证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2021-043

厦门盈趣科技股份有限公司

2020 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。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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：以未来实施2020年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10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7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	盈趣科技	股票代码	002925
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	李金苗	高慧玲	
办公地址	厦门市海沧区东孚西路100号	厦门市海沧区东孚西路100号	
电话	0592-7702685	0592-7702685	
电子信箱	stock@intretech.com	stock@intretech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及主要产品

公司以自主创新的UDM模式（也称为ODM智能制造模式）为基础，主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。

1、智能控制部件

智能控制部件是在设备、装置、系统中为实现特定功能而设计制造的控制单元，在微处理控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）中置入定制设计的软件程序，并经过电子加工工艺，实现终端产品的特定功能要求的电子部件。

随着科技的创新及消费水平的提升，在办公、家居、娱乐、汽车、工业等行业及领域，智能化产品层出不穷，智能控制部件通常配套或内置于设备、装置或系统，实现对信号、功率、动作、温度、安全保护等的自动检测、自动控制等，其性能及稳定性直接关系智能控制产品的品质及使用体验，是一种核心和关键部件。

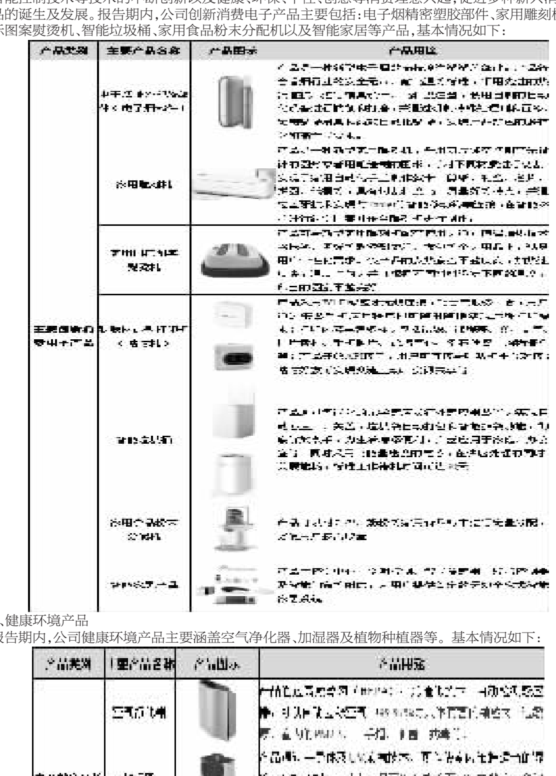
智能控制部件按物理形态不同，一般可分为独立式和嵌入式。独立式智能控制部件是指在物理形态上与控制对象相区分，终端消费者一般可独立更换；嵌入式智能控制部件一般需经后续加工，嵌入到控制对象自身结构中，终端消费者一般不能独立更换。

报告期内，公司独立式智能控制部件主要包括网络遥控器、演示器、游戏控制器、有线/无线3D鼠标、游戏鼠标、模拟游戏控制器及视频会议系统等，嵌入式智能控制部件主要包括咖啡机人机界面模组、水冷散热控制系统及电助力自行车配件等。公司主要智能控制部件基本情况如下：

产品类别	主要产品名称	产品图示	产品用途
[illegible]	[illegible]		[illegible]

2、创新消费电子产品

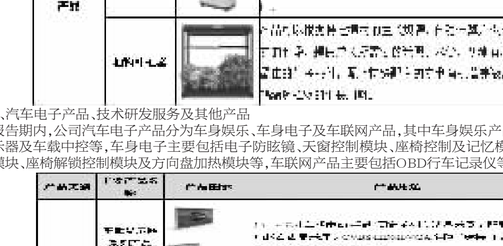
智能控制技术等技术的不断创新以及健康、环保、个性、创意等消费理念兴起，促进多种新兴消费电子产品的诞生及发展。报告期内，公司创新消费电子产品主要包括：电子烟精密塑胶部件、家用雕刻机、家用图标图案熨烫机、智能垃圾桶、家用食品粉末分配机以及智能家居等产品，基本情况如下：



产品类别	主要产品名称	产品图示	产品用途
[illegible]	[illegible]		[illegible]

3、健康环境产品

报告期内，公司健康环境产品主要涵盖空气净化器、加湿器及植物种植器等。基本情况如下：



产品类别	主要产品名称	产品图示	产品用途
[illegible]	[illegible]		[illegible]

4、汽车电子产品、技术研发服务及其他产品

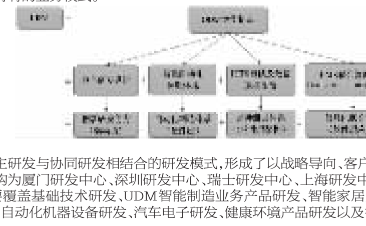
报告期内，公司汽车电子产品分为车身娱乐、车身电子及车联网产品，其中车身娱乐产品主要包括车载显示器及车载中控等，车身电子主要包括电子防眩镜、天窗控制模块、座椅控制及记忆模块、座椅通风加热模块、座椅解锁控制模块及方向盘加热模块等，车联网产品主要包括OBD行车记录仪等。

产品类别	主要产品名称	产品图示	产品用途
[illegible]	[illegible]		[illegible]

