2019年
年度报告摘要

公司代码:603328　　公司简称:依顿电子

深广东依顿电子科技股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司 2019 年度利润分配预案:

根据公司未来发展需求和考虑股东回报,并结合公司现金流量情况,公司第五届董事会第二次会议通过利润分配方案:拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)。2019 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。上述利润分配方案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、公司 2019 年半年度利润分配方案:

公司于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2019 年半年度利润分配方案,以利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税),共分配利润 748,672,530.75 元(含税)。2019 年半年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。公司 2019 年半年度利润分配方案已实施完毕。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	依顿电子	603328	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林海	郭燕婷
办公地址	广东省中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室	广东省中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室
电话	0760-22813684	0760-22813684
电子信箱	ellington@ellingtonpcb.com	ellington@ellingtonpcb.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务、主要产品及用途

公司的主营业务为高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售。公司线路板按层数可分为双面板、四层板、六层板、八层及以上板,产品广泛应用在汽车电子、通讯设备、消费电子、计算机、工业控制等下游行业产品上。

(二)公司主要经营模式

1 、采购模式

公司根据内部制订的《采购程序》,以严格控制公司对供应商的筛选程序及公司的原材料采购行为。针对不同特点的原材料,公司采取不同的方式进行采购:对于通用原材料,如铜球、化学物料和一般辅料等,公司按照预计产量采购;对于覆铜板、铜箔、树脂布等材料,公司根据实际订单采购。公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测,并据此准备适量的安全库存。从原材料采购地点来看,公司的采购行为可分为境内采购和境外采购。无论是境内采购还是境外采购,均由公司直接与供应商洽谈并向其发出采购订单。

2 、生产模式

公司基本实行以销定产的生产模式,在与客户签订订单后,公司根据订单的内容安排生产。这种生产模式有助于公司控制成本和提高资金运用效率。此外,为充分利用公司产能,公司根据以往的产品销售历史并结合客户具体需求,进行少量的备货。公司制订了《订单处理工作指示》,建立了一套快速有效处理客户订单的流程,保证按时生产、发货以满足客户需求。

3 、销售模式

销售方面,公司直接与客户接触,与客户就产品的品种、质量、价格和售后服务等方面进行洽谈,并签订订单。公司部分销售行为通过与外部销售顾问介绍的客户交易进行,主要流程如下:销售顾问向公司介绍客户,公司直接与客户洽谈并签订订单,公司在收到销售货款后支付佣金给销售顾问。从合并角度看,本公司的产品销售分为境内销售和出口销售。

(三)报告期内影响公司业绩的主要因素

公司业绩主要来源于印刷线路板业务,报告期内公司继续深化产品结构优化工作,主营业务稳健发展,实现主营业务收入 301,071.38 万元,同比减少 9.55%;净利润 51,848.73 万元,同比减少 20.72%,净利率 17.22%,同比减少 2.43 个百分点。报告期影响公司盈利业绩的主要因素包括销售量、销售价格、原材料价格、人民币汇率和产品成品率。

1、销售量及销售价格:报告期,由于公司下游客户部分产品处于更新换代原有产品订单减少、而新产品订单报告期未放量导致公司营收减少;报告期,公司产品结构稳定,受汇率影响公司产品人民币销售单价同比上涨约 4.44%。

2、原材料价格:公司生产所需的原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球和树脂片等,报告期内公司主要原材料价格略有下降。

3、人民币汇率:报告期内,公司产品外销营业收入 262,840.76 万元,大部分以美元标价结算,2019 年人民币汇率走势双向波动特征明显,总体较为稳定,报告期公司产生汇兑收益 1,795.14 万元,汇兑收益同比减少 197.36 万元,同比减少 9.91%。

4、产品成品率:由于印刷线路板工艺复杂,涉及环节较多,其中任一环节出现漏洞,都会造成产品报废,成品率降低。报告期公司产品成品率有所下降,主要为新产品订单导入及随着汽车板可靠性要求越来越高、为减少客户端产品失效风险,公司质检把关力度加大所致。往后公司将继续严格控制产品的生产流程,加大自动化投入建设,深化研发创新提升技术能力,努力提高公司的产品成品率。

