

深圳市聚飞光电股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会2023年度的工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司坚持中高端产品发展战略，持续加大研发投入，受益于终端消费市场的缓慢复苏，新能源汽车的蓬勃发展和 Mini LED 产品市场渗透率的快速提升，公司的综合营业收入实现了稳定增长，在推动核心业务健康发展的同时，保证了产品综合毛利率稳中有升。全年实现营业总收入 251,219.57 万元，比上年同期增长 11.07%；归属于上市公司股东的净利润为 23,004.51 万元，比上年同期增长 22.27%。

报告期内，公司 LED 产品实现销售收入 230,819.63 万元，比上年同期上升 11.93%，占营业收入的 91.88%，产品综合良率达 99.32%。

多年来，公司一方面对现有技术不断升级创新，积极布局新兴技术，提升产品附加值；另一方面坚持优化业务组合、提升内部运营效率，降低三地经营成本，提高利润空间。报告期内，公司综合性能指数优异的系列新产品不断推向市场，结合公司长期积累的产品技术和客户资源，为公司带来新的业务增长动能。随着未来全球经济逐渐走向上升周期，产业链向中国大陆转移的趋势加快，相关产业链将再度升级。

(1) 报告期内，节能减排、推进能源绿色低碳转型和产业结构优化升级已成为共识，公司基于多年在 LED 市场的技术沉淀，充分发挥了行业领先优势，车用 LED 业务继续保持了健康的发展。目前国内汽车制造产业进口替代趋势明显，公司充分发挥自身优势，车用照明业务迎来快速突破。车规级背光 LED 进入了全球主要的车用模组供应链体系，车规级外部照明 LED 进入了包括比亚迪汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车、吉利汽车、奇瑞控股、江淮汽车、长城汽车

等众多主机厂供应链体系，并与华域视觉、嘉利股份、金业集团等国内多家重要车灯 Tier1 厂商达成深度合作。

(2) 报告期内，Mini LED 产品供应链逐渐完善，且在技术与成本方面持续优化，市场整体呈现强劲增长势头，现已广泛进入电视、笔记本电脑、电竞及车载显示等领域，其中消费市场对 Mini LED 背光电视的反馈最为积极。公司 Mini LED 背光凭借领先的技术方案和持续优质的质量管理，已在行业众多品牌客户中获得良好的口碑，得到消费市场的高度认可，持续突破国内多家重点客户并成为独家供应商，实现新产品发货量的快速增长。报告期内，公司向头部客户提供了全球第一台 20,000 分区、全球首款 40,000+分区等自主研发设计的 Mini LED 背光方案，体现了公司领先的研发能力，巩固了公司背光市场的龙头地位。

因汽车使用环境容易面临高低温、高湿度等极端情况，对车规级组件更需要严苛信赖性测试。除在强阳光下高亮度显示需高可靠性与高对比度外，对各种光学指标、色域、响应速度等也提出更高的要求，同时 Mini LED 也弥补了 OLED 易烧屏的缺点，Mini LED 背光方案在可靠性、亮度及对比度上的优势使其成为车载显示的理想选择。报告期内，公司实现多个车规级 Mini LED 灯板项目量产，如理想全系列车型均采用公司的 Mini LED 产品。与此同时，公司自研车用 Mini LED 灯板在多家客户完成车规级样品验证，多个车外 Mini LED 直显 COB 项目量产。其中包括亚运专款吉利英伦 LEVC TX5 汽车项目，是行业内首款车外 Mini COB 直显交互屏。

(3) 公司的 Micro LED 超高清显示屏设备，采用 COB 高密度集成封装工艺，得益于公司近二十年高端 LED 封装技术沉淀和先进质量管理体系，具有高色域、低功耗、低热量、高可靠性、超高对比度等独特优势，满足了各种像素密度和各种尺寸显示的需求。各系列产品已量产，像素间距覆盖 0.5-1.5mm，可满足指挥调度、综合监控、广电演播、会议会务、乘用车显、展览展示等高清显示需求。Micro LED 超高清显示设备凭借其高可靠性、低功耗、多画面无缝精密拼接等优势，正逐渐取代投影等传统会议展示媒介，可应用于报告厅、大型会场等场所，满足各类学术交流、远程培训等多样化会议等。

