证券代码：002845　　证券简称：同兴达　　公告编号：2021-020

深圳同兴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。

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

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 233,616,704 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 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	同兴达	股票代码	002845
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	李岑	官兰芳	
办公地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-72 号银星智界 2 号楼 1301-1601	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-72 号银星智界 2 号楼 1301-1601	
电话	0755-33687792	0755-33687792	
电子信箱	zqswdb@txdkj.com	zqswdb@txdkj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）、公司主要业务及产品

报告期内，公司主要从事研发、设计、生产和销售 LCD、OLED 液晶显示模组和摄像头模组。产品应用于手机、平板电脑、智能穿戴、NOTEBOOK、车载、工控仪表、无人机、智能家居等领域。

（2）、行业地位

由于液晶显示模组的生产与下游的需求密切相关，因此，行业的季节性与下游市场产品销售的季节性关联性较强。通常情况下，公司产品三、四季度需求较为旺盛，一季度为需求淡季。公司自成立以来专业从事液晶显示模组研发、生产和销售，通过多年的技术和客户积累，市场竞争力不断增强，其生产工艺水平、快速响应客户需求能力、生产成本控制能力均处于行业领先地位。公司与国内主要手机方案商均保持紧密合作关系，如华勤通讯、闻泰科技、龙旗控股等，此外公司还已与 OPPO、vivo、小米、三星、传音等全球主要品牌手机终端厂商形成了稳定长期的合作关系。

公司作为专业的模组厂商，2017 年独立上市，资金、研发、人力等方面都具有优势。经过多年市场化竞争，很多友商缺乏资金、技术、人力支持而出局，甚至被收购丧失经营决策权，而公司一直专注于液晶显示模组的生产与销售，行业经验丰富，发展规模越来越大。

（3）、竞争格局

液晶显示模组制造业作为手机、平板电脑、智能穿戴、NOTEBOOK、车载、工控仪表、无人机、智能家居等电子产品生产的上游配套行业，其企业分布状况与电子产品行业相似，呈现比较明显的产业集群效应。目前，我国有两大液晶显示模组产业集群地，分别是以深圳为中心的珠三角产业集群和以上海和苏州为中心的长三角产业集群。此外，北京、武汉、成都等地方都有液晶显示模组企业落户。 经过多年发展，行业内主要主要液晶显示模组生产厂商有深天马 A、京东方 A、信利国际、帝晶光电等。大多采用 ODM 和内研模式的经营模式。

（4）、行业发展变化：

1）、液晶显示器正向轻、窄、薄，显示质量更高、显示界面更大、内容更丰富的方向发展

随着面板技术的不断进步，手机屏幕除了显示材料的升级以外，高屏占比（全面屏）脱颖而出。全面屏从高像素和大视野两方面给予消费者更佳的视觉体验，现已成为智能手机市场的主流。主要手机厂商华为、苹果、三星、小米、vivo、OPPO 等都已在自己的主要产品中应用了全面屏，并向中低端机型不断渗透，市场前景广大，根据 CINNO Research 的统计，2017 年全面屏在智能机市场的渗透率仅为 6%，2018 年约为 50%左右，2021 年将增长至 93%。

全面屏手机要求对显示面板进行精度极高的异形切割、打磨和贴片组装，同时全面屏又有不同的实现方案，包括刘海屏、水滴屏、挖孔屏、双屏、滑盖屏、机械升降等，不同的方案对设备工艺的要求又不尽相同，从而对显示模组厂商的制程能力、工艺水平提出了革命性的改变。

2）、高端产品封装技术由 COG 向 COF、COP 发展

随着全面屏手机的推广，手机屏占比不断上升，为追求窄边框和更高的屏占比，全面屏逐渐从 18:9 向 19:9 甚至 20:9 演进，为了追求更小的下 Border 从而要求液晶显示触控模组生产企业的封装技术需由传统的 COG 向 COF、COP 发展。传统的 COG 封装技术系将触控 IC 固定在玻璃上，而 COF、COP 技术则将触控 IC 固定于软板上，由于可以自由弯曲，因此可以将其折到玻璃背面，从而实现缩小下边框的目的。

