

奥瑞德光电股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料

2021 年 5 月

奥瑞德光电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

时间：2021年5月12日下午14:30

地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司二楼会议室

会议主持人：杨鑫宏

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
- 二、审议会议议案；
- 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
- 四、大会对各项议案进行审议并表决；
- 五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
- 六、宣读股东大会决议；
- 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
- 八、董事在股东会议决议上签名；
- 九、宣布会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司

2021 年 5 月 12 日

奥瑞德光电股份有限公司

2020年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关法律、法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。

议案一

公司2020年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

2020 年，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定有效地开展了各项工作，特起草《公司 2020 年度董事会工作报告》如下：

2020 年，面对新冠疫情的冲击，公司全体员工协力应对，在疫情期间积极响应各级政府关于疫情防控和复工复产的指导方针，在疫情得到控制后迅速组织恢复生产。公司通过聚焦主营业务，抓住重点客户，合理规划产品类型，积极落实降本增效等措施，最大限度降低了疫情带来的负面影响，实现了生产的有序运转，公司的稳定经营。

一、2020 年度重点工作

1、积极应对疫情影响，调整蓝宝石产品结构，丰富装备产品类型

2020 年，疫情在全球蔓延形势严峻，公司积极落实各项防疫措施，帮助员工解决返程返岗困难，与供应商和客户保持紧密沟通，共克物流、供货等难题，确保了公司顺利复工复产。报告期内，公司主营产品蓝宝石晶棒、晶片市场需求强劲，产品全年平均价格虽同比下滑，但自 2020 年下半年，在强劲市场需求的拉动下，材料价格结束连年下降的趋势，开始逐步回升。面对良好的市场形势，公司充分发挥蓝宝石晶体生长和晶片加工的技术和规模优势，复工后快速达产，利用订单产品类型的多样性，围绕下游重点客户需求调整优化蓝宝石产品结构，以产出效能最大化为目标，综合规划 4 英寸晶棒、智能穿戴产品窗口片、LED 衬底片等产品的产出，将产品应用重心从 LED 领域向消费类电子产品领域调整，公司消费类电子产品用蓝宝石产品类型不断增加，该类产品出货数量及营业收入同比大幅增长，在蓝宝石产品总营收中所占比例也持续加大。同时，结合设备类客户的使用反馈和深入的市场调研及预测，围绕智能化、自动化提升目标，公司调整设备研发重心，重点对 3D 热弯设备进行了多项性能提升，建成了 3D 玻璃热弯加工产线，并成功研发了半导体封焊机及多款检测设备。装备性能不断提升，新产品的研发工作持续推进，为公司进一步拓展市场、延伸业务、提升公司在装备制造方面的市场地位提供了可靠保障。

2、注重产品品质提升，推进研发创新进程

公司合理安排生产计划，最大限度满足客户订单的交付要求。通过加强原材料入厂管理、抽检管理、市场反馈问题的闭环解决、工艺质量改进等多种措施，持续提升产品质量。公司不断提升核心技术能力，持续开发新产品，升级改造原有设备，不断提升产线自动化水平，继续加速技术研发成果转化，切实发挥了技术创新在增强公司核心竞争力方面的作用。

3、推进产线自动化改造，注重提升管理水平

报告期内，公司对自有产线进行了自动化改造，提升了多个生产工序的自动化水平，特别是产品检测环节，利用公司自主研发的检测设备替代人工，大大降低了人工成本，提升了生产及检验环节的效率和可靠性。公司坚持“精细化管理”模式，通过持续优化运控流程，完善管理制度并持续优化管控体系，不断提高管理水平，提升管理效率和管理效益。