(四)行业发展情况

印制电路板作为电子设备的基础组件,被誉为“电子产品之母”。印制电路板的下游产业涵盖计算机及其周边、消费电子、网络通讯、医疗、汽车电子、军事、航天科技产品等领域,目前尚没有能够替代印刷电路板的成熟技术和产品,不可替代性是印制电路板制造行业得以始终稳固发展的要素之一。经过几十年的发展,PCB 行业已成为全球性大行业,PCB 产业产值占电子元件产业总产值 10%以上,是电子元件细分产业中比重最大的产业。在传统 3C 行业稳定发展的基础上, 随着 5G 建设加速、汽车电子、新能源汽车、人工智能、新型消费电子、生物识别、物联网等高成长性领域的快速发展,PCB 行业迎来更广阔的发展空间。

(五)行业周期特点

印制电路板行业的下游应用领域较为广泛,尤其随着近年来下游行业更趋多元化,印刷电路板受单一行业影响较小,因此印制电路板行业的周期性主要体现为随着宏观经济的波动而波动。

(六)公司所处行业地位

公司深耕印制电路板行业多年,经过多年的市场拓展和品牌经营,已成为印制电路板行业内的重要品牌之一,行业知名度、优质客户认可度较高。公司凭借在精细化管理、工艺改进、技术创新、大客户集中度、区位优势等方面的综合优势,连续多年入选行业研究机构 N.T.Information 发布的世界 PCB 制造企业前四十强以及中国印制电路行业协会(CPCA)发布的中国 PCB 百强企业,并被 CPCA 评为优秀民族品牌企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	4,394,148,318.50	5,408,561,519.78	−18.76	5,559,652,358.45
营业收入	3,010,713,760.59	3,328,616,224.30	−9.55	3,285,764,402.22
归属于上市公司股东的净利润	518,487,302.82	654,010,305.61	−20.72	553,058,755.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	497,286,844.94	617,232,244.63	−19.43	558,358,910.56
归属于上市公司股东的净资产	3,566,414,428.75	4,468,311,467.68	−20.18	4,633,975,840.11
经营活动产生的现金流量净额	789,281,735.44	664,859,636.90	18.71	683,323,197.45
基本每股收益(元/股)	0.52	0.66	−21.21	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.66	−21.21	0.55
加权平均净资产收益率(%)	12.17	13.87	减少 1.70 个百分点	11.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	707,131,281.75	740,348,072.06	815,771,327.10	747,463,079.68
归属于上市公司股东的净利润	114,187,648.41	152,243,933.89	175,015,978.70	77,039,741.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	106,374,415.03	144,025,097.93	171,892,580.86	74,994,751.12
经营活动产生的现金流量净额	184,783,844.20	221,846,901.35	180,161,200.60	202,489,789.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

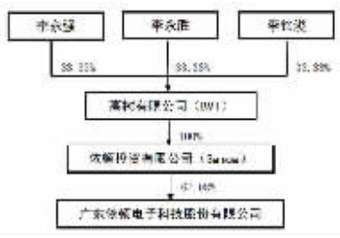
截止报告期末普通股股东总数(户)							35,915
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							35,906
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
依顿投资有限公司	−30,393,098	669,645,030	67.08	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,762,734	11,499,034	1.15	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,787,400	0.88	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	4,478,644	7,186,244	0.72	0	无	0	其他
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·融信 28 号证券投资集合资金信托计划	6,914,528	6,914,528	0.69	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	731,193	6,861,016	0.69	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	430,977	3,605,567	0.36	0	无	0	其他
深圳永宁现代包装实业有限公司	3,429,300	3,429,300	0.34	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	2,976,839	3,386,535	0.34	0	无	0	其他
渤海人寿保险股份有限公司—传统险产品六	−3,766,324	3,193,653	0.32	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,依顿投资有限公司为控股股东,依顿投资与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