报告期内，公司 Micro LED 超高清显示屏荣获 DIC (DISPLAY INNOVATION CHINA, 简称 DIC) 国际显示技术创新大奖 (DIC AWARD) 显示应用创新奖，并亮相中国国际显示技术及应用创新展创新产品展示区。

(4) 报告期内，公司加大了新产品、新技术的研发投入，依托于公司原有的技术优势和客户资源，继续丰富 LED 关联产品，如红外等新业务，顺势实现横向拓展。

随着智能家居、智能穿戴、消费电子、新能源汽车等智能感应终端的普及，医疗健康检测、安全监控追踪及 3D 感测的需求日益增长，公司的红外产品已应用于智能穿戴、3D 感测、生物识别、医疗设备监测、医美领域等。公司与智能穿戴行业多家一线品牌终端和方案商建立密切合作关系，提供全系列智能穿戴产品专用 LED 和 PD。公司的 VCSEL 产品已在消费电子、激光传感、安防监控、三表市场等行业有所突破，并在医疗生发帽、美容灯、黄疸仪、智能送餐机器人、扫地机器人上量产。公司成功推出的高速光耦产品，已在工业控制、消费电子、车用等领域进行推广，并与客户签署战略合作协议，预计未来发展前景可期，有望成为公司新的利润增长点。

(5) 报告期内，公司在发展壮大现有主业的同时，加强与上下游资源协同，不断丰富产品结构，分步实施战略性新兴产业的布局，积极发展新业务，拓展高端封装及组件等，为公司培育新的业务增长点。经过多年的耕耘，公司已成功布局了芯片级封装、光组件级封装、光通信模块等高速率光引擎产品，搭建了高精度高效率制程平台。随着 AI 人工智能、数字经济等新型市场的不断扩大及全球经济的复苏，对光通讯类产品的需求日渐提升，公司将持续加大光通讯类产品的研发投入和产能建设，为公司未来的发展做足积极的准备。

(6) 报告期内，光学膜材业务进展顺利，基于公司的综合品质管控优势，重点开发了用于笔记本电脑和车机的高性能产品，随着中高端产品的顺畅供货，客户结构进一步多元化，产品在中小尺寸应用终端的市占率进一步提升。

(7) 报告期内，公司加大了车载显示、Mini/Micro LED、红外等业务在技术开发、市场开拓等方面的资源投入，为巩固优秀人才队伍，公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，充分调动了公司核心团队的工作积极性，为公司持续的高质量发展提供动能。

二、董事会日常工作的开展情况

(一) 公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	22.97%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 16 日	2023-024

2、董事会召开情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十一次会议	2023 年 04 月 21 日	2023 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 决议公告编号：2023-011
第五届董事会第十二次（临时）会议	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 决议公告编号：2023-025

第五届董事会第十三次会议	2023年08月25日	2023年08月26日	巨潮资讯网 决议公告编号：2023-043
第五届董事会第十四次会议	2023年10月20日	2023年10月21日	巨潮资讯网 决议公告编号：2023-047
第五届董事会第十五次（临时）会议	2023年12月14日	2023年12月15日	巨潮资讯网 决议公告编号：2023-053

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，参照《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，报告期内，各委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会的履职情况

第五届董事会战略委员会由邢美正、高四清、周丽丽、吉杏丹、柴广跃五位董事组成，其中邢美正担任主任委员。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《战略委员会议事规则》的规定，公司战略委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，就公司中长期发展战略规划等事项进行研究并提出建议。

