方米,比上年同期增长5.51%;销售粘结片1,824.95万米,比上年同期增长62.29%;实现营业收入为196,008.22万元,比上年同期增长2.48%;

②苏州生益科技有限公司合并生产各类覆铜板2,069.89万平方米,比上年同期下降5.12%;生产粘结片4,822.79万米,比上年同期增长10.75%;销售各类覆铜板2,137.75万平方米,比上年同期增长2.01%;销售粘结片4,770.98万米,比上年同期增长8.23%;实现营业收入为232,608.89万元,比上年同期下降0.12%;

③生益电子股份有限公司生产印制电路板80.68万平方米,比上年同期增长4.33%;销售印制电路板77.95万平方米,比上年同期下降2.78%。实现营业收入为309,542.60万元,比上年同期增长48.88%。

(1)经营回顾

2019年年初承接了时节性因素带来比较旺的需求,从2月份开始,市场波动加剧,且各市场领域表现不一,除通讯、5G和4G市场表现较好外,汽车电子和消费电子等传统领域需求疲软。进入第二季度,虽然受贸易摩擦影响,但市场需求有所回暖,公司紧紧抓住材料国产化的趋势大力推动高频高速材料的认证和订单落地。第三季度逐渐进入行业传统淡季,但从8月份开始,受美国对部分商品加征关税延迟的影响以及5G通讯订单的发力,客户开始准备库存。到了第四季度,随着同行新产能的释放,市场需求有所缓解。面对跌宕起伏以及充满了不确定性的市场形势,营销团队采取了灵活的市场策略,不仅对现有客户的需求和特点进行逐一分析,并大力开发新的产品应用领域以及新客户,精准应对,狠抓机会,确保了经营目标的实现;供应链管理团队充分结合内部需求以及外部原材料形势,加大了对原材料采购成本的控制,为经营利润的实现打好了基础;销售、市场、客服和研发部门通力合作,紧密配合重要终端攻关重点产品,确保产品认证和订单的落地。与此同时,集团营销中心和集团计划中心充分整合集团资源,利用不同的市场形势把集团产能利用率最大化,取得了较好的协同效益以及产品结构提升的结果。

虽然贸易摩擦对整个电子行业产生了不利影响,但我们紧紧抓住了材料国产化的机会以及5G发展的大趋势,集中资源攻关重点客户和重点项目,在高频高速以及服务器领域进行了深度的推广、市场开拓以及认证,取得了实质性的订单落地,实现了公司整体产品结构的提升,为未来做强做大覆铜板主业奠定了扎实的基础。

紧紧围绕“以客户为中心,以价值为导向”的核心理念,内部不断提升夯实管理基础,提升竞争力。通过工作分析及流程诊断,并辅以绩效推动,公司整体人力资源效能获得了实质性的提升;深入实践具有生益特色的阿米巴管理模式STPCM,结合持续改善以及智能制造,不仅创造了可观的直接经济效益,并为更精益的生产管理和更稳定的产品品质打造了强有力的支持。

虽然2019年市场环境复杂多变,但生益人仍然保持信心,坚持以市场为导向,灵活应对,充分利用了集团各公司的协同合作和资源协调,较好地完成了董事会交给我们的任务。

(2)完成的若干工作

2019年我们在完成公司经营目标的同时,还完成了以下重大工作:

2-1. 不断提升人力资源效率。通过工作分析及流程诊断工作,全公司实现减编9%,并推动了部门管理问题的识别、改善和提升;通过对公司核心人才KPI的绩效沟通、过程监控以及辅导,在确保其绩效价值和职级对应的同时,也有效传递和践行了公司“以客户为中心,以价值为导向”的核心理念。

2-2. 多渠道打造成本优势,不断提升核心竞争力。利用材料国产化的契机,大力开发和扶持国产原材料,推动内部分级管理,大幅度提升有成本优势的国产化原材料使用率;践行全员降本增效,在生产部门继续深入实践和推广具有生益特色的STPCM;物流管理通过“以量换价”及完善运输招标方案、运输线的开发、废料再回收等多手段降本增效,创造了良好的直接经济效益。

2-3. 持续提升制程能力和专业能力,打造更稳定的产品品质和市场竞争力。根据市场发展趋势以及公司战略规划,建立了专门的高频和高速生产线,并构建了完整的产品生产技术和体系品控能力,为迅速实现高频高速新产品的规模化生产奠定了重要基础;总厂各分厂实施精细化管理,持续打造精益工序和精益工厂,不断提升产品品质;深度推进智能制造,打造了集团第一条大小板柔性智能线和第一条智能上胶样板工序,不断提升柔性生产能力和智能化水平。

