证券代码：002681　　证券简称：奋达科技　　公告编号：2021－007

深圳市奋达科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奋达科技	股票代码	002681
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	*ST 奋达		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢玉平	罗晓斌	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园	深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园	
电话	0755-27353923	0755-27353923	
电子信箱	fdkj@fenda.com	fdkj@fenda.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。主要产品包括电声产品、智能可穿戴、健康电器、精密金属结构件等四大系列，是上述细分市场的主流供应商。公司密切关注消费电子产品行业的技术发展趋势和消费趋势，提前布局新技术、新产品，不断拓宽和完善公司的业务和产品体系，以研发驱动企业发展。

电声产品领域，公司以无线音频、人工智能等技术为突破口，持续提升在消费类音箱、智能家居与语音交互、物联网等应用市场的技术和产品开发能力，根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性，采取 ODM 与 OBM 相结合的经营模式。主要产品形态分为无线蓝牙音箱、智能语音音箱、Soundbar 等，主要客户包括阿里巴巴、华为、WalMart、Yandex、Logitech、Creative 等国内外知名企业，其中公司与阿里巴巴合作的天猫精灵连续四年在中国智能音箱市场销量中排名第一。

智能可穿戴设备领域，公司围绕运动识别及心率、血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系，聚焦于高端户外运动、健身房以及健康医疗监护场景，致力于和全球知名企业合作开发前沿且具有竞争力的产品。主要产品形态分为智能手环、智能手表、平安钟、TWS 耳机等，主要客户包括华为、Philips、Decathlon、Whoop、Wahoo、Keep 等。

健康电器领域，公司主要专注于美容美发电器专业产品市场，围绕客户“安全、高效、智能化”的消费诉求，持续进行产品创新，引领美发类专业产品市场的消费潮流。主要产品形态分为直发器、卷发器、电吹风等，主要客户有 Farouk System、HOT、Philips、GHD、小米等业内知名企业，根据中国海关总署统计数据，公司美发电器出口额一直名列前茅。

在精密金属结构件领域，公司通过全资子公司富诚达为 Apple、JUUL、Sharp 等智能终端主流品牌商以及其他新型消费电子终端品牌商提供精密金属结构件一站式解决方案。

报告期内，公司荣获 AEO 高级认证企业、两化融合管理体系认证、广东省电子信息制造业综合实力百强企业等荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,537,728,683.41	3,535,639,194.26	0.06%	3,352,434,677.76
归属于上市公司股东的净利润	1,065,485,182.39	−3,052,567,152.70	134.90%	−777,133,211.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,186,747.10	−3,084,796,946.93	105.29%	−852,286,305.51
经营活动产生的现金流量净额	478,701,182.21	713,393,020.90	−32.90%	582,742,731.75
基本每股收益（元/股）	0.55	−1.49	136.91%	−0.38
稀释每股收益（元/股）	0.55	−1.49	136.91%	−0.38
加权平均净资产收益率	39.42%	−82.40%	121.82%	−13.51%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	5,183,708,377.19	4,896,046,399.16	5.88%	7,687,123,785.42
归属于上市公司股东的净资产	2,255,812,718.68	2,179,679,922.20	3.49%	5,229,986,168.10

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	595,642,359.77	897,756,380.24	1,014,000,471.98	1,030,329,471.42
归属于上市公司股东的净利润	63,749,534.56	733,499,372.68	263,507,459.64	4,728,815.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,379,213.96	12,504,872.62	27,202,732.51	71,099,928.01
经营活动产生的现金流量净额	233,765,551.09	18,341,510.57	55,002,176.59	171,591,943.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	57,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

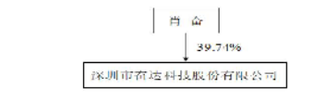
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
肖奋	境内自然人	39.74%	725,045,372	565,053,454	质押	577,189,088
肖勇	境内自然人	3.11%	56,772,646	47,079,484	质押	41,302,646
支燕琴	境内自然人	2.65%	48,393,962	0		
肖晓	境内自然人	2.13%	38,953,377	29,215,033	质押	38,930,000
肖文英	境内自然人	2.12%	38,645,402	0	质押	38,071,323
深圳市弘锐文大田股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.03%	37,016,113	0		
陈小发	境内自然人	1.99%	36,388,300	0		
肖韵	境内自然人	1.86%	33,964,253	25,473,190	质押	33,720,000
建信基金－杭州银行－华润深国投信托－华润信托·增利 33 号单一资金信托	其他	1.33%	24,208,971	0		
金元顺安基金－浙商银行－华润信托－华润信托·增利 42 号单一资金信托	其他	1.31%	23,985,363	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，肖韵为控股股东肖奋之女，肖文英为肖奋姐姐，肖勇为肖奋弟弟，肖晓为肖奋妹夫。公司其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）生产经营情况

