

# 浙江水晶光电科技股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。董事会按照公司年初既定发展战略，积极推动各项业务发展，促使公司保持良好发展态势。现将董事会2023年度工作情况汇报如下：

### 一、2023年公司总体经营情况

2023年是公司“十四五”战略落地的攻坚之年，尽管中国经济总体回升向好，但仍面临全球通货膨胀、地缘政治冲突加剧、消费电子市场需求疲软等不利因素的挑战。公司以“聚焦战略打胜仗、重构组织促转型、刷新文化助成长”为经营方针，坚定贯彻落实年度工作规划和“十四五”战略布局，巩固消费类电子业务基石，实现车载光电业务快速发展，取得AR/VR元宇宙业务机会，三大产业布局已见成效。报告期内，公司聚焦微型光学棱镜模块、车载光电HUD、越南基地建设三大战略项目，通过重塑组织优化运行模式、以降本增效促推管理体系升级等举措打造内生竞争力，全力保障业务稳健发展和战略快速推进。2023年，公司实现营业收入50.76亿元，较去年同期增长16.01%；归属于上市公司股东的净利润6亿元，较去年同期增长4.15%。主要业务板块经营情况如下：

光学元器件业务：2023年智能手机存量市场竞争胶着，随着下半年华为的强势回归，以及AI、折叠屏、潜望式长焦镜头等技术潮流涌现，行业开始释放回暖信号。公司加快产品开发和创新能力，新品推广和客户开拓成效显著。微型光学棱镜模块项目作为一号工程，公司付诸全力应对世界级挑战，历经一千多个日夜奋战，于6月成功实现量产，成为全球首家四重反射棱镜模组量产供应商。公司亦凭借综合技术及大规模生产组织能力实现快速爬坡，展现消费级量产实力，培育微型光学棱镜模块新品一跃成为支撑公司销售正增长的核心业务。微型光学棱镜模块项目的成功，系统提升了公司智能制造能力，打造了一支具有国际化思维、大客户对话能力和能打硬仗的队伍，开启与北美大客户合作新高度，成功实现从单一元器件制造商向复杂光学模块及解决方案提供商转型，为切入元宇宙领域奠定核心技术基础；吸收反射复合型滤光片推广成效显著，已顺利导入国内市场全部主流终端，国内市占率大幅提升；传统单反相机业务稳定，持续保持较高的市占率。报告期内，公司加快启动越南工厂二期建

设，越南产品线获得客户认证，并成功取得多家大客户的合格供应商资格。公司国际化交付团队已初步搭建，为实现大规模全球化交付、规避地缘政治风险奠定基础。

**薄膜光学面板业务：**全年围绕“保增长、扩品类、布战略”的经营思路，持续提升成本和良率优势，实现销售利润双增长，极大促进公司业绩提升，成为公司经营新“压舱石”。报告期内，不断深化与北美大客户的合作，持续扩大终端品类和份额，壮大业务规模。在精益化管理方面，通过提升资源利用效率、提高良率与人效水平，打造产品竞争力，进一步提升业务盈利能力；在智能制造方面，启动黄金线2.0建设，搭建出货追溯、人效管理、设备报修、物控仓储等信息化系统，为公司智能制造打下良好基础；在战略布局方面，启动海外项目战略规划，布局海外交付能力。

**半导体光学业务：**挖掘商业机会，构建新技术能力，积极探索半导体光学业务发展路径。2023年，持续拓展窄带新应用，窄带产品抓住国内安卓系大客户的量产机会，实现100%市场份额的供应格局；芯片镀膜产品攻克光刻、镀膜等技术难题，实现从玻璃镀膜到芯片镀膜的重大技术突破，并顺利完成市场开发，贡献可观销售；积极布局车载光电、AR/VR等新领域新技术，已实现送样并取得部分客户的独供机会；涉足芯片封装领域，打通光感器件加工全流程，助力光感器件实现国产化替代；引入数字化和信息化技术，实现生产数据的实时采集、分析和监控，提升经营管理能力，持续探索半导体光学业务发展。