4、持续发展优质客户，推动品牌建设

报告期内，公司始终坚持以市场为导向，不断加大战略市场开发，与比亚迪等下游客户建立并保持了稳固的合作关系，推动了蓝宝石材料在消费类电子产品领域的深化应用。在团队建设方面，进一步强化销售队伍建设，通过激励制度、强化考核管理等方式增强业务发展内劲，旨在打造专业化营销团队，构建成熟稳定的业务渠道。同时，公司继续推进品牌建设工作，以产品为中心，以服务为宗旨，积极培养客户对公司、产品的认知度、好感度和忠诚度，赢得下游客户认可并保持相对竞争优势。

5. 加强公司治理，积极开展纾困工作

公司严格按照上市公司有关法律法规要求，制定公司战略，部署开展各项工作。认真学习贯彻监管部门的监管文件，坚持合规运作，维护股东利益，积极履行社会责任，企业综合治理水平不断提升。同时，为摆脱融资困境，缓解资金压力，公司成立工作专班，与各金融机构积极协调沟通并向地方政府寻求帮助，制定工作方案，积极开展纾困工作。经多方协商，公司与哈尔滨祥冠股权投资中心（有限合伙）（以下简称“祥冠投资”）签订了拟对公司进行纾困的框架意向协议，报告期内公司已收到纾困预付款 2.00 亿元，极大缓解了公司的运营资金压力。截至目前，双方尚未签订正式协议，该事项存在极大不确定性，2021 年，公司将积极推进此事。

二、2020 年度主要经营情况

报告期内，蓝宝石市场回暖，公司蓝宝石产品营业收入同比增加，4 英寸蓝宝石晶棒、小尺寸蓝宝石晶片销售数量同比大幅增加，4 英寸蓝宝石晶片受疫情影响，产线复

工时间较晚，销售数量同比减少，蓝宝石产品的销售价格在报告期内有所回升，但产品均价对比去年同期仍有较大幅度下降，蓝宝石总体销售收入小幅增长。受新冠疫情影响，热弯机、硬脆材料加工设备下游客户需求放缓，本期公司大尺寸车载热弯设备销售数量同比增加，但其他设备产品销售未达预期，致使设备营业收入同比下滑，公司报告期总体营业收入同比下降。

2020 年，公司实现营业收入 519,555,616.47 元，较上年同比减少 210,248,835.66 元，同比下降 28.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-684,915,831.55 元，较上年同比减少 752,056,181.48 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-757,204,170.60 元，较上年同比减少 402,390,763.29 元。

三、公司治理情况

报告期内，公司按照有关规定及要求，总结吸取前期内部控制存在重大缺陷的教训，进一步完善公司内部控制治理和管理制度建设，促进公司股东大会、董事会、监事会有效制衡，科学决策，依法履行各自职责，在加强内部培训的同时，聘请中介机构进行辅导，强化信息披露工作的严谨性，努力提升规范运作及公司治理水平。

（一）股东大会召开情况

2020 年度召开了 5 次股东大会，完成了年度报告有关内容及相关重大事项的审议，相关公告都已及时披露。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn	2020 年 2 月 29 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 9 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 22 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 11 月 9 日	www.sse.com.cn	2020 年 11 月 10 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 9 日

（二）董事会召开情况：

2020 年度，公司董事会共召开 9 次会议，具体审议议案情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
------	------	------

2020 年 1 月 17 日	第九届董事会第八次会议	<p>1、审议通过了《关于公司子公司申请贷款及其他子公司为其提供担保的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2020 年 2 月 19 日	第九届董事会第九次会议	<p>1、审议通过了《关于公司子公司变更贷款本息还款方式的议案》</p>
2020 年 3 月 19 日	第九届董事会第十次会议	<p>1、审议通过了《关于公司申请贷款的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于公司全资子公司申请贷款暨公司及其他子公司为其提供担保的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2020 年 4 月 23 日	第九届董事会第十一次会议	<p>1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》</p> <p>2、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》</p> <p>3、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》</p> <p>4、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》</p> <p>5、审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》</p> <p>6、审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》</p> <p>7、审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》</p> <p>8、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》</p> <p>9、审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》</p> <p>10、审议通过了《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》</p>