2020 年，新冠肺炎疫情突袭全球，世界经济、国际贸易等遭遇重挫，据国际货币基金组织(IMF)预计，2020 年全球经济将萎缩 4.4%，是大萧条以来最严重的衰退；国际贸易同样出现大幅萎缩，世贸组织(WTO)预计 2020 年全球商品贸易下降 9.2%。为此，各国政府争相采取量化宽松，全球流动性泛滥，导致国际大宗商品及原材料价格快速上行，同时人民币兑美元汇率持续下跌，企业经营环境困难重重。此外，公司大额商誉减值被 *ST、年初与富诚达原股东业绩纠纷、人口红利消失后用工成本上升等，给公司融资、生产经营带来了更高挑战。

得益于我国采取了严格的疫情防控措施，公司管理层审时度势，公司全体员工上下一心、共克时艰、化困境为动力，精准有序复工复产，继续推进降本增效，加大研发投入、推出新技术新产品，积极开拓国内外市场，取得了一定的成效。报告期内，公司实现营业收入 353,772.87 万元，同比增长 0.06%，电声产品受益于国际大客户的开发和深度合作以及人工智能语音音箱持续增长、实现销售收入 118,372.22 万元，同比增长 3.99%；智能穿戴产品处于行业上升期以及与重点客户的合作，实现销售收入 63,357.53 万元，同比增长 18.03%；健康电器受国外疫情的影响，实现销售收入 66,152.71 万元，同比下降 6.18%；移动智能终端金属结构件受欧朋达销售下滑和剥离的影响，实现销售收入 87,577.30 万元，同比下降 12.86%。

报告期内，因富诚达原股份补偿确认为营业外收入，电声产品及智能穿戴产品营业收入增幅较大，毛利率同比提升，盈利能力改善，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 106,548.52 万元，同比增长 −134.90%，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 16,318.67 万元，同比增长 105.29%，实现扭亏为盈。报告期末，公司总资产为 518,370.84 万元，较上年期末增长 5.88%，归属于上市公司股东的所有者权益为 225,581.27 万元，较上年期末增长 3.49%。

经对照相关规则判断，公司不存在《股票上市规则》(2020 年修订）规定的被实施退市风险警示和其他风险警示的情形，且未触及《股票上市规则》(2018 年修订）暂停上市标准，公司已符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示(*ST)的条件，并将在本年报披露之日起五个交易日内向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示还需深圳证券交易所批准，敬请投资者注意投资风险。

（二）2020 年度重要事项进展

1、业绩纠纷达成和解，富诚达生产经营走上正轨

2020 年初，公司与富诚达原股东就业绩承诺完成情况存在争议纠纷，在充分考虑未来潜在风险的前提下，本着减轻上市公司和富诚达日常生产经营的不利影响、保护公司广大股东利益的原则，在客观、公正的审计和评估基础上，公司与富诚达原股东经过多轮协商，最终签署《协议书》达成和解，在 2020 年 7 月完成了富诚达原股东补偿股份的回购注销以及现金红利返还。

受新冠肺炎疫情以及业绩纠纷影响，富诚达第一季度生产经营深受重创，公司积极采取有效措施，如改造富诚达董事会、变更法定代表人和财务负责人、交接富诚达及下属子公司的营业执照(正副本)原件、公司公章、财务专用章、各银行账户管理员 UKey、工商数字证书等，在第二季度起及时实现了对富诚达的有效接管，同时，公司不断完善子公司管理制度，加强对富诚达的财务管理，强化内部控制的有效执行，完善公司治理，规范化运作。2020 年度，富诚达实现营业收入 87,331.85 万元，基本与去年持平；实现净利润 −370.27 万元，亏损面大幅收窄，未来有望实现扭亏为盈。

2、聚焦主业，剥离亏损资产

面对错综复杂的环境，公司更加坚定了“回归初心，聚焦主业”的经营策略，持续加大新技术、新产品的研发投入，构建技术壁垒；不断增强供应链体系，成立中央采购中心，实行集中采购管理，降低采购成本，提高采购效率，重点加强与芯片、电子元器件、包材等原材料厂商的战略合作伙伴关系；强化核心工艺流程，深入推进精益生产，提高生产线自动化率，以达到产品质量与生产效率的提升；根据疫情变化情况，及时跟进和调整市场策略，以“想客户所想，急客户所急”思路解决客户问题，迅速抢占市场。报告期内，公司电声产品及智能穿戴等主营业务的销售收入及毛利率均实现稳步提升，带动整体盈利能力改善。

