

深圳市康冠科技股份有限公司

2023年董事会工作报告

2023年，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全体股东负责的态度，董事会积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展各项工作，落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳健向上发展。

一、公司 2023 年整体经营情况

报告期内，公司坚定不移地执行以科技创新带动公司业务发展的战略，不断夯实公司行业地位，坚持以柔性化制造、全流程软硬件定制化研发设计、差异化市场策略和依靠优质客户资源，自主创新开拓多样化智能显示类产品，不断深度发掘客户，提高研发生产制造能力，提升产能及产品力。在本年度第四季度，公司产能进一步释放，出货量达到历史新高，本年度综合产品销量及销售额皆实现稳健增长。

其中，创新类显示产品的广阔发展前景，报告期内该业务规模迅速增长，已发展成为公司主要业务板块之一。为更好体现公司的研发和创新成效，更直观、准确地展示公司的业务增长构成，管理层将原来包含在智能交互显示产品中的创新类显示产品进行拆分，并单独列报，因此变更了 2022 年度各产品的列报口径。本次变更后，各主营业务的具体情况如下：

（1）智能交互显示产品

本年度公司智能交互显示产品业务实现销售额约为 38.41 亿元，较上年度减少 9.00%，其中智能交互显示平板业务销售额下降 32.56%，电竞显示器业务销售额上涨 169.97%。

报告期内，智能交互显示平板受海外宏观环境及海外客户去库存等多种因素影响，此业务销售额出现一定程度下降。公司为保持智能交互显示产品业务在行业内的竞争力及可持续发展，在 2023 年度投入 1.27 亿元用于智能交互显示产品的研发，助力提升智能交互显示平板业务在海内外市场的竞争力。

报告期内，电竞显示器业务延续上年的良好趋势，呈现持续发力增长的态势。凭借多年在研发、制造的技术积累、在高精尖显示技术上的研发突破和成本控制良好等优势，公司得以进一步抢占电竞显示器市场份额，2023 年度该产品出货量增加至 142.99 万台，同比增长 241.39%。

（2）创新类显示产品

报告期内，创新类显示产品实现销售额 9.62 亿，较上年度增长 128.92%。创新类显示产品在公司坚持不断培育下，目前已形成近 20 种产品线。公司通过积极投放广告提升“KTC”、“皓丽（Horion）”、“FPD”三大品牌的知名度，同时积极开拓跨境电商业务，利用公司强大的外销能力推动产品出海开拓新市场。2023 年度公司在创新类显示产品研发投入约为 2.17 亿，产品线聚焦新场景，通过融入 AI 人工智能，云计算，物联网等新技术，为公司创新类显示产品提供更为广阔的发展前景。

（3）智能电视

报告期内，公司智能电视实现出货量 731.4 万台，较上年增长 37.31%；实现销售额为 72.90 亿元，较上年增长 32.00%。智能电视业务为公司整体销售业绩增长的重要驱动力，其中公司智能电视业务在北美市场也有长足的进步，智能电视业务本年度中大小不同尺寸销量皆呈现增长的态势。多年来公司深耕智能电视领域，通过多种业务模式积极开拓电视市场，保持公司业务基本面活力。公司通过智能电视业务因地制宜带动整体产品生态链：在研发上，公司 2023 年度针对智能电视业务研发投入约 2.73 亿元，为公司整体业务奠定了基础；在客户上，公司利用智能电视庞大的客户资源平台，向客户共享公司的整体业务产品；在生产上，智能电视柔性制造能力，为各类产品线的制造建立起领头示范作用。

（4）设计加工业务

报告期内，设计加工业务实现销售额 4.26 亿，其占主营业务比例为 3.17%，占比呈现逐年下滑，销售额较上年度减少 53.97%。随着公司智能显示产品的发展，研发实力的积累，制造、供应链能力的提升，客户更青睐于依靠公司的整体产品方案，因此公司该类业务随之逐渐萎缩。

（5）部品销售业务

报告期内，部品销售业务实现销售额约 9.27 亿，销售额较上年增加 86.76%。公司部品销售业务主要为液晶面板及其他显示相关的部品。2023 年度液晶面板市场整体价格波动较大且迅速，公司订单增长较快，也加剧了采购需求及库存量，公司采

用部品销售的手段适当调整库存并降低跌价风险。

报告期内，公司签约录用超过 40 所 958、211、双一流大学的校招生，随着公司人员团队的不断扩充，也加大了员工薪酬的总体支出，研发费用、管理费用的职工薪酬分别增长 11.88%、17.10%，正向地增强了公司研发、管理、制造能力；在自有品牌“KTC”、“皓丽（Horion）”、“FPD”方面，公司加大广告宣传推广，销售费用广告宣传费约为 0.65 亿元，较上年增长 86.94%；公司所进行的股权激励计划，形成本年度股份支付费用总额为 0.89 亿元，较上年增长 302.29%，此项在短期内对公司净利润有所影响，但有效的激发员工积极性，吸引更多优秀人才加入并留在公司进而提升公司综合实力；公司执行有效的外汇管理制度，在外汇波动趋于平稳情况下，本年度公司的汇兑收益为 0.15 亿元，较上年减少 91.72%，汇率波动形成的损益稳定。

报告期内，公司实现营业收入 134.47 亿元，较上年同期上升 16.05%；实现归母净利润 12.83 亿元，较上年同期减少 15.37%。本年度在国际区域争端加剧、货运不稳定因素、部分主要产品处于去库存阶段的情况下，公司全体员工仍坚持不懈，寻求新应用、新领域的商机，推动新质生产力的蓬勃发展，助力公司经营业绩的不断提升！