		<p>11、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况的议案》</p> <p>12、审议通过了《关于计提、转回及转销资产减值准备的议案》</p> <p>13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p> <p>14、审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>15、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》</p> <p>16、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》</p>
2020 年 4 月 28 日	第九届董事会第十二次会议	1、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告及报告正文》
2020 年 8 月 21 日	第九届董事会第十三次会议	1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》
2020 年 9 月 16 日	第九届董事会第十四次会议	1、审议通过了《关于公司贷款展期的议案》
2020 年 10 月 23 日	第九届董事会第十五次会议	<p>1、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告及报告正文》</p> <p>2、审议通过了《关于全资子公司贷款延期及公司与其他子公司为其提供担保的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2020 年 11 月 20 日	第九届董事会第十六次会议	<p>1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于全资子公司贷款延期及公司与其他子公司为其提供担保的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》</p>

(三) 董事履职情况：

1、参加董事会和股东大会的情况：

2020 年度各位董事勤勉尽责，公司董事出席了公司所有董事会，未有连续两次未亲自参加会议情况。各位董事均出席了公司所有股东大会。

2、董事会专门委员会情况：

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各项专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议。董事会战略委员会关注国家及行业政策变化，考虑市场情况和公司业务发展需求，结合公司的综合竞争力以及可能存在的风险，就公司经营情况、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流并提出意见和建议。董事会提名委员会对提名的董事及独立董事进行了教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，进行了认真审评；董事会审计委员会严格审阅了公司的定期报告、内部控制评价报告和内部控制审计报告。对公司聘请审计机构执行财务报表审计及内部控制审计工作的情况进行了监督和评价，审计委员会勤勉尽职，审议相关事项并发表意见，积极发挥审核和监督职能；薪酬与考核委员会就公司对高管的薪酬及考核情况认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会职责，推进相关工作稳妥开展。

四、核心竞争力分析

（一）技术优势

随着持续进步与提升，公司在蓝宝石晶体生长、晶体加工、装备自主研发等方面积累了丰富的经验，建立了较为完善的技术创新体系。在不断的研发过程中，公司培养了一批优秀的技术人才，拥有了强大的人才储备和持续的创新动力，形成了雄厚的技术研发实力，确立行业领先的技术研发优势。报告期内，公司多项技术获得专利授权，为提高产品质量、降低成本、促进产品更新换代，丰富公司产品类型提供了可靠的技术保障，为企业发展输入不竭动力。

公司具有研发、生产高端装备的核心优势。公司开发的新一代大尺寸玻璃热弯设备，可实现高效率、高成品率、低成本的大尺寸车载 3D 曲面玻璃生产，报告期内公司建设了 3D 玻璃试产线，还在特种陶瓷材料制备及热弯模具加工等方面进行了大量研发工作，目前已形成 3D 盖板玻璃及热弯模具的小批量生产能力。此外，本年度公司自主研发的多款自动检测设备试产成功并在内部测试应用，大大提升了自有产线的自动化作业水平，缩减了人工成本，产品质量和产品合格率也大幅提升。

公司以需定研，顺势而为，以满足下游客户需要的技术研发模式，建立了以客户需求为导向的快速研发反应机制，提供整套产线加工技术支持和工艺改进方案服务，

公司高度重视技术成果应用价值，不断缩短研发到试产的时间周期，具备了快速适应市场需求变化的技术更新与成果快速转化能力。

在产品开发层面，公司时刻注重客户需求，想用户所想，通过渠道优势准确获得市场真实动向，有针对性地开发产品，打造一站式产业服务理念。在技术层面，公司通过自身以及与国内知名高校、科研院所建立的长期合作关系，借助合作伙伴的技术优势，有效缩短产品研发周期，保证产品技术领先性。此外，公司对研发的持续投入也进一步巩固了产品的竞争优势和公司的技术研发优势。

