

# 欧菲光集团股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。现将公司董事会2023年工作情况报告如下：

### 一、董事会规范运作情况

#### （一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2023年董事会共召开了13次会议，审议了62项议案。会议以通讯结合现场方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2023年董事会召开情况如下：

| 序号 | 会议届次             | 召开日期       | 审议议案情况  |
|----|------------------|------------|---|
| 1  | 第五届董事会第十二次（临时）会议 | 2023年1月17日 | 1、《关于公司<2023年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>2、《关于公司<2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》<br>4、《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的议案》<br>5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》<br>6、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》 |
| 2  | 第五届董事会第十三次（临时）会议 | 2023年2月20日 | 1、《关于调整2023年第一期股票期权激励计划相关事项的议案》<br>2、《关于向激励对象授予股票期权的议案》<br>3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  |

|   |                  |            |  |
|---|------------------|------------|--|
| 3 | 第五届董事会第十四次（临时）会议 | 2023年2月28日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司副董事长的议案》</li> <li>2、《关于选举公司非独立董事的议案》</li> <li>3、《关于选举公司提名委员会成员的议案》</li> <li>4、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》</li> <li>5、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》</li> </ul>  |
| 4 | 第五届董事会第十五次会议     | 2023年4月26日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2022年年度报告全文及摘要》</li> <li>2、《2023年第一季度报告》</li> <li>3、《2022年度董事会工作报告》</li> <li>4、《2022年度总经理工作报告》</li> <li>5、《2022年度财务决算报告》</li> <li>6、《2022年度内部控制自我评价报告》</li> <li>7、《2022年度内部控制规则落实自查表》</li> <li>8、《关于2022年度利润分配预案的议案》</li> <li>9、《2022年度社会责任报告》</li> <li>10、《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>11、《关于会计政策变更的议案》</li> <li>12、《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》</li> <li>13、《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》</li> <li>14、《2023年度董事薪酬方案》</li> <li>15、《2023年度高级管理人员薪酬方案》</li> <li>16、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> <li>17、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》</li> <li>18、《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>19、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>20、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》</li> <li>21、《关于制定〈欧菲光集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》</li> <li>22、《关于召开2022年年度股东大会的议案》</li> </ul> |
| 5 | 第五届董事会第十六次（临时）会议 | 2023年6月28日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于出售全资子公司部分房屋及土地使用权的议案》</li> </ul>   |
| 6 | 第五届董事会第十七次（临时）会议 | 2023年7月18日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于补选公司独立董事的议案》</li> <li>2、《关于补选公司专门委员会委员的议案》</li> <li>3、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》</li> </ul>   |
| 7 | 第五届董事会第十八次（临时）会议 | 2023年7月28日 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</li> </ul>  |

|    |                   |             |   |
|----|-------------------|-------------|---|
| 8  | 第五届董事会第十九次会议      | 2023年8月21日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2023年半年度报告全文及摘要》</li> <li>2、《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》</li> <li>3、《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》</li> <li>4、《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告的议案》</li> <li>5、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>6、《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》</li> </ol> |
| 9  | 第五届董事会第二十次（临时）会议  | 2023年9月22日  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于补选公司独立董事的议案》</li> <li>2、《关于补选公司专门委员会委员的议案》</li> <li>3、《关于公司对子公司增资暨关联交易的议案》</li> <li>4、《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》</li> </ol>  |
| 10 | 第五届董事会第二十一次（临时）会议 | 2023年10月13日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于控股子公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的议案》</li> <li>2、《关于签署〈股权转让框架协议〉的议案》</li> <li>3、《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》</li> </ol>   |
| 11 | 第五届董事会第二十二次会议     | 2023年10月27日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2023年第三季度报告》</li> </ol>   |
| 12 | 第五届董事会第二十三次（临时）会议 | 2023年12月11日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>2、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>3、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》</li> <li>4、《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>5、《关于制定和修订公司部分制度的议案》</li> <li>6、《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》</li> </ol>            |
| 13 | 第五届董事会第二十四次（临时）会议 | 2023年12月22日 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于拟出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的议案》</li> </ol>   |

