

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

2022 年度工作报告

2022 年度，深圳莱宝高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行职责，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2022 年度工作完成情况报告如下：

一、董事会 2022 年工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行职责，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

1、报告期内，公司董事会全体董事均亲自出席或授权委托出席 2022 年度召开的全部董事会会议，没有发生董事缺席会议的情形。

2、连续两次未亲自出席董事会的说明：报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

3、报告期内，公司董事会作为召集人召开了 3 次股东大会，分别为 2022 年第一次临时股东大会、2021 年度股东大会和 2022 年第二次临时股东大会。

4、报告期内，董事会共召开 9 次会议，会议情况如下：

（1）2022 年 3 月 3 日召开七届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟变更深圳莱宝光电科技有限公司处置方式的部分内容的议案》、《关于公司对深圳莱宝光电科技有限公司提供担保变更的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》3 项议案。

（2）2022 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》、《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》和《关于公司 2021 年度财务报告的议案》等 13 项议案。

（3）2022 年 4 月 21 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》等 4 项议案。

（4）2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2022 年

第一季度报告的议案》。

(5) 2022年7月26日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于拟对成都莱宝中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目追加投资的议案》。

(6) 2022年8月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2022年半年度财务报告的议案》、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》等4项议案。

(7) 2022年10月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》、《关于公司对重庆莱宝科技有限公司提供担保的议案》等4项议案。

(8) 2022年11月22日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》等8项议案。

(9) 2022年12月30日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于拟参与无锡威峰科技股份有限公司增资的议案》。

二、董事会下设专门委员会 2022 年工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，按照《公司章程》、各个专业委员会各自的议事规则等有关规则、规定，认真履行职责，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内具体完成工作情况如下表所示：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第八届董事会战略委员会	邹雪城、臧卫东、李绍宗	2	2022年07月18日	审议《关于拟对成都莱宝中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目追加投资的议案》	无	无	无
			2022年12月21日	审议《关于拟参与无锡威峰科技股份有限公司增资的议案》	无	无	无
第七届董事会提名委员会	蒋大兴、杜文君、徐会军	1	2022年03月22日	审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 审议《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	无	无	注

第八届董事会提名委员会	翟洪涛、周小雄、王裕奎	2	2022年04月21日	审议《关于拟聘任公司高级管理人员的议案》	无	无	无
			2022年11月08日	审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》	无	无	无
第七届董事会薪酬与考核委员会	杜文君、熊楚熊、梁新辉	2	2022年03月18日	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬发放情况的议案》	无	无	无
			2022年04月19日	审议《关于公司2020年度激励基金中长期奖励的激励对象之2021年度考核结果的议案》	无	无	无
第八届董事会薪酬与考核委员会	周小雄、袁振超、梁新辉	2	2022年08月05日	审议《关于公司2021年度激励基金使用与分配方案的议案》	无	无	无
			2022年11月08日	审议《关于调整钟荣荜的基本薪酬的议案》	无	无	无
第七届董事会审计委员会	熊楚熊、邹雪城、赖德明	4	2022年01月25日	审议《2021年度审计监察部内部审计工作总结-征求意见稿》等8项议案	无	无	无
			2022年02月25日	审议《关于公司2021年度财务报表（初步审计）内部审计报告》等3项议案	无	无	无
			2022年03月17日	审议《关于公司2021年度财务报告内部审计报告的议案》等7项议案	无	无	无
			2022年04月20日	审议《关于公司2022年第一季度财务报表内部审计报告的议案》等10项议案	无	无	无
第八届董事会审计委员会	袁振超、邹雪城、刘丽梅	2	2022年08月10日	审议《关于公司2022年半年度财务报告内部审计报告的议案》等10项议案	无	无	无
			2022年10月19日	审议《关于公司2022年第三季度财务报表内部审计报告的议案》等11项议案	无	无	无

注：独立董事蒋大兴先生对选举公司第八届董事会独立董事候选人周小雄先生的子议案投反对票，其意见为：周小雄先生已兼任7家公司董事，其中2家为执行董事（法定代表人），2家为上市公司，若算上莱宝高科的兼职，则兼职公司数量高达8家，3家为上市公司。虽然其兼职上市公司人数未超过要求，其个人也认为有足够时间精力履职，但因其兼职公司数量过多，其中有2家还担任