（二）经营模式

1、UDM业务模式

公司自主创新的UDM业务模式是以ODM业务模式为基础，通过自主创新的UMS系统，实现信息化、工业化深度融合，以客户为导向，可为客户提供协同研发、智能制造、质量追溯等综合服务。公司UDM业务模式是由公司的联合研发设计能力、智能制造体系、ITTS测试及数据采集系统、UMS联合管理系统共同形成的一种特有的业务模式。



2、研发模式

公司实施自主研发与协同研发相结合的研发模式，形成了以战略导向、客户驱动为核心的研发体系。公司主要研发机构为厦门研发中心、深圳研发中心、瑞士研发中心、上海研发中心、漳州研发中心及台湾研发中心等，主要覆盖基础技术研发、UDM智能制造业务产品研发、智能家居产品及系统研发、UMS联合管理系统研发、自动化机器设备研发、汽车电子研发、健康环境产品研发以及智能单品研发等。

3、采购模式

公司打造基于战略合作关系的供应链体系。公司生产所需主要原材料为电子类、五金类、塑胶类、包装耗材类及辅材类等，与主要供应商均签订战略合作协议，建立规模优势。采购模式上，公司一方面根据日常经营需要及客户订单情况，按需采购；另一方面，根据对价格走势的预判，适时进行战略采购储备，以降低原材料整体成本。公司建立了采购开发部、物流部及供应商管理部共同组成的供应链管理体系，严格执行公司采购监控体系，提升采购业务规范性。

4、生产模式

公司基于以UMS信息化管理与智能自动化制造体系，主要遵循"以销定产"的智能化、柔性化生产制造模式。公司主要根据客户需求进行定制化生产，产品生产制造逐步延伸至产业链上游，并积极推进智能制造生产基地全球布局，已基本形成在中国、东南亚和欧洲三地同时运营、分工生产、系统共建、体系共享的格局。

5、销售模式

公司产品主要采取根据客户要求进行定制化生产、直接出售的销售模式；自有品牌业务主要采取直销+代理、2B+2C、线上+线下相结合的营销模式。

（三）主要的业绩驱动因素

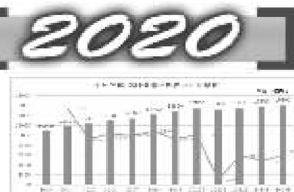
面对全球新冠疫情和复杂多变的国内外经营环境，报告期内公司积极采取措施做好疫情防控工作，围绕着中长期发展战略及年度经营计划，继续加大研发投入，深化与重要战略客户的合作力度，积极开拓新市场和新客户，发挥国际化布局的优势，有效应对了新冠疫情带来的挑战，积极把握外部环境变化带来的机遇。2020年度，公司营业收入继续取得了较快的增长，受毛利率较高的产品销售收入占比下降、美元兑人民币较大幅度贬值、部分电子物料价格上涨、经营规模扩大费用上涨等因素的影响，净利润增长率低于营业收入。

（四）所属行业的发展阶段

1、智能控制部件行业

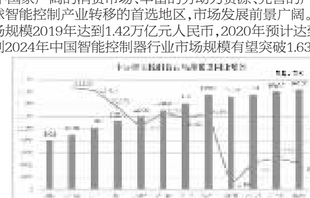
电子信息技术的发展，带来集成电路生产成本的下降；智能化、创新化、节能化为特色的功能诉求日益突出，上述因素分别从供给及需求端促进智能控制部件的快速发展。一方面，智能控制部件市场应用领域的持续扩大，应用场景不断丰富，智能控制部件在办公设备、家居产品、家电产品、电动工具、汽车电子、工业设备装置、医疗设备及智能建筑等众多行业及领域得到快速推广；另一方面，随着传感技术、通讯技术、互联网技术、3C融合技术及人工智能技术等相关技术的不断发展，具有远程化、互联化、物联化、智能化等功能的智能家居、智能穿戴等的发展，使得智能控制部件的功能内涵日益丰富。智能控制部件行业应用领域广阔，市场容量大，各国产业政策的扶持大力推动了智能控制部件市场的发展。

根据华西证券研究所数据统计，全球智能控制器市场规模自2013年以来保持良好的增长势头，预计2020年达到1.55万亿美元，2024年将增长到1.61万亿美元。



数据来源：华西证券研究所

随着全球产业转移的影响与跨国公司产业链整合趋势的变化，中国正在向智能控制部件国际制造基地发展。中国拥有发展中国家广阔的消费市场、丰富的劳动力资源、完善的产业链配套体系及现代综合的交通运输体系，成为全球智能控制产业转移的首选地区，市场发展前景广阔。根据华西证券研究所数据统计，中国智能控制器市场规模2019年达到1.42万亿元人民币，2020年预计达到1.55万亿元人民币，预计未来几年保持平稳增长，到2024年中国智能控制器行业市场规模有望突破1.63万亿元人民币。



数据来源：华西证券研究所

智能控制器处于整个行业链中游，对应下游产品众多，针对不同的订单要求，智能控制器厂商需要做出定制化、个性化的方案设计，电子智能控制器的技术、设计方案、呈现形式千差万别，较难形成垄断的局面。目前，多数智能控制器厂商主攻细分领域，充分发挥自身优势，抢占市场空间，形成规模效应，经过多年积累，能更好的达成订单要求；智能控制器更新换代快，下游厂商定制、个性化要求高，综合要求控制器厂商技术、研发能力强，响应速度快，技术工艺高，从而形成了中高端市场的较高壁垒，市场较为稳定。未来，伴随着行业技术的持续升级与革命，智能产品品类的持续丰富，功能的日趋复杂，智能控制器技术含量和附加值将不断提高，需要强大的研发能力、智能制造能力及优质的质量管控能力，智能控制器将逐步向着专业化方向迈进，并不断抬高整体行业的技术壁垒。

