

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2023-014

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2023-014

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 3 月 31 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的董事 1 人）。副董事长潘金峰先生以通讯表决方式出席会议。监事会共有监事 7 人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《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，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）2022 年度经营工作报告

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2022 年度董事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）2022 年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）2022 年度财务决算报告及 2023 年度事业计划

公司 2022 年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，经审计，毕马威华振出具了标准无保留意见的报告，认为公司 2022 年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量。

现将 2022 年财务情况报告如下：

项目	单位	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入	百万元	178,414	221,036	-19%
利润总额	百万元	51	35,084	-100%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	7,551	25,961	-71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	百万元	-2,229	24,067	-109%
经营活动产生的现金流量净额	百万元	43,022	62,699	-31%
基本每股收益	元/股	0.19	0.71	-73%
加权平均净资产收益率	百分比	5.45%	23.93%	-18%

公司根据市场环境及未来规划，制定了 2023 年度事业计划以及“抢抓机遇、夯实内功、协同创新、高质发展”的工作方针，推动公司经营稳定增长和持续盈利。2023 年公司将着力推动以下工作：

1.“1+4+N+生态链”业务发展架构

①显示器件：聚焦 LCD 结构优化，加快建立创新应用市场全面领先优势；加速提升 OLED 技术实力，持续优化产品性能、提升高端产品占比，加快新应用市场开拓，进一步强化竞争优势构建；

②物联网创新：提升软硬融合、系统设计整合能力，持续加大战略客户开拓力度，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，加速实现业务规模增长；

③传感：持续深耕医疗生物、智慧视窗、消费电子、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；

④MLED：打造以主动式驱动、COG为核心，COB与SMD协同发展的Mini/Micro LED产品群，加强上下游资源协同与整合，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；

⑤智慧医工：持续深化“以健康管理为核心、医工产品为牵引、数字医院为支撑的服务闭环体系建设”，强化核心能力，加速业务布局；

⑥“N”：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，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，开启公司高质高速增长的新纪元；

⑦“生态链”：秉持“深度合作、协同开发、价值共创”的理念，充分融合关键产业资源，提升整体价值创造能力，打造共享共赢的发展生态。

2.数字化变革

以打造“一个、数字化、可视的京东方”为目标，精准、深入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的双提升，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，通过源头脱碳、过程脱碳、智慧管碳等方式，持续强化多源头高效综合利用、供配用储综合调度、数字化管理能力，打造零碳综合能源服务体系。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（五）2022 年度利润分配预案

经毕马威华振审计，2022 年度公司归属于母公司股东的净利润 7,550,877,790 元，累计实现可供分配利润 35,839,081,781 元。2022 年母公司净利润 3,481,863,512 元，扣除按照母公司当年实现净利润 10%提取盈余公积 348,186,351 元，扣除本期永续债利息计提 530,695,890 元，考虑联营企业处置其他权益工具投资影响增加未分配利润的 29,586,402 元后，母公司累计实现可供分配利润 6,624,620,470 元。

根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的规定，结合公司实际情况，公司拟定 2022 年度以扣除公司通过回购专户持有本公司股份的总股本 37,668,177,369 股为基数，每 10 股派 0.61 元人民币的方式进行利润分配（含税；其中，B 股利润分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计 2,297,758,819.51 元（回购账户里股数不享有分红）。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例固定，对分配总额进行调整”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）2022 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

具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司 2022 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》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事（董事长陈炎顺先生，副董事长潘金峰先生，董事高文宝先生、叶枫先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 6 票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于开展结构性存款等保本类业务的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）关于借款及授信额度的议案

为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，根据《深圳证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司提请董事会并提交股东大会批准：

1、借款额度：

公司（包括下属子公司）本授权期新增借款额度（包括信用、抵押、质押、保证等形式的银行借款、委托借款等）不超过 600 亿元人民币或等值折算的外币。

2、授信额度：

公司（包括下属子公司）本授权期综合授信额度不超过 800 亿元人民币或等值折算的外币。

3、授权事项：

授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

4、授权有效期：

自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）关于聘任 2023 年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于聘任 2023 年度审计机构的公告》。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）2022 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《中信建投证券股份有限公司关于京东

方科技集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 2022 年可持续发展报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方（BOE）2022 年可持续发展报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第一个行权期达到行权条件的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第一个行权期达到行权条件的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。关联董事（董事长陈炎顺先生、副董事长刘晓东先生、董事高文宝先生、董事孙芸女士）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 6 票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十五) 关于回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十六) 关于注销部分股票期权的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十七) 关于聘任公司高级管理人员及调整公司执行委员会组成的议案

根据《京东方科技集团股份有限公司职业经理人管理制度》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略及运营要求，董事会聘任高级管理人员（职业经理人）并调整公司执行委员会组成。

一、根据相关规则，董事会聘任冯强先生、郭华平先生担任公司高级管理人员，详情如下：

- 1、聘任冯强先生为执行委员会委员、执行副总裁；
- 2、聘任郭华平先生为高级副总裁、首席文化官。

二、公司现任高级管理人员杨晓萍女士，将从高级副总裁、首席财务官调整为执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官。

根据《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案独立董事已发表同意意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 关于授权董事长行使职权的议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力，在股东大会授权董事会职权范围内，董

事会授权董事长行使如下职权：

每次决定交易金额不超过 10,000 万元人民币（含等值折算的外币），并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等。本款所称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准。

如有根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。

授权有效期限为自 2022 年度董事会审议通过之日起至 2023 年度董事会召开之日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）关于召开 2022 年度股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第十届董事会第十三次会议决议；
- 2、关于 2023 年度日常关联交易预计及聘任 2023 年度审计机构事项的独立董事事前认可意见；
- 3、第十届董事会第十三次会议独立董事意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
- 5、华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见；
- 6、中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见；

7、华英证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 3 日

附件：高级管理人员简历

冯强先生，高级工商管理硕士、工程硕士、工程师。1998年加入公司，曾任公司科技园事业总部副总经理、总经理，公司副总裁、北京京东方置业有限公司执行董事兼常务副总经理，北京英赫世纪置业有限公司执行董事兼常务副总经理、总经理，北京·松下彩色显象管有限公司总经理，健康服务事业群Co-CEO。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁，智慧医工业务董事长兼CEO，京东方健康投资管理有限公司董事长，北京京东方生命科技有限公司董事长，北京京东方置业有限公司董事长，北京英赫世纪置业有限公司董事长，京东方再生医学科技有限公司董事长，北京京东方松彩创新有限公司董事长。

冯强先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；持有本公司股份975,700股；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨晓萍女士，硕士研究生，历任公司计财部副部长、部长，集团会计税务中心中心长、预算中心中心长、VCF0。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官，北京京东方光电科技有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事，合肥京东方光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司董事，合肥鑫晟光电科技有限公司董事，重庆京东方光电科技有限公司董事，福州京东方光电科技有限公司董事，武汉京东方光电科技有限公司董事等多家子公司董事。

杨晓萍女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；持有本公司股份742,300股；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭华平先生，硕士研究生，曾任北京798文化创意产业投资股份有限公司副总经理，北京吉乐电子集团党委副书记，北京电子控股有限责任公司党委宣传部/企业文化部部长，北京京电进出口有限责任公司总经理。

现任公司高级副总裁、首席文化官、工会负责人。

郭华平先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。