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开9次股东大会，其中召开8次临时股东大会，1次年度股东大会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《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》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会下设各专门委员会履职情况

2023年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司章程及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。2023年，审计委员会审查了公司内部控制制度的执行情况，审核了公司所有重要会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司现行的董事及高级管理人员的2023年度薪酬进行了讨论，并结合公司发展现状做出相应调整；对公司2023年第一期股票期权激励计划相关事项进行了审议，并提出建议，提高公司股权激励计划的科学性、合理性。提名委员会认真履行职责，就公司补选第五届董事会董事、聘任高级管理人员的提名程序以及董事和高级管理人员的任职资格等进行审查。2023年，公司战略委员会未召开相关会议。

## 二、2023年度公司经营情况

### （一）2023年度公司主营业务情况

公司深耕光学光电领域二十余年，拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系，为客户提供一站式光学光电产品技术服务，主营业务为光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、3D ToF、智能驾驶、智能座舱、车身电子和智能门锁等相关产品的设计、研发、生产和销售。公司凭借深厚的技术积累，产品持续创新升级，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列。公司主要产品包括：

#### 1、光学摄像头模组

公司是国产中高端智能手机摄像头产品的领先供应商。公司技术研发团队不断突破，自主开发的高像素超级解像算法得到客户的认可，超级EIS防抖算法达到行业顶尖的水平，MGL多群组镜头主动对位技术、CMP/GMP小型化模组封装技术等持续迭代，公司摄像头模组产品在技术性、稳定性和制造效率上持续领先业界；浮动微距模组、潜望式长焦微距模组、芯片防抖、可变光圈和伸缩式模组等已实现持续量产；10倍连续变焦技术完成技术攻关，正积极研究镜头&VCM（音圈马达）&模组工艺一体化、制程一体化、设计一体化等先进的模组及制程技术。

公司拓展光学领域技术领先优势至车载行业。车载摄像头产品中，已量产产品包括：2M前视三目、8M前视双目摄像头；3M和8M侧视后视摄像头；1M、2M及3M环视摄像头；带加热功能的2M电子外后视镜摄像头；舱内1M、2M及5M DMS和OMS摄像头。高像素8M前视单目方案和8M DMS和OMS摄像头已有样品，8M带加热功能的电子外后视镜摄像头已有设计方案。

## 2、光学镜头

智能手机领域，公司光学镜头业务进展顺利，高端镜头加速渗透，产品结构持续完善。团队历经多年技术沉淀，突破高端镜头技术壁垒。目前7P光学镜头、潜望长焦镜头、双群内对焦镜头、可变光圈镜头等高端产品均已成功量产，并进入国内主流手机厂商供应链。公司保持技术创新，8P高像素主摄、三群连续变焦、玻塑混合等前沿镜头项目已研发成功。

智能汽车领域，2018年公司收购富士天津，拥有了行业领先的车载镜头技术和专利。通过多年来的团队合作和技术积累，公司已量产2-3M、5M、8M前视、侧视和后视镜头；1M、2M及3M环视镜头；舱内1M、2M DMS和2M、5M OMS镜头等车载镜头产品。公司持续突破技术壁垒，在温漂、鬼影及信赖性等镜头难点问题方面达到行业领先水平，赢得客户信赖，推动公司智能汽车业务发展。

## 3、指纹识别模组

公司2015年正式量产出货指纹识别模组，2016年底开始，公司指纹识别模组单月出货量稳居全球前列。公司充分发挥在光学、3D SENSING模组、指纹识别模组的复合产业优势，在传统电容式及光学屏下指纹识别模组领域处于龙头地位，在新型超声波屏下指纹识别模组领域同样处于行业领先地位，产品广泛应用于智能手机、智能家居等领域。

