证券代码:002975　　证券简称:博杰股份　　公告编号:2020-034

珠海博杰电子股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以69,466,700为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博杰股份	股票代码	002975
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘志勇		何淑恒
办公地址	珠海市香洲区福田路10号		珠海市香洲区福田路10号
电话	0756-6255818		0756-6255818
电子信箱	zhengquan@zhbojay.com		zhengquan@zhbojay.com

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务基本情况

公司是一家专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业,致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。公司产品主要应用于消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业的电子产品性能测试及产品组装,帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化,提高生产效率和产品品质水平。公司主要客户为世界500强企业,包括苹果、微软、思科、Fitbit Inc.和Juniper Networks Inc.等全球著名高科技公司,以及鸿海集团、广达集团、仁宝集团、和硕集团和纬创资通等全球著名电子产品智能制造商。在我国处于后工业化时期、产业结构升级转型的大背景下,基于人口红利消失带来的客观需求、国家对智能装备制造业的政策扶持、相关产业技术逐渐成熟等因素,未来我国工业自动化设备行业前景广阔、市场空间大、发展潜力良好。

公司以自动化测试设备为发展基础,以自动化测试和自动化组装设备研制开发为核心,形成了技术先进、可靠性高、质量稳定、应用领域广泛、规格品种齐全的工业自动化设备与配件产品体系。随着技术水平和综合实力的不断提高,公司已建立了成熟的研发、管理和销售团队,积累了丰富的研发、生产和销售经验。公司生产的自动化测试设备和自动化组装设备致力于提升电子产品的智能制造水平,有效提高客户生产效率、产品品质和生产自动化程度,具备将客户新产品理念快速转化为设计方案和产品的业务能力,帮助客户快速实现新工艺、新技术的大规模、工业化生产,并达到精益生产、降本增效的目的。

(2)主要产品情况

公司产品主要包括工业自动化设备与配件,并基于公司产品为客户提供相应的技术服务。公司产品具体介绍情况如下:

一级分类	二级分类	产品类别
工业自动化设备	新制自动化设备	新制测试设备(如ICT测试设备、FCT测试设备、传感器测试设备、声学测试设备、射频测试设备、LED测试设备、环境光感应器测试设备、高精度微小元件分拣系统设备、一体测试机、磁铁测试机等)、新制组装设备(如自动涂胶机、镭射自动组装设备、平板镜头自动组装设备、激光焊接机、螺母焊接机、点胶机和自动打包机设备等)、其他设备
	改制自动化设备	改制测试设备、改制组装设备
设备配件	设备配件	夹治具、组件和零部件
技术服务	技术服务	自动化设备的安装调试、运维支持、定期检查、维护保养、修理修配等服务

(3)主要经营模式

①研发模式

公司研发模式分为开放式研发和应对式研发,其中开放式研发为主动研发,公司以潜在市场需求为导向,积极寻找并孵化新的项目,保持研发技术的前瞻性,为公司业绩提供新的增长点;应对式研发为被动研发,公司以客户订单为中心,根据客户应用场景、功能特点、技术参数、操作便利性等定制化需求进行深度研发,满足现有客户定制化需求。

公司下游客户主要集中在消费电子、汽车电子和工业电子等领域,其终端产品种类丰富、产品更迭速度快,从而对工业自动化设备存在多样化、个性化和定制化的需求,为此公司形成了开放式研发和应对式研发同步实施的研发模式,兼顾潜在市场需求和现有客户定制化需求,通过同步研发、设计、组装和测试,并在不断优化升级的过程中使公司工业自动化设备在客户生产线中发挥更大的效能,充分满足客户的自动化智能生产制造需求,确保客户生产线的高效、平稳和顺畅运转,不断提高生产效率和生产精度。

②采购模式

公司采购的主要原材料包括工控类组件、电子元器件、机构件、金属材料、非金属材料和外购加工件,其中工控类组件、电子元器件、机构件、金属材料、非金属材料属于标准件,外购加工件属于非标准件。