2、创新消费电子行业

智能控制技术等技术的不断创新以及健康、环保、创意、个性等消费理念兴起，促进多种新兴消费电子产品的诞生及发展。

（1）家用雕刻机行业

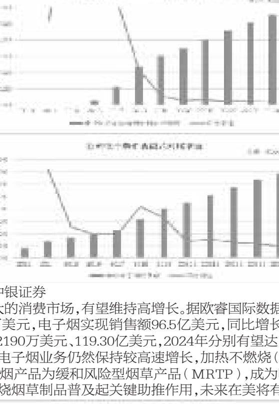
个性化、手工解决方案等在北美、欧洲、大洋洲等国家地区接受度较为普遍。家用雕刻机是现代科技与用户个性化需求相结合的创新性产物。用户使用家用雕刻机可制作独特的纸片、名片、贺卡、T恤、配饰等个性物件，广泛运用于儿童教育、手工制作、家用、娱乐等领域。现阶段美国、英国和澳大利亚是家用雕刻机产品的主要消费市场，家用雕刻机个性制作、教育、娱乐的多样化功能应用逐渐成为美国、英国和澳大利亚等地区家庭的主流消费趋势。

根据美国普查局及Statista统计，2019年美国人口及家庭总数分别达到3.28亿、1.29亿（数据来源：Statista），2019年英国人口总数及家庭总数分别达到0.66亿、0.28亿（数据来源：Office for National Statistics），当前家用雕刻机行业仍具有较大的潜在市场提升空间。随着个性化手工解决方案在美、英等国家地区家庭的渗透率加深，家用雕刻机产品及其耗材（包括贴纸、布艺、皮革等）的市场规模将进一步扩张。

（2）新型烟草制品行业

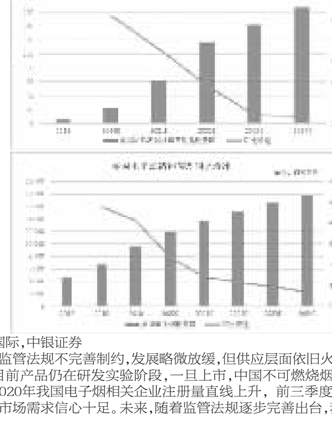
伴随人们对健康生活的关注及各国禁烟措施的加强，近年来，全球传统烟草市场增长乏力。根据《2019年世界烟草发展报告》，2019年主要卷烟消费国家的卷烟销量普遍下滑，印尼、美国、俄罗斯、日本、土耳其等国家的卷烟销量均同比下降；2019年，全球卷烟销量约6,000万箱（不含中国），同比下降约2%。

根据《2019年世界烟草发展报告》，2018年全球15岁以上人口吸烟率约16.1%，全球吸烟人口约11亿，预计至2025年仍保持在11亿。2019年，全球新型烟草产品（包括电子烟和加热卷烟，含中国）销售额估算为365.9亿美元，同比增长20%以上。据欧睿国际数据显示，2019年全球加热不燃烧烟草制品销售额同比增长27.4%至152亿美元，电子烟同比增长28.4%至202亿美元，2020年两者预计分别同比增长14.7%、12.2%至175亿美元、227亿美元，2024年有望达279亿美元、344亿美元。



数据来源：欧睿国际，中银证券

美国作为新型烟草最大的消费市场，有望维持高增长。据欧睿国际数据显示，2019年美国加热不燃烧烟草制品实现销售额610万美元，电子烟实现销售额96.5亿美元，同比增长41.2%，2020年两者分别有望同比增长259.0%、23.6%至2190万美元、119.30亿美元，2024年分别有望达1.68亿美元、178亿美元。美国作为电子烟第一消费大国，电子烟业务仍然保持较高速增长，加热不燃烧（HNB）产品进入市场后，2020年7月FDA已批准客户电子烟产品为缓和风险型烟草产品（MRTP），成为唯一通过MRTP审核的肺吸类新型烟草制品，对加热不燃烧烟草制品普及起关键助推作用，未来在美将有快速发展。



数据来源：欧睿国际，中银证券

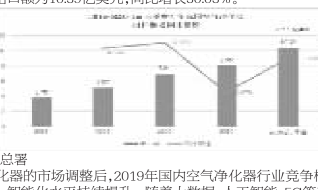
新型烟草目前受监管法规不完善制约，发展略微放缓，但供应层面依旧火爆。我国加热不燃烧烟草制品属中烟管制范围，目前产品仍在研发实验阶段，一旦上市，中国不可燃烧烟草制品市场潜在规模可观。据企查查数据显示，2020年我国电子烟相关企业注册量直线上升，前三季度同比增长167%至7,372家，可见产业端对电子烟市场需求信心十足。未来，随着监管法规逐步完善出台，我国新型烟草市场有望迎来加速放量的契机。

鉴于传统烟草公司缺乏电子产品制造等相关技术经验，因此，电子烟产品的制造多集中在电子产品制造体系较为发达的中国。电子烟行业呈现需求中心在欧美、制造中心在中国的全球产业链格局。中国是电子烟的最大生产地，中国出口的电子烟占世界总产量的90%以上，电子烟的生产制造在中国已经形成成熟的产业链体系，行业前景广阔。

