

欧菲光集团股份有限公司

2022年度董事会工作报告

一、董事会及专门委员会工作情况

2022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。2022年度，公司共召开9次董事会会议，6次股东大会。

2022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。2022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2022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首次及预留授予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，就公司补选第五届董事会董事、聘任高级管理人员的提名程序以及董事和高级管理人员的任职资格等进行审查。2022年，公司战略委员会未召开相关会议。

二、2022年度公司经营情况

（一）2022年度公司主营业务情况

1、公司主营业务

2022年度，公司的主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品等，广泛应用于

以智能手机、智能家居及VR/AR设备等为代表的消费电子和智能汽车领域。

公司深耕于光学光电领域20余年，凭借深厚的技术积累，产品持续创新升级，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列。

2、公司经营模式

公司积极顺应新时代市场经济的发展趋势，按照市场和客户对产品的需求，建立了独立的研发、采购、生产和销售体系。研发方面，公司围绕《未来五年（2021-2025年）战略规划》，通过技术研发与产品创新，强化前瞻性技术研发和产业化导入，构建了规范、标准、高效、持续的研发体系，保持技术领先地位；采购方面，本着“质量优先、注重成本”的原则，公司采购委员会在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式，筛选适合的原材料供应商，并通过技术合作、签署长期供应协议等方式与供应商紧密合作，以保证原料、设备的技术先进性、可靠性以及成本竞争力；生产和销售方面，公司坚持科学、合理的客户导向，用高质量的产品赢得客户信赖，增强客户粘性，与客户建立长期战略合作关系。

3、2022年度业务发展情况

2022年，公司聚焦光学核心业务，以市场客户为中心，持续优化公司治理架构、流程和考核机制，构建新型业务管理体系和平台，巩固公司在行业内的龙头地位。同时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。

1、智能手机

公司智能手机业务稳中求进，保持市场领先地位，是中高端摄像头产品的主力供应商。公司技术研发团队不断突破，自主开发的高像素超级解像算法得到客户的认可和应用开发，超级EIS防抖算法达到行业顶尖的水平，MGL高画质模组、CMP/GMP小型化模组、浮动对焦微距模组、潜望式长焦微距模组实现量产，10倍连续变焦、芯片防抖、可变光圈和伸缩式模组等技术已经完成技术开发，正积极布局

交换镜头、偏振滤光等模组新技术。

公司光学镜头业务进展顺利，高端镜头加速渗透，团队历经多年技术沉淀，突破高端镜头技术壁垒；一亿像素7P光学镜头和潜望式3X长焦镜头批量生产；长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品，均已进入国内主流手机厂商镜头供应链。公司3D Sensing及指纹识别产品在智能终端进一步渗透，市场规模较大且保持稳定，成为国内外主流手机厂商旗舰机型的主力供应商，并成为其战略合作伙伴。在3D Sensing方面，公司正不断研发升级屏下3D Sensing模组，以及D-ToF和I-ToF模组，并将3D Sensing的应用领域拓宽至智能汽车、智能家居和机器视觉等领域。

公司推出中长距离ToF模组方案，在测试距离、精度及性能上业界领先，可满足多种应用场景需求，例如扫地机器人、服务类机器人的导航、避障等长距离测距的各种应用场景。

公司研发出RGB+ToF系统级产品，拥有完全自主的ToF标定方案，并能实现RGB+ToF的双体标定和融合，双摄融合精度较高，可实现测距从0.5米到20米的双体融合，产品性能属于业界领先水平。RGB+ToF系统级产品还可搭载多种主流芯片厂商的解决方案，实现USB2.0/3.0及千兆网口传输，输出Depth伪彩图、IR图、RGB图及融合后的点云图。在深度优化算法方面，可为客户获取更精准的深度数据提供各种选择，包括飞点去除、融合算法、多径干扰算法等；而在应用层面算法上，通过在NPU平台上的RGB+ToF的融合，实现发丝级的人像背景去除效果。同时，还可提供活体检测、手势识别等各种算法，为客户提供各种场景下的3D需求应用，包括服务机器人的避障、导航、人脸识别、3D建模、智慧抠图、尺寸测量及智能仓储等。

2、智能汽车

公司智能汽车事业部聚焦智能驾驶、车身电子和智能中控三大类产品线，凭借雄厚的研发实力，快速的开发周期，坚强的客户基础以及高品质、自动化的制程工艺，推动智能汽车相关营业收入实现快速增长。

公司车载摄像头产品中，2M前视三目、8M前视三目已经量产；3M和8M侧视后视摄像头已量产；1M和2.5M环视摄像头已量产；带加热功能的2M电子外后视镜摄像头已量产；舱内DMS和OMS摄像头，1M和2M均已量产，5M正在研发；车载ToF产品，具有VGA分辨率的车载ToF模组已实现首发规模量产，已实现首发规模量产，