（二）产品质量优势

公司高度重视质量管理体系建设健全工作，产品质量优势是公司的主要竞争优势之一，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，体系行之有效。报告期内公司经国际标准认证机构的严格审核，还顺利通过了 IATF16949:2016 质量管理体系认证并取得证书，此次认证的通过标志着公司在中控屏热弯玻璃生产方面的专业性、规范性和有效性也得到了认可，为公司业务拓展奠定了坚实的基础。公司拥有优秀稳定的质量运营管理团队，研发、生产、销售、服务都在质量体系管理下有效运行。

（三）规模与成本优势

公司拥有从蓝宝石单晶生长装备制造、晶体生长、晶棒加工到晶片加工的完整蓝宝石生产链，各生产单元衔接紧密，产线布局合理，蓝宝石原料稳定供应保障晶棒、晶片生产满负荷运行，有效降低了管理成本和运营成本。作为行业龙头，公司蓝宝石链条深而广，晶体、晶棒、晶片的产出能力居行业前列，形成了较为明显的规模优势和成本优势。公司规模上的优势确保了供货的及时性，降低了客户的综合采购成本，同时也确保了公司产品单位制造成本较强的竞争力。

（四）管理优势

公司自设立以来深耕蓝宝石行业及装备制造业多年，打造了一支经验丰富、对行业有深刻认识的优秀管理团队，拥有一套行之有效的生产经营管理模式。报告期内，公司按照管理提升的总体部署，持续优化组织结构及业务流程，不断地探索修正，提升管理标准化、规范化、系统化和信息化水平。强调目标管理、过程管控，以结果为导向，奠定运营成本降低、管理效率提升的基础，提升企业管理能力和整体运营水平。

（五）营销优势

公司市场营销团队拥有较强的市场开发和营销推广能力。报告期内，公司密切关

注市场变化并紧跟行业发展趋势，努力抢抓市场主动权。加大力度开拓优质客户，针对客户需求进行产品的定制化生产。市场营销人员与客户保持紧密沟通，实时掌握下游客户生产经营动态以及需求预测，在做好销售服务的同时，推进公司研发团队与客户的技术交流，通过产销研一体化及精细化营销管理，为公司提质增效提供有力保障。

五、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

新冠疫情加剧了国际经济贸易环境的复杂性，给 LED 行业及装备制造业都带来了不同程度的冲击。面对严峻的形势，中国抗击疫情取得的巨大成功带动了国内经济的稳定，蓝宝石行业也从中受益得以快速复苏回暖。

从全球 LED 产业链来看，从上游蓝宝石材料、衬底平片，中游图形化衬底到下游芯片、封装，全球产能大部分集中在中国，中国企业居于全球产业链的优势地位。报告期内，随着蓝宝石材料在消费类电子领域的应用深化，此领域材料需求大幅增加，受供求关系带动，蓝宝石材料价格开始逐步回升，且短期内仍将保持惯性增长态势，伴随消费类电子产品领域对蓝宝石材料需求的进一步扩大，蓝宝石行业在快速修复基础上将迎来新一轮的发展机遇。未来，随着国家保障性工程、农村基础设施建设、智能照明、智慧城市建设、新能源汽车制造等项目的推进，将产生对各种 LED 产品需求的拉动作用，Mini LED、Micro LED、植物照明等应用领域也将成为蓝宝石材料未来发展的重要动力，与此同时，疫情防控常态化也将推动非功能性照明 LED 杀菌消毒需求增长，随着应用端需求的不断增加，一轮新的产业延展投资机会将会迅速登场，蓝宝石长晶设备需求也将迎来新机遇，新的“蓝海”拓展已悄然启动。