采购模式可分为直接采购模式和委外加工模式。公司采购的标准件和非标准件均采用直接采购模式,即直接向供应商采购;部分工序(如表面处理)采用委外加工的模式,即向供应商提供原材料或者待加工物料,供应商根据工序的种类、数量和要求完成加工并向公司交付。

③生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式,即根据客户订单安排生产,公司主要采取柔性生产方式进行定制化生产。由于客户对工业自动化设备的应用场景、功能特点、技术参数、操作便利性等特性在较大差异,导致工业自动化设备具有标准化的特点。公司根据客户的需求进行定制化设计和柔性生产,生产线流程和布局可以根据不同产品的生产需求随时调整,进而形成了“订单式生产”的生产模式。

④销售模式

公司采取直销的销售模式,按照客户类型划分,客户分为品牌运营商和代工生产厂商。品牌运营商主要从事电子产品的设计开发和品牌管理,为公司工业自动化设备的终端需求商;代工生产厂商主要采取加工生产的生产方式。

公司根据客户“顾问式销售,专家式服务”的销售方式:要求每位销售人员具有扎实的专业技术背景,要成为客户产品问题的解决方案的专家,不仅仅销售产品,更重要的是要从客户需求的角度帮助客户实现产品的优化设计,提升产品的个性化,为客户带来较高的附加价值。同时,将客户的个性化方案与企业的生产制造技术优势相结合,实现利润模式上的双赢。由于公司销售活动贯穿于下游客户新产品研发初期至今全过程,客户粘性强。公司主要以“报价议价”或“竞争性谈判”的方式获取客户订单。

⑤技术服务模式

公司技术服务的主要模式为驻场服务和机动支持,驻场服务由公司客服部的技术人员常驻客户现场,为客户提供快速的技术支持服务;机动支持无需客服人员常驻客户现场,当设备出现问题时,由区域客服人员及时赶赴现场,为客户提供支持服务。

根据保修期限和协议,公司提供的技术服务分为保内服务和保外服务,保内服务为免费服务,主要服务内容为保修期内的技术咨询、故障处理和维修等;保外服务为收费服务,根据客户需求提供保修期外的维修服务及其他维护服务,包括保修期外设备的运行维护、故障排除和维护检修,以及应客户要求协助维护其他厂商的设备。

对于驻场服务,公司将综合考虑技术复杂程度、服务期限、服务人数和服务地区等因素和客户签订独立的技术服务协议,并按照约定的付款和结算时间进行结算。公司以驻场式服务满足客户对技术服务快速响应的需求,帮助客户解决设备在测试或生产过程中所出现的问题,提高了公司工业自动化设备和客户生产线的协作程度,增强了客户粘性,利于公司获得新的销售机会。

(4)行业发展状况

公司主要从事工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“C35专用设备制造业”,根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C35专用设备制造业”。根据国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,公司所处行业属于“七、先进制造业”之“94、工业自动化”。

①行业概况

A.工业自动化行业

随着经济的快速增长、我国劳动人口数量的下降、劳动力供给拐点出现,人口红利逐步消失,劳动力成本快速上升。随着我国政府提出的居民收入倍增计划的实施,未来人员工资水平将保持较快的增长态势,劳动力成本上升,直接影响制造业企业的利润水平,尤其是目动化程度较低的企业,将受到更为严重的冲击。因此,必须加快自动化生产制造转型升级的速度,在此时代背景下,工业自动化行业正迎来快速增长时期。

工业自动化设备涉及诸多的下游行业,下游制造业的实际情况区别较大,对自动化设备的实际需求也各不相同,同行业客户因各自产品生产工艺的不同导致其对自动化设备的要求也有很大差异,标准化生产设备无法有效满足不同企业的实际生产需求,因此自动化设备生产厂商必须根据下游客户的实际情况进行定制化设计、生产才能满足客户定制化需求。

