

# 上海飞凯光电材料股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

### 一、概述

报告期内，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）管理层始终秉承“为高科技制造提供优质材料”的企业愿景，坚持“客户、质量、研发、员工”的经营理念，紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，继续深耕屏幕显示材料行业、半导体材料行业及紫外固化材料行业，在相关细分行业领域不断强化公司的主导地位。报告期内，公司实现营业收入186,401.05万元，同比增长23.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,165.63万元，同比增长8.25%。

#### 1、细分领域不断强化，国产替代进程加快

2020年第一季度新冠疫情对国内经济造成了严重影响，第二季度随着新冠疫情在国内得到有效控制，国内经济逐步得到恢复，显示面板产业、半导体集成电路产业以及光通讯产业需求逐步企稳。

屏幕显示材料方面，随着国内高世代面板产线逐步投产，显示面板国产化率提升及国内面板产能增加，公司混晶销量仍保持快速增长，报告期内，公司屏幕显示材料实现销售收入91,363.48万元，较上年同期增长23.35%。中国已成为全球新型显示设备提供的主要市场和面板产线建设最为活跃的国家，全球的液晶面板产能正逐步转移至中国。目前我国液晶显示行业的材料进口替代正处于快速成长期，随着我国液晶面板快速成长为全球最大的生产和消费国，公司该系列产品将会受益于行业的快速成长以及巨大的材料进口替代空间，从而有助于提高该系列产品的盈利能力。

半导体材料方面，公司目前是国内半导体先进封装材料和传统封装材料领域重要供应商之一，主要为客户提供先进封装用湿制程化学品、环氧塑封料及锡球等。报告期内，公司半导体材料实现销售收入40,864.94万元，较上年同期增长42.09%。半导体行业产业链中，封装测试材料发展形势相对较好，属于国内半导体产业链中有望率先实现全面国产替代的领域。当前全球封装测试市场份额的重心正持续向国内转移，可以预见国家政策的推动、市场资金的支持、企业自主创新能力的提高等因素，都将促进我国封装测试领域的长期稳定发展。公司半导体封装测试领域内的产品已经在国内市场取得了一定的业绩，随着国内市场的增长以及进口替代的加速，公司预计该系列产品的业绩将会取得较好的增长。

紫外固化材料方面，报告期内实现销售收入39,930.56万元，较上年同期基本持平。公司为光纤光缆行业提供生产光纤光缆过程中使用的紫外固化光纤涂覆材料，是光纤光缆生产中的关键原材料之一。公司目前是全球光纤光缆涂覆材料重要供应商之一。随着5G商用逐步拉开序幕，5G通讯运营商单独组网带来承载网络的增量，大量通讯基站的建设可以拉动光纤需求；同时，存量通讯网络的光纤直连改造计划也将持续推动光纤需求。在上述因素的叠加作用影响下，光纤光缆市场需求量尤其我国光纤光缆的需求量将呈现增长的格局。为确保公司在紫外固化行业中的优势地位，公司采取了积极的销售策略。随着2020年国家提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度的规划，该规划如果落地预计将对光纤的需求起到一定的提振作用。

#### 2、坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入

公司多年来坚持创新驱动发展战略，重视科技创新、强化研发投入，积极推进关键核心技术研发、创新成果转化与产业化、创新人才团队建设。研发能力是公司核心竞争力的保证，为适应快速发展的产品和技术需求，公司坚持自主创新与吸收

引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，持续加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司累计的研发支出达到13,639.41万元，较上年同期增长12.13%，占报告期营业收入的7.32%。公司技术中心被认定为2020年（第27批）国家企业技术中心。

同时，公司不断加强内部不同领域研发团队的合作，充分利用各团队的技术专长，完善研发管理机制，为公司后续发展储备内生增长动力。公司与境内外核心技术团队一直保持友好合作，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，向其他新材料领域发展，以全面提升公司的整体实力。

### 3、资源整合步伐加快，配套材料综合平台建设逐渐成型

公司一直充分利用安庆重要生产基地资源，按照“绿色设计，循环发展，节能减排，美丽环境”的环境方针，根据长期发展战略有序推进紫外固化材料、屏幕显示材料及半导体材料等行业相关项目的建设进程。报告期内，公司5000t/a TFT-LCD光刻胶项目顺利试生产并向客户稳定供货，5500t/a合成新材料项目和100t/a高性能光电新材料提纯项目在2020年的产能正稳步提升，集成电路封装材料基地建设项目已有部分产线开始试生产，OLED材料的试验能力和生产线亦在有序推进，以上项目为公司2021年的利润贡献打下良好基础。

同时，公司亦积极推进本年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目、年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目、年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目以及年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目等项目的建设。

