

聚灿光电科技股份有限公司

2024 年年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，公司整体经营稳健，实现了可持续健康发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、聚焦核心资源，深耕主营业务

公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定“聚焦资源、做强主业”的长期发展战略，致力于 LED 芯片主营业务持续扩张。2024 年 LED 芯片产量 2,283 万片，较 2023 年、2022 年分别增长 5.02%、13.82%，产量持续增长，屡创历史新高。在实现产能攀升的同时，优化产品结构、丰富产品类别，重点发力以 Mini LED、车载照明、高品质照明、植物照明、手机背光、屏幕显示等为代表的高端 LED 芯片。公司营业收入 27.60 亿元、净利润 1.96 亿元、扣除非经常性损益后的净利润 1.86 亿元等核心指标纷纷以绝对优势创下历史新纪录，彰显出极为优异的经营成效。

2、紧抓扩产项目，开创全新格局

公司紧抓“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”建设，开辟业务第二增长曲线，协同推进“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”实施，响应小间距显示、全彩屏及RGB等市场快速崛起的趋势，提升红黄光与蓝绿光芯片在应用中的配合与协同能力，致力于为客户提供全色系产品服务。截至2025年1月11日，红黄光项目已具备部分量产条件，这一成果标志着项目向大规模生产迈出了坚实步伐。随着上述项目的推进，公司产品类别将进一步丰富，应用场景将进一步扩大；随着研发投入加大，结构再突破、性能再提升、产品再升级，公司发展动力将进

一步增强。

3、强化创新驱动，实现结构升级

公司始终坚持自主创新的发展道路，强化技术创新，不断挖掘潜能，高质创造增量，持续升级存量。创新起步长期大额投入，秉持不设上限原则，在研发经费上强化保障；创新聚焦人才梯队建设，在动态诊断高潜人才基础上，持续吸引顶尖人才；创新着力研发机制建设，高标准推进产品开发责任到人，保证新产品新平台成功导入。高光效、背光、高压和倒装等产品已处于国内一线水平，持续优化制程工艺技术，巩固提升市场占有率；Mini LED 产品渗透率持续提升，Mini 直显实现技术领先的同时，加速储备 Mini 混编、COB 刺晶和 Micro 直显等新技术，实现前装车灯零突破和植物照明性能升级。

4、深化营销创新，铸就品牌价值

公司坚持“聚焦战略客户、培育优质客户、挖掘潜力客户”的营销策略和“调结构、强品牌、提性能、开新品”的产品策略。规划精准高效，优质客户放量，高端产品增量。规划境外拓展方案，敏锐感知市场需求，境外业务收入同比增长 28.61%；强化优质客户合作，致力提升合作深度，来自上市公司客户的收入同比增长 17.17%；高端产品持续开拓，调整结构提升性能，Mini LED、银镜产品收入同比增长 390.40%、81.32%。精湛的工艺设计、强大的交期管控和完善的售后服务赢得了客户青睐。业务表现出较强韧性，延续了高标准、高效率、高质量发展趋势，“聚灿光电”品牌得到市场进一步认可。

5、落实降本增效，提高运营效率

公司坚持“调结构、提性能、创效益、铸品牌”的经营策略，通过提高设备自主维护水平、完善生产智能制造方法、深挖供应链各环节等积极措施，推动全员参与降本增效工作，深挖降本增效潜力，得益于价格提升与成本管控双重作用，主营业务毛利率提升至 24.99%，较上年增长 6.78%。存货周转率、应收账款周转率

等营运指标稳居业内首位；通过持续技术创新、人机配比率优化、人员激励机制等精进方案，人均创收显著高于同业上市公司均值；通过设备技术改造升级、合理布置厂房格局、提高设备生产效率等细节管理，单位资产创收能力明显优于同业上市公司。

6、践行以人为本，追求和谐发展

公司紧抓“以人为本”的用人理念，构建和谐劳动关系，建立起极富市场竞争力的薪酬、福利保障体系，员工劳动合同签订率100%、五险一金缴纳率100%，积极实施短期薪酬与中长期股权、精神与物质、晋升与嘉奖相结合的多种有效激励措施，敢于以人设岗、因人调岗，真正实现灵活用人、大胆用人，让能干事者有平台、干成事者有回报。全体员工干事热情高涨，公司业绩持续向好，历次股权激励目标均实现超越、如期行权，有效激发管理团队和骨干员工的积极性，形成良好正循环。公司将企业的社会责任感与长期发展战略有机结合，追求与客户、员工、股东和社会的和谐发展。