近年来,全球自动化设备销售整体呈稳步增长态势。根据国际机器人联合会(IFR)统计,2001-2017年期间,全球工业机器人销售量由7.8万台增长至381万台,复合增长率为10.42%,预计2019年销量将达到414万台,2017年至2019年的复合增长率超过12%。消费电子行业和汽车制造业对自动化设备需求长期处于较高水平,2015年全球消费电子业和汽车制造业的自动化设备销售量分别占全球总自动化设备销售额的25.41%和38.39%。消费电子行业和汽车制造业是目动化设备制造业的两大下游行业,对自动化行业增长具有重大影响。

IFR预测(2019)中国自动化及智能制造市场白皮书》统计数据显示,我国目动化及工业控制市场规模自2004年至2018年期间,已从652亿元人民币增长至1,830亿元人民币,年均复合增长率达到8.06%。2016年我国工业机器人使用量达到68,272台,连续四年位居全球第一位,成为全球最大的工业机器人市场。2016年我国工业机器人产量达到7,24万台,同比增长34.30%。根据工业和信息化部、发展改革委、财政部等三部委联合印发了《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,预计至2020年,我国工业机器人年产量将达到10万台,2016年至2020年间复合增长率为8.41%。由此可见,我国目动化市场前景广阔。

B.自动化测试行业

随着经济快速发展和居民消费升级,电子产品更新换代速度加快,并使智能化、便携化、小型化、复杂化、集成化成为电子产品的普遍发展趋势,也促使电子产品生产厂商增加了对中高端电子产品测试设备的市场需求。与此同时,随着自动化控制技术、精密测量技术、仿真技术、传动技术快速兴起,电子产品测试设备向自动化、智能化、精密化、柔性化、多功能化方向升级的趋势愈加明显。以自动化、智能化为主导的中高端电子产品测试设备在逐步打开市场空间,中低端测试设备将逐步被淘汰,目动化测试设备融入电子产品生产线将成为市场主流。

②下游市场供求状况及变化趋势

随着社会数字化、网络化、信息化、智能化快速发展及居民消费升级转型,促进了国民经济各行业电子化、数字化程度加深,相关电子产品市场需求迅速扩大,推动了电子产品制造商的产能扩张及制造升级,进一步加快了电子产品目动化设备需求的释放。下游消费电子、汽车电子、医疗电子、工业电子等产品的市场需求迅猛增长是近几年电子行业目动化设备快速发展的主要推动力。

A.消费电子市场

在移动通信技术高速发展的推动下,移动终端作为电子工业产品的重要组成部分,其功能用途已经发生了巨大的变化,移动终端向智能化、集约化发展的趋势日渐明显,使其成为生活和工作中不可或缺的重要工具。电子消费性生产技术的发展以及消费者对移动终端要求的不断提升,促使消费电子产品升级换代周期越来越短,相应的产线更新也逐渐频繁,相应的目动化设备更新需求也将保持持续增长态势。

智能手机市场:智能手机是移动终端领域中销售规模最大的电子产品,IDC的统计数据显示,2018年全球智能手机出货量达到了14.04亿部,较2011年的4.96亿部增长近9亿部;预计2022年全球智能手机出货量将达到16.7亿部。未来随着发展中国家的经济进一步发展和通信技术条件改善,全球范围内智能手机的销售规模将进一步上升,市场前景广阔。

智能可穿戴设备市场:智能可穿戴设备是指集硬件、软件、传感技术、数据分析等于一体,能够直接穿戴在人体,或者能整合到服装而具有特殊功能的智能设备。智能可穿戴设备种类繁多,包括了智能手表、智能手环、智能眼镜、智能头盔、智能服装等等一类个人消费电子品,为个人用户提供工作、生活、娱乐上的便捷服务。IDC发布的研究报告数据,2018年全球可穿戴设备出货量达1.72亿部,较2017年的1.15亿部增长49.22%,预计2020年将达到2.19亿部。

智能可穿戴设备具有体积小、内置传感器多、内部结构复杂的特点,相较于智能手机具有更广阔的应用场景,智能可穿戴设备市场规模快速增长也将同显带动工业自动化行业市场需求的增长。

