

京东方科技集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

一、2019 年经营情况概述

2019 年，半导体显示行业处于产业发展史下行时间最长、下探幅度最深的低谷期，供过于求情况加剧，行业竞争日趋激烈。与此同时，全球范围内经贸摩擦此起彼伏，贸易保护主义愈演愈烈，地缘政治动荡等不稳定因素也为全球经济带来了较大下行压力。在严峻市场环境下，京东方积极化市场低谷为企业成长机会，在行业市场规模总体萎缩大环境下，实现营收持续稳定增长，公司实现营收约 1,160.6 亿元，同比增长约 19.51%。

1、D、S、H 三大事业板块齐发展

端口器件（D）

显示器件市场地位仍实现了稳步提升，整体销量同比增长 16%，智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品销量市占率继续稳居全球第一；显示与传感器件事业群新产线建设顺利推进，柔性 AMOLED 事业实现突破，合肥第 10.5 代 TFT-LCD 生产线实现满产；绵阳第 6 代柔性 AMOLED 生产线、武汉第 10.5 代 TFT-LCD 生产线实现量产，重庆第 6

代柔性 AMOLED 生产线完成桩基；创新应用销量同比增长近 50%，市场占有率快速提升。传感器及解决方案业务快速成长，医疗影像业务出货量同比增长超 70%；生物检测 Flowcell 产品核心客户端单月占比超 50%。

智慧物联（S）

智造服务经营质量提升，无边框全面屏系列产品在品牌客户全面导入量产，电视整机内销市场销量同比增长 180%，成为多家战略客户首选供应商；商显、电子桌牌、智能收银机、智能手表等新应用均实现量产出货。IoT 解决方案承接国庆表演、大兴国际机场等示范性项目；智慧金融为超 1,000 个金融网点提供了智能化升级服务；智慧零售海外区引入战略投资并强化战略合作，中国区中标多个智能化改造项目。数字艺术显示系统获批 ITU 国际标准，明确了数字化艺术品显示的国际性技术规范；平台专业作品突破 3 万幅，用户上传内容突破 150 万幅；获文旅部授权建立国家数字文化产业创新中心。

智慧医工（H）

移动健康产品体系进一步完善，10 余款京东方品牌产品及 50 余款生态链产品实现上市销售；获取全渠道医疗器械经营销售资质，完善线上线下营销平台建设，全年硬件销量实现新高；生物芯片一体化检测系统获得北京市科委专项支持，完成 DEMO 产品开发；加快呼吸慢病管理、心血管疾病管理、糖尿病管理、智慧急救、智慧康养社区、智慧公卫体检等解决方案落地应用。

健康服务明德医院门诊量同比增长 20%；合肥京东方医院自 3 月开诊以来实现门诊量近 10 万人次，全面开展各类四级手术，救治疑难杂症上百例，获取安徽省首批互联网医院资质；再生医学心脏膜片完成中国食品药品检定研究院细胞检测，完成小动物实验和大动物预

实验；健康园区拓展稳步推进，各地生命科技产业园相继落地。

2、创新细分与应用市场拓展取得进展

传感器及解决方案事业群智慧视窗业务全球首发高铁智能窗产品，成功实现在“京雄”高铁列车上的应用；IoT 解决方案事业群落地 5G 全息教室方案、智能会议、智能家居等多个产品与解决方案；数字艺术事业群 Funbook、画屏 S3 等新品成功上市；移动健康事业群实现母乳分析仪、睡眠仪 2.0 等自研产品上市销售，移动健康 App 4.0 发布上线；健康服务事业群实现新生儿脐带干细胞商业存储产品上市销售，数字人体发布 App 2.0；光影艺术解决方案亮相新中国成立七十周年联欢活动。

3、技术创新能力进一步提升

2019 年新增专利申请超 9,600 件，其中海外专利超 3,600 件，柔性 AMOLED、传感、人工智能、大数据等重要领域专利申请超 4,000 件；新增专利授权超 5,000 件，其中海外专利授权超 2,000 件；传感器、人工智能、大数据、医工融合等转型技术研发取得进展，名列中国企业人工智能技术发明专利排行榜第 6 位，图像超分、手势识别及目标检测算法在国际顶级赛事夺冠；主持制修订外部技术标准 29 项，其中新增 13 项，自主研发的数字艺术显示系统 ITU 国际标准获得批准，抢占数字文化领域国际标准话语权和制高点，2 项超高清远程医疗国际标准获 ITU 立项。

