证券代码：002861　　证券简称：瀛通通讯　　公告编号：2021-023
债券代码：128118　　债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
2020 年度利润分配预案

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

特别提示：

1. 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

2. 公司以实施 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本（扣除回购专户股份）为基数，分配方案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

3. 截至本公告披露之日，公司通过集中竞价方式回购股份产生的库存股共计 821,200 股，扣除库存股后 2020 年度利润分配及公积金转增股本的股份基数为截止 2020 年 12 月 31 日的 120,983,200 股（最终以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司 2020 年度母公司实现的净利润为 40,241,505.94 元，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 4,024,150.59 元，加上年初未分配利润 162,310,902.53 元，减去公司向全体股东支付的 2019 年度现金股利 23,719,040.00 元，2020 年度母公司实际可供股东分配的利润为 174,809,217.88 元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司所处的行业状况、发展阶段、经营模式及未来发展战略等因素，同时兼顾广大投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果。结合公司 2020 年度实际经营业绩与资本公积余额情况，公司拟定 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案如下：

公司以截止 2020 年 12 月 31 日总股本 120,983,200 股（扣除回购专户股份，最终以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 3 股（含税），不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司持有的本公司股份（如已回购待注销股份、库存股等）不参与利润分配及公积金转增股本。公司最终以实施 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专户股份为基数，分配方案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2020 年度利润分配预案基于公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等基本情况，结合公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出。

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，本次利润分配预案中，现金分红在本次利润分配中所占比例达到 20%，本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、公司《现金分红管理制度》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

三、已履行的相关审批程序及意见

1. 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议；

2. 公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议；

3. 独立董事意见

我们认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中国证监会《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》和公司《公司章程》等规定，我们同意公司董事会提交的 2020 年度利润分配预案。

四、其他说明

1. 本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2. 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；

2. 公司第四届监事会第十一次会议决议；

3. 独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：002861　　证券简称：瀛通通讯　　公告编号：2021-021
债券代码：128118　　债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 120,983,200（公司总股本 121,804,400 股扣除截至公告日库存股 821,200 股得出，最终以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 3 股（含税），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	瀛通通讯	股票代码	002861
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾子路	罗炯波	
办公地址	湖北省通城县经济开发区玉立大道 555 号	湖北省通城县经济开发区玉立大道 555 号	
电话	0769-83330508	0769-83330508	
电子信箱	ir@yingtong-wire.com	ir@yingtong-wire.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2.1 主营业务

瀛通通讯是一家集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司，主要产品包括耳机产品、声学零件及数据线，产品广泛应用于各类型智能终端产品、数码音视频电子产品和其他消费类电子等领域。公司以“持续创新、提升客户价值”为使命，以“成为世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景，依托声学行业、数据传输行业的产业环境，实施垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略。

报告期内，公司的主营业务未发生变化。

2.2 主要产品

公司主要产品分为耳机产品、声学零件、数据线及其他产品三大类，其中：

（1）耳机产品包括：智能 TWS、降噪耳机、Hi-Fi 耳机、游戏耳机、运动耳机、智能助听耳机等耳机成品；

（2）声学零件包括：微细通讯线材及声学半成品；

（3）数据线及其他产品包括：数据传输线、智能音箱、无线充电产品等。

公司以科技创新引领企业的发展，不断通过与下游终端品牌厂商、科研院所的产学研为一体的研发机制，不断转型升级，已掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术。公司多年以来对研发的持续投入，使得公司积累了行业内领先的生产技术和工艺水平，奠定了公司在行业的优势地位，并与国内外知名终端品牌厂商和大型 EMS 厂商客户建立长期稳定的合作关系，进入了苹果、小米、万魔、紫米、vivo、OPPO、魅族、BOSE、SONY、松下、索尼、安克、傲声、漫步者、ZAGG、Jabra、Beats、缤特力、倍乐生、亚马逊、歌尔股份、富士康等客户供应链。

