



博创科技股份有限公司 2020年度董事会工作报告

2020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2020年工作情况汇报如下：

一、2020年度经营情况

2020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7.77亿元，比上年同期增长90.76%，实现净利润8,845.89万元，比上年同期增长1,036.48 %。

（一）境内外市场销售情况

报告期内，境内电信运营商加大10G PON网络建设投入，互联网企业数据中心建设持续发展，带动公司10G PON光模块和数据中心光模块境内销售快速增长。公司2020年实现境内销售收入6.87亿元，比上年同期增长95.35%，占总销售收入的88.50%。报告期内，境外客户的无源器件需求稳定，PON光模块海外市场拓展取得成果。公司2020年实现境外销售收入0.89亿元，比上年同期上升61.49%，占总销售收入的11.50%。

（二）光无源、有源器件销售情况

报告期内，电信运营商升级传输网带动DWDM器件升级换新，光无源器件产品实现销售收入2.63亿元，较上年同期增长16.30%，占总销售收入的33.92%。报告期内，国内电信运营商10G PON网络建设和互联网企业数据中心建设持续投入，公司的PON光模块和数据中心光模块销售实现同比快速增长，无线光模块销售实现突破。公司光有源器件产品实现销售收入5.13亿元，比上年同期增长184.14%，占总销售收入的66.08%。



（三）研发持续投入、实现重点产品突破

报告期内，公司持续保持研发投入，研发支出5,392.75万元，比上年同期增长44.19%，占公司营业收入的6.94%。公司的多款新型DWDM器件、10G PON光模块、数据通信用高速光模块实现批量出货。25G无线前传硅光模块通过客户测试认证，数据通信400G 硅光模块向境内外客户送样测试结果良好。

（四）有源器件双基地建设初见成效

报告期内，公司克服疫情等困难，加大嘉兴、成都两大产研基地建设，扩大有源器件产能规模，向上游延伸产业链，增强公司有源器件的供应能力，同时使用自有资金先行投入建设硅光模块和无线光模块等定增募集资金项目。

（五）主要子公司业绩提升

报告期内，成都迪谱发挥10G PON光模块市场领先优势，扩大产能，满足客户增长的需求，实现营业收入2.94亿元，比上年同期增长150.01%，实现净利润3,757.95万元，比上年同期增长353.05%。英国公司克服疫情影响，实现多款新型AWG芯片的量产，有力地支持了母公司DWDM器件业务，实现营业收入0.46亿元，比上年同期增长138.31%，亏损1,155.53万元，比上年同期减亏39.58%。

（六）资本运作

报告期内，公司全资子公司博创美国公司以自有资金150万美元购买Sicoya公司可转换债权，旨在加强与其战略合作，增强公司在硅光子技术领域的业务能力。公司以自有资金1,500万元人民币投资华芯半导体科技有限公司，旨在加强与其在激光器芯片上的合作。

报告期内，公司筹划并推进向特定对象发行股票事项，向中国证监会和深圳证券交易所提交了相关申请，并于2020年9月2日获得中国证监会同意发行的批复。

（七）净利润影响因素

受以下因素影响，报告期净利润同比上升：



- 1、公司营业收入7.77亿元，较上年同期增长90.76%。
- 2、受新产品逐步导入并形成规模销售的影响，公司 2020 年毛利率较上年同期提升 5.83 个百分点。
- 3、报告期内计提股权激励费用 811.95 万元，上年同期计提股权激励费用 1,310.94 万元。
- 4、报告期内非经常性损益对净利润的影响为 723.64 万元，主要系政府补助及闲置资金理财收益。上年同期非经常性损益对净利润影响为 1,055.64 万元。

二、董事会日常运作情况

2020 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

2020 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	第四届董事会第二十次会议	2020 年 2 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	第四届董事会第二十一次会议	2020 年 3 月 1 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	第四届董事会第二十二次会议	2020 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第四届董事会第二十三次会议	2020 年 4 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第四届董事会第二十四次会议	2020 年 5 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	第四届董事会第二十五次会议	2020 年 6 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	第四届董事会第二十六次会议	2020 年 6 月 19 日	巨潮资讯网



			www.cninfo.com.cn
8	第四届董事会第二十七次会议	2020 年 8 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9	第四届董事会第二十八次会议	2020 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
10	第四届董事会第二十九次会议	2020 年 12 月 8 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

2020年度，公司共召开了六次股东大会。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	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	2019 年度股东大会	2020 年 5 月 8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	2020 年第三次临时股东大会	2020 年 6 月 5 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	2020 年第四次临时股东大会	2020 年 12 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	2020 年第五次临时股东大会	2020 年 12 月 25 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、2021年度董事会的主要工作安排

2021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

2021年3月15日