3、健康环境类产品行业

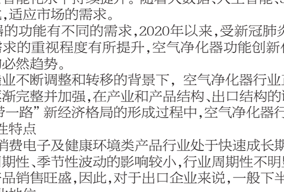
近几年，随着环境污染及室内污染问题的加重、新型冠状病毒的爆发、人们对绿色健康意识的增强以及消费升级需求的增加，带动了全球空气净化设备的发展，家用空气净化器、净水器及新风系统是未来的重要发展方向。疫情之下，人们对健康环境产品的需求不断增加，空气净化器作为具有"健康"属性的改善型家电产品，受到消费者的广泛关注。

根据GRAND VIEW RESEARCH发布的数据，2016-2019年全球空气净化器市场规模复合年增长率为10.8%，2019年全球空气净化器市场规模近80.4亿美元。根据MarketsandMarkets发布的报告，预计到2025年，家用空气净化器市场将从2020年的92亿美元增长到136亿美元，在预测期内的复合年增长率为8.2%。



数据来源：前瞻产业研究院

我国是空气净化器出口大国。根据中国海关总署公开披露的数据，2016-2020年前三季度中国空气净化器出口额不断增长，2019年中国空气净化器产品出口额为7.99亿美元，同比增长15.07%，2020年前三季度空气净化器产品出口额为10.39亿美元，同比增长30.03%。



数据来源：中国海关总署

经过2018年空气净化器的市场调整后，2019年国内空气净化器行业竞争格局逐步稳定，呈现高质量发展趋势，产品的功能性、智能化水平持续提升。随着大数据、人工智能、5G等新技术介入，未来我国空气净化器将持续保持智能化，适应市场的需求。

新时代对空气净化器的功能有不同的需求，2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，居民对室内净化除尘、杀菌消毒、除异味等需求的重视程度有所提升，空气净化器功能创新化日益重要，功能创新化也成了空气净化器可持续发展的必然趋势。

在目前国际家电制造业不断调整和转移的背景下，空气净化器行业正在经历不断的调整与完善，产业集群及产业链的构成逐渐完整并加强，在产业和产品结构、出口结构的调整中逐渐适应与发展；新兴出口市场不断开拓，在"一带一路"新经济格局的形成过程中，空气净化器行业呈现出新的市场机遇。

（五）所属行业周期性特点

智能控制部件、创新消费电子及健康环境类产品行业处于快速成长期，由于产品应用领域极其广泛，因而本行业受某个领域周期性、季节性波动的影响较小，行业周期性不明显，行业的季节性较弱。因北美、欧洲圣诞节等假期电子产品销售旺盛，因此，对于出口企业来说，一般下半年为销售旺季。

（六）公司所处的行业地位

公司作为我国领先的智能控制部件与创新消费电子研发及智能制造企业，凭借多年积累形成的特有的UDM业务模式优势、技术研发优势、智能制造优势、质量控制优势、客户优势、管理优势、国际化管理及布局的优势等，公司已经进入多家国际知名厂商的全球供分工体系中，并建立了全方位、深层次的战略合作关系，公司在智能控制部件、创新消费电子及健康环境细分领域中高端市场具有较强的竞争地位。

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

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	5,310,252,592.77	3,854,442,532.64	37.77%	2,778,729,498.73
归属于上市公司股东的净利润	1,024,959,732.32	973,168,767.12	5.32%	813,674,898.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	904,349,139.09	890,793,385.76	1.52%	727,324,481.31
经营活动产生的现金流量净额	699,216,659.63	698,917,507.92	0.04%	735,537,280.00
基本每股收益（元/股）	2.25	2.13	5.63%	1.81
稀释每股收益（元/股）	2.25	2.13	5.63%	1.81
加权平均净资产收益率	23.59%	25.43%	下降了1.84个百分点	24.72%
项目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	7,514,305,852.05	5,436,940,239.70	38.21%	4,727,393,505.75
归属于上市公司股东的净资产	4,807,849,789.82	4,150,408,963.55	15.84%	3,721,136,625.72

（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	739,045,817.94	966,182,613.04	1,647,856,006.68	1,957,168,155.11
归属于上市公司股东的净利润	167,959,280.62	219,500,611.23	300,380,848.77	337,118,991.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,449,967.38	184,046,518.67	272,595,278.46	289,257,374.58
经营活动产生的现金流量净额	219,812,595.76	258,059,880.66	136,040,380.81	85,303,802.40

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	20,828	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,323	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

