

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

2023 年度工作报告

2023 年度，深圳莱宝高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行职责，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2023 年度工作完成情况报告如下：

一、董事会 2023 年工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行职责。

1、报告期内，公司董事会全体董事均亲自出席 2023 年度召开的全部董事会会议，没有发生董事缺席会议的情形。

2、连续两次未亲自出席董事会的说明：报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

3、报告期内，公司董事会作为召集人召开了 3 次股东大会，分别为 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会。

4、报告期内，董事会共召开 8 次会议，会议情况如下：

(1) 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务报告的议案》等 14 项议案。

(2) 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

(3) 2023 年 7 月 11 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于增加公司及下属子公司与莱宝光电 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。

(4) 2023 年 8 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》等 8 项议案。

(5) 2023 年 10 月 20 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司拟与地

方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目的议案》。

（6）2023年10月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

（7）2023年11月7日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

（8）2023年12月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于制订〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

二、董事会下设专门委员会 2023 年工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，按照《公司章程》、各个专业委员会各自的议事规则等有关规则、规定，认真履行职责，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内具体完成工作情况如下表所示：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第八届董事会战略委员会	邹雪城、臧卫东、李绍宗	2	2023年3月18日	审议《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金用于补充流动资金的议案》	无	无	无
			2023年10月10日	审议《关于公司拟与地方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目的议案》	无	无	无
第八届董事会薪酬与考核委员会	周小雄、袁振超、梁新辉	2	2023年3月18日	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬发放情况的议案》	无	无	无
			2023年9月28日	1、审议《关于公司2022年度激励基金使用与分配方案的议案》 2、审议《关于公司2020~2022年度激励基金——中长期奖励的激励对象之考核结果的议案》	无	无	无
第八届董事会审计委员会	袁振超、邹雪城、刘丽梅	6	2023年1月13日	审议《2022年度审计监察部内部审计工作总结》等3项议案	无	无	无
			2023年3月2日	审议《公司2022年度财务报表（初步审计）内部审计报告》等8项议案	无	无	无
			2023年3月17日	审议《公司2022年度财务报告内部审计报告》等7项议案	无	无	无
			2023年4月18日	审议《公司2023年第一季度财务报表内部审计报告》等9项议案	无	无	无
			2023年8月12日	审议《公司2023年半年度财务报告内部审计报告》等11项议案	无	无	无
			2023年10月17日	审议《公司2023年第三季度财务报表内部审计报告》等9项议案	无	无	无

三、主要经营指标完成情况

2023年度，受全球经济尚未显著回暖、消费者的消费信心不足等综合因素影响，全球笔记本电脑等消费类电子产品需求较上年同期下降，公司生产的中大尺寸电容式触摸屏、ITO导电玻璃、TFT-LCD等产品的销售收入均较上年同期下降，对公司生产经营带来较大挑战；但公司通过推进生产线自动化改造、借助ERP、MES、WMS等信息化系统提升精细化生产管理水平，提升产品良率与生产效率，降低生产成本，努力向公司内部要效益，以及公司的中尺寸TFT-LCM产品及车载盖板玻璃产品销售收入均较上年同期增长，实现2023年度产品销售毛利较上年同期增加，对公司经营业绩带来较大积极影响；但由于2023年美元兑人民币汇率升值幅度小于上年同期而相应产生的汇兑收益较上年同期大幅下降，相应对公司经营业绩带来的贡献同比大幅下降。

2023年度，公司实现营业收入558,585.08万元，比上年度减少56,762.88万元、下降9.22%，主要是本期中大尺寸电容式触摸屏产品、ITO导电玻璃、TFT-LCD产品销售收入均比上年度减少影响所致。2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为37,604.67万元，比上年度增加924.37万元、增加2.52%，主要是本期产品销售毛利增加及实现汇兑收益大幅减少等综合影响所致。

2023年度经营活动产生的现金流量净额为72,465.53万元，比上年度减少853.18万元，公司经营性现金流维持良好水平。

四、行业竞争格局和发展趋势

（一）行业竞争格局

ITO导电玻璃方面，受终端需求萎缩及TFT-LCD整体市场供大于求带来的替代竞争的综合影响，预计2024年整体需求仍难以显著改善，市场竞争日益加剧，近年来技术基本处于停滞状态，市场的激烈竞争仍然体现为价格竞争。

