

聚灿光电科技股份有限公司

2023 年年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，公司整体经营稳健，实现了可持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、聚焦核心资源，深耕主营业务

公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定的“聚焦资源、做强主业”的长期发展战略，致力于 LED 芯片主营业务持续扩张。2023 年全年 LED 芯片产量 2174 万片，较 2021 年 1,894 万片增长 14.78%，较 2022 年 2,006 万片增长 8.37%，产量持续增长，屡创历史新高。在实现产能攀升的同时优化产品结构、丰富产品类别，重点发力以 Mini LED、车载照明、高品质照明、植物照明、手机背光、屏幕显示等为代表的高端 LED 芯片。

2、强化创新驱动，实现结构升级

公司始终坚持自主创新的发展道路，强化技术创新，不断挖掘潜能，高质创造增量，持续升级存量，研发投入仍保持较高水平。公司高光效、背光、高压和倒装等产品已处于国内一线水平，持续优化制程工艺技术，为降本增效的实施提供保障，在激烈的市场竞争中巩固了产品市场占有率。Mini LED 产品渗透率持续提升，银镜倒装、背光、高光效芯片持续放量，未来随着新购 MOCVD 设备及芯片制程设备到位，新产品将进一步放量。

3、深化营销创新，铸就品牌价值

公司坚持“聚焦战略客户、培育优质客户、挖掘潜力客户”的营销策略和“调结构、强品牌、提性能、开新品”的产品策略。规划精准高效，优质客户放量，高

端产品增量。公司充分把握市场需求恢复的机遇，增强了境外市场的拓展力度，境外收入同比增加 23.30%。凭借精湛的工艺设计、强大的交期管控能力和完善的售后服务体系赢得了优质客户的广泛认可。面对激烈竞争，业务表现出较强韧性，延续了高标准、高效率、高质量发展趋势，“聚灿光电”品牌得到市场的进一步认可。

4、落实降本增效，提高运营效率

公司坚持“调结构、提性能、创效益、铸品牌”的经营策略，通过提高设备自主维护水平、完善生产智能制造方法、深挖供应链各环节等积极措施，推动全员参与降本增效工作，深挖降本增效潜力。存货周转率、应收账款周转率等营运指标稳居业内首位；通过持续技术创新、人机配比率优化、人员激励机制等精进方案，人均创收显著高于同业上市公司均值；通过设备技术改造升级、合理布置厂房格局、提高设备生产效率等细节管理，固定资产投资产出比明显优于同业上市公司。

5、践行以人为本，追求和谐发展

公司紧抓“以人为本”的用人理念，构建和谐的劳动关系，建立起极富市场竞争力的薪酬、福利保障体系，员工劳动合同签订率100%、五险一金缴纳率100%，积极实施短期薪酬与中长期股权、精神与物质、晋升与嘉奖相结合的多种有效激励措施，真正让能干事者有平台、干成事者有回报。公司成功实施股权激励，充分激发管理团队和骨干员工的积极性，全体员工干事热情高涨。公司将企业的社会责任感与长期发展战略有机结合，追求与客户、员工、股东和社会的和谐发展。

6、实施资本运作，谋求共赢格局

随着研发投入、性能提升、技术创新，公司聚焦Mini LED赛道，“创业板向特定对象发行A股股票”顺利完成。本次定增计划建设年产720万片Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目，将进一步落实公司在Mini LED 细分赛道上的布

局，优化产品结构，拓宽高端市场，构筑完整的产品体系，提升公司的核心竞争力，也将推动技术研发创新，明确指引未来发展新方向，注入盈利提升新动能，为公司增添新的利润增长点。

7、提升治理水平，保护投资者利益

公司主动适应证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作；积极组织中介机构对公司董事、监事、高级管理人员等开展集体培训学习，有效加强了内部控制制度建设，增强了公司合规运作管理水平。通过定期报告业绩说明会、业绩交流会、基本面交流会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等通讯方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

编号	会议届次	召开时间
1	第三届董事会第十四次会议	2023 年 02 月 06 日
2	第三届董事会第十五次会议	2023 年 02 月 27 日
3	第三届董事会第十六次会议	2023 年 04 月 10 日
4	第三届董事会第十七次会议	2023 年 04 月 27 日
5	第三届董事会第十八次会议	2023 年 06 月 19 日
6	第三届董事会第十九次会议	2023 年 06 月 28 日
7	第三届董事会第二十次会议	2023 年 07 月 19 日
8	第三届董事会第二十一次会议	2023 年 08 月 21 日
9	第三届董事会第二十二次会议	2023 年 08 月 28 日

10	第三届董事会第二十三次会议	2023年09月06日
11	第三届董事会第二十四次会议	2023年10月26日

(一) 2023年2月6日,公司召开了第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了:《关于拟开立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。

(二) 2023年2月27日,公司召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了:1、《关于2022年年度总经理工作报告的议案》;2、《关于2022年年度董事会工作报告的议案》;3、《关于2022年年度财务决算报告的议案》;4、《关于2022年年度利润分配预案的议案》;5、《关于续聘公司外部审计机构的议案》;6、《关于2023年度董事及高管人员薪酬的议案》;7、《关于内部控制自我评价报告的议案》;8、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》;9、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;10、《关于为公司授信提供担保的议案》;11、《关于开展票据池业务的议案》;12、《关于开展远期结售汇业务的议案》;13、《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》;14、《关于公司为董监高购买责任险的议案》;15、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》;16、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

