

京东方科技集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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、2020 年经营情况概述

2020 年，世界经历了百年未有之大变局，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，给全球经济带来巨大打击，引发全球经济衰退，中美贸易摩擦进一步加剧，给企业发展和经营带来巨大挑战。另一方面，国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正加速构建，疫情引发的在线教育、在线娱乐、远程办公、远程医疗等应用场景爆发式增长，5G、AI 等新技术与传统产业融合加速，市场正处于数字化转型带来的战略机遇期。同时，半导体显示行业景气回升，行业整合进程加速。在复杂的国内外发展环境下，京东方在危机中育新机，在变局中开新局，积极应对挑战，把握发展机会，实现了营收持续增长，公司全年实现营收约 1,355.53 亿元，同比增长约 16.80%，同时实现归属于上市公司股东的净利润约 50.36 亿元，同比增长约 162.46%。

1、五大事业快速发展

显示事业：半导体显示龙头地位进一步稳固，报告期内实现营收约 1,319.71 亿元，同比增长约 16.03%，显示器件市场地位稳步提升，

整体销量同比增长 18%，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；创新应用产品市占率快速提升，穿戴、ESL、电子标牌、拼接、IoT 金融应用市占率居全球第一；柔性 OLED 产品加速上量，全年销量同比增长超 100%；完成中电熊猫南京 8.5 代和成都 8.6 代液晶产线收购，完善技术和产品布局，行业竞争优势进一步提升。

传感器及解决方案事业：医疗影像、智慧视窗等业务在市场开拓、客户导入、新产品及新技术研发等方面取得突破，整体实现较快增长，报告期内实现营收约 1.20 亿元，同比增长约 90.95%。医疗影像业务出货量同比增长超 70%，海外市场进一步取得突破，韩国市场出货同比增长超 30%，并与欧美医疗设备龙头企业及全球第一大探测器企业建立合作；智慧视窗业务将完成京雄观光区、京张观光区、磁悬浮等项目交付，落地乘用车天窗、青岛地铁等多个项目，并主导编制完成了电子染色玻璃国家标准，为进一步实现业务突破奠定基础。

Mini-LED 事业：公司整合优势资源，提前布局下一代显示技术，建立 Mini-LED 事业，作为航母事业群重要一环。产品、技术、市场多领域取得突破，实现 75 英寸玻璃基双拼背光产品点亮，已向多家品牌客户进行推广，联合研发的全球首台最大针刺式固晶机装机并调试完成，固晶速度大幅提升；玻璃基直显侧面线路、固晶和组装等瓶颈技术开发完成，P0.9 AM 玻璃基产品开发与市场推广稳步推进中。

智慧系统创新事业：业务布局取得突破，市场开拓进步明显，报告期内实现营收约 13.28 亿元，同比增长约 61.72%。创新中心布局取得较大突破，以北京为核心，聚焦六大经济圈，按照“一横一纵”整体规划，在全国布局创新中心，已落地重庆、成都等多个创新中心；

城市美化完成成都金融城双子塔、武汉万达广场等城市亮化工程，为助力城市经济发展打造了新引擎和新地标；智慧金融成功落地了超 1,500 家网点；智慧园区与陶文旅集团合作打造新一代样板街区，与环球影城合作打造国际顶尖主题公园，进一步提升了品牌国际知名度；推出 C 系列、E 系列智慧一体机产品；智慧交通打造了包括太原地铁 2 号线在内的多个标杆项目。

智慧医工事业：持续推进以健康管理为核心、智慧终端为工具、数字医院为支撑”的全周期健康服务闭环构建，健康管理、健康科技、数字医院等业务快速发展，报告期内实现营收约 15.22 亿元，同比增长约 12.15%。健康管理业务数字人体 APP 与移动健康 APP 完成融合；新生儿干细胞存储同比增长 180%；健康科技营收同比增长超 90%，智慧康养、智慧急救等软硬融合健康物联网方案已在浙江、广西、山东、北京等落地多个样板项目，甲基化检测产品市场开拓有序推进，已开拓经销商 10 余家；数字医院合肥医院业绩显著提升，门诊量和出院量同比分别增长 120%和 200%，手术量同比增长超 185%。

2、技术创新能力进一步提升

年度新增专利申请超 9,000 件，柔性 OLED、传感、人工智能、大数据等创新领域新增专利申请超 4,500 件；新增专利授权超 5,500 件，其中海外授权超 2,300 件；技术标准方面，主持制修订外部技术标准 36 项，主持的“LCD 多屏显示终端”IEC 国际标准、“8K 电视显示屏接口规范”等团体标准正式发布；奖项方面，柔性 AMOLED 技术研发与产业化项目获评北京市年度科学技术进步奖特等奖；国际赛事方面，文字识别、行为识别等 5 项人工智能技术在国际行业赛事中获得第一名；产品和技术应用创新方面，TV BD Cell 荣获 SID 2020 年度全球显示产业奖，应用领域扩展到车载、医疗和广播级专业显示；

磷化铟量子点电致发光红、绿器件效率分别大幅提升，保持业界领先；戴口罩人脸识别算法通过率超 95%，位于行业前列；生物芯片完成全自动微流控核酸检测系统研发样机制作。

二、2020 年董事会工作回顾

（一）董事会会议情况

2020 年公司董事会共召开 12 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 2 月 27 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》。

2、2020 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《2019 年度经营工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年年度报告全文及摘要》、《2019 年度财务决算报告及 2020 年度事业计划》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 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 2020 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》、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于为成都京东方医院有限公司提供担保的议案》、《关于为重庆京东方显示技术有限公司提供担保的议案》、《关于拟聘任 2020 年度审计机构的议案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《2019 年度企业社会责任报告》、《关于授权董事长行使职权的议案》、《关于选举唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》及《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