目前，5G 技术的大规模商用在全球各主要国家和地区迅速推进，智能手机、智能可穿戴设备等消费类电子产品及智能汽车等市场将出现一轮巨大的升级换代需求。消费类电子产品迭代速度快，用户对产品性能和外观提出的要求越来越高，此方面需求逐渐走向多元化和定制化。智能汽车方面，5G 技术在汽车产业领域的应用打开全新空间，智能网联和自动驾驶的进一步推进，将推动车联网技术及解决方案的升级。近年来，将中控显示屏与仪表盘并排固定的双联屏可提供更好的人机信息交互界面，3D 车载显示在不知不觉间俨然已成潮流。可以预见，高品质 3D 盖板玻璃作为必要构件，迎来了良好的发展机遇和广阔的市场空间。报告期内，公司紧跟智能化、自动化趋势，多款大尺寸车载热弯设备已批量出货，设备性能得到了客户的高度认可，同时公司接洽的其他多家客户也对公司装备产品及配套模具产品表示了浓厚兴趣。未来，高性能、

高可靠、高自动化、高性价比的 3D 玻璃热弯设备、热弯模具、相关配套加工设备及代加工业务市场也将受需求拉动迅速扩大。作为拥有自主知识产权、雄厚技术实力和全生产线设备整合能力的厂家，公司有望迎来更好的市场机遇和发展空间。

（二）公司发展战略

公司坚定不移的走高质、高效的发展道路，秉持“用户至上、行业领先、科技保障、不断创新”的发展理念，以提高发展质量和提升公司效益为中心，坚持蓝宝石材料及装备制造主业，注重技术创新、合理配置资源，不断拓展业务范围，延伸产业链条，打造具有行业竞争力的产业模块，增强公司整体实力。

1、蓝宝石晶体生长及制品

公司将充分发掘发挥自身与合作院校研发优势，继续深入研究蓝宝石生长及加工工艺技术方法，通过设备升级、工艺改良，持续提高产品质量、生产效率、产品良率，并不断降低成本，提升材料的市场竞争力。同时，通过与下游客户及终端厂家的紧密合作，推动蓝宝石在消费类电子产品领域的深化应用，拓展市场空间，提升行业地位，逐步从材料供应者转变为综合解决方案制定者与合作方。

2、设备类产品

结合市场需求，引领行业趋势，继续加强装备类产品的研发工作，打造一流产品。通过自主研发与战略合作，推动产品迭代，丰富产品类型，使装备产品朝着复合化、自动化、智能化方向迈进，不断提升公司在装备行业的市场地位。同时，利用研发优势服务内部工艺技术提升，为产线自动化水平提升赋能。

3、拓展业务范围，持续业务整合战略

以装备制造能力和工艺技术能力为基础，聚合优势资源，延伸产业链条，发展 3D 玻璃热弯代加工业务，热弯模具材料制备及热弯模具加工业务。积极探寻合作机会，在更广阔的技术领域和市场范围内，寻求产业突破口、优质的合作伙伴，培育潜在业务，挖掘新的盈利增长点，打造多元化发展产业格局。

4、强化资金筹措，拓宽融资渠道，积极推进纾困工作

积极推进纾困工作，改善公司资金困境，尽快化解经营风险。积极推进与祥冠投资的合作事宜并按要求在相关协议正式签署时及时履行审议及信息披露程序。

以上公司发展战略并不构成公司对投资者的承诺，由于受多种内外部因素影响，存在不确定性。

（三）2021 年经营计划

根据公司发展战略，坚持主业发展，深化技术创新，以持续的技术创新作为企业发展的动力，以市场需求引领研发方向，加速成果转化，保持产品、技术、市场的领先优势。

1、深耕主营业务，扩大市场销售规模

公司深耕蓝宝石材料及装备制造领域多年，凭借持续的技术创新、高品质的产品和优质的售后服务，成为业内佼佼者。未来，公司将坚定不移的发展蓝宝石长晶与加工、新型热成型设备及其他加工设备业务，不断增强公司技术领先性及产品市场影响力，积极建立完善的销售体系，进一步培育和拓展新市场。随着新产品的不断推出，加大市场宣传投入，加大品牌推广，打造品牌形象，扩大销售规模，为公司发展提供可靠支撑。

