

京东方科技集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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、2021 年经营情况概述

2021 年，世界整体局势经纬万端、变幻莫测，全球疫情仍未得到缓解，病毒不断变异升级带来新的不确定性和挑战，世界经济复苏势头仍未巩固。半导体显示行业经历史上最长景气周期之后，市场需求增速放缓，技术持续呈多元化发展态势；同时，5G、人工智能等技术应用加速迭代发展，加快万物互联生态构建；全球老龄化加剧，大健康产业正迎来广阔发展机遇。

面对复杂多变的发展环境，京东方积极应对，克服挑战，抓住机遇，取得了史上最好的业绩，营收和净利均大幅增长。公司全年实现营收约 2,193.10 亿元，同比增长约 61.79%，同时实现归属于上市公司股东的净利润约 258.31 亿元，同比大幅增长约 412.96%。具体经营层面：

1. 显示器件

半导体显示龙头地位持续巩固，报告期内实现营收约 2,022.19 亿元，同比增长约 64.30%。市场地位进一步稳步提升，产品销量同比增长 9%，销售面积同比增长 37%，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；创新应用产品销售面积同比增长 26%。柔性 OLED 方面，出货量快速提升，业务发展取得突破，2021 年 12 月单月出货量首次突破千万级。

2. 物联网创新业务

业务布局取得突破，市场开拓成果显著，报告期内实现营收约 283.79 亿元，同比增长约 47.98%。智慧终端方面，电视智慧终端持续推进高端产品转型，实现销量同比提升 13%；显示器智慧终端高端产品实现头部客户导入，销量同比提升 29%；EPD 零售价签销量同比提升 50%，并扩展会议桌牌和无源胸卡等创新应用场景；IoT 终端商显发布 81 英寸、105 英寸 5K 特高清宽屏显示器；智慧白板、光能板等应用均取得市场突破。系统方案方面，智慧一体机产品系列实现 55 英寸~135 英寸全覆盖，销量同比翻番；大尺寸产品、拼接产品销量增长迅速，同比增长分别超 5 倍、3 倍；智慧金融屏顺利入围银行客户集采；智慧园区打造系列文旅、商业、产业等 10 个细分场景智慧化标杆项目；智慧政务打造了广州首块户外 8K 超高清大屏等标杆项目，并中标“百城千屏”项目，为超高清大屏在全国落地推广树立标杆；智慧交通业务逐步覆盖北京、深圳、太原、青岛等近 20 个城市的多个交通场景。

3. 传感器及解决方案

在市场开拓、客户导入、新产品研发等方面取得突破，报告期内实现营收约 2.16 亿元，同比增长约 80.43%。其中，医疗影像产品在国国内头部探测器厂商客户端占比超四成，并与欧、美、韩头部客户均保持良好合作关系；交通视窗成功开拓乘用车后装市场，实现量产交付；玻璃幕墙首次突破千平米级交付面积；工业传感器读码器产品正式上线，填补了业内国产读码器空白。

4. MLED

在产品、技术、市场多领域取得突破，报告期内实现营收约 4.52 亿元。应用京东方独有的玻璃基主动式驱动技术，发布 75 英寸、86 英寸电视背光产品、34 英寸显示器背光产品，且 P0.9 显示产品实现全球首发。推出业内首款 PCB 基 55 英寸 Mini LED 拼接背光产品，打入高端安防市场；Mini LED 背光笔记本产品实现头部品牌客户量产交付；Mini LED VR 产品实现头部品牌客户量产导入。

5. 智慧医工

数字医院及健康管理专业能力持续提升，报告期内实现营收约 18.47 亿元，同比增长约 21.29%。健康管理平台获取“京东方智慧互联网医院”牌照资质，拓展 3 家合作医院、6 个合作医生团队；智慧医院解决方案实现首个项目交付，智慧康养解决方案在北京、成都等地实现多个项目落地。数字医院业务量增长显著，总门诊量同比提升 130%，总出院量同比翻番，其中成都医院 4 月开诊以来门诊量超 10 万人次，苏州医院 10 月顺利开诊。再生医学新生儿干细胞存储量同比提升超 50%。

二、2021 年董事会工作回顾

（一）董事会会议情况

2021 年公司董事会共召开 16 次会议，具体情况如下：

1、2021 年 1 月 15 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于公司与京国瑞国基金签订〈公司非

公开发行 A 股股份之附条件生效的认购协议书暨关联交易的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于〈公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划〉的议案》、《公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》、《关于批准本次非公开发行有关审计报告、资产评估报告的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》及《关于召开临时股东大会的议案》。

2、2021 年 1 月 21 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签署专利许可协议的议案》。

3、2021 年 1 月 26 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于受让绵阳京东方光电科技有限公司部分股权的议案》。

4、2021 年 3 月 22 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于武汉京东方光电科技有限公司投资高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线扩产项目的议案》、《关于聘任张羽先生为高级管理人员的议案》及《关于聘任苏雪飞女士为证券事务代表的议案》。

5、2021 年 4 月 9 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《2020 年度经营工作报告》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年度财务决算报告及 2021 年度事业计划》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 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 2021 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》、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于拟聘任 2021 年度审计机构的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 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〈执行委员会组成及议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于选举张新民先生为第九届董事会独立董事的议案》及《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