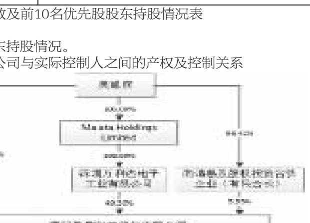
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量
深圳万利达电子工业有限公司	境内非国有法人	49.30%	226,192,000	226,192,000	质押	143,352,300
林松华	境内自然人	5.56%	25,498,010	25,395,110		
南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.55%	25,478,400	25,478,400		
建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.55%	25,475,787	0		
建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	10,610,200	0		
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.41%	6,464,264	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	5,261,625	0		
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	1.01%	4,611,820	0		
中国银行股份有限公司－嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.99%	4,529,583	0		
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	0.66%	3,022,754	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）吴凯庭除直接持有公司0.50%的股份（即2,271,909股）外，还间接持有公司控股股东深圳万利达电子工业有限公司100.00%的股份，直接持有南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）96.42%的合伙份额，合计持有公司股份数量253,030,309股，吴凯庭、深圳万利达电子工业有限公司及南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。（2）林松华除直接持有公司5.56%的股份（即25,498,010股）外，同时通过建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）和建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量31,805,635股，合计持有公司股份数量57,303,645股。林松华持有建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）99.98%的合伙份额，为建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，建瓯惠椿投资合伙企业（有限合伙）与林松华存在关联关系；林松华持有建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）59.71%的合伙份额，为建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，建瓯山坡松投资合伙企业（有限合伙）与林松华存在关联关系。（3）中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司－嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）及招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金的基金管理人同为嘉实基金管理有限公司，存在关联关系，未知是否属于一致行动人。（4）公司控股股东深圳万利达电子工业有限公司除与吴凯庭、南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系外，与上述其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述情况之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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

否

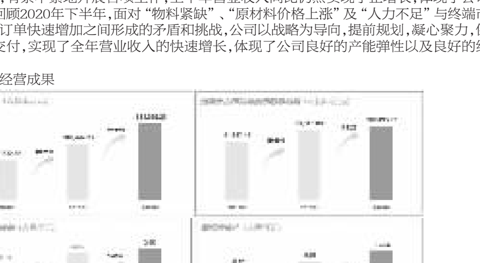
三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是极不平凡的一年，面对全球新冠疫情、中美贸易战和复杂多变的国内外经营环境，公司董事会及经营管理层带领全体员工继续秉承使命、愿景和核心价值观，围绕公司长期发展战略及年度经营计划有条不紊地开展各项业务，取得了良好的经营业绩。

回顾2020年上半年，公司提前布局，快速反应，科学防疫，主动担当，是国内安全复工复产企业的"领头羊"；面对全球疫情蔓延及复杂的国内外经营环境，公司通过全面实施"战疫80天，盈趣20先"攻坚战，把握先机，开源节流，有条不紊地开展各项工作，上半年营业收入同比仍然实现了正增长，体现了公司较强的抗风险能力。回顾2020年下半年，面对"物料紧缺"、"原材料价格上涨"及"人力不足"与终端市场需求快速复苏、客户订单快速增加之间形成的矛盾和挑战，公司以战略为导向，提前规划，凝心聚力，保障了客户订单的如期交付，实现了全年营业收入的快速增长，体现了公司良好的产能弹性以及良好的经营管理水平。

（一）整体业务经营成果



（二）2020年度公司经营业绩亮点

1、营业收入快速增长。2020年度，得益于下半年市场需求快速增长，家用雕刻机及其耗材、水冷散热控制系统、健康环境产品和汽车电子等产品销售收入快速增长，报告期内实现营业收入531,025.26万元，同比增长37.77%。

2、净利润稳定增长。营业收入的快速增长带动了净利润的稳定增长，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为102,495.97万元，同比增长5.32%；净资产收益率（ROE）为23.59%。

3、持续高比例的现金分红。公司自上市以来，一直重视股东回报，每年均保持较高比例的现金分红，2018-2020年，每年现金分红总额（含回购）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为56.35%、57.21%及44.85%。

4、现金流充裕。公司客户主要是国际知名企业及科技型企业，客户信用状况良好，报告期内，经营性现金流净额69,921.67万元，现金流充裕。

5、研发投入持续加大。公司深度参与客户的前端产品研发，产品定制化程度高。为了始终保持行业技术领先地位，公司持续加大技术创新投入，2020年度研发投入30,392.12万元，同比增长12.77%。

（三）2020年度公司总体经营管理情况回顾

1. 持续夯实UDM智能智造优势，加大OBM自有品牌建设力度

报告期内，公司持续夯实UDM智能制造领域的竞争优势，深化与重点战略客户的合作，积极开拓新市场和新客户，在医疗器械、车规及高端食品等新领域拓展取得了一定的突破；持续加大OBM自有品牌业务建设力度，逐步搭建自有品牌业务全球营销渠道，坚定不移地构建UDM智能制造业务和自有品牌业务共同发展的业务格局，致力于公司的长期持续稳定发展。

智能制造业务：疫情之下，公司积极应对各种困难和挑战，以不变应万变，深耕主营，夯实基础，强化智能制造优势，同时积极应对外部环境变化，迎接挑战，把握机遇，实现UDM业务持续快速增长。上半年，由于疫情及全球经济发展的不确定性较大，客户对于新订单的下达更为谨慎，对公司上半年的营业收入带来一定影响；下半年随着终端市场的复苏及消费需求的快速增长，公司紧抓市场机遇，全力保障客户订单保质保量如期交付，实现了家用雕刻机及其耗材、水冷散热控制系统、空气净化器及汽车电子等产品销售收入的快速增长。报告期内，智能制造业务主要经营情况如下：

（1）全力推进UDM2.0，深化实施大客户战略，深化与重要战略客户的合作力度，强化多年积累的UDM业务优势，因变而谋，谋定而动，在产业链格局变化中保持竞争优势地位；全力保证客户产品的如期交付，有条不紊地推进新产品和新项目的研发进度，实现了适用于服务器的水冷散热控制器、小型家用雕刻机、视频会议辅助系统、烫衣机、飞行模拟控制器、电助力自行车配件、咖啡豆烘焙过滤器等多个新产品的顺利量产，并在手工自动化领域、电子烟领域、游戏领域及车规领域等提前布局，努力争取新的业务机会，寻求新的发展和突破。