3）、智能手机摄像头像素提升必不可少

像素、光圈和焦距是镜头的重要参数，这些参数将共同影响最终呈现的画质。像素越高，拍摄的图像分辨率越高，描述的细节越丰富，图像被放大后较低像素看更为清晰。从低像素提升至高像素对图像清晰度能有明显改善，因此一般消费者关注手机拍摄参数时通常最先关注像素，手机厂商亦会优先考虑提高像素。随着手机拍摄水平不断发展，后置摄像头已进入高像素时代。公司充分布局摄像头模组，并不断扩展客户。

4）、液晶显示器向节能、低耗方向发展

液晶显示器的显示质量越来越高、显示界面越来越大、内容越来越丰富，若不进行节能、低耗等新技术的开发和推广，则液晶显示器的应用能耗也会随之越来越高，这不符合低碳环保的社会理念和世界潮流。更重要的是，很多便携式电子产品如手机、平板电脑等的持续续航能力将大打折扣，不利于消费者的使用。因此，除了电池方面的改进外，液晶显示器行业也纷纷开展节能、低耗技术等举措，并取得了显著效果。特别是主要能耗组件背光源的节能技术的开发和推广，可以在保证能耗不会升高的同时增强显示功能，有效地满足了市场的需求。近年来，更加节能的 LED 背光源，已在大、中、小各尺寸液晶显示器上普遍使用，并在不断改进和完善中。节能、低耗已成为液晶显示器的重要发展方向之一。

5）、柔性 OLED 未来前景广阔

消费电子产品正朝着柔性化、便携化的方向持续升级，超高清、低功耗、轻薄化、更具柔性的显示形态、功能的高度集成化等市场需求加快显示技术迭代更新。与传统的 LCD 屏幕相比，柔性 OLED 屏幕具有低能耗、更轻薄、响应快、可弯曲性等特点。随着柔性显示的发展，除我们已经看到的曲面屏手机、柔性折叠手机、柔性折叠笔记本电脑、车载显示等领域外，柔性折叠触控模组还将广泛应用于个人数字助理设备、医疗、金融等众多行业的电子设备中，柔性 OLED 屏幕已成为显示行业的发展热点。柔性 OLED 产品将会在未来得到迅猛的发展，前景极为广阔。

6）、5G 行业渐行渐近，开启万亿级市场大门

2019 年以来产业处于 4G 向 5G 过度的前夜，业务模式将从满足人的通信需求向 5G 垂直应用过渡。在这个过程中，整个 5G 产业链的投资主体从运营商、消费者向垂直行业和企业进行转移。公司已布局 5G 相关产品的设备跟技术储备，静待市场爆发。

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	10,601,084,867.69	6,195,959,819.12	71.10%	4,095,390,344.80
归属于上市公司股东的净利润	257,993,850.37	110,553,727.30	133.37%	98,086,403.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,693,285.43	2,050,835.30	9,978.49%	53,137,432.94
经营活动产生的现金流量净额	76,953,356.06	393,895,669.41	-80.46%	416,490,440.88
基本每股收益（元/股）	1.240	0.550	125.45%	0.490
稀释每股收益（元/股）	1.240	0.550	125.45%	0.490
加权平均净资产收益率	17.00%	9.19%	7.81%	9.43%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	9,326,361,005.94	6,400,650,879.29	45.71%	4,536,510,953.38
归属于上市公司股东的净资产	2,371,945,390.35	1,258,668,135.88	88.45%	1,146,277,736.72