鉴于智能终端金属外观件行业竞争日趋加剧，景气度下降，欧朋达自 2018 年起连续大幅亏损，严重侵蚀上市公司经营业绩。经第四届董事会第十四次会议审议通过，公司决定将欧朋达 100%股权转让给第三方，自 2020 年 11 月 1 日起欧朋达不再纳入公司合并报表范围核算，自此公司将摆脱欧朋达持续亏损的业绩拖累，集中资金优势和人力资源投入新型智能硬件的研发、生产与销售，优化资源配置和产品线结构，确保业绩平稳增长。

3、加大研发投入，以改革创新推动发展

公司坚持把技术驱动作为企业发展的源动力，持续加大研发投入，购买先进的研发仪器和设备，建设行业领先的研发和产品实验室，加大对高学历、高水平研发技术人才的引进力度，注重对研发人员梯队的培养，目前公司研发人员共有 1,356 名，占公司员工总数的 15.35%，报告期内，公司研发投入 21,228 万元，同比增长 15.02%，占营业收入比例 6.00%，保持了上市以来的持续增长态势。此外，公司重视自主知识产权的保护力度，规避侵权风险，保证经营安全，提高产品附加值及市场竞争力，报告期内，公司及主要子公司共获得专利及软件著作权 117 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 44 项、外观设计专利 42 项，软件著作权 28 项，实现大幅增长，同时，公司目前申请中专利及软件著作权为 111 项，其中发明专利达 37 项。

加强对工研院的建设，建立统一的研发平台，在各事业部推行 IPD 产品集成研发，提高各事业部研发部门的协作沟通效率，整合公司研发资源，创新现有研发体系，在支撑现有主营业务发展的基础上，在消费电子行业前沿技术领域如人工智能、智能家居、物联网、AR/VR、新能源汽车电子等进行前瞻布局与储备，打造公司发展新引擎。

4、加速产业园建设

为加强公司统一管理，发挥产业集群效应，提高生产效率，实现深圳总部园区的“腾笼换鸟”，报告期内，公司加快了东莞清溪生产基地的建设进度，清溪基地一期工程已竣工并交付使用，二期已顺利封顶，预计将于 2021 下半年将逐步投入使用。清溪消费电子生产基地的建成投入，将为公司的稳定发展提供更好的基础生条件，有利于扩大生产规模，降本增效，提升客户服务质量，助力公司做强做优。

报告期内，公司加快完成了深圳奋达科技园二期的验收工作，并取得了 1.2 号楼及配套宿舍的《不动产权证书》，建筑面积约 20 万平米。深圳园区是宝安区科技桃花源，配套便利的交通和现代化办公设施，集初创企业孵化、研发制造、测试平台和资本运作平台于一体。创新创业梦工厂的正式启用，将有利于公司获得稳定的现金流，进而为公司研发投入、市场开拓、产业升级提供有力支持。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电声产品	1,183,722,169.92	179,831,223.38	15.19%	3.99%	15.26%	1.49%
健康电器	661,527,122.16	166,433,312.13	25.16%	−6.18%	−10.72%	−1.28%
移动智能终端金属结构件	875,772,996.07	33,382,776.38	3.81%	−12.86%	−73.65%	−8.79%
智能穿戴	633,575,325.15	134,591,052.02	21.24%	18.03%	36.32%	2.85%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司归属于上市公司普通股股东的净利润为 106,548.52 万元，上年同期归属于上市公司普通股股东的净利润为 −305,256.72 万元，较上年同期同比增长 134.90%，主要原因系去年同期计提了商誉减值、固定资产减值准备所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《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。

财政部 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订＜企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换＞的通知》(财会〔2019〕8 号)，自 2019 年 6 月 10 日起执行。

财政部 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订＜企业会计准则第 12 号—债务重组＞的通知》(财会〔2019〕9 号)，自 2019 年 6 月 17 日起执行。

2020 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更后，公司将按照财政部发布的文件规定的规定执行。

此次会计政策变更对公司的影响：

(1)“新收入准则”对公司的影响

修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了明确指引，对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧会计准则衔接的规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2019 年可比数据，本次会计政策变更不影响 2019 年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(2)非货币性资产交换会计准则变更对公司的影响

重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

根据修订后的准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(3)债务重组会计准则变更的内容及对公司的影响

在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成?{计量原则。明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

根据修订后的准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、会计估计变更

本公司本期未发生会计估计变更。

3、本公司就相关事项已与前任会计师事务所，即立信会计师事务所(特殊普通合伙）进行了必要的沟通。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，合并范围新增全资子公司富达机器人、奋达信息技术；处置转让全资子公司欧朋达，从 2020 年 11 月起不再纳入合并报表范围。