## 4、3D ToF方案

3D ToF（Time of Fly）飞行时间测距，是基于持续的光脉冲，从特定指向场景捕捉深度信息的感知技术。公司3D ToF方案广泛应用于手机、车载、机器人、AR/VR、IoT等领域。手机方向，公司ToF前置人脸识别产品持续维持国内安卓手机阵营大比例市场份额占比；车载方向，公司ToF DMS方案实现对部分国内客户的独家供应，

技术领先；新技术方案RGBD（融合深度图像）、无感人脸进入系统申请多项核心专利，陆续进入客户定点阶段；机器人领域，公司独创的双TX（发射光源）方案，助力扫地机器人头部厂商实现导航避障的同时，还将整机高度降低到业内前列水平。

#### 5、智能驾驶域解决方案

公司可定制开发周视系统、自动泊车系统、行泊一体驾驶域控制器等系统级解决方案，并推出智能驾驶感知系统，包括前视8M双目摄像头模组、5颗周视后视8M摄像头、4颗环视3M摄像头、1颗DMS ToF摄像头、1颗前向数字式4D毫米波雷达、5颗多模式角环绕雷达、1组纯固态激光雷达。

#### 6、车身电子域解决方案

公司第五代BCM/BGM车身域控产品技术积累丰富，将传统车身电子部分的车身控制器、以太网网关、空调控制器、门模块等进行集成整合，产品集成度更高，满足客户多样功能需求。

#### 7、智能座舱域解决方案

公司驾驶员监测（DMS）、乘客监测（OMS）产品可针对人脸识别、疲劳监测等应用场景提供主动式服务，为客户提供座舱内全场景一站式视觉解决方案；公司整合车载摄像头、显示屏、系统控制器三大产品线优势，持续研发升级电子外后视镜（CMS）产品，为客户提供功能安全的全栈式电子外后视镜解决方案。

#### 8、智能门锁

公司深入布局智能门锁解决方案，凭借3D人脸识别和指纹识别等成熟产品技术积累，以及大规模制造、自动化仓储、客户渠道等综合实力，迅速切入智能门锁领域并成为行业领先企业。公司自研电容式指纹识别、光学指纹识别、超声波指纹识别等多项技术，有效赋能智能门锁产品，已实现门锁主控MCU+Touch-Key（触摸按键）+RTC（实时时钟模块）三合一方案，即将实现五合一方案，即由门锁主控(AI CPU)、指纹算法、语音、RFID（射频识别）、Touch-key、指纹传感模组、无线连接等组成的门锁电子方案，并将持续推动高集成度方案的技术发展。

#### 9、VR/AR

公司对VR/AR领域进行了前瞻布局，在光学镜头方面，公司可以提供VR非球面

透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品；在影像模组方面，拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组；在VR/AR光机方面，公司布局LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线。

#### 10、工业、医疗内窥镜

公司内窥镜产品取得进展，工业内窥镜产品通过优化光学系统和采用先进的全GM镜片材料，使产品在尺寸上实现了小型化，同时保证了在极端温度条件下的稳定性；医疗内窥镜产品实现行业领先的小型化、防水化；胶囊内镜产品通过精密矫正胶囊外壳和镜头之间的距离，有效消除常见的鬼影成像问题。

### （二）2023年经营业绩情况

2023年度，全球供应形势出现了一些有利的变化，影响消费电子和智能汽车行业发展的供应链问题和芯片短缺问题得到一定程度的缓解。公司面临的机遇和挑战都有新的发展变化，各项变革措施和战略投入仍在有序推进。

2023年公司实现营业总收入1,686,294.02万元，同比上升13.73%，归属于上市公司股东的净利润为7,690.50万元，实现扭亏为盈，主要原因系：

（1）受益于下半年终端客户需求和销售收入增加，2023年公司营业收入实现同比增长，带动公司产能利用率提升，同时公司持续优化产品结构，高附加值产品的收入实现较快增长，产品毛利率稳步提高；