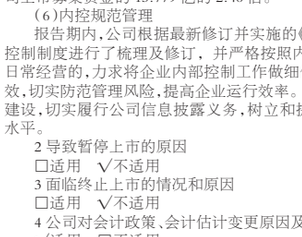
1 报告期内主要经营情况

2019 年全球经济增速下行,印刷线路板(PCB)行业整体表现低于预期,据 Prismark 初步统计,2019 年全球 PCB 产值为 613.11 亿美元,同比下降 1.7%,而中国作为全球重要的 PCB 制造中心是唯一实现增长的地区,产值达到 329.42 亿美元,同比增长 0.7%。报告期内,公司立足主营业务,优化产品结构,坚持科技创新,提高资金使用效率,强化管理提升以巩固公司在行业内的竞争地位。

报告期公司主要工作情况报告如下:

(1)产品结构

报告期,公司在“质量至上、成本领先、技术领先”的战略指引下,持续稳固主业,紧盯市场需求及技术前沿,继续深化推进优化产品结构工作,努力扩大汽车、医疗及工业等高附加值 PCB 的份额占比以提高订单质量。报告期, 公司产品结构稳定, 外销占比约为 87.3%, 平均产品销售单价受汇率影响同比上升约 4.44%。报告期,公司产品结构如下:



(2)市场开拓

报告期,公司产品主要销往南亚、东南亚、美洲、欧洲和国内的华南地区,有效地开发和维护客户资源是提升公司竞争力的关键因素之一。报告期, 公司 5G 板订单导入顺利,键盘 PCB、医疗及工控 PCB 业务均表现良好,但由于下游客户部分产品处于更新换代原有产品订单减少、而新产品订单报告期未放量导致营业收入同比下降 9.55%。往后公司将在完善与现有主要客户合作基础上,努力提高对优质客户及战略客户的开发,以进一步扩大中高端 PCB 市场占有率。

(3)研发创新

报告期内,公司持续完善科技创新体系、深入研发,不断增强自主创新能力和技术竞争力, 报告期内公司研发投入为 11,291.76 万元, 占公司全年营业收入的 3.75%。报告期内公司开展了包括“5G 天线通信线路板的研发”、“散热型铝基线路板生产方法研发”、“整板电金工艺技术研发”、“厚铜线路板生产方法研发”、“汽车发动机控制模块线路板制造技术研发”、“无线接收音频线路板工艺技术研发”、“线路板抗跌落测试控制技术研发”在内的多个项目的研发工作。报告期,公司新增授权专利 2 项,目前公司共有商标权 2 项、专利 52 项(其中发明专利 11 项,实用新型 41 项),非专利技术 79 项,在审专利多项。上述研究成果的取得,进一步增强了公司的核心竞争力、巩固了行业内技术领先的优势,为公司实施中长期战略规划和达成中短期经营计划目标提供足够技术保证。

(4)自动化建设

报告期,公司在产能补充、品质控制、能力提升、精益生产方面持续加大自动化投入,自动化程度进一步提高。报告期,公司导入多台自动撕膜机,提升品质及提高生产效率;投入 LDI 激光直接成像曝光机,更好地降低生产成本及提高生产效率;投入全自动曝光机及外观检查机,在精益人手的同时,有效保证产品品质,提升了品控水平;投入多套全流程水平线增置投收板设备及转运工具, 减少了人手接触板,降低了员工工作强度。公司生产实现自动化有利于节约人工成本,提升产品良率,提高产品竞争力,未来公司将继续提高自动化程度。

(5)回报股东

公司自 2014 年上市以来,在立足主业发展的同时,不忘回报投资者,始终坚持现金分红, 且每年以现金分红的占比均超过当年归属于上市公司股东的净利润的 30%,使股东更好地分享公司的经营成果。报告期,公司实施了 2018 年年度利润分配方案及 2019 年半年度利润分配方案,2019 年内现金分红金额累计 14.47 亿。上市后截至报告期末,公司现金分红累计金额为 33.85 亿元,现金分红累计金额约为公司上市募集资金的 13.779 亿的 2.46 倍。