(三) 2023年4月10日,公司召开了第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了:1、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》;2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;3、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

(四) 2023年4月27日,公司召开了第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了:《关于2023年第一季度报告的议案》。

(五) 2023年6月19日,公司召开了第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了:1、《关于延长公司创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期及

相关授权有效期的议案》；2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

（六）2023 年 6 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了：《关于公司回购子公司股权的议案》。

（七）2023 年 7 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了：《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

（八）2023 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了：1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；2、《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资实施募投项目的议案》；3、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》；4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；5、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

（九）2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了：1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于聘任陆叶女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》；3、《关于修订公司相关制度的议案》；4、《关于拟增补第三届董事会非独立董事的议案》；5、《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》；6、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（十）2023 年 9 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了：《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

（十一）2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了：《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议。上述会议均严格按

照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与决策委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、股权激励相关事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、2024 年董事会工作规划

2024 年，公司将秉承“聚焦资源、做强主业”的发展战略，坚持“调结构、提性能、创效益、铸品牌”的经营策略，奉行“稳中求进、以进促稳”的工作基调，稳健经营，坚定信心，踔厉奋发，勇毅前行，深耕 LED 外延片、芯片主业，进一步完善公司治理水平和决策机制，提升核心竞争力。具体经营计划描述如下：

(1) 强化技术升级，优化产品结构

下一年度，公司将不断深耕行业细分市场、丰富产品类别、拓展应用场景，

围绕客户需求以及行业发展趋势，持续进行生产工艺提升和技术升级，从而推动公司高质量、全面化发展。在光效突破、电压降低、良率提升、机差改善、衬底优化上继续努力，再次突破、解决痛点，进一步扩大高端产品份额。外延研发深刻把握“提性能、增产能”两不误的原则，创新外延新结构、新工艺、缩时新程序。芯片研发坚持“调结构、强品牌、提性能、开新品”，全面加快高端、高价产品结构再突破、性能再提升、产品再升级。

(2) 突出营销地位，创新营销策略

下一年度，公司将继续突出营销的核心地位，进一步完善营销策略。聚焦核心客户、优化中型客户、精选小型客户，创新竞争机制，推进目标战略客户销售。公司将及时顺应市场需求的变化，使产品研发与客户需求紧密对接，努力将公司产品在产业链中的价值做强，不断提高市场占有率和优质客户占比，进一步加大与知名品牌的战略合作，提高“聚灿光电”品牌影响力和美誉度，抓好高端、高价产品营销推广力度，确保以Mini LED、车载照明、高品质照明、植物照明、手机背光、屏幕显示为代表的高端产品增量大幅提升。

(3) 贯彻精益生产，积极降本增效

下一年度，公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。信息管理上，优化IT流程，深化两化融合，实现生产自动化、管理流程化，推动技术研发演进和产品迭代；成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，深挖内部管理效益，着重强调重点原辅材料的降本增效。维持现有和新增产能持续满产满销，固定费用进一步摊薄。科学筹划、精准布局，着眼产品性能和自主创新能力，继续挖掘市场潜力，培育新的利润增长点，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，进一步拓展发展空间和盈利能力。

(4) 打造智能工厂，实现智能制造

下一年度，公司将继续打造智能制造工厂。根据国家“十四五规划”，智能制

造是大势所趋，基于信息系统的智能装备、智能工厂等先进制造正在引领制造方式变革。打造智能工厂是制造企业实现跨越式发展的战略机遇，公司作为制造业中的一员，随着产能不断提升，公司将整体规划、分步实施，着力发展智能装备，推进生产过程智能化改造，旨在实现第一阶段全线信息自动化，第二阶段智能制造一体化，最终智能制造达到行业一流水平，向“智能工厂”发展，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

（5）加强人才培养，提升团队建设

下一年度，公司将重点打造“高效率、高标准、高待遇”的人才团队。聚焦各类优秀人才，围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭”四项创新机制，快速引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才，重点落实人才发展战略。创新绩效考核机制，充分利用好即时性与中长期、精神与物质、晋升与薪酬三种激励有效结合，让能干事的人有平台、干成事的人有回报。强化团队意识，培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队，凝聚工作合力，心里有目标，肩上有责任，脑中有思路，脚下有行动。

初心如炬，使命如磐。下一年度，公司将继续聚力深耕主业，扎实推进精细化管理，开拓客户巩固市场，提升运营效率效益。随着募集资金项目推进，Mini LED、车载照明、手机背光、屏幕显示等高端高价产品陆续推出，公司产品类别将进一步丰富；随着研发投入加大，结构再突破、性能再提升、产品再升级，公司经营效益将进一步优化。公司将继续坚持“稳中求进、以进促稳”的工作基调，守正创新，担当新使命，展现新作为，实现新跨越，不断推动企业高质量发展向纵深迈进。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十六日