显示屏方面，受全球经济尚未显著回暖、消费类支出受到抑制等因素影响，全球消费类电子产品整体需求仍可能处于萎缩状态，显示面板市场整体供大于求的局面难以根本性改善。

触摸屏方面，公司产品主要应用于触控笔记本电脑、一体化计算机、车载触摸屏等领域，公司是全球笔记本电脑用触摸屏的龙头厂商，车载触摸屏出货量国内领先。

（1）笔记本电脑用触摸屏方面，根据市场调研机构预计，随着全球个人电脑厂商通路库存逐步消化，叠加个人电脑升级换代需求，2024年全球笔记本电脑市场需求预计将

呈现个位数增长，与公司密切相关的笔记本电脑用触摸屏的总体需求预计有望同步增长。人工智能（AI）技术将为个人计算机（PC）产业带来全新生态，行业巨头如苹果、英伟达、谷歌等均看好并将自2024年起逐步加入AI PC硬件市场；随着AI PC的应用产业链日益成熟，预计2026年将有望迎来AI PC的新增市场需求和换机潮。嵌入式结构（On Cell/In Cell）的触控显示屏的市场渗透率进一步提升，外挂式结构的电容式触摸屏厂商的市场竞争压力日益加剧。此外，受全球PC产业环境变化等因素影响，全球部分知名品牌笔记本电脑厂商积极布局越南、泰国等海外生产基地，重新布局产业链，相应对公司产品的交付和售后服务带来一定的时效性影响，并将增加公司产品的交付成本及售后服务成本。

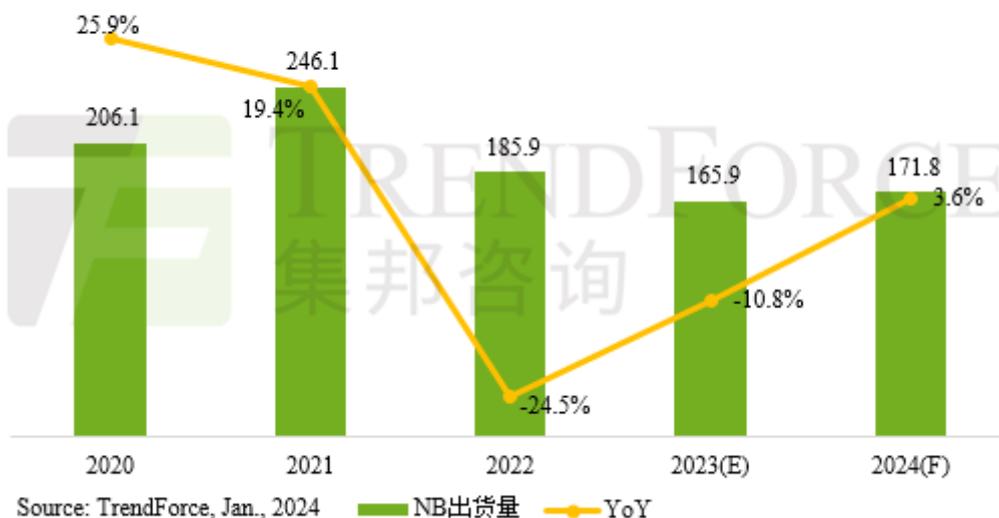
（2）一体化计算机（AIO PC）用触摸屏方面，In Cell结构以其较低的生产成本优势占据市场主流地位，公司采取自主开发出AOFT结构电容式触摸屏模组积极应对In Cell结构的市场竞争，公司自主开发的SFM结构Film Sensor产品2023年获得越来越多的客户认可，后续计划逐步加大向市场和客户的推广应用力度。

（3）车载等专业应用触摸屏方面，以车载、医疗、智能家居应用为主；车载触摸屏日益向大屏化、多屏化方向发展，市场需求持续快速增长，但市场进入者日益增加，且面临每年持续降价的压力，市场竞争日益激烈；此外，显示面板厂商持续加大嵌入式结构（On Cell/In Cell）的触控显示屏的市场推广力度，In Cell已占据车载触摸屏的市场主流地位，且日益挤占外挂式结构触摸屏的市场份额，公司外挂式结构的车载触摸屏市场竞争压力日益加剧，存在被日益边缘化的风险。

（二）行业发展趋势

根据专业研究机构集邦咨询（TrendForce）2024年1月发布的报告显示，2024年上半年随着笔记本电脑头部厂商逐步去库存化，叠加windows 11操作系统的升级更新，有望带动全球笔记本电脑的换机需求，集邦咨询（TrendForce）预测2024年全球笔记本电脑市场需求预计逐季好转，市场将呈现温和成长，2024年全球笔记本电脑出货量同比2023年预计增长率约3.6%，出货量将达1.72亿台，具体统计预测情况如下图所示：

图、2020~2024年全球笔电出货量预估（单位：百万台）



数据来源：集邦咨询（TrendForce），2024年1月

细分市场方面，AI PC将成为2024年的焦点，多家芯片大厂抢先与多个笔记本电脑品牌厂商合作，推出一系列AI PC新品，AI PC新生态的逐步开始建立及相关新机种的逐步推广应用可能对全球PC产业带来新增需求。集邦咨询（TrendForce）认为，初代AI PC的受众以高端商务需求及内容创作者为核心，毕竟在芯片性能大幅提升、加上相关零部件如存储器、电池、散热的规格要求提升下，AI PC终端售价自然水涨船高，因此，预计2024年AI PC渗透率的成长空间仍将相对有限。