（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	1,678,734,199.19	2,448,200,165.67	3,149,653,708.10	3,324,496,794.73
归属于上市公司股东的净利润	13,695,250.54	68,847,104.17	88,394,830.66	87,056,665.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,069,381.81	60,879,674.88	72,277,805.25	66,466,423.49
经营活动产生的现金流量净额	-112,279,340.25	-247,884,112.00	161,171,093.23	275,945,715.08

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、股东数量及持股情况

（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	15,143	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,713	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

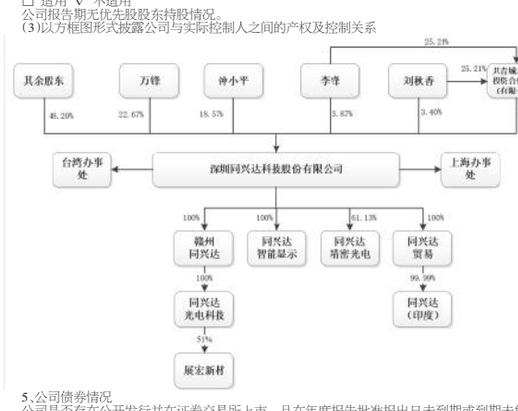
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
万锋	境内自然人	22.67%	53,114,337	40,316,337	质押	37,440,000
钟小平	境内自然人	18.57%	43,522,000	40,200,000	质押	31,400,000
南昌金开资本管理有限公司	国有法人	4.33%	10,139,400	0		
李锋	境内自然人	3.87%	9,072,000	0		
刘秋香	境内自然人	3.40%	7,962,000	0		
共青城泰欣德投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.29%	7,712,600	0		
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.23%	7,575,462	7,575,462		
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.46%	5,767,012	5,767,012		
李爱国	境内自然人	1.91%	4,473,776	4,421,376		
#陈火林	境内自然人	1.34%	3,136,780	961,168		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东万锋和李锋为夫妻关系，股东钟小平和刘秋香为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
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

2020 年，新冠疫情在全球持续影响，人们对于远程办公、移动办公需求增加，“宅经济”带动电脑、平板、手机、Notbook 等电子产品需求增长，正好契合公司新布局的 OLED 智能穿戴、中大尺寸触显一体化显示模组产品线，为公司利润带来新的增长点。

2020 年下半年，由于国内疫情得到有效控制，上半年积压的消费需求开始逐步释放，在中央及各地推动消费政策驱动下，拉动消费需求提升，加之新机型于下半年集中发布，带动了消费者购机热情，智能手机销量加速恢复，客户订单需求恢复，公司产量得到提升。面对严峻的新冠肺炎疫情，公司积极复工复产，在完成各项疫情防控工作的同时，贯彻落实公司的发展战略，保障了公司主营业务的发展，有效提升了公司的盈利水平，取得了较好的成绩。报告期内公司实现营业收入 1,060,108.49 万元，较上年同期增加 71.10%；归属于上市公司股东的净利润为 25,799.39 万元，较上年同期增加 133.37%；资产总额为 932,636.10 万元，较上年度末增长 45.71%；归属于上市公司股东的净资产为 237,194.54 万元，较上年度末增长 88.45%。实现了公司预定目标。报告期内公司主要经营情况如下：

1、坚持大客户战略，继续优化产品结构

报告期内公司继续采用内研模式和 ODM 模式，实施“精耕细作”品牌客户大客户战略，紧紧围绕核心客户做大做强，持续优化客户结构和服务的终端品牌手机厂商体系、凭借强大的技术研发、规模化生产优势、高精度的制造工艺、产品质量优势、快速响应客户需求的供货能力和产品服务，赢得了客户的高度认可，国内外一线品牌与公司合作的深度、黏性增强，在公司的销售占比不断提升，为公司销售业绩的持续增长提供保障。

2、丰富产品类型，持续扩充产能

2020 年，公司为了丰富产品类型、完善产品结构，扩充了 OLED 智能穿戴和中大尺寸触显一体化模组高端生产线，并已实现量产，进一步增强公司在规模和技术创新等方面的优势，不断增强公司的核心竞争力和盈利能力。