2、抓住发展机遇，调整产品结构，持续研发投入

公司紧抓市场需求，调整产品结构，蓝宝石产品方面逐渐优化 LED 领域及消费类电子产品领域产品比例，设备类产品方面，抓好 3D 玻璃热弯机技术升级的同时，加快热弯模具开发进度，提高其他自动化设备的研发投入，利用设备优势积极开展玻璃代加工业务，调整结构增加产品类型，延伸业务范畴，优化发展布局，激活业务潜能，努力扩大业务盈利空间。

3、加强人才队伍建设，保障公司持续健康发展

人力资源是企业持续发展的基础和保障，公司已经建立了稳定核心技术和管理人员团队，下一阶段，公司将继续立足于以人为本的发展观，完善绩效考核和激励机制，调动员工的工作积极性，充分发挥员工的主观能动性，建立更为完善的人才培养机制，建立多层次的人才梯队，给予优秀人才更大的发展空间，形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。

4、妥善解决诉讼问题，化解债务风险

公司高度重视所面临的诉讼问题，协调跟踪并寻求妥善解决，尽全力避免公司及全体股东利益受损。公司将积极与有关各债权方协商妥善的解决办法和途径，努力达成债务和解方案，全力筹措偿债资金，努力消除或减少由此形成的不利因素，争取尽快化解债务风险。

5、优化资产结构，加强账款回收力度、拓展公司融资渠道

公司根据业务发展需要，持续推进优化资产结构，努力降低资产负债率，加强应收账款管理工作，制定应收账款催收办法，加大催收力度。同时充分发挥上市公司投

融资平台作用，积极与地方政府申请纾困和相关政策扶持，协商投资机构参与公司纾困和振兴工作，通过多种方式开发新的融资渠道，确保公司业务有序平稳发展。

6、疫情防控常态化

公司持续关注国内外疫情变化，全面抓好常态化疫情防控各项工作。合理储备防疫物资，加强防疫宣传工作，提升全员防范意识，强化责任担当，有序安排员工接种疫苗，切实加强对员工的关心关爱，确保人员健康安全，生产连贯均衡。

以上经营计划及目标并不构成公司对投资者的承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案二

公司2020年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

2020 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，积极维护全体股东，特别是中小股东及公司的利益。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

一、2020 年度监事会日常工作情况

1、监事会会议召开情况

2020 年度公司监事会共召开 5 次会议，会议相关情况如下：

届次	时间	议案内容
九届 六次	2020 年 4 月 23 日	审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
		审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
		审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
		审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》
		审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
		审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》
		审议通过了《关于对〈董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》
		审议通过了《关于对〈董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》
		审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况的议案》
		审议通过了《关于计提、转回及转销资产减值准备的议案》
审议通过了《关于会计政策变更的议案》		
审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》		
九届 七次	2020 年 4 月 28 日	审议通过了《公司 2020 年第一季度报告及报告正文》
九届 八次	2020 年 8 月 21 日	审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》

九届九次	2020年10月23日	审议通过了《公司2020年第三季度报告及报告正文》
九届十次	2020年11月20日	审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

2、监事会成员变动情况

报告期内，公司第九届监事会成员无变动。2021年2月25日，王延君先生因个人原因辞去第九届监事会监事的职务，增补聂瑞先生为公司第九届监事会监事。增补后公司第九届监事会成员为监事会主席张晓彤女士、职工监事丁丽女士、监事聂瑞先生。

3、参加监事会的情况

报告期内，公司全体监事勤勉尽责，均出席参加了所有的监事会。

4、列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司监事张晓彤女士、王延君先生、丁丽女士按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对股东大会召开、表决程序及决议事项进行了监督。

二、监事会对公司2020年度有关事项的监督检查情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制等事项进行了监督检查，认真督促公司规范运作。具体情况如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督，监事会认为：公司重大经营决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、审核公司定期财务报告的情况

报告期内，根据《证券法》和《公司章程》以及《季度报告的内容与格式》、《半年度报告的内容与格式》、《年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对公司编制的季报、半年度报告、年度报告进行认真审核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制的工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