公司内部各项资源整合的步伐不断加快，一方面公司积极向上游垂直整合，力求降低成本，加深公司在相关材料行业的布局；另一方面，公司亦积极推进有机合成材料及其他新材料的布局，不断完善公司新材料全产业链的战略规划。随着位于安庆集研发和生产为一体的基地建设不断扩大和完善，公司的配套材料综合平台实力将进一步扩充。

### 4、加快布局新材料产业，实现公司可持续发展

报告期内，公司已借助良好的供应链关系深度切入半导体材料和屏幕显示材料等电子化学材料领域。此外，公司密切关注市场发展动态，挖掘市场上有技术潜力的新兴公司，加快推进公司光刻胶、OLED材料、半导体配套材料项目的合作和生产建设，为公司布局各类新材料技术打下基础。

公司将积极探索资本市场的运作，继续坚持内涵式发展和外延式发展双轮驱动的战略，遴选优质企业及项目，把握国家行业整合政策，加强与金融资本的战略合作，实现资本和经营的有机高效整合，加快推进公司产业发展战略，进一步提升公司综合竞争力，切实优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力，实现公司可持续发展。

### 5、完善“三会一层”管理结构，优化公司内控管理水平

公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，保证公司经营管理工作合法、合规和有效运行，保护公司资产的完全和完整，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。报告期内，公司积极开展内部控制体系的合理性和有效性评价，优化公司治理结构，进一步完善公司内部控制各项制度，落实和完善风险预警机制，公司内部逐步建立符合企业实际并具备可操作性的内部控制系统，避免了因内部控制不完善而有损上市公司及股东利益的情况发生。

公司已经建立完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。董事会各专门委员会按照公司治理和内部控制相关制度规范运行，充分保障公司的稳健发展和股东权益。

## 6、启动事业部管理模式，着力提升经营管理水平

报告期内，公司不断通过强化管理、提升执行力，以实现降本增效的目标。公司依托统一的自动化办公平台、泛微系统等实现集团管理信息化，实现有限授权审批控制和业务流程的规范，确保公司各项业务处于可控状态。同时，报告期内公司开始启动事业部管理模式，公司根据产品分类设立显示材料事业部、半导体材料事业部及紫外固化材料事业部三大事业部，以“集中决策、分散经营”为管理原则，明确各事业部的职责和岗位编制，在给事业部充分授权的同时，强化经营绩效考核和监督管理，着力提升经营管理水平，确保公司整体运营稳定。

## 7、积极推进再融资工作，改善公司资本结构

公司抓住创业板再融资新政的有利机遇，积极通过资本市场谋求融资用于支持新产品的制造和新技术研发，进而做大做强主营业务。报告期内，公司成功向不特定对象发行可转换公司债券，飞凯转债于2020年12月16日开始上市交易。本次公司共募集资金8.25亿用于投资10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目、年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目等5个项目以及补充流动资金。公司本次再融资的投资项目符合国家产业政策及行业发展趋势，符合公司做大做强主营业务的战略目标，有利于提高公司产品的技术含量和市场服务能力，增强抵御资本市场风险的能力，优化资本结构，提升公司的综合竞争力和行业地位，对公司的长远发展具有重要的战略意义。

## 8、完善股权激励机制，回购股份增强投资者信心

人才是企业的核心竞争资源，公司历来非常重视优质员工队伍建设。基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护广大投资者利益，在综合考虑公司财务状况及未来盈利能力的情况下，同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性和创造性，倡导公司与员工共同持续发展的理念，报告期内公司按照董事会审议通过的股份回购方案，以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施股权激励计划，这将持续增强公司发展的内在动力。

## 二、主要会计数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	1,864,010,456.29	1,513,307,757.53	23.17%	1,445,719,801.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	229,832,851.68	255,136,472.40	-9.92%	284,436,794.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,656,291.88	167,814,624.15	8.25%	257,643,988.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	170,838,697.34	187,285,886.40	-8.78%	183,423,693.81
基本每股收益（元/股）	0.45	0.50	-10.00%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.50	-10.00%	0.67
加权平均净资产收益率	9.03%	11.12%	-2.09%	13.86%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额（元）	5,539,431,903.13	4,730,343,226.70	17.10%	3,489,677,396.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,845,252,424.57	2,412,457,180.51	17.94%	2,185,375,206.35

### 三、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	368,184,656.43	461,074,910.71	515,252,545.19	519,498,343.96
归属于上市公司股东的净利润	52,382,389.07	57,995,816.43	59,380,828.46	60,073,817.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,728,737.19	27,570,782.07	51,296,649.05	52,060,123.57
经营活动产生的现金流量净额	-56,470,065.30	70,278,783.39	55,822,923.21	101,207,056.04