平板电脑市场:平板电脑的出现以手势交互了电子产品消费习惯,调研机构eMarketer统计数据显示,2014年全球约有8.43亿人每月至少使用一次平板电脑,占互联网用户的28.9%,相当于世界总人口的11.8%,预计到2018年,这一数字将上升至14亿以上,不断增加的用户数量是未来平板电脑销量增长的保证。

B.汽车电子市场

汽车电子伴随着智能化、网络化、电动化的发展趋势,市场规模快速增长:近年来,汽车制造技术由传统的机械控制系统向电子控制系统过渡,同时消费者对减少油耗、降低排放、提高安全性、方便性和舒适性的要求不断提高,在此背景下,汽车电子已经成为电子产品的重要应用市场。随着科技水平的不断提升,整车汽车电子的装配率也在不断提高,汽车电子产品的应用日益广泛。《2017年中国汽车电子行业白皮书》数据显示,电子产品装置的平均成本已经占整车成本的20%左右,高档车达到60%甚至60%以上,而纯电动车的汽车电子成本占比达到65%。市场研究机构Practovista的报告数据显示,2016年全球新车平均电子含量为1,500欧元,预计2024年平均增长率为2.90%左右。

新能源汽车普及,目动化设备需求同步增长:随着社会对环境保护、节能降耗的日益重视,节能、减排、低耗已成为汽车工业发展的焦点。推进传统汽车节能减排和新能源汽车产业化,亦成为汽车产业亟须解决的课题,为此各国相继出台了一系列的汽车行业节能减排产业政策,并且倡议时划从2030年开始不再批准新的燃油车上路,英国和法国也宣布从2040年开始全面禁止销售汽油和柴油车,挪威和荷兰等国家也纷纷发布了燃油车禁售时间表。2017年9月,我国工信部就征求意见稿中国汽车产业发展规划等论文上表示,我国工信部已经启动了燃油车退出时间的相关研究。因此,传统燃油汽车逐步退出市场是大势所趋,大力发展新能源汽车迫在眉睫。

根据中国汽车工业协会统计数据,中国新能源汽车销量由2011年的8,159辆增长至2018年的125.62万辆,复合增长率高达105.35%,其中纯电动汽车总销量占新能源汽车总销量比例达到78.31%。2017年4月工信部、发改委、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》指出,到2020年新能源汽车的产销量要达到200万辆以上,到2025年新能源汽车销量占汽车销量比例要达到20%以上。未来几年新能源汽车行业市场空间将进一步扩大。

新能源汽车的电子化程度远超过传统汽车,其中纯电动汽车的电子化程度最深,新能源汽车比传统汽车更为注重电子器件的加工和测试,随着新能源汽车的持续推广及新能源汽车配套设施的完善,汽车电子相关目动化设备需求将同步增长。

C.医疗电子市场

由于社会医疗保障体系的改善和个人卫生费用投入的快速提高,医疗设备市场需求呈现增长迅速态势。现代电子技术、信息技术在医疗领域的应用推动了诊断、分析、治疗过程的使利化,促进了各种医疗设备的更新升级,医疗机构用大型医疗设备以及家用医疗设备已经逐渐开始普及,功能多样的移动医疗设备不断涌现,医疗电子市场规模在逐步扩大。由于医疗电子设备在精确度、安全性等方面要求更高,医疗器械电子化、智能化趋势将推动医疗电子产品目动化设备行业增长。

根据Evaluate Med Tech的统计数据,2016年全球医疗器械销售规模达到3,710亿美元,预计到2022年将增长至5,298亿美元,年均复合增长率为5.22%。

我国医疗器械行业将受益于整个医疗基础设施扩容所带来的利好,《中国医疗器械蓝皮书(2019版)》数据显示,2018年中国医疗器械市场销售规模约为5,304亿元,较2017年的4,425亿元增长了19.86%,医疗器械行业近十年保持了高速的增长态势。

