

# 厦门盈趣科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工不忘初心、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。

现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

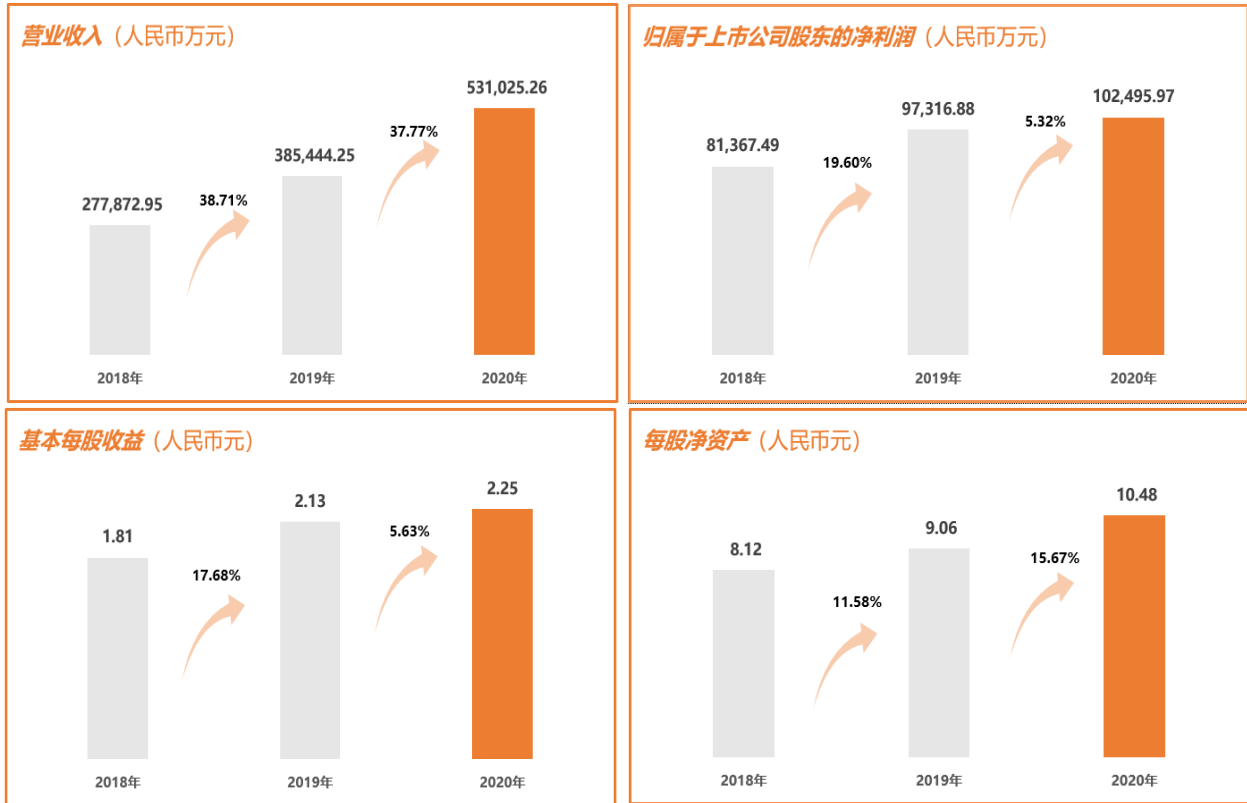
### 一、公司 2020 年整体经营情况

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智能制造优势，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、烫杯机、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，使得公司商用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。

## 二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系和相关制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理结构分工明确，股东大会、董事会、监事会、经理层各司其责，相互协调配合，对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展。同时，董事会严格按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行了逐项审议，并认真执行了股东大会决议的各个事项。

## 三、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
----	------	------	------

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2020年3月26日	第三届董事会第二十七次会议	1、《2019年度总经理工作报告》
			2、《2019年度董事会工作报告》
			3、《2019年度财务决算报告》
			4、《2019年年度报告及摘要》
			5、《2019年度利润分配预案》
			6、《2019年度内部控制自我评价报告》
			7、《内部控制规则落实自查表》
			8、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			9、《关于公司及其子公司2020年度申请综合授信额度的议案》
			10、《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》
			11、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
			12、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			13、《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
			14、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
			15、《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的议案》
			16、《关于收购子公司股权事项2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》
			17、《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》
			18、《关于会计政策变更的议案》
			19、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
2	2020年4月28日	第三届董事会第二十八次会议	1、《2020年第一季度报告正文及全文》
			2、《关于会计政策变更的议案》
3	2020年5月14日	第三届董事会第二十九次会议	1、《关于投资设立境内控股子公司暨关联交易的议案》
4	2020年6月9日	第三届董事会第三十次会议	1、《关于第三届董事会任期届满换届选举的议案》
			2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>等内控制度的议案》
			3、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