7、提升治理水平，保护投资者利益

公司主动适应证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作；积极组织中介机构对公司董事、监事、高级管理人员等开展集体培训学习，有效加强了内部控制制度建设，增强了公司合规运作管理水平。通过定期报告业绩说明会、业绩交流会、基本面交流会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。公司积极响应号召，本年度实现分红1.06亿元，派息率高达87.14%；本年度投入资金3.00亿元，完成3,283万股股份回购，占总股本比例高达4.86%，积极履行社会责任，以实际行动充分保障投资者利益。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

编号	会议届次	召开时间
1	第三届董事会第二十五次会议	2024 年 01 月 26 日
2	第三届董事会第二十六次会议	2024 年 02 月 05 日
3	第三届董事会第二十七次会议	2024 年 03 月 05 日
4	第三届董事会第二十八次会议	2024 年 04 月 10 日
5	第三届董事会第二十九次会议	2024 年 04 月 23 日
6	第四届董事会第一次会议	2024 年 05 月 09 日
7	第四届董事会第二次会议	2024 年 07 月 30 日
8	第四届董事会第三次会议	2024 年 08 月 19 日
9	第四届董事会第四次会议	2024 年 10 月 10 日

（一）2024 年 1 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了：1、《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》；2、《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》；3、《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》；4、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》；5、《关于续聘公司外部审计机构的议案》；6、《关于 2024 年度董事及高管人员薪酬的议案》；7、《关于内部控制自我评价报告的议案》；8、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；9、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；10、《关于为公司授信提供担保的议案》；11、《关于开展票据池业务的议案》；12、《关于开展远期结售汇业务的议案》；13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；14、《关于公司为董监高购买责任险的议案》；15、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；16、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

（二）2024 年 2 月 5 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，会议

审议通过了：1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于回购公司股份方案的议案》。

（三）2024年3月5日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了：1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》；3、《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》；4、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

（四）2024年4月10日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了：1、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》；2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；3、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。

（五）2024年4月23日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了：1、《关于2024年第一季度报告的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；4、《关于修订<公司章程>的议案》；5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；6、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

（六）2024年5月9日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了：1、《关于豁免会议通知期限的议案》；2、《关于选举董事长的议案》；3、《关于选举专门委员会委员的议案》；4、《关于聘任总经理的议案》；5、《关于聘任高级管理人员的议案》；6、《关于聘任董事会秘书的议案》；7、《关于聘任证券事务代表的议案》；8、《关于聘任内部审计负责人的议案》。

（七）2024年7月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了：1、《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于2024年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

（八）2024 年 8 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了：1、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》；2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；4、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》；5、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》6、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》；7、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

（九）2024 年 10 月 10 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了：《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议。上述会议均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

1、提名委员会

2024 年度，提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的规定开展工作。报告期内，提名委员会共召开二次会议，审议公司换届事项涉及到的董事会候选人、董事长、总经理及其他高级管理人员选聘事项进行审议，未发现《公司法》

及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

2、审计委员会

2024 年，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的规定履行职责。报告期内，审计委员会共召开五次会议，审议通过了定期报告、内部控制自我评价报告、续聘外部审计机构、聘任公司财务总监及内部审计负责人等议案。与此同时，公司审计委员会监督公司内部审计制度的实施，审查公司内控制度及执行情况，促进公司的规范运作，确保公司年报审计工作顺利进行。

3、薪酬与考核委员会

2024 年，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开三次会议，研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策，审议通过了 2022 年限制性股票激励计划股票归属等事项，认真履行了薪酬与考核委员会的职责。

4、战略委员会

2024 年，战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》的规定开展工作。报告期内，公司战略委员会共召开二次会议，对变更部分募集资金用途及新增募投资项目等事项进行了审议，根据市场动态，对行业竞争及发展趋势进行了分析讨论，并拟定了公司发展战略及经营计划并形成决议，为公司健康、持续、科学发展提供了战略支持。

五、独立董事专门会议工作情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开一次，会议审议通过了《关于2023年度控股股东及其他关联方占用公司

资金和对外担保情况的议案》《关于2023年年度利润分配预案的议案》《关于为公司授信提供担保的议案》，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、2025 年董事会工作规划

2025 年，公司将继续秉承“聚焦资源、做强主业”的发展战略，坚持“调结构、提性能、创效益、铸品牌”的经营策略，稳健经营，坚定信心，踔厉奋发，勇毅前行，深耕 LED 外延片、芯片主业，进一步完善公司治理水平和决策机制，提升核心竞争力。具体经营计划描述如下：

