证券代码:003019　　证券简称:宸展光电　　公告编号:2021-010

宸展光电（厦门）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。

公司全体董事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128,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	宸展光电	股票代码	003019
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	钟柏安	邓伟达	
办公地址	厦门市集美区杏林南路60号	厦门市集美区杏林南路60号	
电话	0592-6681616	0592-6681616	
电子信箱	IR@tes-tec.com	IR@tes-tec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司是商用智能交互显示设备整体解决方案提供商,专注于定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和销售服务。公司产品主要包括智能交互显示器、智能交互一体机和智能交互显示设备零部件,广泛应用于零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮、快递物流、游戏娱乐、交通运输、公共事业等终端领域。

(二)主要产品、服务及应用场景

1、商用智能交互显示设备整体解决方案

商用智能交互显示设备整体解决方案是指公司以各商用领域终端客户的需求为中心,以产品方案设计、软硬件及固件开发、模具设计、产品生产与检测和产品售后服务为核心,提供各传统及新兴行业高质量、定制化的智能交互显示器、智能交互一体机解决方案。

2、公司主要产品

公司主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机以及智能交互显示设备零部件。智能交互显示器和智能交互一体机具有相似的外观及产品结构,通常作为整机产品使用。

(1)智能交互显示器

智能交互显示器主要由液晶模块、触控模块、芯片、PCBA、塑料件和金属件等零部件构成。显示器接入主机后,由用户轻触屏幕接口即可完成人机交互,极大提高了操作的便利性;融合人体工学和产品美学的设计则较大优化了用户体验。

(2)智能交互一体机

智能交互一体机主要由液晶模块、触控模块、CPU、主板、内存条、显卡、硬盘、电子机构件、电源模块等零部件组成,由使用者根据其使用需求安装相应的系统和软件即可实现功能。

(3)智能交互显示设备零部件

智能交互显示设备零部件指公司产品的相关组件,包括信号处理模块、电源转换模块、数字采集模块、红外式触控感应模块及其他周边产品等,主要用于下游客户整机产品系统集成及对产品零部件的更换。

3、应用场景

公司产品获全球客户认证采用,应用于金融业的ATM、零售餐饮的POS机及自动点餐机、工业制造的生产控制终端、医疗信息显示器,并将拓展到超大尺寸的远程办公会议系统、智能座舱及智慧健身设备。

(三)公司经营模式

1、直接客户销售关系为主

公司销售模式为直接销售,该模式下公司能够深度参与产品的方案设计、开发、生产及后续服务环节,通过与客户进行直接、全面和深入的技术和需求沟通,准确把握客户要求并作出及时响应,有助于公司加深对行业趋势变化和前沿技术动态的了解,提升定制化产品服务能力和产品质量,有助于公司与客户的合作关系更加稳定和紧密。

2、良好的供应链管理及物料控管

为保证原材料采购质量,公司建立健全了供货商管理制度;报告期内公司主要有按料下单、安全库存和策略备料等采购模式。

3、接单生产

公司总体上执行"以销定产"的生产策略,根据客户下达的订单需求进行备料及安排生产;报告期内,公司生产模式为自行生产,同时存在少量外协加工情况。

(四)行业发展状况

公司所在的行业格局:欧美地区以具有全球知名品牌和优质终端资源的行业巨头为主,其经营重点主要为产品研发设计和品牌运营,生产环节主要为外包,产品生命周期长,市场需求稳定;大陆地区虽起步较晚,但随着商业模式快速进化演变,行业技术的进步和产业链格局的发展,积极尝试并在产品中纳入新型科技,产品迭代快速、十分着重创新以适应激烈的市场竞争;日韩、台湾厂商则因在全球产业链转移过程中获得先发优势,目前已发展成为拥有较大业务规模、较高生产制造水平,能够提供高品质、定制化产品解决方案服务的领先企业。

商用智能交互显示设备的市场需求主要来源于零售、金融、工业自动化、医疗、游戏娱乐、餐饮、交通运输、快递物流等应用领域,该等下游应用领域的发展受到经济水平、产业发展、技术进步等宏观经济和多个产业领域的因素影响,其对于商用设备的需求总体上较为稳定,因此本行业无明显周期性。