3、2020 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议〈2020 年第一季度报告〉的议案》。

4、2020年6月24日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资苏州京东方医院项目的议案》、《关于投资建设京东方（重庆）智慧系统创新中心项目的议案》、《关于投资建设京东方（成都）智慧系统创新中心项目的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

5、2020年7月23日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟受让北方华创持有的北京电控产投16.67%股权的议案》。

6、2020年8月7日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请应收账款卖断（无追索权）额度续期的议案》。

7、2020年8月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议〈2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于审议〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于审议〈2020年股票期权与限制性股票授予方案〉的议案》、《关于2020年股票期权与限制性股票管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

8、2020年9月11日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于2020年公司经营目标、执委会主席薪酬与考核的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬考核原则的议案》。

9、2020年9月22日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟收购南京G8.5及成都G8.6 TFT-LCD生产线项目公司部分股权的议案》、《关于调整股东大会届次暨召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

10、2020年10月29日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议〈2020年第三季度报告〉全文及正文的议案》。

11、2020年11月30日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向成都中电熊猫显示科技有限公司增资的议案》。

12、2020年12月21日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

（二）董事会履行股东大会决议情况

2020年，公司共召开3次股东大会，审议批准了利润分配、修订公司章程、股权激励等重大事项。截至2020年末，股东大会决议执行情况主要如下：

1、2020年5月29日，2019年度股东大会对《公司章程》部分条款进行了修改。

2、2020年7月6日，实施2019年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税）。

3、2020年10月12日，2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟收购南京G8.5及成都G8.6 TFT-LCD生产线项目公司部分股权的议案》。

2020年11月30日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向成都中电熊猫显示科技有限公司增资的议案》，公司拟通过非公开协议增资的形式，向成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称“成都显示”）增资75.5亿元人民币。截至2020年12月24日，公司已根据《增资协议》认缴增资75.5亿元人民币，并以货币形式向成都显示注资30.2亿元人民币，成都显示根据约定

办理完成增资相关手续。

截至 2020 年 12 月 25 日，南京平板显示已完成工商变更登记手续，取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。至此，公司收购南京平板显示部分股权事项已完成交割。

公司已按照相关规则履行了审议程序及信息披露义务，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

4、2020 年 11 月 17 日，2020 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关议案，本次股票期权与限制性股票激励计划股票权益合计不超过 981,150,000 股，包括 639,900,000 股股票期权和 341,250,000 股限制性股票。其中股票期权首次授予 606,900,000 股，占本激励计划股票权益合计的 61.86%，占本次授予股票期权总量 94.84%，预留授予 33,000,000 股，占本次授予股票期权总量的 5.16%。限制性股票无预留。

2020 年 10 月 31 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划获得国资委批复的公告》。

2020 年 12 月 30 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次激励计划的授予日/授权日为 2020 年 12 月 21 日，向 1,988 名激励对象首次授予 596,229,700 股股票期权，向 793 名激励对象授予 321,813,800 股限制性股票。

（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

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及考评程序，对高级管理人员年度薪酬进行了审查，审议通过了聘任职业经理人、选举独立董事、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及向激励对象首次授予股票期权与限制性股票等议案。

（四）独立董事履职情况

2020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。

2020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86份，已连续5年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

2020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、券商策略会、反路演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

2020年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律法规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。

2020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，公司董事会已连续六届获得中国上市公司董事会“金圆桌奖”最佳董事会奖项。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

1、智慧系统创新中心布局推进

京东方创新中心聚焦人工智能、大数据、云计算等前沿技术，搭建软硬融合技术开发平台、新型材料与装备产业转化平台、产品与服务营销推广展示平台、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”，聚焦智慧车联、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”。2020年，京东方先后落地青岛、重庆、成都3个创新中心，其中重庆、成都创新中心均已开工建设。未来将继续推进智慧系统创新中心建设，计划用五年时间在全国范围内建立10-15家创新中心，重点突破软硬融合的技术和产品，深入物联网细分应用场景，持续打造物联网创新产品和解决方案。

2、五大事业前景展望

显示事业：聚焦于LCD产品结构优化与创新转型，推动显示器件与整机业务联动发展，稳步提升显示事业综合竞争力，持续巩固主流市场的领先地位；加速推动OLED技术能力提升与客户结构优化，致力于与客户建立并维护智能机生态圈；始终以客户为中心，在确保客户端品质的基础上深化跨事业协同发展，整合资源，推进数字化变革，加强精益化管理，最终实现业务突破。

传感器与解决方案事业：持续推动创新转型，深耕医疗影像、生物检测、智慧视窗、微波通信、指纹识别等业务方向，为客户提供种类丰富、性能卓越的产品和服务。

Mini-LED事业：打造以主动式驱动、COG为核心，SMD/COB协同发展的Mini/Micro-LED产品群，加强与上下游资源协同，不断丰富产品结构，提升产品竞争力，拓展应用市场，加快业务布局，致力成为Mini/Micro-LED产品和解决方案的全球领导者。

智慧系统创新事业： 聚焦打造智慧城市产业生态链平台整合商为目标，通过智慧金融、园区行业等方向，开拓战略客户，快速落地标杆项目，加强与生态伙伴间合作，提升品牌影响力；开拓区域渠道合作伙伴，完善大尺寸、拼接、智慧一体机等产品的渠道体系建设，做好核心产品的快速上量，快速实现市场突破。

智慧医工事业：将进一步优化健康管理整体商业模式，加快推进智慧终端产品研发转化，提升数字医院核心竞争力，同时稳步推进北京生命科技产业基地、苏州医院等项目建设布局，加快推进“以健康管理为核心、智慧终端为工具、数字医院为支撑”的全周期健康服务闭环的落地。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月12日