D.工业电子市场

公司产品主要应用于工业电子行业中的服务器。近年来,互联网对人类生活方式的影响进一步深化,塑造了全新的社会生活形态,改变着人类日常生活。以云计算、大数据、物联网等技术为核心的云服务需求随着互联网的深化呈现爆发式增长,电子产品测试行业作为服务器生产上游行业,将受益于云服务器市场快速增长。根据Gartner的数据显示,全球服务器市场规模将达到80亿美元。中国服务器市场随中国云计算服务的需求快速增长,以微软、阿里巴巴、腾讯等为代表的云计算服务商在中国快速拓展云计算业务,中国将成为国际第二大云计算和数据中心基地。

③行业的周期性

目动化设备当前主要应用于电子产品的组装和测试,受消费类电子和汽车电子市场需求影响较大,而消费类电子产品市场、汽车电子市场等与宏观经济形势密切相关,因此本行业随宏观经济变化而波动,存在一定的周期性,但随着下游产品的不断创新和丰富,覆盖领域逐步扩张,行业的周期性特点有所弱化。

目动化测试为公司传统优势领域,产品系列全面丰富,产品覆盖了射频、声学、电学、光学等诸多领域,其中ICT测试设备处于世界领先水平。公司目主研发了ICT测试设备的设计和开发平台,有效降低设备设计难度、提高设计效率,可及时为客户提供复杂的软硬件定制化方案,满足客户新品产品的测试需求;公司与业界测试平台供应商(如Keysight Technologies、Teradyne)建立了良好的合作开发关系,深度优化开提高产品的测试覆盖率和精确度。同时公司是全球知名服务器品牌商戴尔、思科和惠普ICT测试设备的主要供应商,合作时间均超过十年,合作关系持续、稳定。

目动化组装为公司重点发展方向,公司将顺应智能制造的时代趋势,加大研发投入,丰富产品类型,以提高效率、减少人工为目标,大力开展目动化、智能化组装设备,并依托现有的国际化客户资源优势,将产品系列快速拓展至目动化组装领域,扩大业务布局,提升综合竞争力。

未来公司将继续加大在下游应用领域的研发投入和产业布局,拓宽和丰富目动化前沿技术在测试和组装领域的应用场景,不断推陈出新,完善自身工业自动化设备产品线,为公司进一步扩大产能、开拓市场奠定坚实的基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	824,939,964.66	687,399,287.48	20.01%	482,232,159.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,419,732.45	111,623,949.00	34.76%	32,425,127.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	144,625,093.15	113,999,815.11	26.86%	64,416,778.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	186,006,295.18	28,253,439.82	558.35%	75,909,078.83
基本每股收益(元/股)	2.89	2.17	33.18%	0.65
稀释每股收益(元/股)	2.89	2.17	33.18%	0.65
加权平均净资产收益率	32.61%	34.23%	-1.62%	13.26%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	741,090,424.64	604,829,590.06	22.53%	403,131,194.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	534,302,746.35	394,877,236.06	35.31%	247,581,993.14

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	239,936,746.77	165,543,819.96	251,645,733.12	167,813,664.81
归属于上市公司股东的净利润	56,057,092.11	17,225,658.37	59,467,741.31	17,669,240.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,694,843.38	14,241,085.97	58,824,859.40	15,864,304.40
经营活动产生的现金流量净额	41,676,622.80	29,392,284.70	50,676,451.04	64,260,936.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	10	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,969	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王兆春	境内自然人	31.09%	16,200,000	16,200,000			
付林	境内自然人	23.32%	12,150,000	12,150,000			
成群	境内自然人	15.55%	8,100,000	8,100,000			
陈均	境内自然人	7.77%	4,050,000	4,050,000			
王凯	境内自然人	4.32%	2,250,000	2,250,000			
曾宪之	境内自然人	4.32%	2,250,000	2,250,000			
浙江衢州恒嘉慧金股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.03%	2,100,000	2,100,000			
珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)	其他	3.84%	2,000,000	2,000,000			
珠海横琴博煜投资咨询企业(有限合伙)	其他	2.88%	1,500,000	1,500,000			
珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)	其他	2.88%	1,500,000	1,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王兆春、付林、成群三人为公司控股股东、实际控制人; 2、王兆春为博航投资、博煜投资、博展投资的执行事务合伙人,通过博航投资、博煜投资、博展投资合计间接持有公司股数201.09万股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期公司主要业务或产品简介