### 四、主营业务分析

#### 1、营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,864,010,456.29	100.00%	1,513,307,757.53	100.00%	23.17%
分行业					
制造业	1,864,010,456.29	100.00%	1,513,307,757.53	100.00%	23.17%
分产品					
屏幕显示材料	913,634,846.28	49.02%	740,711,804.35	48.94%	23.35%
半导体材料	408,649,428.32	21.92%	287,606,176.05	19.01%	42.09%
紫外固化材料	399,305,572.95	21.42%	394,626,786.87	26.08%	1.19%
其他	142,420,608.74	7.64%	90,362,990.26	5.97%	57.61%
分地区					
大陆市场	1,581,761,294.89	84.86%	1,254,773,890.60	82.92%	26.06%
海外市场	282,249,161.40	15.14%	258,533,866.93	17.08%	9.17%

#### 2、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	898,983,748.08	79.69%	688,272,656.89	79.06%	0.63%
制造业	直接人工	55,251,563.08	4.90%	39,713,085.99	4.56%	0.34%
制造业	制造费用	173,882,820.13	15.41%	142,597,250.57	16.38%	-0.97%

## 五、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业格局和趋势

#### (1) 屏幕显示行业

自2018年以来，由于大陆新建高世代产线的产能逐步投产，供给增加导致出现供过于求的局面。众多面板厂商在几个季度内处于亏损状态，面板行业重回下行趋势。2019年下半年，日韩厂商再度开启产能出清计划，纷纷退出市场，面板价格出现涨势。2020年受疫情的影响，供需关系变动更加剧烈。2月份起随着疫情蔓延，面板厂复工延迟，3月份上游原材料的短缺制约面板厂出货量，供给严重受限导致一季度面板价格上行，2月份面板价格增幅尤为明显。4月份面板随着复工复产的推进，供给逐渐恢复正常。

目前，LCD面板本土厂商经过长期的逆周期投资和技术迭代创新，已经充分实现了规模优势、成本优势和技术优势。在激烈竞争环境下，国际厂商陆续退出LCD产能，同时面板高代线投资巨大，行业进入壁垒极高，已难再现企业大规模进入该领域，从而行业不会新引入大量产能，行业竞争格局已基本稳固。

同时，面板需求端稳步增长，由于疫情持续，远程办公、在线教育等特殊模式催生出笔记本电脑等电子终端产品的消费潮，电视大尺寸的需求趋势未来将继续延续。因此面板价格在供需不平衡格局下保持上涨趋势。

根据CINNO数据显示，中国大陆已成为全球面板产线建设最为活跃的国家，为全球新型显示设备和原材料提供了主要市场。2017年至2019年，国内面板产能面积分别为0.95亿、1.20亿和1.51亿平方米，在全球产能中的占比分别是35.90%、41.90%和49.20%；2020年，中国大陆面板产能在全球占比将有望达55.00%。据DIGITIMES预计，2021年中国大陆大尺寸面板产能将占全球大尺寸面板产能的68.20%。根据中国光学光电子行业协会的统计数据，2020年前三季度全球显示器件产值827.23亿美元，同比增长8.60%；出货面积17,800万平方米，同比增长5.70%。中国大陆2020年前三季度数据为TFT-LCD出货面积9,701万平方米、全球占比54.50%，产值266.85亿美元。我国LCD面板行业整体处于成熟阶段，并已掌握较为完整的终端技术，但上游领域的技术壁垒和行业集中度较高，元件生产仍然由部分国外厂商主导，目前国内对外依存度很高。根据群智咨询研究显示，我国显示器件上游材料本地化配套率为55.00%，上游装备本地化配套率保持在15.00%左右，我国在面板生产过程中的一些关键材料依然大部分需要依靠进口，这为国产材料的进口替代提供了极大的市场空间。

公司在该行业的产品目前主要应用于液晶显示行业，包括液晶显示用混晶材料及光刻胶产品，目前我国的液晶显示行业的材料进口替代正处于快速成长期，随着我国液晶面板快速成长为全球最大的生产和消费国，公司该系列产品将会受益于行业的快速成长以及巨大的材料进口替代空间，从而显著提高该系列产品的盈利能力。

#### (2) 集成电路行业

集成电路（半导体）是电子信息产业最重要的基本元素，是实现电子性能的载体，支撑着通信、计算机、信息家电与网络技术等电子信息产业的发展。近两年随着AI芯片、5G芯片、汽车电子、物联网等下游产业的兴起，全球半导体行业重回景气周期。随着物联网和人工智能的高速发展，全球主要的半导体厂商均在这方面积极的布局，包括三星、英特尔、高通等。随着人工智能需求的增加，半导体行业将继续强势增长。