在笔记本电脑用触摸屏市场方面，受触摸屏在笔记本电脑的渗透率相对稳定、市场规模逐步扩大，以及全球显示面板市场2022年至今整体持续供大于求以及中小尺寸触摸屏市场需求萎缩等综合影响，显示面板厂商加大对嵌入式结构（On-Cell/In-Cell）的触控显示屏的生产和市场推广应用力度，使嵌入式结构触控显示显示屏在笔记本电脑用触摸屏细分市场的占有率近几年来持续攀升，2024年及以后年份有逐步取代外挂式结构触摸屏的市场主流地位的趋势；此外，以智能手机为典型应用市场的中小尺寸外挂式结构触摸屏厂商为摆脱智能手机市场需求不振的不利影响，逐步切入中大尺寸外挂式触摸屏市场，将进一步加剧中大尺寸外挂式结构触摸屏市场的竞争形势，价格竞争日趋激烈。

在车载触摸屏方面，显示面板厂商近几年来持续加大嵌入式结构（On-Cell/In-Cell）触控显示屏在车载触摸屏的市场推广应用力度，In Cell结构已取代外挂式结构占据全球车载触摸屏的市场主流地位，日益挤占外挂式结构（G-G、OGS、GF等）电容式触摸屏

厂商的市场空间；此外，车载触摸屏日益向大屏化、多屏化方向发展，车载双联屏、三联屏的出货量日益增加，2024年及以后年份，车载双联屏有望逐步取代传统的车载单屏并占据市场主流地位，相应带来车载盖板玻璃的需求未来有望持续增长。

此外，在新型显示技术方面，Mini LED背光技术性能不断提升，随着制作工艺技术日益成熟，生产成本和产品售价持续下降，Mini LED背光产品的应用领域不断拓展，将逐步拓展至智能电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等越来越多的终端领域，市场规模有望持续成长；柔性AMOLED显示面板技术日益成熟、在单向折叠的基础上，已朝着十字、多向、卷曲等高级折叠形态进步，目前除应用于智能手机市场方面，还应用于笔记本电脑、电视、车载显示、VR显示等领域，柔性AMOLED显示面板市场占有率有望持续攀升；LTPS TFT仍将占据智能手机的主流地位，应用领域持续向车载、高端笔记本电脑拓展；氧化物半导体TFT以其较高的性价比且不断提升的技术性能占据中高端笔记本电脑显示市场的主流地位，并逐步向车载、医疗等应用领域拓展；彩色电子纸显示方面，2023年全球黑白电子纸显示需求有所回落，但与此同时，彩色电子纸显示需求爆发式增长，2023年可被视为全球彩色电子纸显示产业化应用的元年，微胶囊/微杯电泳显示技术、微电腔显示（MED）技术等多种技术路线的彩色电子纸显示产品逐步推向市场，彩色电子纸显示的应用领域不断得到拓展，从目前的彩色电子书阅读器、电子纸平板等应用领域逐步拓展至彩色电子书包、扩展显示器、电子公交站牌、电子纸数字标牌、电子白板、公共显示、户外广告牌等诸多领域，未来市场成长空间广阔；Mini LED直显、LTPO OLED、硅基OLED、印刷显示等各类新型显示技术和产品不断创新，市场日益成熟，未来发展空间广阔。

五、公司发展战略

公司长期发展战略是坚持走专业化发展道路，以自主掌握核心技术为发展动力，以市场为导向，不断增加高附加值产品的产销比重，优化产品结构，在巩固在平板显示及触控器件产业的市场竞争优势的基础上，突出产品差异化的优势，借助已有技术资源和上市公司资本运作平台资源，积极寻求新的产业发展机会，努力建成“国内一流、国际知名”的高科技产品的研发和专业制造企业。

六、2024 年主要工作目标

1、努力巩固和强化公司在全球笔记本电脑用触摸屏龙头厂商的地位，积极开发新

产品支持客户的AI PC产品推广和应用；大力推进开发海内外的车载和医疗、工控等专业应用领域的触摸屏和显示屏市场。

2、进一步加大新产品、新技术、新工艺、新设备等开发力度，持续推动新产品量产工艺开发，努力实现小批量生产，不断培育公司新的业务增长点。

3、持续深入挖潜产能，加强精细化、信息化、自动化生产管理，不断提升良率和生产效率，提升公司内部经营活力和生产、管理的效率和效果，持续向内部要效益，为实现公司数字化管理奠定基础。

4、积极推动落实标准成本管理体系，建立起依托标准成本体系的绩效考核体系，努力实现公司全面成本管理标准化。

5、稳妥推进MED项目的投资建设，着力加强项目技术、资金等全方位保障，积极推动开发中大尺寸MED新产品并进行海内外市场推广应用，夯实和奠定MED项目的市场基础。

6、适应全球PC产业环境变化和满足海外客户的现实需求，积极布局和落地实施海外生产基地和业务发展。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日