（2）全面实施UDM业务主动营销模式，打造盈趣自身的Humility客户服务理念，从营销、研发、智能制造、质量与服务、国际化等多个维度深化盈趣智能制造品牌，增强客户对公司智能制造方面的品牌及价值认可。发挥境外子公司的资源优势，持续优化客户结构及产品结构，新增拓展国际知名互联网平台及医疗领域新客户。

（3）持续推进"三化"智造系统建设，重点完善盈趣科技创新产业园、马来西亚智造基地及匈牙利智造基地等智造基地的基础设施建设，全面实施境内外子公司"三化"体系建设，大力推进智能制造标杆工厂、立体物流等项目的建设，深化实施机器换人方案。

智能制造整体解决方案业务及智能家居业务：公司一直致力于自有品牌建设，报告期内，公司根据中长期战略发展规划及年度经营计划，提升自有品牌业务的战略地位，持续加大在智能家居产品、智能制造整体解决方案等自有品牌业务的投入，扩建团队，提供资源，建设渠道。

（1）智能制造整体解决方案：报告期内，公司子公司厦门攸信及上海开铭充分利用各方技术优势，深入开展了双方生产运营管理系统的融合，优化完善了SMT行业数据采集及生产管控模块，建立统一的系统服务生态圈，并推出了电子行业制造运营综合管理平台uMOM；深入研究供应商来料问题，顺利推出了u8D质量云平台；开展企业园区智能设备控制系统研究，推出uGMS园区智控平台；优化BOC物联云平台，提升工业数据采集及分析能力，做到提前预警，提高设备稼动率；整合信息化、自动化及可视化技术，深入研究C2M模式，消费者下单后可实时在线观看产品的生产制造过程，实现"看得见"的智能化生产；加快协作机器人及服务机器人等单品的研发进度，完成PCB贴标机及快速增效设备等的研发。报告期内，智能制造整体解决方案业务继续聚焦电子、光伏、塑胶、卫浴行业，深化现有重点客户的合作，市场拓展取得了较好的成效。

（2）智能家居业务：借助于优良的技术创新及市场发展环境，经过多年的技术储备及产品孵化，智能家居业务以全新的营销模式和产品形象进入市场。报告期内，公司子公司厦门盈点以"为用户提供人性化、真智能的全宅式智能家居系统"为理念，着力打造全行业最稳定的无线智能家居控制系统，重点开发并向市场推出新一代开关面板、多功能调节旋钮、中控面板及智能遥控器等智能家居系列产品，得到了用户的充分认可；加快市场渠道建设，创新营销模式，加大"盈趣智能管家"品牌建设推广力度，采用直营和代理相结合的营销模式，在厦门、福州、苏州等全国重点城市建立了多家线下旗舰体验店，并在全国招募了近二十家代理商。报告期内，公司智能家居业务主要处于投入期，随着营销体系的逐步建设和完善，经营效果将逐步体现。

汽车电子业务：报告期内，公司子公司盈趣电子及上海艾铭思紧跟行业发展趋势，重点开展产品的迭代升级及新产品的研发，在天窗模块、座椅模块及方向盘模块等领域不断推出新产品，并开始进行智能座舱产品的布局和研发。报告期内，商用车领域受全球疫情影响，各国社交及商业活动大幅减少，商用车市场需求下降明显，使得公司商业车领域相关产品销售收入同比有所下降；受益于乘用车智能化、电气化和人性化的发展趋势，车身控制模块需求量大幅度增长，乘用车领域相关产品销售收入同比快速增长，其中电子防眩镜、座椅控制模块、座椅记忆模块等产品配置率越来越高。报告期内，公司的品牌认可度越来越高，整车厂的配置份额也在不断提升，公司也在积极争取合资品牌主机厂的供货资质，相关产品新增进入小鹏、李尔、科德、万超等供应链体系。

健康环境业务：公司于2020年4月完成了众环科技的收购而进入健康环境领域，众环科技以出口为主，主要为国际客户提供空气净化器、加湿器及植物种植器等产品的协同研发、智能制造等综合服务，其产品主要定位于中高端市场。报告期内，众环科技继续专注于健康环境领域中高端市场，持续开展技术创新，加快研发成果转化，不断丰富产品线，推陈出新；同时借鉴母公司优良的智能制造经验，全面开展信息化、自动化及精益化升级改造，产品生产提质增效显著，市场竞争力得到了进一步提升。随着绿色健康消费理念的兴起，同时受益于疫情经济的正向影响，报告期内以空气净化器、加湿器及植物种植器为主的健康环境产品全年实现了快速的增长。

2. 加速推进国际化进程，筑高行业竞争门槛

报告期内，公司坚持国际化布局发展道路，将提升马来西亚智造基地的产能及推进马来西亚智造产业园的建设作为全年的首要任务来抓，取得了可喜的进展。在母子公司通力合作下，马来西亚智造基地在产能、质量控制及经营管理等方面均得到了快速提升，产业链本地化得到了明显地改善，马来西亚智造基地战略地位逐渐得以凸显，盈趣智造品牌国际知名度得到了进一步的提升。公司智造基地多地同时运营、分工生产、系统共建、体系共享的优势，对于应对全球疫情等突发事件的影响了发挥了重要的作用，也为公司快速抓住外部环境变化带来的新机遇奠定了良好的基础。