2019年全球半导体行业相对疲软；2020年，市场逐渐回暖。全球半导体协会SIA数据显示，2019年全球半导体市场销售额为4,121亿美元，同比下滑12.10%；2020年全球半导体市场销售额为4,390亿美元，同比增长6.50%。根据WSTS的预测数据显示，预计到2021年，全球半导体市场将增长8.40%。

新能源汽车是新兴市场之一。随着电动化程度提升，单台新能源汽车所需功率半导体规模增长。根据智研咨询，汽车电子在2019年全球功率半导体市场占比35.40%；其次是工业控制，占比26.80%；消费电子排名第三，占比13.20%。

2020年晶圆厂呈现逐季复苏态势，市场研究机构ICInsight预计，2020年全球有10座新的12寸晶圆厂进入量产，新增晶圆产能达1,790万片（8英寸当量），2021年新增晶圆产能2,080万片（8英寸当量），创历史新高。我国晶圆厂建设同样进入高峰期，根据芯思想研究院2019年年终数据统计，我国已经投产、在建和规划中的12英寸晶圆制造线多达40条，其中存储类有16条，非存储类有24条。24条12英寸晶圆制造线中，宣布量产、投产的有14条，在建的有5条，规划的有5条。其中19条晶圆制造线规划月产能合计达64.30万片，其中14条量产、投产的规划月产能为50.00万，在建项目规划月产能为14.30万片。

在我国集成电路产业链各环节中，封装测试发展形势相对较好，产业销售额在集成电路总产值中始终保持在30.00%-40.00%左右。目前，集成电路封测属于国内半导体产业链中有望率先实现全面国产替代的领域，并且当前全球封测市场份额的重心正持续向国内转移。国内封装测试企业较为全面的掌握了全球相对领先的先进封装技术，未来有望进一步抢占更多国际市场份额。

目前，我国集成电路产业仍处于初级阶段，发展程度低于国际先进水平，整体上供给能力不足，进口替代空间巨大。从各环节产值比重来看，产业链结构将逐渐向上游扩展，据中国半导体行业协会统计报道，2020年前三季度中国集成电路产业销售收入为5,905.80亿元，同比增长16.90%，其中，集成电路设计业销售收入为2,634.20亿元，同比增长24.10%；集成电路晶圆制造业销售收入为1,560.60亿元，同比增长18.20%；集成电路封测业销售收入为1,711.00亿元，同比增长6.20%。

中国市场的强劲增长已经成为全球半导体最重要的核心动力之一。可以预见的是，国家政策的推动、各路资金的支持、企业自主创新能力的提高、下游新需求的爆发等，都将促进我国集成电路产业的发展，各环节的企业，尤其是拥有自主知识产权和核心技术的企业将会受益。

公司在该行业的产品主要应用于集成电路封装领域，随着集成电路行业的快速发展，尤其是我国集成电路市场的高速增长，势必将带动集成电路封装行业市场空间的快速增长，公司在该领域内的产品已在国内取得一定的市场份额，随着市场的高速增长以及进口替代的加速，公司该系列产品的销售及盈利将会取得较好的提高。

### （3）光纤光缆行业

光纤光缆是光通信行业的基础设施，是国家通信行业的关键环节之一。目前全球光纤光缆行业正处于缓慢的恢复周期，根据国家统计局最新数据显示，2020年12月全国光缆产量2,984.30万芯千米，全年光缆累计产量28,877.70万芯千米，光缆产量累计增长6.30%。

截至2020年12月，全球5G用户已达2.29亿，成为史上增长最快的移动技术，而全球5G基础设施的建设工作仍未完成。2020年，中国移动集采1.192亿芯公里普通光缆，中国电信集采4,550万芯公里室外光缆，集采规模相比2019年基本持平。与此同时，新冠疫情全球蔓延，延缓了部分光纤光缆厂商海外市场的部署进度。尽管受到新冠肺炎疫情影响，全球光纤光缆需求量增长缓慢，但是随着5G承载网络带来新的增量，大量中小基站需要建设，进而带动光纤需求。2021年1月29日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》（以下简称“《计划》”）。《计划》要求深化“5G+工业互联网”，支持工业企业建设5G全连接工厂，推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透，加快典型场景推广，探索5G专网建设及运营模式，规划5G工业互联网专用频率，开展工业5G专网试点，5G新应用迎来发展浪潮。相应的，5G专网的建设需要更高的光纤量和相关的新基础设施，必然成为未来光纤光缆消费的主要驱动力，并助推未来光纤光缆行业几年增长。市场评估公司CRU预计，经历2020年消费的小幅收缩，中国2021年光缆消费将增加4.00%-5.00%。随着新冠肺炎疫情得到控制，全球经济恢复正常，运营商的固网、5G建设将步入正轨，全球光纤光缆的需求预计增长7.00%。