**车载光电及AR/VR业务：**公司抓住新能源汽车起势的窗口期，在2023年迎来战略里程碑节点，打开车载光电业务发展新格局。公司全年HUD出货量超25万台，其中AR-HUD国内市场占有率排名第一。报告期内，成功取得捷豹路虎的HUD项目，成为第一个进入海外主流整车品牌的中国HUD Tier1企业。新进吉利、东风岚图、长安马自达等多家主机厂，并获得十余个定点项目。系统的客户布局和行业第一的AR-HUD出货量，加快推动公司HUD业务从保生存向高质量发展的进程，快速提升公司在车载领域的知名度和品牌价值，实现了车载光电领域的战略卡位，开启公司成长新曲线；公司在玻璃材质类激光雷达视窗片的技术领先优势逐步转化价值，新增多家量产客户提升销售业绩，持续进行技术突破和成本管控，为公司成为“激光雷达视窗片的全球领军者”奠定基础；AR/VR业务为抓住元宇宙领域战略机遇的关键期，公司聚焦反射、衍射光波导技术开发，整合相关资源，围绕量产实现设计、工艺和检验的技术突破，努力奠定产业化基础。

**反光材料业务：**在报告期内，全力推进市场开发和业务拓展。国内外车牌膜业务已实现批量供货，贡献千万级销售；微棱镜业务交付稳定，销售业绩大幅攀升；成功与反光布新客户建立合作关系，新业务拓展初见成效。受外部环境影响，全年业绩指标不及预期，IPO进

程受阻，扎实修炼内功，蓄势新征程。

## 二、报告期内董事会运作情况

### 1、董事会会议召开情况

2023年度，公司共召开第六届董事会第十一次至第六届董事会第十六次合计6次会议，共审议28项议案，内容涵盖了定期报告、对外投资、增选董事、聘任高管、终止分拆上市等重要事项。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023. 3. 23	第六届董事会第十一次会议	1、《关于对外投资的议案》 2、《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》
2	2023. 4. 10	第六届董事会第十二次会议	1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度总经理工作报告》 3、《2022 年财务决算报告》 4、《2022 年年度报告》及摘要 5、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 6、《2022 年度募集资金使用的专项报告》 7、《关于修改公司章程的议案》 8、《关于增选第六届董事会独立董事的议案》 9、《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》 10、《2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案》 11、《关于续聘天健会计师事务所的议案》 12、《2022 年度内部控制自我评价报告》 13、《公司 2023 年银行授信额度及融资的议案》 14、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
3	2023. 4. 24	第六届董事会第十三次会议	1、《2023 年第一季度报告》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》
4	2023. 8. 2	第六届董事会第十四次会议	1、《关于终止分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司至创业板上市的议案》 2、《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》 3、《关于修订董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》 4、《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
5	2023. 8. 28	第六届董事会第十五次会议	1、《2023 年半年度报告》及其摘要 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6	2023. 10. 20	第六届董事会第十六次会议	1、《2023年第三季度报告》 2、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》 3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 4、《关于设立投资管理公司的议案》
---	--------------	--------------	---

以上董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

## 2、董事会组织召开股东大会情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内公司董事会共提请组织召开了1次股东大会，审议通过了11项议案。

具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023. 5. 5	2022年年度股东大会	1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年财务决算报告》 4、《2022年年度报告》及摘要 5、《关于公司2022年度利润分配的预案》 6、《2022年度募集资金使用的专项报告》 7、《2023年度董事薪酬方案》 8、《关于续聘天健会计师事务所的议案》 9、《关于修改公司章程的议案》 10、《关于增选第六届董事会独立董事的议案》 11、《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》

## 3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事积极出席相关会议，认真审阅会议议案，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，对于重大事项均按照法规要求进行了认真审核并出具了书面的独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度

