

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2024-008

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2024-008

京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的监事 3 人）。监事王谨女士、孙福清先生、时晓东先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会主席王谨女士主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）2023 年度监事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2023 年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

本议案监事会已发表定期报告书面审核意见，需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）2023 年度财务决算报告及 2024 年度事业计划

公司2023年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，经审计，毕马威华振出具了标准无保留意见的报告，认为公司2023年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量。

现将 2023 年财务情况报告如下：

项目	单位	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入	百万元	174,543	178,414	-2%
利润总额	百万元	1,833	51	3,479%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	2,547	7,541	-66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	百万元	-633	-2,238	72%
经营活动产生的现金流量净额	百万元	38,302	43,022	-11%
基本每股收益	元/股	0.06	0.19	-68%
加权平均净资产收益率	百分比	1.89%	5.45%	-3.56%

公司根据市场环境及未来规划，制定了 2024 年度事业计划以及“聚焦主业、夯实内功、精益管理、高质发展”的工作方针，推动公司经营稳定增长和持续盈利。2024 年公司将着力推动以下工作：

1.“1+4+N+生态链”业务发展架构

①显示器件：积极发挥行业龙头优势，持续引领产业健康发展。聚焦 LCD 产品结构优化，加快建立创新应用市场全面领先优势；加速提升 OLED 技术实力，持续优化产品性能，做好业务基本盘的同时，不断提升高端产品占比、加快新应用市场开拓，进一步强化竞争优势构建；

②物联网创新：提升软硬融合、系统设计整合能力，持续加大战略客户开拓力度，加强与生态伙伴间合作，同时深耕物联网细分应用场景，强化落地标杆项目，打造拳头产品，提升品牌影响力，加速实现业务规模增长；

③传感：持续深耕智慧视窗、MEMS 传感器、工业传感器等业务方向，同时聚焦玻璃基封装等新赛道突破，为客户提供性能卓越的产品和服务；

④MLED：打造以主动式驱动、COG 为核心，COB 与 SMD 协同发展的 Mini/Micro LED 产品群，加强上下游资源协同与整合，不断丰富产品结构，提升产品竞争力，拓展应用市场，加快业务布局；

⑤智慧医工：持续深化“以健康管理为核心、医工产品为牵引、数字医院为支撑的服务闭环体系建设”，强化核心能力，加速业务布局；

⑥“N”：基于“1+4”的能力分布触达需求侧和市场端，实现规模化应用场景，持续深耕优势赛道，加速核心能力成长和新兴应用市场开通，开启公司高质高速增长的新纪元；

⑦“生态链”：秉持“深度合作、协同开发、价值共创”的理念，充分融合关键产业资源，提升整体价值创造能力，打造共享共赢的发展生态。

2.数字化变革

以打造“一个、数字化、可视的京东方”为目标，精准、深入推进数字化变革系列工作，进一步推动运营效率和经营效益的双提升，助力长期、稳定、高质量发展。

3.“双碳”工作

深化落实绿色发展理念，通过源头脱碳、过程脱碳、智慧管碳等方式，持续强化多源头高效综合利用、供配用储综合调度、数字化管

理能力，打造零碳综合能源服务体系。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）2023 年度利润分配预案

经毕马威华振审计，2023 年度公司归属于母公司股东的净利润 2,547,435,360 元。2023 年母公司净利润 3,305,971,786 元，扣除按照母公司当年实现净利润 10%提取盈余公积 330,597,179 元，扣除本期永续债利息计提 118,551,232 元，考虑联营企业处置其他权益工具投资影响增加未分配利润 1,057,699 元，母公司当年实现可供分配利润 2,857,881,074 元。

根据《公司章程》及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的规定，结合公司实际情况，公司拟定 2023 年度以总股本 37,652,529,195 股为基数，每 10 股派 0.3 元人民币的方式进行利润分配（含税；其中，B 股利润分配以公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计 1,129,575,875.85 元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例固定，对分配总额进行调整”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于聘任 2024 年度审计机构的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司

司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 2023 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第二个行权期达到行权条件的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第二个行权期达到行权条件的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 关于回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 关于注销部分股票期权的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 关于修订《监事会议事规则》的议案

为完善公司基础性法人治理制度，建立健全内部管理机制，进一步提升规范运作水平，公司根据新修订的《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》等相关规则的最新要求，结合公司战略发展需要，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《监事会议事规则》修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、第十届监事会第九次会议决议；
- 2、第十届监事会关于第九次会议审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月1日