根据目前光纤光缆发展的状况以及未来各主要国家行业政策来看，预计未来5年，光纤光缆供需量将保持稳定的增长，到2024年，全球光纤光缆的需求量将达到11.30亿芯公里。

此外，受新冠肺炎疫情影响，用户对互联网的依赖程度进一步加深，线上娱乐、本地生活、在线教育、远程办公和远程医疗等线上需求激增，直播电商、无接触配送、云旅游、云展览等线上应用市场需求十分火爆。截至2020年底，我国互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个，其中光纤接入（FTTH）端口达到8.80亿个，占比由上年末的91.30%提升至93.0%。

随着5G行业应用逐步落地商用，工业互联网、物联网等新产业、新业态将进一步促进光纤光缆行业的发展。2020年，“5G+工业互联网”在建项目数超1,100个，分布在矿山、港口、钢铁、汽车等多个行业，致力于研发、生产、视觉检测、精准远程操控等领域。

云计算和互联网流量也会继续推动对数据中心互联应用程序更大容量和新的光纤路由的需求。这些新线路包括大都市、长途、国际和新的海底电缆系统等。

光纤光缆行业在5G等新型信息基础设施建设、行业融合、云计算等持续驱动下，行业需求迎来复苏并有望持续景气。从供需结构看，短期光纤价格大幅下降，将加速供给部分产能出清，而需求端在5G和流量驱动下将迎来持续增长，中长期供求关系边际有望持续改善。

公司为光纤光缆行业提供生产光纤光缆过程中使用的紫外固化光纤涂覆材料，是光纤光缆生产中的关键原材料之一，2020年，虽然光纤光缆市场增长速度放缓，但是公司该系列产品在市场中的份额保持稳中有增的态势。同时，公司海外市场尤其是印度市场的开拓取得了优异的成绩，海外销售增长迅速。综上，公司该系列产品将仍有望保持较为稳定的增长态势。

## 2、公司发展战略

公司将始终秉承“为高科技制造提供优质新材料”的企业宗旨，未来充分利用在人才、信息和技术上已建立的巨大优势，结合国内在高科技制造业方面的有利条件，引进优秀的人才和先进的管理理念，继续加大研发投入，提高研发成果转化率，不断开发出优质的新材料产品推向高科技制造领域；同时，公司亦积极利用资本的力量，加强公司对于先进新材料技术引进吸收、业务拓展与垂直整合，实现内生发展与外延开拓的双轮驱动，打造新材料产业的综合发展平台，以满足我国高科技产业升级的需要。

在屏幕显示材料行业，公司将大力投入该行业配套材料的各项工作，公司将加大单晶、提纯及混晶生产方面的投入，为混合液晶产品提供更多的技术与生产支持，积极应对迅速提高的产能要求，加强产品的市场竞争力，进一步提高液晶产品的市场占有率，该系列产品将会为公司带来显著的利润增长；公司将通过外部合作等方式，显著加快TFT-LCD行业光刻胶产品的市场开拓工作，尽快形成公司于TFT-LCD行业新的利润增长极；公司亦进一步加强与外部伙伴开展OLED显示行业配套材料合作关系，掌握OLED配套材料的专利技术，完成OLED材料专利技术的成果转化与规模化生产，迅速推广进入市场形成更多销售。

在半导体材料行业，公司将进一步加大对于该行业配套电子化学品的资源投入，首先扩大公司半导体材料在半导体封装领域的应用，丰富半导体封装行业的配套半导体材料产品线，在半导体封装制程配套化学品、封装用锡球、封装用塑封料产品方面，取得更大的市场实绩；大力开展国内半导体封装领域电镀液的市场工作，丰富公司在半导体封装领域的产品线，提升该系列产品的盈利能力；在半导体制造领域，公司会进一步积极通过与外部合作的方式进入半导体制造材料市场，力争尽快落实相关工作，以切入半导体前端制造用材料市场。

同时，在紫外固化材料行业，公司将提高产品的市场竞争力、积极开拓新产品，扎实打牢公司在光纤光缆涂覆材料

行业的市场地位，稳步扩大国内市场占有份额；同时，公司将继续大力推进海外市场的开拓工作，进一步提高海外市场的占有率；另外，公司还将横向拓展紫外固化材料的应用领域，加强其应用于汽车内饰件、3C领域的投入，从而提高紫外固化材料的盈利能力。公司将继续做好稳定生产保质保量的工作，应对行业市场规模增长带来的产量提升挑战，保证公司该系列产品的良好盈利状况。

另外，公司还将继续加大材料产品上游精细化工材料的投入，除继续扩大对液晶单晶、涂料用树脂及添加剂投入外，公司还将进一步加大医药中间体、特种精细化学品等的产能投入，力争形成新的利润增长点。

