

合力泰科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，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的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了良好发展的态势。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

（一）经营概述

2022年，公司面临短期内智能手机需求疲软的外部环境，下游需求下降虽然带动了上游原材料降价，但显示模组市场竞争加剧，利润空间不断压缩。产品订单持续下降，产能利用率不足致使单位成本上升，进而导致毛利率下降。

2022年度，公司营业收入119.08亿元，较上年同期减少26.64%；归属于上市公司股东的净利润-34.66亿元，较上年同期减少4,615%；扣除非经常性损益的净利润-35.15亿元，较上年同期减少286.77%；经营性现金流净额5.38亿元，较上年同期减少61.08%。

（二）业绩下滑的原因

根据国际数据公司IDC发布的智能手机市场跟踪报告，2022年全球智能手机市场出货量12.1亿台，同比下降11.3%，创2013年以来的最低年度出货量。其中，2022年我国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅；2022年第四季度，我国智能手机市场出货量约7,292万台，同比下降12.6%，国内终端厂商手机销量均出现了两位数的下滑。智能手机已从增量市场时代过渡到存量市场时代，并且全球智能机品牌的集中度逐年提升，整体市场已经接近饱和，消费者对于智能手机的需求逐渐减弱。

公司在行业周期波动的影响下，公司面临短期内智能手机需求疲软的外部环境，下游需求下降虽然带动了上游原材料降价，但显示模组市场价格竞争加剧，进一步压缩中游厂家利润。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2022年董事会共召开了8次会议，会议采取提前通知，集中开会方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2022年董事会召开情况如下：

1、2022年4月14日，第六届董事会第二十二次会议召开，审议通过了以下议案：

- （1）《2021年年度报告及其摘要》
- （2）《2021年度董事会工作报告》
- （3）《2021年度财务决算报告》
- （4）《2021年度总经理工作报告》
- （5）《2021年度内部控制自我评价报告》
- （6）《2021年度社会责任报告》
- （7）《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
- （8）《关于2022年度综合授信申请额度的议案》
- （9）《关于为下属子公司提供2022年度担保额度预计的议案》
- （10）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- （11）《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》
- （12）《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
- （13）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
- （14）《关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》
- （15）《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》
- （16）《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
- （17）《关于修订<公司章程>的议案》
- （18）《关于变更公司董事的议案》
- （19）《关于调整专门委员会成员的议案》
- （20）《关于召开2021年度股东大会的议案》

2、2022年4月29日，第六届董事会第二十三次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《2022年第一季度报告》
- (2) 《总裁工作细则（2022年4月）》
- (3) 《董事会秘书工作细则（2022年4月）》
- (4) 《财务负责人工作细则（2022年4月）》

3、2022年6月7日，第六届董事会第二十四次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
- (2) 《关于下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度预计的议案》
- (3) 《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

4、2022年7月4日，第六届董事会第二十五次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于变更公司高级管理人员的议案》

5、2022年7月26日，第六届董事会第二十六次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于变更公司董事会秘书的议案》

6、2022年8月29日，第六届董事会第二十七次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《2022年半年度报告全文及摘要》
- (2) 《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》
- (3) 《关于下属子公司筹划股份制改制的议案》
- (4) 《关于修订<公司章程>的议案》
- (5) 《关于变更公司董事的议案》
- (6) 《关于聘任公司副总裁的议案》
- (7) 《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

7、2022年9月14日，第六届董事会第二十八次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于修订部分公司治理制度的议案》
 - 1.1 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
 - 1.2 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
 - 1.3 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
 - 1.4 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
 - 1.5 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
- (2) 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

8、2022年10月28日，第六届董事会第二十九次会议召开，审议通过了以下议案：

- (1) 《2022年第三季度报告》
- (2) 《关于2022年第三季度计提资产减值准备的议案》
- (3) 《关于变更公司高级管理人员的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2022年公司共召开3次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2022年，各专门委员会共计召开13次会议，各专门委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

(四) 投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、控股股东及其他股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。2022年，公司开展了2021年业绩说明会并参加福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，日常投资者电话接听保持通畅，在深交所投资者互动平台上及时解答投资者回复，回复率100%。公司不断加强投资者之间的信息沟通与良性互动，增进投资者对公司的了解和认同，倡导理性投资。

(五) 独立董事履职情况

公司的四名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、2023年度董事会工作展望

2023年度公司董事会将继续发挥自身的核心作用，抢抓机遇，积极推动公司各项业务实现市场突破，有效防范企业经营风险，实现公司的可持续发展。同时，董事会将不断推进制度建设，规范上市公司运作水平，提高决策效率，优化考核机制，确保公司规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会秉承股东利益最大化的经营原则，强化内控制度建设，优化产品结构，提升公司研发实力及技术创新，提升公司产品的品牌效应和整体竞争力，促进公

司持续健康发展。

（一）通过持续扩大经营规模，巩固行业地位

公司将继续梳理现有业务，规划未来发展路径及产业布局，聚焦触显光电主业，优化资源配置，持续进行创新升级，强化电子消费市场份额；同时，公司将积极推进FPC业务，拓宽到更多的传感器领域，持续巩固和扩大在智能终端核心部件领域的行业领先地位。

（二）优化资源配置，提高运营效率

在降本增效上，公司将重点开展价值链分析，优化生产加工环节，实现精益生产；持续完善成本核算系统，加强成本考核体系建设；优化供应商管理工作，进一步降低采购成本，保障关键原材料及时足量供应。

（三）加快拓展下游非手机消费市场的领域

虽然面临外部环境持续承压，公司显示模组凭借成熟的供应链体系、稳定的性能等优势，正在向车载显示、彩色电子纸、智能零售、工业控制、医疗器械等新兴领域渗透。一方面公司潜心布局电子纸市场，电子纸显示模组（EPD）的应用场景从最开始单一的电子价签，发展到现在的电子纸阅读器、手写本、新零售电子价签等三大重点领域。另一方面，公司产品除手机、电脑、可穿戴设备等产品市场需求外，车载显示也是中小尺寸TFT液晶显示屏的重要市场，随着新能源汽车爆发式增长态势，在新能源车载显示屏市场具有广阔的发展空间。

当前，公司积极应对智能手机供应链的行业竞争对公司业绩带来的冲击，将积极挖掘潜力市场需求，拓展下游非手机消费市场的细分领域的优质客户，助力业务多元增长，消弭下游智能手机消费市场周期波动影响带来的冲击。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

合力泰科技股份有限公司董事会

2023年4月15日