2、董事会审计委员会的履职情况

第五届董事会审计委员会由吉杏丹、柴广跃、邢美正三位董事组成，其中吉杏丹担任主任委员。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，审计委员会共召开四次会议以及就2023年度审计工作与外部审计机构的见面沟通会。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

第五届董事会薪酬与考核委员会由吉杏丹、柴广跃、高四清三位董事组成，其中吉杏丹担任主任委员。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定。公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。2023年度，薪酬与考核委员会就《关于计提2022年度员工绩效奖金的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草

案) >及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等事项进行了审议，并与各位委员达成一致意见。

4、董事会提名委员会的履职情况

第五届董事会提名委员会由吉杏丹、邢美正、柴广跃三位董事组成，其中柴广跃担任主任委员。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《提名委员会议事规则》的规定，公司董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。

（三）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司对外担保、募集资金使用等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理建议并得以采纳；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

三、公司未来发展的展望及 2024 年度经营计划和应对措施

在当前全球形势复杂多变的背景下，消费市场仍然是最确定的未来，且消费升级是大势所趋。近年来，LED 行业的各细分市场仍在继续扩大发展规模，同时产能、技术、应用不断扩张与优化，伴随着各地加码的政策支持、消费持续升级，各类新产品的应用市场继续保持稳定增长态势。可以预见，随着未来社会经济逐渐走向上升周期，同时 LED 全产业链将再度升级，LED 行业也将热度不减继续焕发新的活力。

根据 IDC 公布的最新报告，预测市场将在 2024 年全面复苏，随着消费升级，消费者对显示产品的需求更加多样化，已从基本的视听需求升级到居家办公、智能驾驶、远程会议、电竞游戏等，消费场景更多元细分。对于屏幕的需求，追求智能化、大屏化、交互化和更好的显示效果。从标清、高清到 4K、8K 超高清，视觉革命不断演进，超高清视频产业正引领着消费升级，也是驱动行业智能化转型的代表产业。

为响应新质生产力的高质量发展需求，凭借国内出色的生产制造和完善的供应链系统，公司看好 LED 产业的长期发展机会，后续将积极把握新兴市场快速发展的机遇，通过强大的研发能力，完善的 IT 管理系统，稳定的产品质量管控，继续深挖 LED 的发展潜力，推动国际化发展战略，持续向客户提供优质的产品与服务，全力提升全球市场占有率。

（一）公司的发展战略

面对激烈的外部竞争，公司对未来发展前景充满信心，结合内部资源和能力，近几年将采取以下方面的发展战略来迎接未来的市场挑战：

1、区域定位：

（1）立足珠三角：珠三角是公司的总部所在地，也是销售收入的主要来源地，牢牢把握珠三角市场是开拓其他市场的基础。

（2）辐射全国：依托深圳总部和惠州聚飞，巩固华南市场；依托芜湖聚飞，大力拓展华东和华北市场。

（3）放眼全球：实施国际化战略，提升全球市场占有率。以国际客户为切入点，积极拓展海外市场。

2、坚持“质量是连接客户的桥梁”、“做精、做强、做大”的经营思路，通过内生外延相结合的方式，重点打造三大业务板块，逐步发展成为令人尊敬的世界级优秀企业。

（1）LED 版块：以背光 LED 和照明 LED 为依托，做精做强做大，强化公司在背光 LED 的龙头地位，持续扩大市场占有率；在 LED 行业内向相关细分领域进行横向延伸，积极开拓车用 LED、Mini/Micro LED、红外、高端照明等。

（2）半导体封装：立足 LED 产业，向半导体封装进行拓展，如功率器件、光器件等；光通讯领域，提高光器件产品竞争力，往高速率的光模块发展。

（3）光学膜材：以增光膜业务为基础，向膜材产品的其它应用领域扩展。

（二）2024 年度经营计划

公司 2023 年度实现营业总收入 251,219.57 万元，比上年同期增长 11.07%；归属于上市公司股东的净利润为 23,004.51 万元，比上年同期增长 22.27%。