（2）报告期内，公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，随着一系列降本增效管理举措的落地，公司盈利能力得到一定程度的提升；

（3）报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响37,034.48万元，主要系政府补助、非流动资产处置等事项影响。

2023年，公司先后入围中国电子信息行业联合会《电子信息竞争力前百家企业》、中华全国工商业联合会《中国制造业民营企业500强》、广东省企业联合会、广东省企业家协会《广东企业500强》、《广东民营企业100强》、《广东制造业企业100强》、广东省工商联《广东省制造业民营企业100强》等榜单。

### 三、公司未来发展战略

2024 年，伴随消费市场信心持续复苏，叠加技术创新发展和智能化渗透率不断提升，智能汽车及以智能手机为代表的消费电子产品有望迎来更好的发展机遇。

#### 1、智能手机

2024 年，Counterpoint 预测全球智能手机行业有望迎来温和反弹，高端价位段智能手机市场有望领衔复苏，以 AI 手机和折叠屏技术为代表的技术创新将成为推动增长的关键因素。IDC 预计，2024 年全球智能手机出货量有望达到 12 亿台，同比增长 2.8%。同时，生成式人工智能（Gen AI）的迅猛发展及其在手机端的应用极大地改善了用户体验，AI 手机有望在未来几年快速崛起，推动手机行业硬件更新浪潮。

就智能手机光学行业细分行业而言，TRENDFORCE 机构预计 2024 年全球智能手机相机镜头出货量同比增长 3.8%。尽管行业整体存在多摄升级放缓、摄像头配置规格下降、行业竞争加剧等诸多不利因素，但一些领先厂商仍坚持在智能手机光学影像领域进行创新，高端产品的光学影像硬件升级趋势仍在，高像素、大像面 CIS 传感器、高镜片数镜头、玻塑混合镜头以及潜望式长焦摄像头模组等技术持续演进，推动高端镜头、摄像头产品单价提升。

面对行业变革趋势，公司将不断优化商业模式，积极改进产品结构，强化高端产品市场占有率，增强业务盈利水平。公司将持续研发投入，提高技术创新附加值，大力发展高端镜头、高端摄像头模组等光学核心业务。稳扎稳打，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位。

#### 2、智能汽车

2024 年，中国汽车行业的产销量有望继续保持增长态势，自动驾驶、跨域融合智能芯片等技术创新将是推动行业发展的关键因素，智能化和电动化将是汽车行业的主要发展方向。中国汽车工业协会预测，2024 年中国汽车总销量将超过 3100 万辆，同比增长 3% 以上。新能源汽车销量将达到 1150 万辆左右，同比增长 20%。



公司“智驾域、车身域、座舱域”智能汽车业务规划和系统级产品定制能力深度贴合汽车行业发展趋势，将有效受益于行业技术的不断进步。在把握市场趋势的同时，公司将持续梳理在手订单，聚焦优势业务，聚焦核心客户，集中优势资源打造明星产品，抢占行业领先地位，以实现业务的持续增长和盈利能力的提升。

### 3、新领域

2024年，消费电子产业开始出现回暖迹象，各大消费电子终端厂商积极创新产品类型、拓展应用场景，以满足消费者日益多样化的需求，并不断探索更多的产业机遇。公司持续加强新型技术领域产品的开发，多方位布局智能门锁、运动相机、工业及医疗、VR/AR等新领域光学光电业务。公司积极探索前瞻性技术领域，开发新的应用场景和商业模式，争取中长期发展空间，寻找新的利润增长点。公司将借助高速增长的行业市场规模、良好的客户储备、先进的研发能力等核心优势，将新领域的收入占比明显提高，使之成为公司未来重要的增长贡献领域。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2024年4月20日