法定代表人，公务过于繁忙。按照深交所有关规则，本人认为，可以认定其难以保证有足够精力履行独立董事职责。因此，不同意其担任独立董事。

三、主要经营指标完成情况

2022 年，受全球经济衰退风险日益加大、通货膨胀、地缘政治等综合因素影响，消费者的收入预期下降，全球笔记本电脑等消费类电子产品的消费需求萎缩，根据专业研究机构集邦咨询（TrendForce）2022 年 11 月发布的报告显示，2022 年全球笔记本电脑出货量预计下降至 1.89 亿台，同比 2021 年下降 23%。触控笔记本电脑以中高端产品为主，市场需求萎缩对中大尺寸电容式触摸屏产品的不利影响更大。与此同时，叠加笔记本电脑等终端品牌客户持续消化和控制销售渠道库存，公司的中大尺寸电容式触摸屏、ITO 导电玻璃、TFT-LCD 等产品的产销量均较上年度显著下降，销售收入同比下降，经营利润同比较大幅度下滑，相应给公司的生产经营带来巨大的挑战。

公司积极巩固笔记本电脑用触摸屏产品市场，缩短产品交付周期，努力满足客户需求，同时敦促客户加快提货速度，努力降低因市场需求下降带来的库存压力。2022 年，公司的车载触摸屏及盖板玻璃产品的销量及销售收入均较上年同期增长，但对经营业绩贡献较少；新增代工生产销售中尺寸 TFT-LCM 产品，拓宽了公司产品线，将为公司长远发展带来积极影响，但由于报告期尚处于项目投产初期，暂未达到经济规模，带来一定的前期经营亏损，相应对公司 2022 年度经营业绩带来一定的不利影响。

综上所述，公司 2022 年度主营业务销售收入、销售毛利均同比下降，对公司 2022 年度经营业绩带来较大的不利影响；但是，公司产品销售以出口为主且大部分以美元结算，2022 年美元兑人民币汇率较上年同期大幅升值，相应产生较大的汇兑收益，从而对公司经营业绩带来较大的积极影响。

2022 年度，公司实现营业收入 615,347.96 万元，比上年度减少 152,882.49 万元、下降 19.90%，主要是本期中大尺寸电容式触摸屏产品、ITO 导电玻璃、TFT-LCD 产品销售收入均比上年度减少影响所致。2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 36,680.30 万元，比上年度减少 12,432.54 万元、下降 25.31%，主要是本期销售收入减少导致主营业务毛利下降及汇兑收益增加综合影响所致。

2022 年度经营活动产生的现金流量净额为 73,318.71 万元，比上年度增加 9,425.86 万元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少影响所致。

四、行业竞争格局和发展趋势

（一）行业竞争格局

ITO导电玻璃方面,2022年随着国内外中大尺寸TFT-LCD显示面板生产线逐步投产,彩色TFT-LCD显示面板对黑白显示市场替代进一步加剧,国内外中小尺寸TFT-LCD显示面板生产线逐步向车载、工控等专业应用市场渗透,持续蚕食原TN-LCD和STN-LCD显示面板市场,导致用于生产TN-LCD和STN-LCD显示面板的关键原材料——ITO导电玻璃的需求呈持续下降态势,市场竞争日益加剧。由于ITO导电玻璃技术近年来基本处于停滞状态,有限市场的激烈竞争主要表现为价格竞争。

TFT-LCD方面,受全球消费类电子产品需求萎缩、地缘政治、通货膨胀等因素影响,小尺寸显示屏市场需求持续低迷;此外,随着全球高世代TFT-LCD面板线新增产能逐步释放,高世代显示面板生产线逐步向小尺寸面板市场释放产能,中小尺寸TFT-LCD显示面板供大于求的形势逐年加剧,价格持续降低;同时,诸如LTPS TFT、氧化物半导体TFT、AMOLED等新技术生产线陆续投产,产品向平板电脑、智能手机等终端市场广泛渗透,侵蚀了非晶硅TFT-LCD显示面板的市场份额,非晶硅TFT-LCD面板市场竞争形势日益激烈。