此外，公司将建立先进的人才引进、培养和激励机制，吸引高层次管理和技术人才扎根企业，为公司未来的增长潜力添砖加瓦。

未来，公司将继续深耕新材料行业，尤其是半导体材料和屏幕显示材料等电子化学材料领域，努力将公司建设成为在国内外有重要影响力的新材料生产企业。

### 3、围绕公司发展战略，制定了2021年度经营计划，主要情况如下：

#### （1）继续推进投资并购及外部合作工作，做好项目的投后管理

2017年公司完成了大瑞科技100%股权的收购、和成显示100%股权资产的收购、长兴昆电60%控股股权的收购等。上述并购项目的顺利实施完成，极大地丰富了公司的产品线、顺利切入屏幕显示混晶行业，显著提高了公司的销售额及净利润。2020年，公司在上述收购项目的基础上，利用公司以及被投项目的各自优势，稳步经营、增进合作、优势互补，在生产能力、上游整合、销售渠道、研发硬件及软件、市场推广等各方面都实现了更好更全面的协同效应，提高了被投资项目以及公司的整体盈利能力。

2021年，公司将继续重点关注半导体制造及封装配套材料领域、屏幕显示用材料领域，并且还将继续关注医药中间体、特种精细化学品等方向，积极拓展更多具备协同效应的高科技制造领域中各种材料的项目投资并购机会，实现公司打造高科技制造用新材料平台的目标。2020年公司已在各外部合作项目的落地工作及市场推广工作中取得一定成果，2021年公司将继续利用平台优势以及外部合作方的技术和品牌优势进一步推进包括光刻胶及其原材料项目、OLED材料项目、半导体前端制造配套材料项目在内的各个重点项目发展，争取为公司实现更高的市场营收与更丰厚的利润。

#### （2）加强研发，实现创新驱动

公司将进一步强调坚持以市场需求为导向，以销售为导向，进一步加大技术创新力度，提高产品性能，同时通过各种渠道密切关注最新技术发展趋势和应用，结合公司的研发情况，拓展产品应用领域。2020年12月22日公司获得国家级企业技术中心认证资质，2021年公司将充分利用研发平台优质的资质资源，对各个分公司、子公司的研发管理进行进一步整合管理，充分发挥各个分公司、子公司的研发协同优势，提升公司的研发能力与效率，重点开发及开拓现有产品，重视专利技术的积累和应用，同时使得产品技术性能、指标达到国内或国际领先水平。

#### （3）提升营销水平，拓展新产品市场份额

公司将充分发挥现有主要产品的品牌知名度优势，加大产品销售力度，继续扩大产品市场占有率，巩固国内市场，努力开拓国外市场，积极发掘新的销售渠道和发展空间。2021年公司将积极利用各合作公司、合作项目方的资源与渠道，快速拓展公司产品在半导体行业、屏幕显示等电子化学材料行业的市场深度，另外，公司将不断提升营销队伍水平，加强销售团队的管理和培训，进一步加强半导体材料、屏幕显示材料等以及其他新材料的销售，努力提高电子化学材料系列产品和其他



新产品的市场份额。

#### （4）稳步推进各项目建设

2020年公司顺利推进混晶扩能建设以及液晶单晶、单晶提纯、锡球、医药中间体等产品产量，并实现销售贡献和利润增长。2021年，公司根据长期的发展战略有序推进各项目的建设，推进项目顺利投产，丰富公司产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争力。

#### （5）实体经营和资本运作双轮驱动

2021年公司将继续利用在屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料领域多年积累的经验 and 市场资源，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势、国家级企业技术中心和安庆化工生产基地的硬件优势，积极开展资本运作和对外合作，积极探索行业内外可持续发展的新机会，重点关注与公司现有业务能够形成协同效应的行业，积极寻求双方在产品研发、生产和国际市场开拓等方面的协同，实现资源整合、优势互补。结合市场情况，继续通过投资、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展，继续提升企业的规模和竞争实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，积极开拓多种融资渠道和方式，助力公司快速发展。公司也将充分利用资本市场优势，进一步提高公司竞争力与行业影响力，实现公司持续稳定的发展。

#### （6）人才培养和引进

未来两到三年内，公司将重点培养和引进四类人才：一是高级管理人才，包括生产经营、财务、资本运作、项目管理人才；二是高级技术人才，包括产品研发、工艺改进、质量控制、检测、技术服务等专业人才；三是市场营销人才，包括熟悉国内外市场的市场信息收集、研究和营销人才；四是客户服务人才，为了适应构建全国营销服务体系的需要，公司致力于引进具有现代企业服务理念、熟悉客户需求、掌握技术专长的客户服务专业人才，使其成为公司持续发展的重要基石。