为达成 2024 年度经营目标，在结合外部经营环境及公司实际情况的基础上，公司制定了相应的经营策略，具体如下：

- 1、提升成长业务的技术与制程能力，加强产品规划和关键技术/工艺能力储备；
- 2、加强产品成本管理，实现全面成本管理；
- 3、加强全面预算管理，提升部门人效；
- 4、深化技术创新，抢占新兴市场，培育公司新的营业收入和利润增长点；
- 5、加强三地协同，提升各子公司整体运营管理能力；
- 6、加强企业文化建设，提升组织绩效；
- 7、积极履行企业社会责任。

（三）可能面对的风险和应对措施

结合内外部环境，以下因素可能会对公司未来发展战略和经营目标的实现产生一定的风险：

1、宏观环境与汇率波动风险

目前全球政经环境剧变，贸易摩擦不断，汇率波动较大，给公司带来潜在的汇率波动风险。为此，公司将加强宏观经济形势研判，密切跟踪国际贸易与货币汇率变化，适度采用金融工具规避风险。

2、市场风险

经过多年的持续稳定健康发展，公司现已成为中国大陆生产背光 LED 的龙头企业，企业技术能力、管理水平在国内同行中处于领先水平，但面对国内、外竞争对手，如果公司不能持续提升整体竞争力，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，有损公司进一步扩大市场份额，提高市场地位。

3、产品销售单价下降的风险

近年来，LED 行业技术持续创新，生产效率不断提高，产品售价随之下降。同时，随着产能持续增加，市场竞争加剧，也会带来产品销售单价的下降。

如公司不能顺应行业发展趋势，持续推出高性价比产品，将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。

4、核心技术能否持续领先的风险

公司通过自主研发和引进消化吸收等途径，目前已经在超薄、低光衰、高显色性、高可靠性等方面拥有了多项核心技术，并形成了多项专利和专有技术，整体技术水平在行业内处于领先地位。随着各种消费类电子产品的升级换代加快，新的应用材料、新的生产工艺不断涌现，若公司

不能正确把握生存环境的发展趋势，对技术开发与工艺创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持续满足客户的需求，使本公司面临核心技术落后或替代的风险。

5、管理风险

随着公司经营规模不断壮大，公司内部组织结构和管理体系更趋复杂，对公司在运营管理、人才引进、制度建设等方面的治理提出了更高的要求。如公司管理水平不能随着公司业务的发展壮大而不断提升，将会影响到公司运营效率，增加经营风险。

6、可转换公司债券募投项目实施的风险

虽然本次发行可转债在确定投资项目时已经过充分的可行性研究论证，由于投资项目从实施到完成需要一定的时间，在项目实施过程中，公司面临着宏观经济、产业政策、市场环境、技术更新、公司管理及人才储备等诸多不确定因素，上述不确定因素的不利变化，有可能影响募投项目的实施及其所产生的经济效益。

为应对日益加剧的市场竞争风险及产品单价下降风险，保持业务持续增长，公司充分发挥技术创新能力强、产品品质稳定、良好的售后服务与交期的综合优势，为客户定制差异化且富有竞争力的整体解决方案，通过提升统合竞争力来获得客户认可。与此同时，积极开拓新产品的应用领域及继续推进国际化战略，加强与国际大客户的合作，抢占蓝海市场，提升产品的全球市场占有率。

针对管理风险，公司将继续以关注目标、关注贡献、关注成果的管理原则作为工作指导思想和方法，加强管理队伍的建设及后备人才的培养，持续推进精益管理，不断完善并优化各项现代化的管理系统，使其尽快满足公司快速发展及集团管控的需求，逐步实现管理的目标。

为应对可转换公司债券募投项目实施的风险，公司严格按照募集资金使用管理办法对募集资金进行现金管理。在项目实施过程中，积极关注行业发展的动态及趋势，结合市场现状，审慎把控募投项目的投资进度及效益核算。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2024年3月29日