3、主要计数据和财务指标

(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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,193,656,060.29	1,322,026,162.28	-9.71%	1,278,804,148.52
归属于上市公司股东的净利润	111,183,753.54	147,135,010.79	-24.43%	118,262,751.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,681,390.16	131,306,171.12	-23.32%	110,991,508.79
经营活动产生的现金流量净额	90,686,425.42	151,873,114.33	-40.29%	51,246,432.03
基本每股收益(元/股)	1.13	1.53	-26.14%	1.23
稀释每股收益(元/股)	1.13	1.53	-26.14%	1.23
加权平均净资产收益率	20.42%	34.47%	-14.05%	34.04%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,485,124,137.28	801,648,849.75	85.26%	687,979,395.13
归属于上市公司股东的净资产	1,210,115,087.20	486,193,101.44	148.90%	397,170,467.49

(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	311,054,152.45	371,564,731.32	268,697,548.74	242,339,627.78
归属于上市公司股东的净利润	32,858,620.30	40,737,006.23	23,072,430.91	14,515,696.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,728,370.23	39,872,882.14	22,704,186.03	7,375,951.77
经营活动产生的现金流量净额	-10,878,524.94	6,660,980.35	103,381,730.33	-8,477,760.32

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	25,695	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,176	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	
IPC Management Limited	境外法人	31.06%	39,750,400	39,750,400			
松堡投资有限公司	境外法人	11.25%	14,400,000	14,400,000			
中建投资本管理(天津)有限公司-票麟(天津)投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.63%	7,200,000	7,200,000			
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	境外法人	5.43%	6,944,000	6,944,000			
北京鸿德世纪投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,800,000	4,800,000			
金保利有限公司	境外法人	3.60%	4,608,000	4,608,000			
厦门保生投资有限公司	境内非国有法人	3.53%	4,512,000	4,512,000			
Dynamic Wise International Limited	境外法人	3.05%	3,904,000	3,904,000			
厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,880,000	2,880,000			
珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.06%	2,630,400	2,630,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李明芳持有Dynamic Wise 4.92%股权,范玉婷持有Legend Point 100%的股权,李明芳与范玉婷为夫妻关系。除上述关联关系外,本次发行前公司各股东之间不存在其他关联关系。						
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

(一)经营概况

报告期内,公司经历全年新型冠状肺炎病毒疫情的考验,管理层切实履行职责,认真贯彻落实股东大会、董事会的各项决议,有序推进公司生产经营各项工作,为公司持续稳定发展做出了很多努力。同时,公司积极推进资本战略和引领行业发展的目标,公司在A股首次公开发行股票并于2020年11月17日在深圳证券交易所成功上市,公司正式进入新的历史阶段。

2020年新冠疫情爆发,全球各国陆续采取了封城及商业活动等一系列管制措施,公司客户日常办公受到较大影响,加上对疫情受控与经济回复时点的不确定,2020年下半年客户下单保守或出现延迟,使得公司报告期实现营业收入119,365.61万元,同比下降9.71%;在管理团队的努力下,公司毛利率得到有效维持、费用得到严格控制,但公司净利润进一步受美元贬值所产生的汇损不利影响,使得归属于上市公司股东的净利润11,118.38万元,同比下降24.43%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,068.14万元,同比下降23.32%。

(二)经营管理

1、全力抗疫情、合力保生产

面对突发的新冠肺炎疫情及其对春节过后生产出货所造成的困难,公司坚持"全力抗疫情、合力保生产"两手抓,公司于2020年2月10日成功生产复工之后,积极联系上游原材料供应商,增加原材料采购备货,调度赶工生产消化积压的生产订单,并对受疫情影响未及时发货的订单安排发货,展现出管理层对危机的应变能力与经营纪律。

2、加强战略管控,强化战略引领

报告期内,公司进一步加强战略管控,通过深入分析内外部环境变化情况,充分发掘当前面临的机遇与挑战,明确发展的方向与目标,促进战略规划和年度经营计划各项工作有效承接,确保战略目标有效落地执行。

3、加强新产品研发,拓展市场

报告期内,公司始终以客户为中心,充分发挥商业智能交互显示系统解决方案的优势,加强新产品的研发,如:

(1)为应对新冠肺炎疫情,公司在既有的触摸屏上安装紫外线杀菌装置来提供给消费者安心的触控操作环境;

(2)公司推出AirTouch悬浮触控技术的产品,透过调控与感测技术,将感应距离延长至2cm,强化感应侦测以及降低环境干扰的问题,在设定为单点触控(Single Touch)环境下,操作者不用担心调整距离与手势,使用单指就可以直接进行非触控操作;