二、2019 年董事会工作回顾

（一）董事会会议情况

2019 年公司董事会共召开 16 次会议，具体情况如下：

1、2019 年 2 月 25 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于北京京东方能源科技有限公司 2 亿增资变更用途的议

案》。

2、2019年3月23日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《2018年度经营工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度报告全文及摘要》、《2018年度财务决算报告及2019年度事业计划》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于借款及授信额度的议案》、《关于公司开展保本型理财和结构性存款业务的议案》、《关于为武汉京东方光电科技有限公司提供担保的议案》、《关于投资建设北京京东方生命科技产业基地项目（一期）的议案》、《关于聘任2019年度审计机构的议案》、《2018年度内部控制评价报告》、《2018年度企业社会责任报告》、《关于授权董事长行使职权的议案》、《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于召开2018年度股东大会的议案》。

3、2019年3月21日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向京东方智能科技有限公司增资并扩大业务范围的议案》、《关于签署专利交叉许可协议的议案》。

4、2019年4月29日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于审议〈2019年第一季度报告〉的议案》。

5、2019年5月8日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向京东方能源提供借款的议案》。

6、2019年5月23日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于投资建设3D玻璃盖板项目的议案》。

7、2019年5月24日，公司第八届董事会第四十次会议审议通

过了《关于重庆京东方模组扩产项目的议案》。

8、2019年6月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》、《关于调整董事、监事津贴的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

9、2019年6月28日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于第九届董事会专门委员会组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于修改〈董事会战略委员会组成及议事规则〉等制度的议案》。

10、2019年7月29日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展供应链金融业务的议案》、《关于修订〈企业年金方案实施细则〉的议案》。

11、2019年8月23日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于审议〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》、《关于修订〈执行委员会组成及议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

12、2019年9月27日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于追加2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于受让合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权的议案》。

13、2019年10月30日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于审议〈2019年第三季度报告〉全文及正文的议案》。

14、2019年11月29日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于制定〈职业经理人管理制度〉的议案》。

15、2019年12月12日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于绵阳京东方光电科技有限公司第6代柔性 AMOLED 触显一体化扩产项目投资的议案》。

16、2019年12月26日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于挂牌转让鄂尔多斯市溟盛能源投资有限公司 100%股权的议案》、《关于投资 12 英寸硅基 OLED 项目的议案》。

（二）董事会履行股东大会决议情况

2019年，公司共召开3次股东大会，审议批准了利润分配、修改公司章程、换届选举、发行永续期公司债券等重大事项。截至2019年末，股东大会决议执行情况主要如下：

1、2019年4月26日，2018年度股东大会对《公司章程》部分条款进行了修改。

2、2019年6月4日，实施2018年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。

3、2019年6月28日，2019年第一次临时股东大会选举陈炎顺先生、潘金峰先生、刘晓东先生、王晨阳先生、宋杰先生、孙芸女士、高文宝先生、历彦涛先生为第九届董事会非独立董事；选举吕廷杰先生、王化成先生、胡晓林先生、李轩先生为第九届董事会独立董事。

4、2019年9月12日，2019年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行永续期公司债券的相关议案，发行规模不超过人民币300亿元。2019年10月18日，公司披露了《关于公司公开发行可续

期公司债券申请获得中国证监会核准的公告》。2019年10月28日至2019年10月29日成功发行了2019年公开发行永续期公司债券（面向合格投资者）（第一期），实际发行规模为80亿元，最终票面利率为4.0%。

（三）董事会专门委员会工作情况

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会审慎地对公司的战略方针、重大项目和生产经营活动进行管控。在董事会休会期间，战略委员会规划公司经营策略、筹划重大投资项目、监控公司经营活动，在本年度为保证公司经营管理工作顺利推进发挥了重要作用。

2、董事会风控和审计委员会的履职情况

董事会风控和审计委员会认真履行日常工作职责，并积极推进年度审计工作的开展。在董事会审议定期报告前，风控和审计委员会均召开了专门会议听取汇报，讨论并发表意见，对公司内部控制和财务审计等工作提出了重要意见。

董事会风控和审计委员会每季度对公司风险管理、审计监察工作情况进行审查，监督内部控制的有效实施，每年召开年度报告审计沟通会，对年度内部控制评价报告进行审议并作出决议。

在年度财务报告审计工作过程中，董事会风控和审计委员会在毕马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威”）进场后召开会议与毕马威进行沟通，审阅毕马威出具初步审计意见后的公司财务会计报表，并出具了书面意见；在董事会审阅年报前，董事会风控和审计委员会对年度财务会计报表、会计师事务所的聘任等事项进行审议，形成决议后同意提交董事会审议；在整个审计过程中，董事会风控和审计委员会向毕马威出具了书面的《审计督促函》，要求毕马威严格按照审