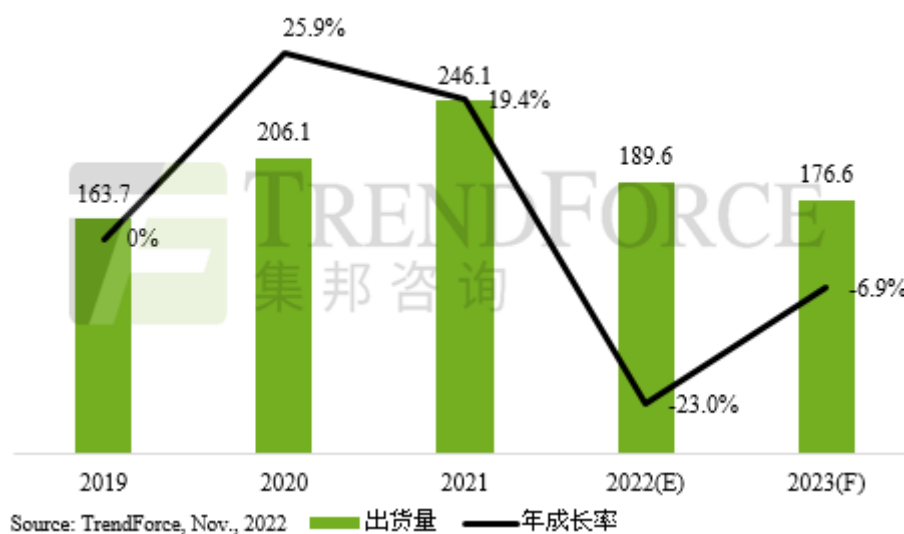
触摸屏方面,2022年,全球笔记本电脑等消费类电子产品需求萎缩,笔记本电脑等终端整机品牌客户持续加大库存控制和谨慎推广新机种的力度,行业竞争激烈程度加剧,同时叠加显示面板厂商受整体供大于求影响进一步加大嵌入式结构(On Cell/In Cell)触控显示一体化模组在笔记本电脑用触摸屏和车载触摸屏的推广力度影响,以公司为代表的外挂式结构电容式触摸屏厂商受到的替代竞争威胁和市场份额被侵蚀程度日益加大。

车载等专业应用触摸屏方面,随着全球汽车市场进一步加速向电动化、智能化、互联网化、共享化等方向发展,车载中控屏、车载仪器仪表、车联网、车载娱乐系统等创新应用日益增加,车载触摸屏日益向大屏化、多屏化方向发展,车载触摸屏未来市场需求仍有望持续快速增长,尤其是双联屏、3D曲面屏等车载触摸屏在中高档市场需求快速增长,但受全球经济衰退风险日益加大、通货膨胀、地缘政治等综合因素影响,2022年全球汽车销量与2021年相比基本持平,2023年全球汽车销量可能进一步萎缩。此外,公司目前缺乏车载显示面板资源,车载触摸屏只能以外挂式结构(G-G、OGS、OGM等)的技术路线为主,近年来显示面板厂商日益加大In Cell结构车载触摸屏的市场推广力度,其在车载触控显示屏市场渗透率日益提升并已占据主流市场地位,相应对外挂式结构的车载触摸屏的替代竞争威胁逐步加大。

（二）行业发展趋势

根据专业研究机构集邦咨询（TrendForce）2022年11月发布的报告显示，2023年消费与商用型笔记本电脑市场将持续承压，受全球经济低迷、通胀压力与地缘问题等综合因素影响，集邦咨询（TrendForce）预估2023年全球笔记本电脑市场暂时没有明显回暖迹象，预计2023年全球笔记本电脑出货量仅为1.77亿台、同比下降6.9%，具体统计预测情况如下图所示：

图、2019~2023年全球笔电出货量预估（单位：百万台）



数据来源：集邦咨询（TrendForce），2022年11月

细分市场方面，笔记本电脑品牌厂商库存压力逐步回归健康水平后，Chromebook市场需求有望于2023年第二季回暖，出货量将小幅回升；随着新款电脑中央处理器（CPU）批量导入市场，消费类笔记本电脑经调整后有望扮演主角，预计2023年下半年出货量有望重返传统旺季需求轨道，但全年整体出货量仍将呈现下降态势；商用笔记本电脑需求因企业应对高通胀及高融资成本而调整规模、缩减编制等状况，其同比下降幅度较消费类笔记本电脑下降幅度大。此外，专业研究机构集邦咨询（TrendForce）预计，电竞类及创作类笔记本电脑细分市场需求，仍有一定的成长空间。

触控笔记本电脑凭借便携性、良好的商务办公能力、娱乐功能为一体的特征，再加上PC厂商不断推广轻、薄、便携、多点触控、悬浮触控、支持手写笔、电池更耐用、窄边框、高分辨率、时尚美观等全新体验的创新笔记本电脑（NB）产品，触控笔记本电脑市场需求2023年下半年有望恢复增长。

受触摸屏在笔记本电脑的渗透率稳定提升、市场规模不断扩大，全球显示面板市场需求以及中小尺寸触摸屏市场需求持续不振等影响，显示面板厂商向附加值更高的On-Cell、In-Cell结构触控显示屏投入了更多产能，使内嵌式触控显示屏的市场占有率逐步攀升，有赶超外挂式触摸屏的趋势；以智能手机为典型市场的中小尺寸外挂式触摸屏厂商为摆脱智能手机市场需求不振的不利影响，逐步向中大尺寸外挂式触摸屏市场进军，进一步加剧了中大尺寸外挂式触摸屏市场的竞争形势，价格竞争日趋激烈。此外，显示面板厂商大力推广On-Cell结构、In-Cell结构的触控显示屏在汽车等终端的应用，日益挤占外挂式结构（OGM、GF2等）电容式触摸屏厂商的市场空间，并已占据主流市场地位。