股东大会上进行述职。

#### **4、董事会下设专门委员会工作情况**

##### **(1) 战略委员会**

董事会战略委员会深入了解公司的经营情况与发展战略，结合当前经济形势、行业发展状况等，积极探讨符合公司发展方向的战略布局。报告期内，对公司建设越南基地等对外投资的重大事项上给予了客观分析与专业建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。

##### **(2) 薪酬与考核委员会**

董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，认真审查公司董事、高管人员的履职情况，以及薪酬发放和执行情况，并对董事、高管人员薪酬考核体系的优化提出合理化建议。向董事会提出 2023 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案，与公司共同探讨绩效考核体系的进一步完善。

##### **(3) 审计委员会**

审计委员会根据监管部门以及公司内部审计制度的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，审计委员会定期审议内部审计部提交的季度、半年度、年度的审计工作报告与工作计划；就 2023 年年度财务报告审计工作与会计师事务所进行沟通，督促审计工作进展；认真审议内部控制评价报告、续聘会计师事务所、开展外汇衍生品交易业务等事项；定期了解公司财务状况和经营情况，就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

##### **(4) 提名委员会**

提名委员会委员严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，认真勤勉地履行职责，对增选第六届董事会独立董事、非独立董事，以及聘任高管候选人的任职资格、职业修养与工作能力等多方面进行了认真的核查，有效发挥了提名委员会的作用。

#### **5、信息披露及公司规范化治理**

2023年，董事会严格遵守信息披露的相关规定，严控信披风险，认真自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和透明度，确保股东公平获取重大信息，为股东投资决策判断提供依据。报告期内，公司通过指定信息披露媒体和信息披露网站对外发布定期报告和临时公告合计50份，应披露相关信息公告及时、准确，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露公司未公开的重大信息，确保所有投资者平等地获取信息，最大程度地保护投资

者利益。

报告期内，董事会不断完善公司的治理结构，根据公司实际情况和未来发展需要，完成董事增选工作，将董事会成员人数由 9 名增至 12 名，并同步修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事会战略委员会议事规则》，进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，确保相关制度得到有效执行并对公司的规范经营发挥积极作用。董事会积极组织董、监、高参加监管部门组织的法规培训，了解上市公司最新监管政策、规范治理要点等，增强董、监、高守法自律意识，帮助其提高履职能力，不踩法律红线，提升公司合规管理水平。

## **6、投资者关系管理**

公司董事会高度重视与投资者的良性互动关系，积极通过投资者热线、深交所互动易、投资者见面会、券商策略会，以及参加了深交所组织召开的以“先进制造续华章”为主题的系列“上市大厅”集体业绩说明会活动，切实加强和投资者的沟通与互动，并将投资者意见及时反馈董事会，诚恳听取投资者合理的意见和建议，鞭策公司持续前行。公司还通过官方网站、微信公众号等平台发布公司动态，让投资者及时、充分地了解企业的经营、管理、企业文化等相关信息，切实维护投资者的知情权，不断提升企业形象。

## **三、2024年的工作思路**

面对外部复杂的宏观环境和激烈的市场竞争，2024 年公司以“调结构优布局，缩支出降风险，打造内生竞争力”为经营方针，坚定不移地推动公司业务由消费类电子向车载光电及元宇宙转型，调整产品、客户、市场结构，稳健增长之路；在确保聚焦战略项目投入的同时，以内部精益、专业能力、良率效率提升为工作重点，利用现有资源，挖掘最大效益；提升专业支撑，实现从外延式扩张向内生式发展转变，为“构建核心竞争优势”积蓄深厚底气和强大力量。

新的一年，公司董事会将继续从全体股东和公司长远发展的利益出发，督促经营管理层认真贯彻落实年度经营方针，扎实、有序开展各项工作，按照既定的战略方向，稳健推进业务发展和战略落地，提升公司内生竞争力，夯实公司持续发展的基础，凝心聚力共谱水晶发展新篇章。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2024年3月22日