报告期内，马来西亚智能制造产业园也在紧锣密鼓的建设中，预计2021年将有部分厂房陆续投入使用。目前已有多家优质供应商在马来西亚注册子公司，通过在产业园自建厂房的模式满足产业链本地化自给自足的需求，以开启共同发展的新时代。

报告期内，公司继续整合全球研发和市场资源，借助于中国（厦门、深圳、上海、漳州及台湾）、欧洲、北美等地的研发或市场中心，建体系，定标准，分工协作，资源共享，优势互补，初步形成跨时区、跨区域、跨领域的研发能力；借助于瑞士、加拿大、美国等地的子公司布局及业务开展，贴近客户及市场需求，发挥流量入口优势，新增国际知名企业客户合作。

3. 坚持创新引领发展，持续加大技术创新投入

报告期内，公司继续坚持战略导向，客户驱动，持续加大技术创新投入，研发投入30,392.12万元，同比增长12.77%；持续完善研发机构设置及技术创新体系，新增设立台湾及深圳研发中心，充分利用两地的地缘和人力资源优势，重点布局无线通讯应用技术、人工智能、大数据、机器视觉等先进技术；重点推进创新产业园综合实验室的建设，优化研发软硬件基础设施，以更好地满足基础研究及产品研发测试的需求，为客户提供更安全、更可靠、更优质的产品；继续扩充研发队伍，不断引进研发人才，报告期内，新增研发人员158人，截至报告期末，公司共拥有各类研发人才1,166名，占公司员工总数的20.32%；完善研发人才激励机制，全面开展研发人才盘点，并对研发人员薪酬体系进行改革，进一步激发员工内生动力。

报告期内，研发中心根据公司的技术与产品路线图，主要开展行业基础技术研究、新产品开发及智能制造体系研发等。报告期内，公司完成了十余项新技术预研，预计未来1-3年应用转化率将达到90%。借助于疫情带来契机，公司快速切入医疗领域产品，掌握了该领域相关产品的开发、验证及认证能力，在医疗领域产品研发方面取得较大的突破。报告期内UDM业务新产品研发项目及自有品牌产品研发项目均同比实现较快地增长：UDM业务研发主要以手工自动化领域、水冷散热控制领域、电子烟领域、VC及Gaming领域、工控及车规领域、高端食品机器领域以及医疗器械领域等相关产品开展研发工作；自有品牌业务研发主要以智能家居系列产品及智能制造整体解决方案等相关产品、系统开展研发工作。

报告期内，公司仍然高度重视技术积累与储备，在电子、结构、软件等研发领域均取得长足进步，实现了无接触式感应、AI智能化应用、高精度温控、塑胶激光焊接、IPX9K级防水、蓝牙及超声波测距等技术突破；报告期内，公司新增授权专利189项，其中发明专利18项，实用新型专利134项，外观设计专利37项；新增已登记的计算机软件著作权42项，新增已登记的美术作品著作权31项。基于公司在智能制造领域的技术创新实力，报告期内，公司获得"国家知识产权优势企业"的荣誉称号。

4. 坚持产业投资，壮大主航道业务

报告期内，公司坚持内生式增长和外延式发展相结合的发展道路，继续聚焦于"工业互联网"和"民用物联网"两个主航道进行投资布局，积极整合产业链上下游资源及横向资源，布局优质战略性项目，为公司持续发展提供新动力。

报告期内，公司根据战略规划及经营管理需要，新增设立攸信测试机器人研究院、百变小鹿机器人、马来西亚盈塑、匈牙利盈塑、英国盈趣等5家子公司及深圳分公司，同时完成了众环科技、台趣科技等2家子公司的收购工作，由此顺利进入了健康环境领域，进一步丰富了公司的业务产品线，为公司发展增加了新的盈利增长点，投资参股了江苏特丽亮、厦门盈冠兴、火聚盈趣创新设计研究院等4家公司，投资参股上述主体后，有利于充分发挥各投资主体的优势，共"盈"发展。此外，公司还参与投资设立招商盈趣智能物联产业基金及火山石二期基金，投资布局优质战略性项目。

5. 坚持以人为本，凝心聚力促发展

报告期内，公司整体策划、统筹调度，全员参与，团结一致，顺利完成了搬迁至海沧创新产业园的相关工作，全体员工凝心聚力，共同克服厂区搬迁带来的新困难，顺利实现了新老厂区交替的平稳过渡。

报告期内，公司持续健全法人治理结构，完善公司内部控制制度，建立了《轮值总裁管理制度》，以更好地培养及锻炼高管团队；持续完善生产管理及质量控制体系，重点提升UDM智造业务质量策划能力，开展车规、工控及食品等领域的体系建设，新增获得医疗器械行业质量管理体系标准ISO13485，为公司巩固现有领域及拓展新领域奠定基础；全面实施年度规划目标绩效管理及全面预算管理，开源节流促增长。

报告期内，公司坚持以人为本，不断完善选人、用人、育人和留人的人才可持续发展机制。利用深圳、上海、台湾等地区的区位及人才高地优势建设研发中心，与厦门优势互补，错位发展；构建胜任力素质模型，建立任职资格体系及职级体系；通过盈趣大学快速培养及复制核心人才，推出系列"职等晋升课程"，并在公司内部全面推行读书会机制等，打造学习型组织；通过深化实施股权激励、员工无息购房方案及员工薪酬体系改革等措施，建立健全员工长效激励机制，帮助员工尽早地实现安居乐业，共同打造盈趣梦。