此外，在新型显示技术方面，Mini LED背光技术进一步成熟，成本持续下降，产品应用领域不断拓展至智能电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、虚拟现实等领域；柔性AMOLED显示面板技术日益成熟、生产成本下降，在智能手机市场方面的出货量有望持续大幅成长、市场占有率有望持续攀升；LTPS TFT仍将占据智能手机的主流地位，应用持续向车载、高端笔记本电脑拓展，氧化物半导体TFT以其较高的性价比且不断提升的技术性能占据中高端笔记本电脑显示的主流地位，并逐步向车载、医疗等应用领域拓展；彩色电子纸显示技术不断创新，公司与合作伙伴合作开发的电浆型电子纸显示（DES）技术和产品具有性能和成本竞争优势，可支持大中小各种尺寸系列，可应用至电子标签、电子纸平板、彩色电子书阅读器、扩展显示器、电子白板、公共显示、户外广告牌等诸多领域；Micro LED、LTPO OLED、硅基OLED等新型显示技术和产品不断创新，市场日益成熟，未来发展空间广阔。

五、公司发展战略

上述行业发展趋势，将对公司2023年的经营发展带来较大的挑战与机遇。显示方面，公司2023年将持续投入研发资源，研究开发具备膜厚均匀性更好、成本更优的镀膜玻璃新产品，以及持续研究开发并大力推广销售柔性CF产品、柔性TFT-Array产品、电浆型彩色电子纸显示屏等新产品；在稳固现有ITO导电玻璃及TFT-LCD客户的基础上，持续开发更多优质客户并持续开拓更多产品应用领域。触摸屏方面，公司2023年将持续加大车载、医疗、智能家居等专业应用市场用触摸屏和商用笔记本电脑等消费类电子产品用触摸屏的市场开拓力度，重点开发具有国际影响力的品牌客户市场，持续优化现有的SFM结构、OGM结构等中大尺寸一体化电容式触摸屏的量产工艺，提升良品率和生产效率；持续加大超硬AR镀膜、金属网格不可见结构电容式触摸屏等新产品的开发和市场推广力度；结

合公司已有资源，研发卷对卷（R2R）涂布工艺及柔性薄膜材料，力争2023年形成具备量产能力的新材料产品；持续优化玻璃基/PI基Mini LED背光、仿木纹盖板玻璃等新产品开发，尽早具备产品化和量产条件，不断培育出新的业务增长点，不断巩固和强化公司在全球中大尺寸电容式触摸屏市场龙头厂商的优势地位。

公司长期发展战略是坚持走专业化发展道路，以自主掌握核心技术为发展动力，以市场为导向，不断增加高附加值产品的产销比重，优化产品结构，在巩固在平板显示及触控器件产业的市场竞争优势的基础上，突出产品差异化的优势，借助已有技术资源和上市公司资本运作平台资源，积极寻求新的产业发展机会，努力建成“国内一流、国际知名”的高科技产品的研发和专业制造企业。

六、2023 年主要工作目标

1、继续巩固全球笔记本电脑用触摸屏龙头厂商的地位，大力推广超硬AR镀膜、金属网格不可见结构电容式触摸屏、电浆型彩色电子纸（DES）等新技术、新产品的市场应用；重点开发国际知名的整机品牌客户和全球知名的汽车总成一级厂商（Tier 1）客户等海外市场，力争海外市场开发取得新的突破。

2、进一步加大新产品、新技术、新工艺、新设备等开发力度，开发可量产的新产品，力争尽早实现3A Coating、新型结构触控面板等新产品量产；研发卷对卷（R2R）涂布工艺及柔性薄膜材料，力争2023年形成具备量产能力的新材料产品；持续优化玻璃基/PI基Mini LED背光、仿木纹盖板玻璃等新产品开发，尽早具备产品化和量产条件，不断培育出新的业务增长点。

3、各生产单元、营销中心、供应链中心等推动产品成本标准化，试点并逐步推行将标准成本作为年度绩效考核依据。

4、产供销增加韧性、弹性，缩短产品交付周期（Lead Time），提升市场竞争力；保障各生产单元生产物料供应，加强关键物料管理，提高交付弹性同时有效控制库存。

5、结合国际地缘政治、行业竞争环境变化和主要客户的要求变化，适时优化调整产品线和生产基地的布局，适时调研并试点布局海外生产基地。

6、积极寻找和推进公司长远发展亟需的投资或者合作项目，力争项目尽早落地实施，为公司长远可持续发展奠定基础。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日