



博创科技股份有限公司 2019年度董事会工作报告

2019年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法、证券法等国家法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2019年工作情况汇报如下：

一、2019年度经营情况

2019年公司积极贯彻董事会战略部署，推进各项工作。全年实现营业收入4.07亿元，比上年同期增长48.00%，实现净利润778.36万元，比上年同期增长233.91%。

（一）境内外市场销售情况

报告期内，国内电信运营商资本支出恢复增长，DWDM器件需求增加，运营商对10G PON建设持续投入。公司2019年实现境内销售收入3.52亿元，比上年同期增长74.82%，占总销售收入的86.42%。在境外市场方面，光分路器市场需求较为稳定，ROSA销售萎缩。公司2019年实现境外销售收入0.55亿元，比上年同期下降25.10%，占总销售收入的13.58%。

（二）光无源、有源器件销售情况

报告期内，光分路器客户需求稳定，DWDM器件客户需求增长，光无源器件产品实现销售收入2.27亿元，较上年同期增长11.40%，占总销售收入的55.64%。在有源器件方面，受益于中国电信10G PON建设持续投入，公司的PON光模块业务保持稳定增长。公司光有源器件产品实现销售收入1.81亿元，较上年同期增长151.72%，占总销售收入的44.36%。

（三）加大研发投入、多领域布局

2019年公司加大了研发投入，研发支出3740.14万元，比上年同



期增长90.00%，占公司营业收入的9.19%。公司在无源器件领域重点进行高端DWDM器件、无热型AWG模块、新型AWG芯片等研发项目，在有源器件领域对10G PON光模块、数据通信用高速光模块、硅光模块和无线承载网光模块等研发项目加大投入。其中25G无线前传硅光模块和数据通信400G DR4硅光模块在年内向客户送样测试。

（四）对外投资

公司于2019年3月份收购原Kaia公司位于英国的PLC业务相关资产，并投资设立英国子公司以承接相关资产进行运营。通过本次交易，公司获得PLC芯片的设计和制造能力，稳定了相关产品的上游供应源，同时获得了新的研发和生产基地，实现了公司在光学芯片及相关器件领域的垂直整合和战略布局。

（五）净利润影响因素

报告期内，公司实现净利润778.36万元，比上年同期增长233.91%，主要受以下因素影响。

（1）受有源器件业务收入占比增加和英国公司亏损影响，报告期内公司整体毛利率为19.87%，较上年同期下降9.59个百分点；

（2）报告期内研发费用支出同比增加90.00%；

（3）报告期内计提股权激励费用1310.94万元，上年同期未发生该项费用；

（4）报告期内新设立的英国子公司受固定支出影响亏损1912.40万元；

（5）报告期内子公司成都迪谱光电科技有限公司未达成收购协议约定的业绩目标，因此对收购形成的商誉计提减值准备618.82万元，以及交易对方将支付业绩补偿239.81万元。

二、董事会日常运作情况

2019年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专



业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其

在公司经营管理中的重要作用。

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会共召开十次董事会会议，会议的召开程序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	第四届董事会第十次会议	2019 年 1 月 3 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	第四届董事会第十一次会议	2019 年 1 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	第四届董事会第十二次会议	2019 年 3 月 6 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第四届董事会第十三次会议	2019 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第四届董事会第十四次会议	2019 年 4 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	第四届董事会第十五次会议	2019 年 8 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	第四届董事会第十六次会议	2019 年 9 月 5 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
8	第四届董事会第十七次会议	2019 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9	第四届董事会第十八次会议	2019 年 11 月 7 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
10	第四届董事会第十九次会议	2019 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司共召开了两次股东大会。公司董事会根据公司法、证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露索引
----	------	------	------



1	2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2018 年度股东大会	2019 年 5 月 9 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委员会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及公司章程、董事会战略发展委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

三、2020年度董事会的主要工作安排

2020年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司



内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

博创科技股份有限公司董事会

2020年4月15日