#### （7）优化组织结构，加强公司管理

2021年公司将进一步探索并完善、推行事业部制度管理模式，根据不同产品、地区或顾客，将相关的研究开发、采购、生产、销售等部门按照事业部制结构进行搭建管理，集中内部的管理梳理、资源整合共享、优化组织结构，建立权责明确、业务反应速度快、专业化程度高的现代化企业。2021年公司还将降本增效作为重要的管理方针和目标，进一步优化资源配置，合理降低公司各项成本，提高公司的管理效率，从而提高公司的盈利水平。

## 六、2020年度利润分配预案

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，2020年度具体利润分配预案如下：以公司截至2020年12月31日的总股本515,858,018股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,000,000股后的股本513,858,018股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），共计派发现金股利人民币33,400,771.17元，上述现金分红后，剩余未分配利润为280,823,961.31元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购等原因导致分配基数发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方

式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2020 年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价 3,299,769.54 元（含交易费用），上述两种方式合计现金分红金额为 36,700,540.71 元，占公司当期实现的归属于母公司所有者的净利润的 15.97%。

## 七、2020 年度董事会运作情况

### （一）制度建设

2020年，公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作，加强制度建设。同时，董事会严格按照决策流程对《公司章程》、《对外担保制度》、《对外投资决策制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》等规章制度进行了修订，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系，提高了公司治理水平。

### （二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开13次会议。公司董事会召开和决议的具体情况如下：

1、2020年3月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过如下议案：

- （1）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；
- （2）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》；
- （3）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》；
- （4）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告>的议案》；
- （5）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
- （6）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
- （7）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>的议案》；
- （8）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺>的议案》；
- （9）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》；
- （10）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
- （11）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于建立募集资金专项账户的议案》；
- （12）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》；
- （13）审议《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

2、2020年3月23日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过如下议案：

- （1）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度总经理工作报告>的议案》；
- （2）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；
- （3）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
- （4）《关于批准报出上海飞凯光电材料股份有限公司经审计的2019年度财务报告的议案》；
- （5）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》；
- （6）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
- （7）《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》；

- (8) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<江苏和成显示科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》；
- (9) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<江苏和成显示科技有限公司2019年12月31日全部股东权益减值测试的说明>的议案》
- (10) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
- (11) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务决算报告>的议案》；
- (12) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》；
- (13) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度财务预算报告>的议案》；
- (14) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度社会责任报告>的议案》；
- (15) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (16) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》；
- (17) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2020年度申请综合授信额度事宜的议案》；
- (18) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的议案》；
- (19) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- (20) 《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开2019年年度股东大会的议案》。

3、2020年4月2日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。

4、2020年4月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
- (2) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举战略委员会委员的议案》；
- (3) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举审计委员会委员的议案》；
- (4) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举提名委员会委员的议案》；
- (5) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》；
- (6) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；
- (7) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》；
- (8) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (9) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》；
- (10) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (11) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司审计部负责人的议案》。

5、2020年4月23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年第一季度报告>的议案》；
- (2) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》；
- (3) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
- (4) 《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

6、2020年6月4日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；
- (2) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》；
- (3) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》；
- (4) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)>的议案》；
- (5) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)>的议

案》。

7、2020年6月16日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过如下议案：

(1) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。

8、2020年6月18日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；
- (2) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修订公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；
- (3) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》；
- (4) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》；
- (5) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
- (6) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
- (7) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
- (8) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<对外投资决策制度>的议案》；
- (9) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<对外担保制度>的议案》；
- (10) 《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

9、2020年8月19日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过如下议案：

(1) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年半年度报告>及其摘要的议案》。

10、2020年9月30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》；
- (2) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》；
- (3) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
- (4) 《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

11、2020年10月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过如下议案：

(1) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年第三季度报告>的议案》。

12、2020年11月24日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》；
- (2) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。

13、2020年12月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过如下议案：

(1) 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》。

序号	召开时间	届次	审议议案数量
1	2020年3月10日	第三届董事会第二十七次会议	13
2	2020年3月23日	第三届董事会第二十八次会议	20
3	2020年4月2日	第三届董事会第二十九次会议	1
4	2020年4月15日	第四届董事会第一次会议	11
5	2020年4月23日	第四届董事会第二次会议	4

6	2020年6月4日	第四届董事会第三次会议	5
7	2020年6月16日	第四届董事会第四次会议	1
8	2018年6月18日	第四届董事会第五次会议	10
9	2020年8月19日	第四届董事会第六次会议	1
10	2020年9月30日	第四届董事会第七次会议	4
11	2020年10月28日	第四届董事会第八次会议	1
12	2020年11月24日	第四届董事会第九次会议	2
13	2020年12月28日	第四届董事会第十次会议	1