2-4. 大胆创新,不断推动生产品质满足客户更高的要求。创新性筹划SPC过程能力平台建设,全面挖掘过程能力控制点,满足了海内外知名终端客户的高水平品控管理要求并持续进步;攻关生产的老大难问题,提高了客户反馈问题的响应速度和解决能力。

2-5. 集中研发力量夯实战略发展基础。紧紧抓住材料国产化的趋势,集中力量攻关高速和高频材料,并在77GHz汽车雷达材料取得关键性突破;对重点常规产品进行升级改善工作,不断提高产品的可靠性,满足客户要求;组织推动国家工程中心各所进行跨研究所协同攻关,积极探索更有效和高效的研发方向。

2-6. 充分借力信息化手段提速增效。对价格管理体系进行二次深度开发,建立了更加智能化的价格监控流程,实现智能化监控管理客户价格,为经营策略的灵活调整提供了重要依据;新SRM系统正式上线,实现供应链全线上闭环作业,系统防呆防错增强,业务执行效率提升64%;深入开发“益学堂”学习平台,不断创新学习形式,提升培训效果并大幅缩短了新员工独立上岗时间。

2-7. 多手段盘活公司核心人才积极性,实现可持续发展。根据监管政策的新变化,从推动实现公司中长期目标等角度出发,制定了新一期的股权激励方案,激励核心员工;建立和实施研发人员奖励制度,有效提升了研发的效率和质量,进一步巩固公司自主研发的核心竞争力。

2-8. 根据“公司2016-2020年的五年发展战略纲要”,为实现做大做强覆铜板主业的战略做了大量卓有成效的工作。为2020年集团化落地完成了关键工作,包括七个管理中心的组织架构、工作流程、绩效指标和考评方法等;完成江西生益第一期项目的建设,并在年底对部分产线顺利试生产;购置江苏生益储备土地,为集团高频材料产能布局奠定基础;启动万江厂区搬迁方案讨论以及松山湖新研发办公大楼的建设,为2020年冲刺五年战略规划做好准备。

2-9. 以人为本,让每一个生益人以“做生益人”而感到骄傲和自豪。创新打造智能自助饭堂新模式,大大提高了员工满意度;文化建设工作大放异彩,“生益天空下”实现24小时内对集团所有重要新闻活动的及时报道,并通过挖掘生益人故事展现企业文化核心理念,员工凝聚力倍增;员工子女托管驿站日益完善且形式不断丰富,着实提升了生益人的集体凝聚力和自豪感。

(3)对2020年的展望

2020年,国家加大基础设施建设力度的信号已放出,且2019年减税降费措施对于制造业来说有效提升了企业的积极性。

从电子行业来看,虽然存在贸易摩擦等不利影响,但随着2019年5G试商用,5G新基建将在2020年带动整个电子行业新需求的爆发,包括5G网络系统的建设,以及5G终端普及带来如基站天线、滤波器、通信PCB板等。与此同时,5G商用所带动的通讯、人工智能、物联网、可穿戴设备等需求的提升也会带动整体电子元件板块。根据Prismark年初的预测,预计全球PCB产值会有3.3%的增长。同时,我们需要警惕行业需求萎缩及产业链部分材料或元器件供应不及时,造成短期订单不足。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见《2019年年度报告》第十一节 财务报告 五、44.重要会计政策和会计估计的变更

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本期纳入合并财务报表范围的共有陕西生益科技有限公司、苏州生益科技有限公司、生益科技(香港)有限公司、生益电子股份有限公司、东莞生益资本投资有限公司、江苏生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益房地产开发有限公司及东莞生益发展有限公司9家子公司,详见《2019年年度报告》附注“九、1在子公司的权益”。公司本期投资新设全资子公司东莞生益发展有限公司,其自成立之日起纳入合并范围,具体情况见《2019年年度报告》附注“八、合并范围的变更”。

广东生益科技股份有限公司

董事长:刘述峰

2020年3月25日

股票简称:生益科技　　股票代码:600183　　公告编号:2020—022

广东生益科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2020年3月23日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2020年3月13日公司以邮件方式向监事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,唐英敏董事及陈新独立董事通过通讯方式参加,其余董事出席了现场会议,董事长刘述峰先生主持本次会议,监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度经营工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2020年度主营业务目标和实施意见》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)审议通过《2019年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所审计,本公司2019年度按母公司税后净利润1,033,356,556.41元计提10%的法定公积金103,335,655.64元后,截至2019年12月31日可供股东分配的利润为2,183,963,577.53元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数,向全体股东每10股派现金红利4.00元(含税),所余未分配利润全部结转至下一次分配。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见及同意意见。内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2019年年度利润分配预案公告》(　　公告编号:2020-024)。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2019年年度报告及摘要》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2019年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2019年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2019年度董事会报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2019年度社会责任报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。