计工作时间安排，有序完成审计工作，确保按时提交年度审计报告。

3、董事会提名薪酬考核委员会的履职情况

报告期内，董事会提名薪酬考核委员会根据相关规定，认真履行董事会赋予的职责，严格执行董事、监事、高级管理人员的选任程序，对高级管理人员年度薪酬进行了审查。

（四）独立董事履职情况

2019 年，公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了了解，对董事会决议执行情况进行了检查，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）公司信息披露情况

董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2019 年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告 64 份，获得深圳证券交易所信息披露工作 A 级评价。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

2019年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者服务热线、投资者开放日、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

公司在搭建投资者关系沟通平台方面持续努力，创新性开发了投资者关系小程序，通过数字化平台，方便投资者与公司沟通的同时，保证投资者关系工作的合规性和公平性。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

（七）公司规范化治理情况

2019年，公司完成董事会、监事会和执委会换届工作，公司经营团队顺利完成代际交替；公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司对《公司章程》等制度进行了修订，进一步提升了公司治理的规范化水平；公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事参加北京证监局组织的专题培训，保持对关联方资金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查，通过维护完善深圳证券交易所投资者互

动平台加强与投资者的良好沟通。

2019 年，公司治理完善，运作规范，与上市公司规范治理各项要求无差异，不存在同业竞争等问题，公司董事会已连续五届获得中国上市公司董事会“金圆桌奖”最佳董事会奖项，2019 年因在公司治理方面的进一步卓越表现，获颁第十五届中国上市公司董事会“金圆桌”公司治理勋章。未来公司将继续秉持“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水平。

三、对公司未来发展的展望

2020 年物联网市场细分场景应用将更加丰富，进一步推动相关产业蓬勃发展，将为物联网转型事业提供成长机会；随着人们的健康意识和生活品质越来越高，大健康产业更多从注重“治已病”向“治未病”转变，健康管理和高质量医疗服务的需求大增，将带来智慧医工事业有利发展契机。

1、智慧系统创新中心

京东方智慧系统创新中心项目将聚焦人工智能、大数据、云计算等前沿技术，打造软硬融合技术开发平台、产品与服务营销推广展示平台、新型材料与装备产业转化平台、国际人才交流与培训平台、开放的技术与市场合作平台“五大平台”，主攻智慧车联、智慧零售、智慧金融、智慧医工、工业物联网、智慧城市公共服务“六大产品”，并将持续探索和打造更多物联网创新产品和解决方案。

2、端口器件（D）

显示与传感器件事业群将聚焦加快 LCD 传统应用结构优化及创新转型，推动 OLED 业务能力突破，增加客户粘性，实现超大尺寸销量突破。

传感器及解决方案事业群将持续创新转型，深耕医疗影像、智慧视窗、指纹识别、生物检测、微波通信、应用方案等业务方向，为客户提供种类丰富、性能卓越的产品和服务。

3、智慧物联（S）

智造服务事业群将加快创新转型，加强精益管理，服务细分应用场景解决方案需求，为生态合作伙伴提供 ICT 终端产品和服务。

IoT 解决方案事业群将持续打造智慧政教、智慧园区、智慧交通、商务办公、数字医院、智慧能源等细分领域标杆项目，并深耕智慧金融领域，加强生态合作，快速推出一批软硬融合核心产品和重点解决方案，同时智慧零售聚焦人货场重构，开发各类系统和解决方案，打通线上线下，提供全方位服务，实现基于零售即服务的全新智慧零售新理念。

数字艺术事业群将进一步优化平台功能，丰富终端产品集群，锻造精品，拓展市场，深耕用户群。

4、智慧医工（H）

移动健康事业群将深耕生物芯片、物联网、大数据、人工智能等技术的开发与应用，提升技术产品力及医工创新转化能力，推出自研核心物联网检测终端、强化产品生态体系建设，优化移动健康 App 用户体验，并构建基于健康物联网的慢病一体化管理及智慧医疗服务等平台性解决方案，推动示范性项目落地与成功模式的快速复制。

健康服务事业群将进一步强化数字医院重点学科、市场渠道开拓、集团化运营管理等核心能力，推动明德医院、合肥医院业绩增长，并构建临床端到临床端的创新转化体系，加快数字人体、再生医学、医工创新与转化中心的技术研发和产品转化，同时稳步推进成都、北京等生命科技产业基地和创新中心项目。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日