2019年,公司继续本着“不断创造价值、共同实现梦想”的核心价值观,坚持“为顾客创造价值,为员工创造机会,为股东创造效益”的经营宗旨,遵循“以人为本、遵章守法、节能减污、质量第一、持续改进”的管理方针要求,发展自主知识产权,贴近市场,发掘、引导客户需求,继续保持技术创新领先势头。其中在线式全自动点胶机、玻璃光学检测设备、自动打包机等项目研发成功,实现了小批量生产。

报告期内,公司供货时间较早的产品质量、最大的自主研发实力、快速响应的售后服务等优势,与多家国际知名企业维持稳固的合作。公司产品的技术水平、质量均获得了客户的认同,优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入,而且提升了公司产品品牌市场知名度,为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

报告期内,公司实现营业收入8.25亿元,较上年同期增长20%;实现营业利润1.66亿元,较上年同期增长29%;归属于母公司所有者的净利润为1.50亿元,较上年同期增长35%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见年度报告“第十二节 五、44 重要会计政策和会计估计变更”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

珠海博杰电子股份有限公司

法定代表人:王兆春

2020年4月20日

证券代码:002975　　证券简称:博杰股份　　公告编号:2020-022

珠海博杰电子股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2020年4月9日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年4月20日以现场会议方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度董事工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年,公司实现营业收入8.25亿元,较上年同期增长20.01%,金额增加1.38亿元;归属于母公司所有者的净利润为1.50亿元,较上年同期增长34.76%,金额增加0.39亿元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

4、审议通过《关于2019年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告全文;详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

5、审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

以公司首次公开发行股票后总股本69,466,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利7.20元(含税),合计派发现金红利50,016,024.00元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至138,933,400股。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

独立董事就本次案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

6、审议通过《关于变更公司注册资本的公告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

7、审议通过《关于修订公司章程的议案》

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际需要,对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《公司章程》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

8、审议通过《关于修订股东大会议事规则(草案)的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《股东大会议事规则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

9、审议通过《关于修订董事会议事规则(草案)的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《董事会议事规则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

10、审议通过《关于修订信息披露管理制度(草案)的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《信息披露管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

11、审议通过《关于修订内幕信息及知情人管理制度(草案)的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

12、审议通过《关于修订募集资金使用管理办法(草案)的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《募集资金使用管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

13、审议通过《关于修订审计委员会议事规则的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订公司章程及相关制度的公告》及《审计委员会议事规则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

14、审议通过《关于2020年度董事长薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度董事长薪酬方案的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案关联董事王兆春回避表决。

独立董事就本次案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

15、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

拟将独立董事津贴由现行的每人每年人民币6万元(含税)调增为每人每年人民币8万元(含税)。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

独立董事就本次案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

16、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案关联董事陈均、曾宪之、王凯回避表决。

独立董事就本次案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就本次案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

18、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就本次案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

19、审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

20、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

独立董事就本次案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

21、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

2020年度日常关联交易预计总额为150万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

22、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事就本次案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

23、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

同意于2020年5月20日以现场及网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会,审议以下议案:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

3、《关于2019年度财务决算报告的议案》;

4、《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》;

5、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

6、《关于变更公司注册资本的议案》;

7、《关于修订公司章程的议案》;

8、《关于修订股东大会议事规则(草案)的议案》;

9、《关于修订董事会议事规则(草案)的议案》;

10、《关于修订信息披露管理制度(草案)的议案》;

11、《关于2020年度董事长薪酬方案的议案》

表决结果:同意7票,反