(6)内控规范管理

报告期内,公司根据最新修订并实施的《公司法》、《上市公司治理准则》对内部控制制度进行了梳理及修订, 并严格按照内控管理制度将规范运作的要求贯穿于日常经营的,力求将企业内部控制工作做细做实,确保公司内控体系建设实施有实效,切实防范管理风险,提高企业运行效率。报告期,公司持续完善推进投资者关系建设,切实履行公司信息披露义务,树立和提高公司形象,进一步提高了公司治理水平。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

(1)本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订后的《企业会计准则第 22 号— —金融工具确认和计量》(财会 [2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号— —金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号— —套期会计》(财会 [2017]9 号) 及《企业会计准则第 37 号— —金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以上四项统称<新金融工具准则>)。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,首次执行新金融工具准则年度,调整当年年初财务报表相关科目,对可比期间信息不予调整。执行新金融工具准则,对公司本期年初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产	--	967,896,988.18	--	967,896,988.18	967,896,988.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,896,988.18	−17,896,988.18	--	−17,896,988.18	--
其他流动资产	955,124,955.16	−950,000,000.00	--	−950,000,000.00	5,124,955.16
可供出售金融资产	7,500,000.00	−7,500,000.00	--	−7,500,000.00	--
其他非流动金融资产	--	7,500,000.00	--	7,500,000.00	7,500,000.00

(2)本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理, 并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 5 户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
依顿(香港)电子科技有限公司(以下简称“依顿香港”)	全资子公司	2	100	100
依顿创新科技有限公司(以下简称“依顿创新”)	全资子公司	3	100	100
依顿(中山)多层线路板有限公司(以下简称“依顿多层”)	全资子公司	2	100	100
依顿(中山)电子科技有限公司(以下简称“依顿中山”)	全资子公司	2	100	100
皆耀管理有限公司(以下简称“皆耀管理”)	全资子公司	2	100	100

(1)本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(2)本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

(3)本期合并范围无变更。

广东依顿电子科技股份有限公司
董事长:李永强
2020 年 4 月 27 日

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临 2020-010

广东依顿电子科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集,会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件发出。

2、本次董事会于 2020 年 4 月 27 日上午 10:30 以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会 8 名董事全部出席,其中董事长李永强先生、董事李铭浚先生、董事黄绍基先生、董事唐润光先生以网络通讯方式参会并传真表决,其余 4 名董事出席现场会议并表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

董事会同意对外报出公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司本年度实现净利润 518,487,302.82 元, 按母公司实现净利润 467,100,950.90 元的 10%提取法定盈余公积 46,710,095.09 元后,加上年初未分配利润 2,105,624,917.23 元,扣除 2019 年内已分配利润 1,446,995,205.45 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计可供股东分配的利润为 1,130,406,919.51 元。

根据《公司章程》、《公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,结合公司的实际情况,公司拟定的 2019 年度利润分配方案为:以股权登记日总股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 3.50 元(含税)进行分配。2019 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本次利润分配方案符合相关分红政策的规定,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

公司 2019 年内已实施的 2019 年半年度利润分配 748,672,530.75 元 (含税), 加上 2019 年度利润分配预案拟分红金额, 占 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例不低于 30 %,不存在《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条“拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%”的情况。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2020-012)。

公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2020-013)。

独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议及 2019 年度相关事项的独立意见》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

独立董事对该报告出具了独立意见,监事会对该报告出具了专项核查意见。公司内部控制评价的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况出具了独立意见, 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议及 2019 年度相关事项的独立意见》。

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的详细信息请详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2020-014)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

董事会同意公司根据募集资金投资项目实际实施情况将 “年产 70 万平方米多层印刷线路板项目”的建设完工时间延长至 2021 年 6 月 30 日,募投项目投资总额和建设规模不变。本次募投项目建设的延期,仅涉及募投项目投资进度的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会导致募投项目的变更。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金投资项目建设延期的公告》(公告编号:临 2020-015)。