### （三）董事会组织召开股东大会情况

2020年公司董事会召集并组织了1次年度股东大会、4次临时股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方法，为广大投资者参与股东大会表决提供便利。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会决议的全部事项。具体情况如下：

2020年3月26日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过11项议案：《上海飞凯光电材料股份有限公司关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》。

2020年4月14日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过10项议案：《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度董事会工作报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度监事会工作报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务决算报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度财务预算报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2020年度申请综合授信额度事宜的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

2020年5月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过2项议案：《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。

2020年7月7日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过5项议案：《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<对外投资决策制度>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<对外担保制度>的议案》。

2020年10月16日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过3项议案：《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。

#### （四）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。2020年各专门委员会工作情况如下：

##### 1、审计委员会

董事会审计委员会主要依据《审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。报告期内，公司审计委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议，听取了内部审计部门的工作汇报，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

##### 2、提名委员会

董事会提名委员会主要依据《提名委员会议事规则》的相关规定，秉持勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选人方面发挥了重要作用。报告期内，提名委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的相关规定，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。同时，提名委员会还通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定。

##### 3、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会主要依据《薪酬与考核委员工作细则》的相关规定，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。报告期内，薪酬与考核委员会依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，审议通过了公司高级管理人员年度薪酬的相关议案，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

##### 4、战略委员会

董事会战略委员会主要依据《战略委员工作细则》的相关规定，积极开展相关工作，认真履职，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展规划、经营目标、发展方针等提出建议。报告期内，公司战略委员会积极履行职责，严格按照《战略委员会工作细则》的相关要求开展工作。积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。

2020年公司董事会下专门委员会会议以通讯方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

具体专门委员会会议召开情况如下：

召开会议	召开时间	届次	审议议案数量
审计委员会	2020年3月13日	第三届董事会审计委员会2020年第一次会议	10
	2020年4月18日	第四届董事会审计委员会2020年第一次会议	1
	2020年8月9日	第四届董事会审计委员会2020年第二次会议	2
	2020年10月23日	第四届董事会审计委员会2020年第三次会议	2
提名委员会	2020年3月13日	第三届董事会提名委员会2020年第一次会议	2
	2020年3月28日	第三届董事会提名委员会2020年第二次会议	1
	2020年4月15日	第四届董事会提名委员会2020年第一次会议	4
	2020年6月11日	第四届董事会提名委员会2020年第二次会议	1
薪酬与考核委员会	2020年3月13日	第三届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议	2
	2020年4月18日	第四届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议	1
	2020年9月25日	第四届董事会薪酬与考核委员会2020年第二次会议	2
战略委员会	2020年3月13日	第三届董事会战略委员会2020年第一次会议	1

## （五）独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事履行职责的情况概述

2020年，公司三位独立董事在任职期间，均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2020年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展方向，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出来意见和建议。

### 2、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张陆洋	13	1	12	0	0	否	5
孙岩	13	1	12	0	0	否	5
朱锐	13	1	12	0	0	否	5

### 3、独立董事发表的相关意见

2020年度，独立董事对公司以下事项发表了事前认可意见或独立意见：

2020年3月10日第三届董事会第二十七次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》发表了同意的独立意见。

2020年3月23日第三届董事会第二十八次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<江苏和成显示科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<江苏和成显示科技有限公司2019年12月31日全部股东权益减值测试的说明>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见，对2019年公司续聘审计机构事项发表了事前认可意见，对公司2019年度对外担保的情况发表了专项说明和同意的独立意见。

2020年4月2日第三届董事会第二十九次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》发表了同意的独立意见。

2020年4月15日第四届董事会第一次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见。

2020年4月23日第四届董事会第二次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

2020年6月4日第四届董事会第三次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>的议案》发表了同意的独立意见。

2020年6月16日第四届董事会第四次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。



2020年6月18日第四届董事会第五次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修订公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》发表了同意的独立意见。

2020年8月19日第四届董事会第六次会议，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、2020年半年度关联交易事项发表了专项说明和同意的独立意见。

2020年9月30日第四届董事会第七次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

2020年11月24日第四届董事会第九次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》发表了同意的独立意见。

2020年12月28日第四届董事会第十次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》发表了同意的独立意见。

## 八、2021年董事会工作重点

2021年，本着对全体股东负责的原则，综合考虑宏观经济的严峻形势和复杂的市场环境，公司将继续保持健康发展的态势，保持各项经营指标稳定，力争健康持续增长，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

3、继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，一方面提高自律意识和工作的规范性，另一方面提升业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

4、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。

5、进一步做好投资者关系管理工作，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2021年3月17日