(八)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《2019年度审计委员会履职报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2019年度审计委员会履职报告》。

(十)审议通过《2019年度独立董事述职报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并议定2020年度审计费用的议案》

同意改聘华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2020年度的审计机构,2020年度审计费用为100万元(不含增值税)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见及同意意见。内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》(　　公告编号:2020-025)。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构并议定2020年度内部控制审计费用的议案》

同意改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制的审计机构,2020年度的内部控制审计费用为35万元(不含增值税)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见及同意意见。内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》(　　公告编号:2020-025)。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于追认2019年度日常关联交易超额部分及预计2020年度日常关联交易的议案》

1、《关于追认2019年度与扬州天启日常关联交易超额部分及预计2020年度与扬州天启日常关联交易的议案》

关联董事邓春华、许力群回避表决;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。

本议案需提交股东大会审议,但追认2019年度日常关联交易超额部分除外。

2、《关于预计2020年度与东莞万容、汨罗万容、永兴鹏琨日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于预计2020年度与联瑞新材日常关联交易的议案》

关联董事刘述峰回避表决;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,回避1票。

本议案需提交股东大会审议。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意意见,保荐机构出具核查意见。内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于追认2019年度日常关联交易超额部分及预计2020年度日常关联交易的公告》(　　公告编号:2020-026)。

(十四)审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》

根据募投项目的实际进展情况,同意将公司可转债募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意意见,保荐机构出具核查意见。内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告》(　　公告编号:2020-027)。

(十五)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

上述议案经会计师事务所出具鉴证报告及保荐机构出具核查意见。内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(　　公告编号:2020-028)。

(十六)审议通过《2019年度激励基金发放方案》

关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。

(十七)审议通过《关于调整2019年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单和数量的议案》

鉴于公司2019年度股票期权激励计划预留授予中原激励对象唐伟离职,不再满足成为公司股权激励对象的条件,按规定取消激励资格,须对股权激励计划预留授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后, 公司本次股票期权预留授予的激励对象由190人调整为189人, 预留授予的股票期权数量由370.5569万份调整为367.7777万份。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票,回避0票。

上述议案经独立董事及律师发表同意意见。内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于调整2019年度股票期权激励计划预留授予激励对象名单和数量的公告》(公告编号:2020-029)。

(十八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意可转债募投项目实施主体陕西生益科技有限公司(简称“陕西生益”)和江西生益科技有限公司(简称“江西生益”)各使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。陕西生益及江西生益保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后由公司在二个交易日内公告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

上述议案经独立董事及保荐机构发表同意意见。内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(　　公告编号:2020-030)。

(十九)审议通过《5G用高频高速基材研发及产业化、高密度封装载板用基板材料项目》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票,回避0票。

(二十)审议通过《关于松山湖厂区扩建仓库的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票,回避0票。

(二十一)审议通过《关于发行中期票据的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票,回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于发行中期票据的公告》(　　公告编号:2020-031)。

(二十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票,回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票,回避0票。

内容详见公司于2020年3月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(　　公告编号:2020-033)。

以上第二、四、五、六、十、十一、十二、十三、二十一、二十二项议案须提交公司股东大会审议通过后生效,但第十三项议案追认2019年度日常关联交易超额部分除外。

三、上网公告附件

(一)《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议事项的事前认可独立意见》

(二)《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议事项的独立意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日

股票简称:生益科技　　股票代码:600183　　公告编号:2020—023

广东生益科技股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议于2020年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2020年3月13日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名,实际参加会议的监事3名,朱雪华监事通过通讯方式参加,其余监事出席了现场会议,会议由监事会召集人罗礼玉先生主持,公司董事会秘书列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度监事会报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度利润分配预案》

监事会认为:本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年年度报告及摘要》

监事会一致认为:

(1)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2)公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,公司2019年年度报告公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果等事项。

(3)年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于追认2019年度日常关联交易超额部分及预计2020年度日常关联交易的议案》

监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害非关联股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,但追认2019年度日常关联交易超额部分除外。

(六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

监事会认为:报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况,同意该报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并议定2020年度审计费用的议案》

监事会认为:公司本次改聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,2020年度审计费用为100万元(不含增值税)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构并议定2020年度内部控制审计费用的议案》

监事会认为:公司本次改聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,2020年度内部控制审计费用为35万元(不含增值税)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》

监事会认为:本次关于募集资金投资项目延期事项,是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定,不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大影响,同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司制订的《募集资金管理制度》,按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了专项意见:公司可转债募投项目实施主体陕西生益科技有限公司(简称“陕西生益”)和江西生益科技有限公司(简称“江西生益”)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,履行了必要的程序;本次暂时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况,有利于降低公司财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东利益,符合中国证监会《