

欧菲光集团股份有限公司

2021年度董事会工作报告

一、董事会及专门委员会工作情况

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。2021年度，公司共召开14次董事会会议，10次股东大会。

2021年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司章程及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。2021年，审计委员会审查了公司内部控制制度的执行情况，审核了公司所有重要会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司目前的薪酬体系进行分析与讨论，对公司现行的董事及高级管理人员的2021年度薪酬进行了讨论，并结合公司发展现状做出相应调整；对公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要、2021年股票期权激励计划实施考核管理办法等相关事宜进行了审议，并提出建议，提高公司股权激励计划的科学性、合理性。提名委员会认真履行职责，就公司补选董事、聘任高级管理人员进行提名，对公司选举第五届董事会成员、聘任高级管理人员进行提名，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行审议。公司战略委员会依照《公司章程》相关规定，积极认真履行职责，对公司近期投融资计划、公司未来战略规划进行了审议讨论，履行了战略委员会的职责。

二、报告期经营情况概述

2021年度，在全球疫情仍在持续演变、外部环境不确定性增加的背景下，全球

经济恢复仍然不稳固、不均衡，多领域呈现出显著的分化态势。全球芯片供应持续紧张，消费电子和智能汽车等多个行业均出现了原材料上涨、供应短缺等问题，消费类电子产业发展放缓，市场竞争日趋激烈。公司面临的机遇和挑战都有新的发展变化，各项变革措施和战略投入仍在有序推进。

报告期内，公司实现营业总收入228.44亿元，同比下降52.75%，归属于上市公司股东的净利润-26.25亿元。主要原因如下：

1、境外特定客户终止采购关系产生的影响：

(1) 公司与特定客户相关的产品出货量同比大幅度下降。

(2) 公司承担了与特定客户业务相关的子公司在终止采购关系后所产生的运营成本。

2、因国际贸易环境发生较大变化，公司H客户智能手机业务受到芯片断供等限制措施，导致公司多个产品出货量同比大幅下降。

3、公司对各类资产进行了全面清查，进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

4、结合公司实际情况，为盘活公司闲置资产，提高资产运营及使用效率，公司处置部分子公司的土地使用权及厂房，对报告期内的利润产生了一定影响。

5、公司对参股公司安徽精卓光显科技有限责任公司及其子公司的相关资产减值损失进行了补偿。

6、公司相关参股公司报告期内经营出现亏损，导致公司承担相应的投资损失。

7、公司在发展核心业务的同时积极拓展新业务，布局智能汽车、智能家居、VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域产品光学光电业务，新业务研发投入较大，对报告期内利润产生了一定影响。

三、公司未来发展战略

未来，公司将紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展思路，通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，提高公司整体运营效率和盈利水平。

公司将以光学产业稳健发展为基础保障，加速发展智能汽车及新领域等创新业务，向产业链上游延伸，开拓新市场，构建智能手机、智能汽车、新领域三大板块的业务架构体系，提升自有完整产业链的核心竞争力，为客户提供一站式光学服务。

1、智能手机业务

坚持以客户需求为导向，整合产业链资源，布局垂直一体化产业链，不断优化商业模式，推进产品化进程，提高技术创新附加值，加强生产管理，提高生产效率和产品良率，增强业务盈利水平。

持续研发投入，大力发展高端镜头、高端摄像头模组等光学核心业务，以及3D ToF、指纹识别等微电子核心业务。稳中求进，积极拓展新客户，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位。

2、智能汽车业务

公司自2015年起开始布局智能汽车，目前已取得20余家国内车企的一级供应商资质。未来，公司认为智能汽车行业将进入黄金发展时期，公司将智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置，力争实现到2025年智能汽车业务收入规模行业领先。

公司将依托在光学光电领域的技术优势，深度布局自动驾驶、车身电子和仪表中控，以光学镜头、摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示（HUD）等产品，丰富产品矩阵布局，为客户提供全方位的产品和服务。

近年来，智能汽车领域迎来快速成长期，新车企、新品牌不断涌现，智能手机、互联网厂商亦相继宣布启动造车计划，公司将依托于智能手机厂商的合作关系，以及车载产品的供应商资质，不断拓展新客户。

3、新领域

除智能汽车业务板块外，公司持续加强新型技术领域产品的开发，多方位布局智能家居、VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务。公司将借助高速增长的行业市场规模、良好的客户储备、先进的研发能力等核心优势，将新领域的收入占比明显提高，使之成为公司未来重要的增长贡献领域。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2022年4月28日