二、董事会 2023 年日常工作情况

（一）组织召开董事会会议

公司董事会设成员 7 名，其中独立董事 3 名。2023 年，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023.2.23	第二届董事会第五次会议	《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023.3.13	第二届董事会第六次会议	《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》

		《关于向激励对象授予股票期权的议案》
2023.3.24	第二届董事会第七次会议	<p>《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》</p> <p>《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》</p> <p>《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》</p> <p>《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> <p>《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》</p> <p>《关于购买董监高责任险的议案》</p> <p>《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<募集资金管理办法>的议案》</p> <p>《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》</p>
2023.4.27	第二届董事会第八次会议	<p>《关于 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>《关于对全资子公司增资的议案》</p>
2023.7.5	第二届董事会第九次会议	《关于调整 2022 年及 2023 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

		《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》 《关于注销 2022 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
2023.8.4	第二届董事会第十次会议	《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2023.10.30	第二届董事会第十一次会议	《关于 2023 年第三季度报告的议案》 《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议案》
2023.12.6	第二届董事会第十二次会议	《关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议案》 《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》 《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》 《关于修订公司部分内部制度的议案》 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会组织召开了 2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会。董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

三、2024 年工作的总体计划安排

（一）公司发展战略

公司将继续遵循“以科技改善生活”的使命，推动科技创新成果及时落地于产业，以科技创新催生新产业、新模式、新动能，锻造公司新质生产力，紧跟国家提质转型新步伐。公司将通过持续推进科技创新、核心技术攻关和 AI 赋能等一系列举措推动公司高质量发展，通过搭建全球市场营销和售后服务网络进一步巩固公司在国内外市场的行业地位。公司依托于多年来在智能显示行业的研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累，以智能显示产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向，整合内外部资源，将数字化管理嵌入企业管理，不断提升公司效能，促进公司智能化、绿色化发展，向全球顶尖的智能显示产品专业制造商迈进。

面对不断变化的宏观环境和国际形势，以及日益激烈的行业竞争，在品牌出海的政策驱动下，公司采取服务客户与自有品牌发展相结合的策略，构建公司多元产品矩阵。未来，公司将继续投入新品研发制造，着力于蓬勃发展的新兴细分市场领域，重点将创新类显示产品与自有品牌相结合进行推广，通过增强公司海外运营能力，丰富品牌出海经验，联接更多的海外资源。同时，公司还将在聚焦、扎实主业基础上，挖掘、培育新优势。公司将围绕智能交互显示产品业务、创新类显示产品业务和智能电视业务，借力 AI 大模型、AR 和 VR 技术等新兴科技，释放公司新动能。公司将通过持续优化产品收入结构，逐渐提高高毛利产品的收入占比，达到提升公司盈利水平的目的。

（二）2024 年经营计划

结合公司现有业务结构和当前发展阶段，公司将持续优化收入结构、提高公司研发创新能力，大力发展创新类显示产品，以提升公司核心竞争力，推动公司高质量发展，确保公司经营业绩稳定增长。

1、智能交互显示业务

2024 年，公司将紧抓行业需求，精细化智能交互显示业务市场营销策略。在教育领域，公司紧跟海外教育信息化步伐，紧抓教育类智能交互平板需求恢复及新产品更新换代的机会，提高教育行业市场份额；在会议领域，将大力丰富会议类智能产品尺寸，以满足客户多样化需求。此外，公司专业类显示产品主要应用于医疗、电竞游戏和安防等领域，因专业领域对显示产品的高要求，公司将加大对专业类显示产品的技术升级和功能强化。医疗显示产品在医疗建设需求持续扩容背景下，公司将继续深入地了解市场的需求，进行更精准的布局，把握产业发展机会，推出更多的优质产品和解决方案，推动医疗显示产品销售增长。

2、创新类显示业务

创新类显示产品是公司重点发展方向之一，移动智慧屏、智能运动镜、直播机、智能美妆镜等系列创新产品不断涌现，并将继续维持其创新趋势。2024 年，公司将进一步深入消费端，了解用户需求痛点和消费升级方向，保持创新产品开发节奏，并采取差异化的市场营销战略、持续自有品牌出海和服务客户模式，提升创新类显示产品销量及收入占比。

3、智能电视业务

公司将持续保持智能电视业务的领先优势，采取差异化的市场策略，持续服务好知名品牌中小区域市场、各新兴市场国家和地区市场本地龙头品牌客户，并抓住2024年奥运赛事的催化机遇，保持智能电视业务稳定增长。

4、加大对自有品牌发展的支持力度

公司重视自有品牌打造和推广，注重自有品牌形象塑造和口碑营销。公司将在全面了解三大自有品牌的品牌特色、特点和市场的情况下，精准化自有品牌定位和目标市场，提炼自有品牌的核心价值，完善公司的品牌文化框架，塑造独具特色的自有品牌形象。同时，公司将制定多元化的推广策略，包括线上线下活动、社交媒体营销等，以提升自有品牌曝光度和知名度，实现自有品牌价值最大化。

5、加大前沿科技的研究与布局

显示技术作为信息呈现的重要载体，其前沿科技的研究与布局对企业的发展至关重要。一方面，公司将紧跟时代步伐，深入研究新型显示技术，洞察前沿显示技术的动态和趋势，做好高新技术储备；另一方面，公司积极探索显示产品与新兴技术、新兴产业融合发展的多种可能，不断延展显示产品的应用领域，包括AI大模型、多模态音频的搭载等，以推动科技创新成果产业化。

6、积极拓展新领域、新应用

公司看好智能显示产品、创新类显示产品在新能源汽车赛道的应用机会，将加快推进布局新能源领域显示业务，并积极寻求与车企深度合作的机会，实现定制化需求，拓宽显示产品在汽车上的应用场景。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受多种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日