公司 2020 年成功完成非公开发行 A 股股票 31,526,336 股，募集资金净额约 7.98 亿元，用于建设“异形全面屏二合一显示模组项目”并补充流动资金。通过投资建设异形全面屏二合一显示模组项目，将进一步扩张公司现有异形全面屏触显一体化模组产能，满足下游持续增长的市场需求；同时异形全面屏液晶显示模组具备更高的销售毛利率，大幅增加了公司业绩表现，达产后的生产能力及规模效益，将会进一步提升公司的市场竞争力，同时更好的为全球客户提供高性价比的优质触控显示模组产品。

3、优化运营管理系统，持续提升自动化及智能化制造能力

公司近几年按照“工厂智能化、自动化、IT 化”路线图持续推进工厂整体管理水平，打造管理规范、交货及时、质量可靠、成本受控的高端智慧工厂，2020 年，高端智慧工厂的优势力量已发挥出来，工厂生产效率及产品良率居于行业领先水准，公司成本能力的下降，带来盈利能力的增强。

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
液晶显示模组	8,036,848,435.92	241,938,599.01	10.56%	56.93%	250.06%	0.19%
摄像类产品	2,019,798,135.92	47,679,119.68	6.48%	129.50%	10.43%	2.98%

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

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

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002845　　证券简称：同兴达　　公告编号：2021-010

深圳同兴达科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 17 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划的议案》。

公司积极学习和贯彻国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）和深圳证监局下发的《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号），谨记“四个敬畏”，守牢“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害上市公司利益”四条底线，切实提升公司治理有效性、决策科学性、经营稳健性、发展持续性。

公司就提高公司治理水平、财务管理、违规担保和资金占用、强化内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、各项承诺的履行、选聘审计机构以及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面对照自查，编制《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》并报送深圳证监局。

公司未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过了《关于<2020 年董事会工作报告>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《2020 年董事会工作报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向公司董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《2020 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2020 年总经理工作报告>的议案》。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司全体董事承诺：公司 2020 年年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以 233,616,704 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共派发现金红利 28,034,004.48 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全文及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

就本议案公司独立董事发表了事前确认意见及明确的同意意见。同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 会计年度的财务审计工作，并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

11.1 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案：

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事万锋（董事长、副总经理）、钟小平（副董事长）、隆晓燕（董事、副总经理）、梁甫华（董事、副总经理）回避表决。

11.2 独立董事薪酬方案：

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联独立董事卢绍锋、向锐、任达回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事万锋（董事长、总经理）、隆晓燕（副总经理、董事）、梁甫华（副总经理、董事）回避表决。

十三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董 事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

十四、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳同兴达科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司 2021 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并同意提交股东大会审议。

全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年拟向子公司提供担保额度的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《公司关于注销全资子公司的议案》

根据公司的发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率。公司同意注销子公司赣州市同兴达光电科技有限公司，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。

详情请见公司同日在指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十八、审议通过了《关于公司三级子公司变更为二级子公司的议案》

为优化公司管理架构，公司子公司赣州市同兴达光电科技有限公司拟将持有的子公司赣州市展宏新材科技有限公司（以下简称“展宏新材”）51%的股权划转至赣州市同兴达电子科技有限公司，划转后展宏新材变更为公司控股二级子公司。该事项在公司董事会的审批权限范围内，不属于关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于三级子公司变更为二级子公司的公告》

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十九、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

详情请见公司同日在指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，并同意提交股东大会审议。

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会就公司是否具备公开发行可转换公司债券资格进行了逐项自查。

公司董事会对公司实际经营情况和相关事项比照相关规定进行逐项对照检查后认为，公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二十一、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，并同意提交股东大会审议。

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=Bxi

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、转股价格的确定及其调整

9.1 初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

9.2 转股价格的调整

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的除外）、合并、分立或任何