产品可广泛适用于3D人脸识别、手势识别等领域。

公司基于先进的感知器，推出感知系统解决方案，包括前视8M双目摄像头模组，5颗周视后视8M摄像头，4颗环视3M摄像头，1颗DMS ToF摄像头，1颗前向数字式4D毫米波雷达，5颗多模式角环绕雷达，1组纯固态激光雷达组合，为实现智能汽车更高阶段的智能驾驶提供助力。

公司车载业务的核心竞争力是提供系统级解决方案的能力。公司立足于先进传感器，同时积极拓展硬件、软件和算法能力，公司可定制开发自动泊车系统，周视系统，行泊一体驾驶域控制器，集成以太网网关的第五代车身域控制器，仪表中控，HUD等系统级产品。具有未来走向跨域融合的实现能力。

3、新领域

公司的最新智能门锁解决方案配有VGA ToF人脸识别元素，其软、硬件均为公司自主研发；其中硬件采用了VGA分辨率ToF摄像头模组，其投射点云数量高达30万，有助于该方案在安全系数方面达到银联金融级别的安全等级。

公司自研电容式指纹识别、光学指纹识别、超声波指纹识别等多项技术，并已实现门锁主控三合一方案，即将实现五合一方案，并将持续推动高集成度方案的技术发展。同时，公司以指纹识别、3D感测及视觉方案为核心支撑，通过自研加策略合作的方式，整合集团自身优势产业链，从指纹模组、3D Sensor、猫眼、锁控板到ID/CMF、整锁设计上提供一站式服务，赋能智能门锁整机业务，打造整机研发设计和生产制造。

随着公司对以上各类技术的研发突破，公司的产品应用领域从过去的消费电子延伸到智能家居、智能穿戴、智能工业、智慧医疗以及VR/AR等领域。

2022年，公司审慎、客观地强化以财务运营管理为核心的经营管理理念。财务运营等相关部门进一步完善了预算管理制度，加强资源整合，节约成本费用开支，严控费用预算；规范存货监控流程，增加采购成本、成品签收等管控措施，提高存货周转率；加强对外投资项目管理，提前全面分析投资成本与收益，把控投资风险；持续推动财务管理信息化工作，实现信息自动集成、管理标准化，整合共享资源；加强对市场和客户需求的分析，合理配置资源。

2022年，公司先后入围2022年《财富》中国500强、2022年度电子信息竞争力百

强企业、2022年中国制造业企业500强、2022中国制造业民营企业500强、2022深圳500强企业等，相继荣获国家制造业单项冠军示范企业（2021-2023年）、深圳知名品牌等奖项，登榜2022-2023年度中国智能网联产业链百强（TOP100）规模供应商。

（二）2022年经营业绩情况

2022年度，全球经济发展环境面临的复杂性、严峻性和不确定性仍然存在，多领域呈现出显著的分化态势。全球芯片供应和人民币兑美元汇率剧烈波动，导致消费电子和智能汽车等多个行业均出现了原材料价格上涨、供应短缺等问题。消费类电子产业承受需求不振的较大压力，市场竞争日趋激烈，短期内对公司所处行业的发展产生不利影响。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，公司实现营业收入148.27亿元，同比下降35.09%，归属于上市公司股东的净利润-51.82亿元，同比下降97.43%。营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降，主要原因如下：

1、受国际贸易环境变化、下游终端市场消费需求放缓、国外特定客户终止采购、H客户智能手机业务受到芯片断供等不利因素叠加的影响，公司部分产品出货量及营业收入同比大幅下降，导致公司产能利用率不足、固定成本摊销增加以及产品单位成本上升，毛利率同比出现一定幅度下降，对公司营业利润产生不利影响。

2、受上述情况影响，基于谨慎性原则，公司期末对各类资产进行全面清查和减值测试，本期对存货、固定资产和无形资产分别计提减值准备10.30亿元、7.00亿元和2.18亿元。同时，由于参股公司近几年持续亏损，本期确认投资损失3.74亿元并计提长期股权投资减值2.00亿元。

3、面对上述不利局面，公司积极寻求发展。一方面公司大力实施区域化聚焦发展策略，对各地园区进行整合，资源整合产生的相关费用对本期业绩产生一定不利影响，但从长期来看，可以大大提升公司的生产效率及运营效率，降低未来成本。另一方面，公司推动战略升级，大力发展智能汽车、VR/AR及IoT生态等新领域创新业务，新业务短期内带来了大额研发、营销等费用投入，对本期业绩也产生一定不利影响，但从长期来看，新业务的开拓有利于公司未来可持续发展。

此外,报告期内美元兑人民币汇率波动较大,导致公司本期汇兑损失大幅增加;部分子公司未来可抵扣期内是否产生足额的应纳税所得额以弥补历史年度亏损存在不确定性,基于谨慎性考虑,本期冲回部分递延所得税费用,以上均对本期业绩产生一定不利影响。

三、公司未来发展战略

公司将继续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。未来,公司将继续紧紧围绕“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,力争提高公司整体运营效率和盈利水平。

1、智能手机

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

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。公司认为智能汽车行业进入黄金发展时期,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,深度布局智能驾驶、车身电子和智能中控,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。

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

2023年4月28日