

深圳市康冠科技股份有限公司

2022年董事会工作报告

2022年，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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（2023年修订）》、《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》等法律法规、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全体股东负责的态度，董事会积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展各项工作，落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳健向上发展。

一、公司2022年整体经营情况

报告期内，虽有全球通货膨胀、地缘冲突及整体市场需求萎靡等不利因素，公司全体员工共克时艰，积极应对海内外的机遇和挑战，仍取得了出色的经营业绩。公司坚持以智能制造、服务输出为核心，改良经营模式，给客户提供差异化服务；公司多方渠道拓展客户，持续布局海内外市场，优化公司的产品结构，坚持加大研发投入，持续巩固公司在智能显示产品的行业地位。

报告期内因受到销售价格下跌的影响，公司实现营业收入人民币115.87亿元，较上年同比下降2.54%；受主要原材料成本下跌及公司产品结构持续优化的影响，公司实现归母净利润人民币15.16亿，较上年同比上涨64.19%；综合毛利率为21.13%，较上年提升5.76%。2022年公司继续围绕智能显示业务领域，借助于全流程软硬件定制化研发设计、小批量多型号柔性化制造、差异化市场策略和优质客户资源优势，不断巩固和保持市场领先地位。

对公司营业收入贡献超过10%的产品为智能交互显示产品和智能电视，其在报告期内业务变化如下：

1、智能交互显示产品

报告期内公司智能交互显示产品实现销售额46.41亿元，同比上升3.28%；智能交互显示产品主要为智能交互平板、专用显示产品和创新类显示产品。

智能交互平板属于新兴技术行业，此类业务发展潜力较大，公司持续加大研发投入保持该产品的更新迭代并赢得客户青睐，使得公司在该产品得以维持销量的稳定提升。

报告期内公司不断推进创新发展，优化专用显示设备产品结构，并自主研制且陆续推出自主品牌 KTC 的 MINI LED 及 OLED 电竞显示器、福比特（FPD）的美妆镜、双面屏等新型显示产品。因此公司在此业务类型逐步转向自主品牌进行发展，同时利用电子商务平台积极开拓海内外销售渠道，逐步扩大自有品牌类产品销售额。

2、智能电视

报告期内公司智能电视实现销售额 55.23 亿元，同比下降 2.09%；毛利率为 17.50%，同比上升 5.37%。

报告期内，受销售价格下降的影响，销售额同比基本持平。在海外市场逐步由小尺寸智能电视向大尺寸转化的情况下，公司提前布局大尺寸产品的研发和生产能力。报告期内，公司智能电视实现销售数量 532.66 万台，同比增长 5.75%；其中 50 寸及以上大尺寸智能电视实现销售数量 206.45 万台，同比增长 102.80%。

随着 2023 年国内外进一步放开，全球商业合作交流的不断加强，公司将持续保持海内外战略布局，积极拓展智慧教育、智能办公、医疗显示、自主品牌等市场方向，全球化布局销售体系，继续深化差异化市场策略，提升自主研发能力，优化智能制造生产工艺降低损耗，提升产能效率，拓展供应链战略合作渠道，实现公司规模、盈利能力的进一步增长。

二、董事会 2022 年日常工作情况

1、组织召开董事会会议

公司董事会设成员 7 名，其中独立董事 3 名。2022 年，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

(1) 2022 年 1 月 27 日，召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了如下议案：

1	《关于审议公司 2021 年年度财务报告的议案》
---	--------------------------

2	《关于编制公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》
3	《关于确认公司若干关联交易的议案》
4	《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

(2) 2022 年 3 月 30 日，召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了如下议案：

1	《关于开立募集资金专户的议案》
2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	《关于公司高级管理人员薪酬政策的议案》
4	《关于申请金融衍生品交易额度的议案》

(3) 2022 年 4 月 11 日，召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了如下议案：

1	《关于变更公司注册资本、类型、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2	《2021 年度董事会工作报告的议案》
3	《2021 年度财务决算报告的议案》
4	《关于续聘 2022 年审计机构的议案》
5	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6	《关于 2022 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
7	《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8	《关于公司及子公司 2022 年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》
9	《2021 年度总经理工作报告的议案》