2.3 设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

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	1,207,882,606.98	1,107,809,324.65	9.03%	896,448,419.64
归属于上市公司股东的净利润	44,922,656.72	71,223,451.05	-36.93%	64,490,140.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,581,488.70	63,101,748.26	-46.78%	55,578,964.25
经营活动产生的现金流量净额	145,276,366.65	152,846,656.16	-4.95%	7,449,316.77
基本每股收益（元／股）	0.38	0.59	-35.59%	0.53
稀释每股收益（元／股）	0.38	0.58	-34.48%	0.53
加权平均净资产收益率	4.24%	7.01%	-2.77%	6.19%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,761,109,058.72	1,385,745,092.61	27.09%	1,431,743,491.18
归属于上市公司股东的净资产	1,075,169,977.90	1,052,691,868.54	2.14%	996,171,787.69

（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	237,029,119.76	295,775,763.26	360,686,764.74	314,390,959.22
归属于上市公司股东的净利润	4,140,596.36	18,300,682.67	11,262,044.98	11,219,332.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,120,432.09	15,882,110.12	8,577,943.34	7,001,003.15
经营活动产生的现金流量净额	36,456,494.42	26,969,908.81	14,997,453.96	66,852,509.46

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	12,081	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,607	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							

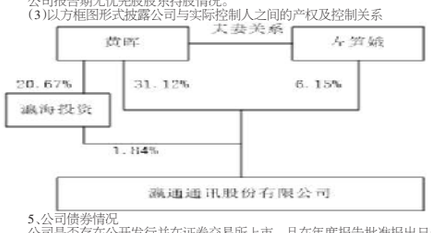
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄晖	境内自然人	31.12%	37,905,800	28,715,850	质押	20,203,800
蔣锦明	境内自然人	12.01%	14,623,462	0	质押	6,000,000
左笋娥	境内自然人	6.15%	7,490,900	5,618,175	质押	5,000,000
左贵明	境内自然人	2.77%	3,379,600	2,534,700	质押	1,000,000
左娟妹	境内自然人	2.55%	3,102,400	0		0
曹玲杰	境内自然人	2.55%	3,102,400	0	质押	1,600,000
左美丰	境内自然人	1.91%	2,326,800	0	质押	620,000
通城县瀛海投资管理有限公司	境内非国有法人	1.84%	2,244,700	0		0
张泽锋	境内自然人	1.17%	1,420,400	0	质押	1,420,400
宁旭俭	境内自然人	0.87%	1,058,300	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄晖、左笋娥为公司的实际控制人，左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰为其一致行动人。通城县瀛海投资管理有限公司股东为公司部分高级管理人员及员工。实际控制人与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。除公司股东黄晖成为公司实际控制人的一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东宁旭俭通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,058,300 股，实际合计持有 1,058,300 股。					

（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

公司报告期无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）宏观与行业局势

2020 年，突如其来的新冠疫情扰乱了国内外正常生产经营活动，为防控疫情，各国纷纷出台临时性限制措施，导致各类生产要素流动受阻，国际贸易和投资大幅下滑，世界经济下行压力陡增。与此同时，以部分发达国家为代表的逆全球化、单边主义盛行，严重冲击着国际经济合作，破坏国际分工格局，全球化产业链受损。疫情及单边主义为全球实体经济发展带来了沉重的负担。

在疫情及复杂的国际政治经济环境的考验下，我国在智能音频、远程办公、在线教学等方面仍展现出巨大的活力与实力：短视频社交娱乐、网络教学等流行媒体体内容的日益丰富，消费者对音频内容消费及智能音频设备需求不断提升。

随着 5G、语音识别、人工智能、云计算、物联网等关键技术不断演进，智能音频设备有望快速渗透至居家、办公、出行等各类应用场景，音频设备的智能化、精密化、微型化特征愈加明显，将持续推动关键技术在“大声学、大传输”领域的应用，为行业带来更为长远而广阔的发展前景。

（二）经营情况及业绩

报告期内，公司实现营业收入 120,788.26 万元，较上年同期增长 9.03%，收入上升主要是由于耳机成品实现销售收入达 75,955.60 万元，较上年同期增长 38.08%，其中，TWS 产品销售较上年同期上升 255.00%。公司扩大了在智能耳机成品领域所取得的成果，“从有线转向无线、从半成品转向智能成品”战略得到了进一步的落实。