(3)研发OLED透明显示屏方案并正式落地台北捷运站服务中心,为用户展示智能机器人手臂及物联网方案。随着显示技术的不断革新,更多视觉效果的边界将跟着应用技术的发展而得到不断的延伸。

(4)积极研发毫米波(mmWave)进阶应用、光达(LiDAR)技术整合以及智能摄像头(AI Camera),为拓展更多应用领域,不断的延伸不断革新的发展应用技术。

报告期内,公司还不断根据国内外的经济形势,及时调整销售策略,拓展市场,以应对及适应不同国际与各地区的实际情况。

4、购买3M公司旗下触控系统产品及MicroTouch™品牌

报告期内,公司购买了美国3M公司旗下触控系统产品及触摸显示器品牌MicroTouch?,其主要产品包括表面电容(Surface Capacitive Touch; SCT)和投射式电容(Projected Capacitive Touch; PCAP)触控组件和商用显示器,主要用于游戏博弈、医疗设备、公共信息KIOSK、触控协作桌和金融交易等不同行业领域。

公司将透过MicroTouch?品牌本身的优势,以及TES在触摸行业创新和工厂制造能力相结合,未来不仅能够为客户提供更多元的各式组件、显示器和触摸系统产品组合,还可以通过TES全球各地的工程技术、客户支持和全球仓储配送能力,为客户提供更高效率和弹性服务。

此次产品与品牌的购买强化了TES现有触摸组件和显示器产品组合,同时可为3M公司现有的触控系统产品客户持续提供产品支持,也会持续支持和推广MicroTouch ?触摸显示器品牌。

5、加强信息化建设,规范管理、提升效率

报告期内,公司持续推进信息化和自动化两化融合,公司针对现有的SAP、ERP系统、MES系统、WMS系统、PLM系统、RMA系统、SRM系统等多个信息化系统,在生产预算、计划、物料、仓储、成本费用等各个方面进行精细化管理。WMS系统可集成获取仓库内部管理信息作为出、入库等操作的指令,并将所有操作结果实时的反馈到ERP系统,通过各套系统的有效实时互动,实现库存的更加透明化和合理化。通过进一步打通运营环节中的各信息孤岛,将办公室与工厂、生产及研发设备、各种管理系统平台连接起来,实现供应链集成、办公协同、制造协同,从而有效提高公司的经营管理效率,减少运营成本。

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
智能交互显示器	621,250,825.18	160,472,571.78	25.83%	-25.33%	-22.77%	0.85%
智能交互一体机	404,046,491.15	84,667,557.13	20.95%	11.12%	0.08%	-2.31%
其他	168,358,743.96	55,697,981.17	33.08%	33.17%	25.95%	-1.90%

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

请详见本报告"第十二节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/33、重要会计政策及会计估计变更"。

(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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:003019　　证券简称:宸展光电　　公告编号:2021-008

宸展光电（厦门）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议于2021年04月12日在公司会议室,以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告全文》"第三节公司业务概要"、"第四节经营情况讨论与分析"与"第五节重要事项"。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2020年度,公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会决议,有效发挥了董事会作用,保证了公司各项工作的顺利进行,并取得了良好的成绩。

同时,公司独立董事胡世明、朱荣辉、蔡虹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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告全文》"第三节公司业务概要"、"第四节经营情况讨论与分析""第五节重要事项"与"第十节公司治理"及《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

2020年度公司实现营业收入119,365.61万元,实现利润总额14,539.18万元,归属于母公司所有者净利润11,118.38万元。截止2020年末,公司总资产148,512.41万元,归属于母公司股东权益121,011.51万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告全文》、《审计报告及财务报表》(2020年度)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司可持续发展,兼顾对投资者的合理回报,董事会同意拟以截止2020年12月31日公司总股本12,800万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利4.30元人民币(含税),共计派发5,504.00万元人民币(含税),剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度;同时,不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)逐项审议通过了《关于2020年度董事报酬的议案》

1、董事长孙大明2020年度薪酬为人民币325.25万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事长孙大明回避表决。

2、董事、总经理李明芳2020年度薪酬为人民币254.20万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事李明芳回避表决。

3、董事Chiang Michael Chao-Juei未在公司内部任其他职位,2020年度未在公司领取报酬

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事Chiang Michael Chao-Juei回避表决。

4、董事Foster Chiang未在公司内部任其他职位,2020年度未在公司领取报酬

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事Foster Chiang回避表决。

5、董事黄火表未在公司内部任其他职位,2020年度未在公司领取报酬

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事黄火表回避表决。

6、独立董事胡世明2020年度津贴为8.00万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,独立董事胡世明回避表决。