(4) 2022 年 4 月 22 日，召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了如下议案：

1	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
2	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
4	《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

5	《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
6	《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
7	《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
7.1	《选举邓燊先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
7.2	《选举黄绍彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
7.3	《选举杨健君先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
8	《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
8.1	《选举凌斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
8.2	《选举李宇彬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
8.3	《选举廖科华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
8.4	《选举陈茂华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
9	《关于公司董事薪酬政策的议案》
10	《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》
11	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
12	《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
13	《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
14	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
15	《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

(5) 2022 年 5 月 17 日，召开第二届董事会第一次会议，审议通过了如下议案：

1	《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》
2	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
4	《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
5	《关于向激励对象授予股票期权的议案》
6	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
7	《关于调整闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》

(6) 2022年6月24日，召开第二届董事会第二次会议，审议通过了如下议案：

1	《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》
2	《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量、行权价格的议案》
3	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
4	《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

(7) 2022年8月19日，召开第二届董事会第三次会议，审议通过了如下议案：

1	《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》
2	《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
3	《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4	《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
5	《关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
6	《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(8) 2022年10月21日，召开第二届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：

1	《关于2022年第三季度报告的议案》
2	《关于调整金融衍生品交易业务授权期限的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会组织召开了2022年第一次临时股东大会、2021年度股东大会、2022年第二次临时股东大会。董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

三、2023年工作的总体计划安排

1、公司发展战略

公司将继续秉承“以科技改善生活”的使命，“敬人 敬业 勤奋 创新”的价值理念，“诚实 正直 公平 务实”的企业品格，未来公司将通过持续的研发投入、全球市场营销和售后服务网络的建设进一步巩固公司在国内外市场的行业地位，以公司多年来在智能显示行业的研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托，以募投项目为平台，以智能显示产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向，借力的内外部资源，持续提升公司产能、推动研发能力和产品创新升级，致力于成为全球顶尖的智能显示产品专业制造商。

2、2023 年经营计划

2023 年，公司秉承“敬人 敬业 勤奋 创新”的企业价值观，将继续以产品研发和创新为核心，通过经营业绩和核心竞争力的提升推动公司高质量发展，努力建设成为国际领先的显示终端供应商。董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。

（1）商用显示产品市场：2023 年，公司将继续加大在智能交互平板及单屏商用显示器方面的研发投入，强化自身的产品技术平台，保持研发、技术优势。针对外销市场，公司客户大部分为海外市场的一线品牌，公司将继续在做好服务的同时开拓一线品牌客户，保持住海外市场的领先优势。针对内销市场，公司将加大国内一线品牌的营销，持续扩大市场占用率。

（2）创新显示产品市场：2022 年，公司创新显示产品系列的移动屏、运动镜、美妆镜等市场推广具有较好成效。2023 年，公司将继续投入人力、物力等资源，加大市场开拓及完善产品品类，逐步提高创新显示产品的份额。

（3）自有品牌产品市场：2023 年，公司将继续加大投入自有品牌皓丽（Horion）、自有品牌 KTC、自有品牌福比特（FPD）的营销并完善产品线，通过三大品牌的有机联合和精准细分市场的营销，继续提高自有品牌的业务份额。

（4）智能电视产品市场：公司目前在规模、生产设备、技术实力、产品成本上优势都比较明显，未来的研发重点将聚焦在生态内容 TV 及 miniLED 背光 TV 方向。2023 年，针对外销市场，公司将加大一线品牌客户的营销，大力开拓 LocalKing 品牌客户并以 SKD、CKD 套件销售和 MTO 制造技术服务等形式进行合作。针对内销市场，公司将继续扩大一线品牌客户的合作与占比，保持领先优势。

公司将继续秉持对全体股东负责的原则，力争达成 2023 年的各项经营目标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日