6、2021 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议〈2021 年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

7、2021 年 5 月 13 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于放弃成都空港兴城建设管理有限公司所持成都中电熊猫显示科技有限公司股权优先购买权的议案》。

8、2021 年 5 月 24 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司与京国瑞基金签订〈公司非公开发行 A 股股份之附条件生效的认购协议书〉暨关联交易（修订稿）的议案》、《关于〈公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）〉的议案》、《关于批准本次非公开发行有关审计报告、资产评估报告的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

9、2021 年 6 月 11 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通

过了《关于传感器及解决方案事业股权整合的议案》。

10、2021年7月5日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于转让北京睿智航显示科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

11、2021年8月27日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议〈2021年半年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于审议〈2021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》、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》、《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于投资北京燕东微电子股份有限公司暨关联交易的议案》、《关于投资京东方物联网移动显示端口器件生产基地项目的议案》及《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

12、2021年9月24日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司执行委员会主席2020年度薪酬与考核结果的议案》、《关于向联咏科技股份有限公司预付保证金方案的议案》。

13、2021年10月28日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于审议〈2021年第三季度报告〉的议案》、《关于投资建设京东方成都车载显示基地项目的议案》。

14、2021年11月1日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2021年公司经营目标、执委会主席薪酬与考核的议案》、《关于绵阳京东方对应F1产品扩产投资项目的议案》。

15、2021年11月25日，公司第九届董事会第三十五次会议审议

通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

16、2021 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于拟参与设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》。

（二）董事会履行股东大会决议情况

2021 年，公司共召开 4 次股东大会，审议批准了非公开发行 A 股股票、利润分配、股权激励、修订公司章程等重大事项。截至 2021 年末，股东大会决议执行情况主要如下：

1、2021 年 2 月 26 日，2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等，公司拟向包括京国瑞基金在内的不超过 35 名的特定投资者非公开发行 A 股股票，募集资金净额预计不超过 2,000,000.00 万元。

2021 年 4 月 1 日，公司披露了《关于 2021 年非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受理的公告》。

2021 年 5 月 25 日。公司披露了《关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复的公告》、《关于非公开发行 A 股股票方案调整情况及预案修订情况的公告》、《2021 年非公开发行股票的预案（修订稿）》等相关公告。

2021 年 7 月 8 日，公司披露了《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准的公告》。

2021 年 8 月 19 日，公司披露了《京东方科技集团股份有限公司非

公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》等，公司本次非公开发行募集资金总额人民币 20,332,599,995.83 元，新增 A 股份 3,650,377,019 股，于 2021 年 8 月 20 日在深圳证券交易所上市。

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。

2、2021 年 6 月 4 日，实施 2020 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。

3、2021 年 9 月 16 日，2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司部分股权激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

2021 年 11 月 10 日，公司披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次激励计划的 3,029,300 股限制性股票的回购注销工作。

4、2021 年 12 月 14 日，2021 年第三次临时股东大会补选第九届董事会非独立董事及九届监事会监事，并对《公司章程》部分条款进行了修改。

（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“毕马威华振”）进场后召开会议与毕马威华振进行沟通，审阅毕马威华振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华振出具了书面的《审计督促函》，要求毕马威华振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，审议通过了聘任高级管理人员、选举独立董事、注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及向激励对象授予预留股票期权、补选非独立董事等议案。

（四）独立董事履职情况

2021年，公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》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《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》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。

2021 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 103 份，已连续 6 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

2021 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、投资者信箱、深交所互动易网上平台、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，为广大投资者，特别是中小投资者参与公司决策提供便利。

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，公司力求保持与投资者的关系顺畅，树立公司良好的资本市场形象。

（七）公司规范化治理情况

2021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。

2021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，公司董事会已连续七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. “1+4+N”发展架构

显示器件：聚焦 LCD 产品结构优化，加快建立创新应用市场全面领先优势；加速推动 OLED 技术能力提升，持续优化产品结构，进一步强化竞争优势构建；积极发挥行业龙头优势，持续引领产业健康发展。

物联网创新业务：提升智慧终端软硬融合系统设计能力，强化新技术转量产及创新业务技术储备，并持续开拓战略客户，加强与生态伙伴间合作，强化落地标杆项目，提升品牌影响力，加快实现业务规模增长。

传感及解决方案：持续深耕医疗生物、智慧视窗、消费电子、微波通信、工业传感器等业务方向，为客户提供性能卓越的产品和服务。

MLED：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。

智慧医工：优化全周期 0+0 健康服务闭环体系，完善统一会员管理体系，拉通平台服务，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建设。

在其他业务领域，将基于“1+4”的能力分布触达需求侧和市场端，实现规模化应用场景，是京东方物联网转型的具体着力点，也是制胜转型攻坚的前沿阵地，如智慧零售、中祥英等，将持续深耕优势赛道，加速核心能力成长和新兴应用市场开通，开启京东方高质高速增长的新纪元。

2. 数字化变革

以打造“一个、数字化、可视的京东方”为目标，坚定推进数字化变革系列工作，进一步推动运营效率和经营效益双提升，助力长期、稳定、高质量发展。

3. “双碳”工作

深化落实绿色发展理念，通过绿色管理、绿色产品、绿色制造、绿色循环、绿色投资、绿色行动等路径，有序开展“双碳”工作。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日