在充分把握电声产品“无线化、智能化、集成化”带来的发展机遇的同时，受国内外疫情及全球智能耳机出货量下滑影响，声学零件、数据线部分客户调整了采购计划。报告期内，公司声学零件实现营业收入 27,549.84 万元，较上年同期下滑 24.53%；数据线及其他产品实现营业收入 15,885.71 万元，较上年同期下滑 11.82%。

报告期内，公司实现毛利润 26,624.64 万元，较上年同期下降 0.49%；实现净利润 4,492.27 万元，较上年同期下滑 36.93%。公司净利润下滑的主要原因包括：（1）公司出口贸易结算以美元为主，报告期内人民币相较于美元升值较快，产生汇兑损失 1,845.14 万元；（2）报告期内，为满足 TWS 产品快速更新迭代、持续提高市场竞争能力，公司研发投入 8,285.14 万元，较上年同期增加 2,657.24 万元。

近五年来，通过坚定、及时地切入智能无线耳机成品领域，使得公司在传统微细通讯线材业务受行业“无线化”影响而日渐收缩的情况下，毛利润依然能够保持健康的增长：2016 年至 2020 年期间，公司收入规模从 60,567.58 万元增长至 120,788.26 万元。与此同时，公司的毛利润水平也稳步提升，从 19,872.06 万元增长至 26,624.64 万元。

为了在新兴无线智能声学领域进一步提升竞争力，实现战略目标及愿景，持续在管理、研发、人才方面进行战略性投入。2016 年 2020 年，公司研发费用投入从 2,949.84 万元增长至 8,285.14 万元，管理费用从 4,116.79 万元增长至 8,975.88 万元。未来，随着公司规模效应的显现，公司期间费用率将会逐步降低，将有利于公司提升整体盈利能力。

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
耳机	759,555,967.61	23,391,962.57	14.62%	38.08%	-9.28%	-0.58%
声学零件	275,498,361.94	25,475,117.30	43.88%	-24.53%	-42.12%	4.78%
数据线及其他	158,857,079.54	7,072,368.27	21.13%	-11.82%	-37.56%	0.74%

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

报告期内营业收入 120,788.26 万元，较上年同期增加 10,007.33 万元，增幅为 9.03%，营业成本 94,163.62 万元，较上年同期增加 10,139.75 万元，增幅为 12.07%，归属于上市公司普通股股东的净利润总额 4,492.27 万元，较上年同期减少 2,630.08 万元，减幅为 36.93%，净利润大幅减少的主要原因如下：

(1)毛利润：较上年同期减少 131.42 万元，减幅为 0.49%，主要是由于产品结构变化，毛利率较低的耳机产品占营业收入的比重较大所致；

(2)销售费用：较上年同期减少 746.41 万元，减幅为 28.96%，主要是执行新收入准则将销售订单直接相关的合同履约成本运输费由销售费用转计入营业成本所致；

(3)管理费用：较上年同期减少 2,310.5 万元，减幅为 20.47%，主要是股份支付金额减少、疫情影响工资及差旅费减少、社保费用减免所致；

(4)研发费用：较上年同期增加 2,657.24 万元，增幅为 47.22%，主要是新产品开发投入增加所致；

(5)财务费用：较上年同期增加 2,959.85 万元，主要是汇兑损失增加及可转债利息新增所致；

(6)其他收益：较上年同期增加 301.69 万元，增幅为 38.83%，主要是政府补助增加所致；

(7)投资收益：较上年同期增加 209.94 万元，增幅为 74.66%，主要是理财收益增加所致；

(8)公允价值变动收益：较上年增加 110.72 万元，主要是外汇套期浮盈所致；

(9)减值损失：较上年同期增加 437.63 万元，增幅为 267.82%，主要是坏账准备及存货跌价准备增加所致；

(10) 营业利润：由于上述 1-8 原因影响，致使营业利润较上年同期减少 2,459.51 万元，减幅为 30.48%；

(11)营业外支出：较上年同期增加 163.17 万元，增幅为 147.21%，主要是疫情捐款所致；

(12)利润总额：由于上述 9-10 原因影响，致使利润总额较上年同期减少 2,637.31 万元，减幅为 33.02%；

(13)净利润：由于利润总额大幅减少，而企业所得税与上年同期基本持平，致使净利润较上年同期减少 2,630.08 万元，减幅为 36.93%。

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) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	4,057,157.77	-4,057,157.77	
合同负债		3,985,271.25	3,985,271.25
其他流动负债		71,886.52	71,886.52