序号	会议时间	会议名称	议案名称
5	2020年7月1日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》
			3、《关于制定<轮值总裁管理制度>的议案》
			4、《关于聘任公司轮值总裁的议案》
			5、《关于聘任公司当值总裁的议案》
			6、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
			7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
			8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6	2020年8月27日	第四届董事会第二次会议	1、《2020年半年度报告及摘要》
			2、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
			4、《关于修订<总裁工作细则>部分条款的议案》
			5、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》
			6、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
			7、《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案》
			8、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
			9、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
7	2020年9月10日	第四届董事会第三次会议	1、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限售条件成就的议案》
			2、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限售条件成就的议案》
			3、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
8	2020年10月27日	第四届董事会第四次会议	1、《2020年第三季度报告正文及全文》
			2、《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
			3、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
			4、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

#### 四、公司股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司股东大会共筹备召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2020 年 1 月 20 日	2020 年第一次临时股东大会	1、《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
			2、《关于开展远期结售汇业务的议案》
2	2020 年 4 月 21 日	2019 年年度股东大会	1、《2019 年度董事会工作报告》
			2、《2019 年度监事会工作报告》
			3、《2019 年度财务决算报告》
			4、《2019 年年度报告及摘要》
			5、《2019 年度利润分配方案》
			6、《关于公司及子公司 2020 年度担保额度预计的议案》
			7、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
			8、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			9、《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
			10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
			11、《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的议案》
			12、《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》
3	2020 年 7 月 1 日	2020 年第二次临时股东大会	1、《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》
			2、《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》
			3、《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》
			4、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>等内控制度的议案》
4	2020 年 9 月 14 日	2020 年第三次临时股东大会	1、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》
			2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
			3、《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案》
			4、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

序号	会议时间	会议名称	议案名称
5	2020年11月17日	2020年第四次临时股东大会	1、《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会各项决议，顺利实施了2019年度利润分配方案及第三届董事会任期届满换届选举等事项，股东大会通过的各项议案均得到落实。

## 五、公司董事会各专门委员会的运行情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。报告期内，审计委员会共召开5次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2020年3月26日	三届二十次	1、《2019年度审计报告》
			2、《2019年度财务决算报告》
			3、《2019年年度报告及摘要》
			4、《2019年度利润分配预案》
			5、《2019年度内部控制自我评价报告》
			6、《内部控制规则落实自查表》
			7、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			8、《关于公司及子公司2020年度申请授信额度的议案》
			9、《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》
			10、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
			11、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
			12、《关于收购子公司股权事项2019年度业绩承诺实现情况的专项说明》

序号	会议时间	会议届次	审议议案
			13、《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》
			14、《关于会计政策变更的议案》
2	2020年4月28日	三届二十一次	1、《2020年第一季度报告正文及全文》
			2、《关于会计政策变更的议案》
3	2020年7月1日	四届一次	1、《关于选举第四届董事会审计委员会主任委员的议案》
			2、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
			3、《关于制定<轮值总裁管理制度>的议案》
4	2020年8月27日	四届二次	1、《2020年半年度报告及摘要》
			2、《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			3、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
			4、《关于修订<总裁工作细则>部分条款的议案》
			5、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
			6、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
5	2020年10月27日	四届三次	1、《2020年第三季度报告正文及全文》
			2、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

## 2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会秉持勤勉尽职的态度履行职责，顺利完成董事会换届选举候选人提名及任职资格审查等工作。报告期内，提名委员会共召开2次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2020年6月1日	三届四次	1、《关于第三届董事会任期届满换届选举的议案》
2	2020年7月1日	四届一次	1、《关于选举第四届董事会提名委员会主任的议案》
			2、《关于推举第四届董事会董事长的议案》
			3、《关于提请聘任公司轮值总裁的议案》

序号	会议时间	会议届次	审议议案
			4、《关于提请聘任公司当值总裁的议案》
			5、《关于提请聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
			6、《关于提请聘任公司审计部负责人的议案》
			7、《关于提请聘任公司证券事务代表的议案》

### 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定及公司实际经营情况，制定了董事和高级管理人员 2020 年度薪酬方案，并在公司人力资源管理部门的配合下对在公司内部任职的董事和高级管理人员 2020 年度工作情况进行绩效考核，提出了绩效薪酬方案。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2020 年 3 月 26 日	三届九次	1、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			2、《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2	2020 年 7 月 1 日	四届一次	1、《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》
3	2020 年 8 月 27 日	四届二次	1、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》
			2、《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案》
4	2020 年 9 月 10 日	四届三次	1、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限售条件成就的议案》
			2、《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限售条件成就的议案》
			3、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
5	2020 年 10 月 27 日	四届四次	1、《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