公司独立董事对公司募集资金投资项目建设延期发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》

董事会同意公司向银行申请授信额度为人民币 13 亿元并授权董事长兼总经理李永强先生代表公司在最高贷款额度范围内负责办理贷款相关具体事宜,有效期为 1 年。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

根据实际经营需要,依顿香港拟租赁腾达置业名下位于香港荃湾荃景园 30-38 号汇利工业中心 8 楼 A 座(约 3,149 尺)的厂房,租期为 2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日,租赁费为每月 3.75 万港币。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》(公告编号:临 2020-016)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对此项议案作了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于全资子公司租赁房产暨关联交易事前认可函》以及《独立董事关于第五届董事会第二次会议及 2019 年度相关事项的独立意见》。公司关联董事李永强先生、李永胜先生、李铭浚先生回避表决,其余非关联董事一致同意本议案。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

12、审议《关于会计政策变更的议案》

2017 年 7 月 5 日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

董事会同意公司根据前述规定自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则, 并对公司会计政策进行相应调整。独立董事对本次会计政策变更出具了独立意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二次会议及 2019 年度相关事项的独立意见》。公司会计政策变更的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2020-017)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

13、审议《关于使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的议案》

董事会同意公司在连续十二个月内使用最高额度相当于人民币 2 亿元的自有资金进从事证券投资及金融衍生品交易,该 2 亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易的公告》(公告编号:临 2020-018)。

公司独立董事对公司使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交易发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第二次会议及 2019 年度相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

14、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在连续十二个月内使用最高额度相当于人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理,该 6 亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2020-019)。

公司独立董事对公司使用自有资金进行现金管理发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第二次会议及 2019 年度相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

15、审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》

为健全公司科学、持续、稳定的分红政策,积极回报投资者,进一步完善和细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,优化利润分配决策科学、透明度和可操作性,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定,结合公司实际经营情况,公司制定了《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

16、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及摘要》

董事会同意对外报出公司 《2020 年第一季度报告》 及 《2020 年第一季度报 告摘要》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2020 年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告摘要》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

17、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据 2020 年 3 月 1 日修订并实施的《中华人民共和国证券法》及相关法律法规和规范性文件的规定,公司股票期权行权情况,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉等 4 个制度的公告》(公告编号:临 2020-020)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

18、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据 2020 年 3 月 1 日修订并实施的《中华人民共和国证券法》及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉等 4 个制度的公告》(公告编号:临 2020-020)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

19、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据 2020 年 3 月 1 日修订并实施的《中华人民共和国证券法》及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

20、审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度〉的议案》

根据 2020 年 3 月 1 日修订并实施的《中华人民共和国证券法》及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》部分条款进行了修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

21、审议《关于修订〈公开信息披露管理制度〉的议案》

根据 2020 年 3 月 1 日修订并实施的《中华人民共和国证券法》及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公开信息披露管理制度》部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉等 4 个制度的公告》(公告编号:临 2020-020)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

22、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会,会议召开时间为 2020 年 6 月 15 日下午 02:30,会议通知详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2020-021)。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:603328　　证券简称:依顿电子　　公告编号:临 2020-020

广东依顿电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》等 4 个制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东依顿电子科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 根据最新修订并实施的《中华人民共和国证券法》及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》和《公开信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

同时, 由于公司存在股票期权行权情况, 公司总股本由 997,603,821 股变更为 997,425,911 股,公司注册资本由人民币 997,603,821 元变更至 997,425,911 元,因此对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订。

上述制度相应的修订方案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。具体内容如下:

一、《公司章程》修订内容如下:

修订前:	拟修订后:
第六条 公司注册资本为人民币 99,760.3821 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 998,42.5911 万元。
第十九条 公司股份总数为 99,760.3821 万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 998,42.5911 万股,均为普通股。
第二