

苏州锦富技术股份有限公司

董事会 2017 年度工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定和要求，以切实维护公司利益和广大股东权益为原则，在推进公司主业发展及产业升级的同时，也针对发展现状及监管要求，进一步规范公司治理，完善内控机制，强化对管理层的激励与监督，公司治理水平又上新台阶。

一、公司总体经营情况

2017 年全球经济整体继续保持着复苏增长的态势，而国内经济形势稳中向好，以高端制造、互联智能等为代表的新兴产业推动我国经济发展水平持续向上。就公司而言，公司一方面在提升传统主营业务的同时，继续加大对新技术、新产品的研发投入力度，努力打造智能检测治具与自动化智能装备（工业 4.0）、云计算、智能系统与大数据（含 IDC 及增值服务）以及光伏业务等领域的核心竞争优势。公司依据年度经营计划，积极开展各项工作。通过市场开拓，特别是对非光学胶带材料等功能材料市场的开拓，公司光电显示薄膜及电子功能器件业务增长较快，盈利水平较上年同期有所改善；公司子公司奥英光电（苏州）有限公司通过强化精细化管理，积极拓展非三星客户，开辟了新的利润增长点，本期的利润总额较上年同期有明显提高；公司的智能系统与大数据业务（含 IDC 及其增值服务）实现了零的突破，贡献了部分利润。

报告期内，公司实现营业总收入 302,146.41 万元，比去年同期增长 1.62%；营业利润 9,639.69 万元，比去年同期增长 140.80%；利润总额 9,265.80 万元，比去年同期增长 67.49%；归属于上市公司股东的净利润 5,848.44 万元，比去年同期增长 53.10%。

(一)以公司董事会换届为契机，组建更有助于公司产业升级发展的新团队

公司经历上市之初几年的高速发展后，随着行业市场竞争的加剧，公司的传统业务业绩于 2017 年之前的两三年出现了不同程度的下滑。为了扭转这种不利的局面，围绕公司新的战略目标，公司新一届董事会对公司高管团队进行了重大调

整，大力引进行业翘楚。自新团队组建以来，公司的各项事业已经出现了可喜的变化，公司管理团队的执行力与管理效率明显提升，公司传统业务业绩出现了明显好转，同时公司在新兴领域（IDC及增值服务等）实现了零的突破。

(二)开拓新的客户与市场

围绕公司的核心业务板块，坚持客户导向，深耕细分市场，加大开拓新客户市场的力度。一是以 ODM 方式为品牌厂商提供液晶显示器及智能电视整机的代工服务；二是凭借迈致科技多年为 A 公司提供检测治具所建立的品牌美誉度，继续做好 A 公司的检测治具业务，着力开发其他检测治具客户，同时争取更多的自动化智能装备订单；此外，智能系统与大数据事业群充分利用其人才优势与团队的经验积累，积极开拓智能系统与大数据市场，开发储备 IDC 客户，增加公司营业收入；在智能家居业务领域，公司与华夏幸福签约，开启了该业务与地产商的深度合作，有助于该产品在地产领域前装市场的推广与应用。

(三)优化经营管理模式，提升效益

报告期内，公司坚持“集中管控、专业经营、精细管理”的经营模式，有力地推动了公司主业提升和管理优化。随着财务、采购、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建以及垂直化管理工作的推进，进一步理顺了管理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营效率；公司进一步优化了管理团队，使公司的规范化经营水平又迈上了一个新的台阶。

二、董事会运作情况

(一)董事会召开情况

报告期内，公司顺利进行了董事会换届选举工作，公司第四届董事会共有5名董事，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司共召开14次董事会会议，审议通过了69项议案。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会、6次临时股东大会。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三)独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事顾剑玉先生、张玉臣先生和刘晓欣女士在各自任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

三、2018年董事会工作重点

2018年，公司董事会将继续加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，提高决策水平；针对错综复杂的竞争形势，进一步完善各项管理制度及风险防控体系，提高公司的经营管理水平，有效防范经营风险；进一步加强对管理层的绩效考核，确保公司新年度经营目标的实现；根据监管及公司治理的要求，进一步完善各项公司治理制度，提高公司治理水平，更好地维护广大股东的利益，推进公司各项工作全面协调、稳健发展。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日