2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司	投资设立	对报告期业绩无重大影响

证券代码：002861　　证券简称：瀛通通讯　　公告编号：2021-018
债券代码：128118　　债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为瀛通通讯股份有限公司会议室。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。其中，现场出席 8 名董事，通讯方式出席会议 1 名（王永先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

5、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

6、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年年度报告》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020 年年度报告摘要》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告正文》。

8、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 120,983,200 股（扣除回购专户股份，最终以实施 2020 年度利润分配预案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 3 股（含税），不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配预案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

9、审议通过《关于注销部分股票期权及调整股票期权数量、行权价格的议案》

由于公司拟实施 2020 年度利润分配预案，股票期权激励对象谭志荣、杨硕、陆武交 3 人因个人原因离职以及公司 2020 年度业绩水平未达到第二个行权期业绩考核目标条件，公司拟相应注销股票期权共计 275,500 份（权益分派实施后，注销的股票期权数量为 358,150 份），公司授予的股票期权数量由 619,500 份调整为 344,000 份（权益分派实施后，剩余股票期权数量调整为 447,200 份），并根据将股票期权行权价格由 18.28 元/股调整为 14.00 元/股。

公司拟在 2020 年度权益分派实施完毕后注销前述股票期权，因此预计本次实际注销股票期权数量为 358,150 份。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于注销部分股票期权及调整股票期权数量、行权价格的公告》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

北京市康达律师事务对本次注销部分股票期权及调整股票期权数量、行权价格出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司注销及调整股票期权和回购注销及调整限制性股票的法律意见书》。

10、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》

由于公司拟实施 2020 年度利润分配预案，限制性股票激励对象付志卫、李石扬因个人原因离职，公司 2020 年度经营业绩未达到 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件，公司拟回购注销限制性股票 1,034,000 股（权益分派实施后，回购注销的限制性股票数量为 1,344,200 股），并将回购价格调整为 7.1846 元/股。公司将支付限制性股票回购款金额=所回购的限制性股票数量×7.1846 元/股+同期银行基准存款的利息。

公司拟在权益分派实施完毕后回购注销上述限制性股票，因此预计本次实际回购注销的限制性股票数量为 1,344,200 股。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

北京市康达律师事务对本次回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司注销及调整股票期权和回购注销及调整限制性股票的法律意见书》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

11、审议通过《关于公司变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

鉴于公司可转换公司债券转股、拟实施 2020 年度利润分配、回购注销部分限制性股票，公司相应调整注册资本，并修改《公司章程》。同时，公司拟根据《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》等法律法规及公司系列内容制度，对《公司章程》中涉及股份回购部分内容及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职责内容进行修订。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于非独立董事薪酬的议案》

公司 2021 年非独立董事薪酬方案如下：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司 2021 年度高管薪酬方案如下：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取年薪。

总经理黄晖先生年薪 55.00 万元，副总经理邱武先生年薪 34.00 万元，副总经理兼董事会秘书曾子路先生年薪 37.00 万元，副总经理许光先生年薪 32.00 万元，财务总监吴中家先生年薪 35.00 万元。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

担任高级管理人员的董事及其关联人：黄晖先生、左笋娥女士、左贵明先生、曾子路先生、邱武先生回避表决。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及 2021 年的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

主要内容：公司拟于 2021 年 5 月 13 日下午 14:00 在东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道 36 号）召开公司 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 10 日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

3、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

4、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：002861　　证券简称：瀛通通讯　　公告编号：2021-028
债券代码：128118　　债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
关于召开 2020 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:00。

（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 5 月 13 日的上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 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 5 月 13 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 5 月 10 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 10 日（