7、独立董事朱荣辉2020年度津贴为8.00万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,独立董事朱荣辉回避表决。

8、独立董事蔡虹2020年度津贴为8.00万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,独立董事蔡虹回避表决。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2020年度高级管理人员报酬的议案》

2020年度公司高级管理人员领取的薪酬情况如下:

单位:人民币万元

姓名	职务	报酬(含税)
陈建成	副总经理	117.56
吴俊廷	副总经理	113.23
邱云虹	财务总监	58.03
钟柏安	董事会秘书	61.27

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘审计机构的公告》。

独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

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

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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报告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项说明。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于制定(证券投资及衍生品交易管理制度)的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于制定(员工借款管理办法)并为员工提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《员工借款管理办法》、《关于为员工提供财务资助的公告》。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》。

独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果:关联董事Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang回避表决,赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于向银行申请授信额度融资的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请授信额度融资的公告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十八)逐项审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况如下:

1、提名孙大明先生为第二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、提名李明芳先生为第二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

3、提名Chiang Michael Chao-Juei先生为第二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票决。

4、提名Foster Chiang先生为第二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5、提名黄火表先生为第二届董事会非独立董事候选人;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(十九)逐项审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况如下:

1、提名郭莉莉女士为第二届董事会独立董事候选人;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、提名吴家莹先生为第二届董事会独立董事候选人;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

3、提名朱晓峰先生为第二届董事会独立董事候选人;

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(二十)审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定,综合考虑厦门上市公司独立董事津贴整体水平与独立董事的工作任务、责任等因素,确定公司第二届董事会独立董事津贴为每人每年人民币8.8万元。

以上津贴标准为税前标准,由公司代扣代缴个人所得税。

独立董事津贴从股东大会通过当日起计算,按季发放。

独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的交通、住宿等费用,均由公司据实报销。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,独立董事胡世明、朱荣辉与蔡虹回避表决。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(二十一)审议了《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果:公司全体董事对本议案回避表决。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(二十二)审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于宸展光电(厦门)股份有限公司内部控制鉴证》;

5、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

6、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于宸展光电(厦门)股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》;

7、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

8、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于宸展光电(厦门)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》;

8、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司预计2021年度日常性关联交易的核查意见》;

9、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》;

11、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》;

12、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司向员工提供财务资助的核查意见》;

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会

2021年04月13日

证券代码:003019　　证券简称:宸展光电　　公告编号:2021-009

宸展光电（厦门）股份有限公司关于2020年度利润分配的公告

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。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于202年04月12日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《2020年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司股东净利润11,118.38万元,期末未分配利润18,306.54万元;母公司实现净利润为10,670.50万元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金1,067.05万元,期末未分配利润14,882.63万元。

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身发展战略,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,拟定2020年度利润分配方案为:以2020年12月31日公司总股本

12,800万股为基数,每10股派发现金股利4.30元(含税),共计派发5,504.00万元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

分配方案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"现金分红总额不变"的原则相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定,符合《公司章程》利润分配政策的要求,具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,结合公司发展阶段,制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,具备合理性。

三、利润分配方案的审议程序

(一)公司董事会审议情况

2021年04月12日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)公司监事会审议情况

2021年04月12日,公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次利润分配方案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合公司长远发展需要和股东的长远利益,符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,不存在损害公司股东利益的行为。因此,同意《关于2020年度利润分配方案的议案》,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见;

3、公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会

2021年04月13日

证券代码:003019　　证券简称:宸展光电　　公告编号:2021-011

宸展光电（厦门）股份有限公司关于续聘审计机构的公告

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。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"宸展光电"或"公司")于2021年04月12日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养,在公司各专项审计和财务报表审计过程中,立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。立信信用状况良好,不属于失信被执行人,具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司会计报表的审计质量,更好地安排公司2021年度的审计工作,公司拟续聘立信为公司2021年度审计机构,自公司股东大会审议通过之日起生效。

提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,协商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户69家。

2、投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(注:最近三年完整自然年度及当年,下同)

(二)项目信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘海山	2002年	2001年	2013年	2017年
签字注册会计师	周兰更	2019年	2013年	2013年	2017年
质量控制复核人	丁彭凯	1997年	1997年	2013年	2020年

(1)项目合伙人从业经历

姓名:刘海山

时间	上市公司名称	职务
2020年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2020年度