#### 4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内，战略委员会共召开3次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2020年3月26日	三届十三次	1、《2020年重点经营计划》
			2、《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的议案》
2	2020年5月14日	三届十四次	1、《关于投资设立境内控股子公司暨关联交易的议案》
3	2020年7月1日	四届一次	1、《关于选举第四届董事会战略委员会主任的议案》

#### 六、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

独立董事王宪榕女士、齐树洁先生、兰邦胜先生、肖虹女士及郭东辉先生向董事会提交了《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。

#### 七、公司近三年利润分配情况

1、2020年度利润分配及资本公积转增股本预案为：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，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。（若以 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案披露日总股本 459,733,788 股为计算基数，按每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），则共计派发现金红利 459,733,788 元）

2、2019 年度利润分配方案为：公司以实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购的股份及公司第三届董事会第二十七次会议决议回购注销限制性股票 3.84 万股后的股本为基数，即以 455,382,530 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 455,382,530 元。

3、2018 年度利润分配方案为：公司以实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本 458,529,500 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 458,529,500 元。

根据公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案，2020 年度拟以现金方式分配的利润占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 44.85%，2018 年、2019 年及 2020 年连续三年以现金方式累计分配的利润占该三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的年均净利润的比率为 146.56%。公司近三年利润分配情况符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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。

## 八、公司 2021 年重点经营计划

2021 年，是公司成立十周年，是公司步入资本市场的三周年，也是公司 3POS 企业文化升华期的第三年。十年，扬帆起航，风雨兼程；十年，是一个历史的跨越，更是一个崭新的起点。盈趣人须不忘初心，牢记使命，责任也更加艰巨。在这一年里，公司将继续秉承使命、愿景和核心价值观，以“升维·升华·赋能，实现共盈新发展”为年度战略主题，深耕和优化 UDM 业务，加快推进自主品牌建设，持续打造高质量的艰苦奋斗体系，升华 3POS 文化中的团队建设，努力实现新的跨越式发展。

### 1. 深耕UDM业务，打造中国智造品牌

2021年，公司将全力推进大鲸鱼群战略及UDM2.0战略，重点资源向大客户倾斜，巩固和深化现有重要客户的战略合作关系，快速推进在研项目落地量产；紧跟行业前沿技术及客户产品的发展趋势，提前布局，不断争取附加值高及市场前景好的新项目，积极探索新的业务合作方式，寻求新的发展与突破；加大在工控、车规、医疗及高端食品机器等新领域的资源投入，行业认证先行，建立及优化流程，不断提升团队在相关领域的开发、项目管理、制造及质量控制等配套能力；持续推进“三化”智造，建立行业标杆，进一步强化UDM智能制造优势，着力打造“盈趣智造”名片，把握新的战略性客户的合作机会。

## 2. 坚定发展信念，持续培育自有品牌

2021年，在充分发挥UDM智造业务优势的基础上，公司仍将发展及培育自有品牌业务作为全年工作的重点，把优化子公司的股权设计作为首要任务，全面实施股权激励方案，积极引入外部战略投资者，进一步激发员工内生动力及企业活力；加大国内市场的推广力度，同时搭建全球营销渠道，不断提升“盈趣智能制造”及“盈趣智能”的品牌影响力。

**智能制造整体解决方案：**聚焦“两大（电子、光伏）+两小（塑胶、卫浴）”行业，围绕智能制造解决方案、标准产品、代理业务、百变小鹿机器人等四个主要业务，深入布局并积极推广uMOM、uOffice、PCB贴标机、协作及服务机器人等产品，通过产业融合、资本生态及战略代理等引流方式不断拓展行业客户。

**智能家居业务：**紧跟行业步伐，强化自身优势，加大市场投入，加快渠道建设，持续创新产品开发及服务体系建设，完善智能家居产品系列，打造精品，建立“人性化、真智能”的盈趣智能管家品牌形象。智能单品以“爆品战略”为出发点，聚焦用户需求，持续打造“爆品”。

## 3. 把握时代契机，赋能新起业务发展

2020年，公司健康环境及汽车电子业务均取得了快速的发展。2021年，这两大业务将牢牢把握良好的发展契机，紧抓快速成长的势能，借鉴母公司优良的经营管理经验，优化升级管理体系，加快产品研发进度，增强市场拓展能力，持续打造行业口碑，规范运作，积极进取，争取更大的发展。