报告期内，公司以"打造高质量的长期艰苦奋斗体系，升华3POS文化中的繁荣建设"为2020年度三大要求之一，通过开展"亲，橙节"、"盈趣橙"、"纯橙计划"、"橙跑"、运动会及年终表彰典礼等各种极具"橙"意特色的活动，大力弘扬3POS企业文化，培养团队共同的使命及价值观，为公司实现长期可持续发展打下坚实的基础。

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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
创新消费电子产品	3,197,443,482.51	1,218,224,690.53	38.10%	23.54%	8.29%	-5.36%
智能控制部件产品	955,045,958.10	240,793,787.52	25.21%	14.02%	-1.36%	-3.93%
健康环境产品	543,150,859.94	139,439,993.87	25.67%	不适用	不适用	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、面临退市情况

□ 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

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称"新收入准则"）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债15,350,310.19元、预收款项-16,469,933.75元、其他流动负债1,119,623.56元。母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债1,796,679.20元、预收款项-1,982,134.26元、其他流动负债185,455.06元。

（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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

2020年4月，本公司因股权收购新增合并子公司漳州万利达众环科技股份有限公司、孙公司漳州盈万医疗器械有限公司；2020年5月，本公司因投资设立新增合并孙公司厦门攸信测试机器人研究院有限公司；2020年6月，本公司因投资设立新增合并孙公司厦门百变小鹿机器人有限公司；2020年7月，本公司因投资设立新增合并孙公司Insut (Malaysia) Sdn. Bhd.；2020年8月，本公司因股权收购新增合并孙公司台趣科技有限公司；2020年9月，本公司因投资设立新增合并孙公司Insut Hungary Kft.、2020年11月，本公司因投资设立新增合并孙公司Intretech UK Limited。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事长：林松华

二〇二一年三月二十日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2021-040

厦门盈趣科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2021年3月18日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2021年3月8日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度总裁工作报告》。

2020年度，公司经营管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议，积极开展各项工作，公司整体经营情况稳定发展。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度董事会工作报告》。

2020年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，有效地保障了公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事王宪榕女士、齐树洁先生、兰邦胜先生、肖虹女士、郭东辉先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度财务决算报告》。

2020年度，公司实现营业收入531,025.26万元，比上年同期增长37.77%；实现归属于上市公司股东的净利润102,495.97万元，比上年同期增长5.32%；2020年度公司每股收益2.25元，比上年同期增长5.63%。

截至2020年12月31日，公司总资产751,430.59万元，比2019年末增长了38.21%，归属于上市公司股东的所有者权益480,784.98万元，比2019年末增长了15.84%。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。公司《2020年度财务决算报告》公允地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年年度报告及摘要》。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，其中《2020年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润为84,230.22万元，加上2020年年初未分配利润182,558.00万元，扣减2020年度内分配的普通股股利45,538.25万元，截至2020年12月31日，母公司可供分配的利润221,249.97万元，资本公积金余额176,187.80万元。

基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，结合目前公司股本规模等情况，为与所有股东分享公司发展成果，积极回报股东，同时也为了优化公司股本结构，使公司总股本与公司规模和发展需求相匹配，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以未来实施2020年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。董事会提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》等相关规定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

董事会同意公司《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》。

公司（含子公司）本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币16.00亿元，该额度自本次董事会审议之日起一年内可以循环使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的公告》。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》。

公司及子公司2021年度担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司（含子公司）拟为其提供担保，前述担保额度合计不超过10.00亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过2.00亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过8.00亿元。上述担保额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司及子公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对参股子公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司形成依赖。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

董事长林松华先生及兼任公司高级管理人员职务的董事杨明先生、林先锋先生、王战庆先生回避表决本议案。

在公司内部任职的董事长（林松华先生）、董事兼高级管理人员（杨明先生、王战庆先生及林先锋先生）、监事（钟扬贵先生及陈永新先生）、高级管理人员（李金苗先生）实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

根据经股东大会批准的津贴方案：独立董事实行津贴制度，现任三位独立董事津贴标准均为每人每年人民币7.20万元（含税）；未在公司内部任职的非独立董事、监事实行津贴制度，其中董事吴凯庭先生未在公司领取任何薪酬与津贴，董事吴雪芬女士及监事吴文江先生津贴标准为每人每年人民币3.60万元（含税）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》"第九节 董事、监事、高级人员和员工情况"之"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于瑞士子公司SDW和SDH业绩承诺实现情况专项说明的议案》。

2020年度 SDATAWAY SA（以下简称"SDW"）及SDH Holding SA(以下简称"SDH")合并净利润为 2,402,600.31瑞士法郎，低于2020年净利润目标3,841,900.00瑞士法郎。根据《股权收购协议》，因SDW和SDH未完成2020年度业绩承诺，公司拟将2021年收购SDW和SDH各6%股权的购买价款由原付款基数2,160,000瑞士法郎调减至960,000.00 瑞士法郎。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司及参股子公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020年度上海开铭智能科技有限公司经审计实现净利润为人民币1,637,619.65元，加上2019年经审计净利润3,823,123.71元超过承诺净利润

（下转B093版）