证券代码：002681　　证券简称：*ST 奋达　　公告编号：2021－005

深圳市奋达科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议的会议通知于 2021 年 2 月 22 日以电话、电子邮件，专人送达的方式发出。

2.本次董事会于 2021 年 3 月 4 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《公司 2020 年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司 2020 年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

经对照相关规则判断，公司不存在《股票上市规则》(2020 年修订）规定的被实施退市风险警示和其他风险警示的情形，且未触及《股票上市规则》(2018 年修订）暂停上市标准，符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示(*ST)的条件。公司拟在本年报披露之日起五个交易日内召开董事会审议通过该事项后，向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。公司能否撤销退市风险警示还需深圳证券交易所批准，敬请投资者注意投资风险。

2.审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《公司 2020 年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年度报告》中“第四节 经营状况讨论与分析”。

公司独立董事周玉华、宁清华、王岩分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《公司 2020 年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年审计报告，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,065,485,182.39 元，母公司未分配利润为 −1,723,782,638.80 元，合并报表未分配利润为 −1,493,599,617.71 元，不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

6.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事对《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的议案》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事对《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的议案》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于审议＜深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告＞的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事肖奋、肖勇、肖韵回避表决。

为充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提高资产盈利能力，公司 2021 年度与关联人进行采购商品、销售商品、房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过 2,720 万元。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

13.逐项审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

13.01.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事长、总经理肖奋 2021 年度的薪酬》，其中董事肖奋回避表决；

13.02.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事、副总经理肖勇 2021 年度的薪酬》，其中董事肖勇回避表决；

13.03.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平 2021 年度的薪酬》，其中董事谢玉平回避表决；

13.04.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事肖韵 2021 年度的薪酬》，其中董事肖韵回避表决；

13.05.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事周玉华 2021 年度的薪酬》，其中董事周玉华回避表决；

13.06.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事宁清华 2021 年度的薪酬》，其中董事宁清华回避表决；

13.07.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事王岩 2021 年度的薪酬》，其中董事王岩回避表决；

13.08.同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于副总经理肖晓 2021 年度的薪酬》；

13.09.同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于财务负责人程川 2021 年度的薪酬》；

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》(公司章程)等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（1）董事的薪酬方案

不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为 12 万元 / 年(含税)，独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准 10 万 / 年(含税)；参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。

（2）高级管理人员的薪酬方案

高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：900,000 元至 1,500,000 元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分分成浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩挂钩。

公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日

证券代码：002681　　证券简称：*ST 奋达　　公告编号：2021－011

深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议决定召开公司 2020 年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2020 年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 30 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 30 日交易日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2021 年 3 月 25 日。

7.出席对象：

（1）截止 2021 年 3 月 25 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件 1)，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称：

序号	议案事项
1.00	关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案
2.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
3.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
4.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
5.00	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
6.00	关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案(逐项审议表决)
6.01	关于董事长、总经理肖奋 2021 年度的薪酬
6.02	关于董事、副总经理肖勇 2021 年度的薪酬
6.03	关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平 2021 年度的薪酬
6.04	关于董事肖韵 2021 年度的薪酬
6.05	关于独立董事周玉华 2021 年度的薪酬
6.06	关于独立董事宁清华 2021 年度的薪酬
6.07	关于独立董事王岩 2021 年度的薪酬
6.08	关于副总经理肖晓 2021 年度的薪酬
6.09	关于财务负责人程川 2021 年度的薪酬

2、议案披露情况

上述议案业经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容见 2021 年 3 月 6 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

3、其他说明

（1）逐项表决议案：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，议案 6 将采用逐项审议表决。

（2）单独计票提示：根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求，以上议案将对中小投资者(中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案(逐项审议表决)	√作为投票对象的子议案数：(9)
6.01	关于董事长、总经理肖奋 2021 年度的薪酬	√
6.02	关于董事、副总经理肖勇 2021 年度的薪酬	√
6.03	关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平 2021 年度的薪酬	√
6.04	关于董事肖韵 2021 年度的薪酬	√
6.05	关于独立董事周玉华 2021 年度的薪酬	√
6.06	关于独立董事宁清华 2021 年度的薪酬	√
6.07	关于独立董事王岩 2021 年度的薪酬	√
6.08	关于副总经理肖晓 2021 年度的薪酬	√
6.09	关于财务负责人程川 2021 年度的薪酬	√

四、会议登记方法

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

2.登记时间：2021 年 3 月 26 日(上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00)。

3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限