**健康环境业务：**公司将继续深耕健康环境领域，坚持差异化发展战略，定位中高端市场，持续打造空气净化及植物种植领域的拳头产品，并围绕着阳光、空气和水不断扩展新的健康环境产品，全力推进净水器项目的落地生产，持续丰富产品线；优化基础设施建设，改善生产办公环境，加大产品创新研发及基础材料研发力度，深抓产品质量及成本管控，不断提升经营管理效率，做大做强业绩。

**汽车电子业务：**公司将牢牢把握汽车电子行业的发展契机，继续深耕汽车电子产品，坚持差异化发展战略，巩固国内市场的同时，积极开拓海外市场；持续完善产品开发流程，加大对智能座舱系列新产品的研发投入，加快新产品研发和老产品迭代，持续打造汽车电子拳头产品，并围绕汽车电子智能化、人性化、安全性和舒适性等需求不断扩充产品线；加大新设备和新测试软件投入，全面提升现有研发条件、试验环境、人才和硬件管理，优化资源配置，形成更具竞争力的创新研发系统；深抓产品质量，供应链国产化，保障产品稳定供货，提升整体竞争优势，争取更快更好的发展。

#### **4. 推进全球一体，促进海外基地崛起**

2021年，公司仍将持续推进国际化进程，围绕着“大三角”+“小三角”的国际化战略布局方案，大力开展厦门智造基地、马来西亚智造基地，匈牙利智造基地、漳州智造基地等基础设施及体系建设，积极开展垂直整合，鼓励漳州盈塑跟随母公司逐步走出国门，在马来西亚、匈牙利等国家和地区建设高端注塑喷涂基地，提供产业链配套资源，进一步提升公司整体竞争力和配套供应能力；加快马来西亚智造产业园的建设，加快供应链本地化开发的节奏，支持马来西亚盈趣取得跨越式发展；持续打造“盈趣智造”国际品牌形象，利用全球布局及协同优势，充分发挥流量入口优势，争取更多的业务机会。

#### **5. 坚定研发创新，引领高效高质发展**

2021年，公司将持续加大技术创新研发投入，积极开展各地研发中心建设，扩充研发团队，创新研发管理模式；整合全球研发资源，构建全球研发中心能力地图及建设关键领域研发专家库，加强研发协同，利用各地资源优势分工协作；持续开展创新产业园综合实验室建设，开展实验室关键能力建设，进一步提升标准解读能力及综合测试能力；重视技术积累及储备，继续以“智能化、

创新化、网络化、国际化”为研发方向，积极开展自主研发及协同研发，拟在无线射频、声学、加热技术、AI、通讯技术，表面处理等领域取得新的技术突破，进一步构筑行业技术壁垒；持续建设国家企业技术中心、国家级工业设计中心，建设国家级标准实验室，加强与重点高校的产学研合作，依托国家博士后科研工作站，筹建院士工作站，引进前沿科研成果在公司落地、转化，为增强公司自主创新能力提供人才智力支撑。

## **6. 坚持持续改善，系统管理争创卓越**

2021年，公司将持续优化内控制度及流程体系，持续升级完善管理信息系统，重点开展PMS系统及PLM系统建设、质量信息化建设等；强化内部管理能力，持续推进研发、生产、运营及管理等方面能力的提升；加强供应链管理，和供应商建立新型战略合作关系，科学决策、合理安排，平滑供应链上下游冲击，保障客户供应链和生产的安全和稳定；加强子公司管理，持续建立资源共享，协同增效的新局面；全公司范围内开展年度规划目标绩效管理及全面预算管理，通过定期开展月度经营会、业绩双周报会议、半年度评审及年终总结等对实施情况及效果进行评价，以保障公司年度经营计划精准落地；持续开展管理团队建设，建立管理者内部竞争机制，加强战略性人才的发展，建立专家人才库，为公司可持续、快速发展储备优秀的人力资源。

## **7. 十年磨砺一剑，栉风沐雨砥砺前行**

2021年，是公司成立十周年。十年来，公司全体员工深入践行以艰苦奋斗文化、爱心文化及运动文化为核心的3POS企业文化，砥砺奋进，攻坚克难，取得了令人振奋的成果。2021年，公司将继续弘扬3POS企业文化，通过厦门春水爱心基金会，定期体育运动机制以及艰苦奋斗实践等，推动公司企业文化建设，增强公司凝聚力，打造一支有使命、有愿景的专业爱心团队，为实现长期可持续发展打下扎实的文化基础。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2021年03月20日