（1）紧抓项目量产，推动色系建设

2025年，公司将以“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”部分投产为契机，大力度、高强度推进全色系产品建设生产销售。通过加速市场化进程、优化生产流程、提升技术水平，彻底夯实公司业务第二增长曲线，完成从单色系LED芯片供应商转型为全色系LED芯片供应商的璀璨蝶变，实现产品在照明、背光、显示三大应用领域的全覆盖，继续保持当前效益规模领先地位，形成全方位竞争优势。全色系产品、强有力品牌，对于公司提升市占率、巩固市场地位、拓展利润增长点具有积极推动作用，将助力公司实现价值和股东利益最大化，引领公司下一步高质量发展。

（2）强化技术升级，优化产品结构

2025年，公司将重点布局直显产品，充分发挥红黄光与蓝绿光芯片协同效应，不断深耕行业细分市场、丰富产品类别、拓展应用场景，围绕客户需求以及行业发展趋势，持续进行生产工艺提升和技术升级，从而推动公司高质量、全面化发展。在红黄光芯片、Mini直显、倒装大功率、车载照明、植物照明等产品上密集

投入、重点突破，高强度释放潜力产品产量；在光效突破、电压降低、良率提升、机差改善、衬底优化上继续努力，持续突破，进一步扩大高端产品份额。外延研发深刻把握“提性能、增产能”两不误的原则，创新外延新结构、新工艺、缩时新程序。芯片研发坚持“调结构、强品牌、提性能、开新品”，全面加快高端、高价产品结构再突破、性能再提升、产品再升级。

（3）完善营销策略，提升品牌价值

2025年，公司将继续突出营销的核心地位，进一步完善营销策略。聚焦核心客户、优化中型客户、精选小型客户。长远布局资源，强化高质量客户管理，筑牢市场基础。深入理解客户需求，定制一站式解决方案，确保产品和服务创造真实价值。建立高效沟通渠道，保持信息对称，共同应对挑战。积极参与客户的战略规划，提供前瞻性支持，携手开拓新市场。通过增值服务解决技术难题和产品痛点，实现共赢发展，提高“聚灿光电”品牌影响力和美誉度，抓好高端、高价产品营销推广力度，确保高端产品增量大幅提升。

（4）贯彻精益生产，推动技术降本

2025年，公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。信息管理上，以信息化和工业化的深度融合为切入点，实现生产自动化、管理流程化，推动技术研发演进和产品迭代；成本管理上，突出过程控制强化质量意识，深挖内部管理效益，重点通过技术创新、工艺优化、人员激励来提升效率、降本增效，关注红黄光芯片生产成本管控。保持现有和新增产能继续满产满销，固定费用进一步摊薄。科学筹划、精准布局，着眼产品性能和自主创新能力，继续挖掘市场潜力，培育新的利润增长点，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，进一步拓展发展空间和盈利能力。

（5）加强人才培养，提升团队建设

2025年，公司将紧紧围绕红黄光项目升级扩产，构建一支既有创新力又有执

行力的人才队伍。加大人才投资，做好人员激励。坚持人才引育“双管齐下”，激发发展活力“满格续航”。对外，精准引进行业专精人才，技术领航，攻坚克难，为业务升级注入澎湃动力，精心选拔校园潜力之星，锚定一批学历高、专业强、潜质佳的未来之材，持续补强公司后备梯队。对内，匠心打造“聚灿大学”，全面加速员工成长，建立结构化、多层次的培养体系，从领导才能、专业技能、职业素养全方位培训提升，对管理干部、技术骨干、硕博人才定制方案，精准培养，全方位实现从入职培训、在岗训练、晋升培养的全周期培养模式，为公司打造一只训练有素、能打硬仗、能打胜仗、更能打持久仗的人才梯队。

梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆；路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。新的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫不会懈怠；展望未来，公司依然是值得所有人为之奋斗、实现梦想的舞台。公司将紧抓红黄光项目量产，彻底夯实业务第二增长曲线，完成全色系布局，实现全产品覆盖，不断提升技术水平，优化产品结构，推动降本增效，持续强化品牌管理，以性能引领市场，实现直显领域跨越式发展，激励人才队伍勇于担当新使命、展现新作为、实现新跨越，推动公司高质量可持续发展，创造更好社会效益。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十四日