3、关联交易情况

公司 2020 年度无关联交易情况。

4、公司对外担保情况

报告期内，公司为全资子公司提供担保，除此之外不存在任何对外担保事项。公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。

5、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理规定》，将参与定期报告编制、知悉公司定期报告财务数据等事项的相关人员均纳入内幕信息知情人管理，确保公司在相关重大事项披露前，相关内幕信息不以任何形式向外界透露。

6、内部控制制度执行情况

报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规的规定和要求，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动均严格按照相关内部控制制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、公司监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规及相关规定的要求，对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善管理结构，促进公司经营水平持续提升。通过召开监事会工作、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法性和合规性，勤勉尽责地履行监事会的各项职责，进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2021 年 5 月 12 日

议案三**公司2020年度财务决算报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司已编制完成了《2020 年度财务决算报告》，具体情况如下：

一、资产、负债及所有者权益状况**1、资产状况**

公司 2020 年末总资产为 2,952,180,363.25 元，较年初下降 19.93%。其中：流动资产年末为 1,098,245,090.29 元，较年初下降 26.20%，主要由于本期存货、应收账款下降所致；非流动资产年末为 1,853,935,272.96 元，较年初下降 15.68%，主要由于本期商誉、固定资产下降所致。

2、负债状况

2020 年末公司负债总额为 2,873,214,340.92 元，较年初下降 1.72%。其中：流动负债年末为 2,294,722,814.57 元，较年初下降 5.34%，主要由于本期应付票据、一年内到期的非流动负债下降所致；非流动负债年末为 578,491,526.35 元，较年初上涨 15.88%，主要由于本期计提的预计负债增加所致。

3、所有者权益状况

2020 年末所有者权益为 78,966,022.33 元，较年初下降 89.65%。

4、经营成果状况

2020 年度，公司实现营业收入 519,555,616.47 元，较上年同期下降 28.81%；实现净利润-684,343,494.57 元，较上年同期减少 752,438,153.07 元，主要由于以下原因：

- （1）本期毛利率较高的设备类产品销售收入同比下降，导致毛利水平同比下降；
- （2）本期利息收入大幅减少，导致本期财务费用同比增加；
- （3）本期研发支出费用化同比上涨；
- （4）本期计提了大额商誉减值准备；
- （5）由于上期债务重组产生大额投资收益，导致本期投资收益下降；
- （6）本期计提了大额预计负债。

5、现金流状况

2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-36,630,657.85 元，较上年同期减少 258,158,596.96 元，主要由于本期营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-2,385,629.72 元，较上年同期增加 9,339,500.84 元，主要由于本期合理规划现有产能、控制投资支出、购入固定资产支出等长期资产减少导致；筹资活动产生的现金流量净额为-15,766,883.62 元，较上年同期增加 133,679,661.27 元。主要由于本期偿还债务支付现金减少，同时本期取得金融机构支持延期支付借款利息导致。

二、审计报告

公司 2020 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）注册会计师吴枫、刘凤美审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告【中审亚太审字（2021）020010 号】。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案四

公司2020年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

经中审亚太审计，公司2020年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为-684,915,831.55元，截至2020年12月31日，公司合并报表层面累计可供分配利润为-1,569,623,048.54元，母公司层面2020年度实现净利润为-120,141,543.95元，加上以前年度累计亏损342,629,912.19元，2020年末未分配利润为-462,771,456.14元。

为保证公司日常生产运营及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》的规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021年5月12日

议案五

公司2020年年度报告及年度报告摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

公司已根据中国证监会、上海证券交易所相关规定，编制完成了公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

详见公司于2021年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露的《2020年年度报告》全文及摘要。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021年5月12日

议案六

公司2020年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

《2020 年度独立董事述职报告》已于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案七

关于计提、转回及转销资产减值准备的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

《关于计提、转回及转销资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-035）已于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体上披露。

请各位股东及股东代表审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日