

天马微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024年度，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、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，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司业务回顾概述

2024年，公司面对市场变化和 challenge，多措并举，持续夯实发展基础和能力，主要业务健康发展，在车载显示、专业显示、LTPS智能手机等显示领域持续保持头部竞争优势，在AMOLED智能手机显示、车载显示等领域实现大幅增长，在IT显示领域稳步推进。得益于主要业务良好的发展势头，公司盈利能力得到修复提升，在面临武汉 AMOLED 产线折旧压力同比大幅增加的挑战下，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润同比均有显著改善，为 2025 年公司发展奠定了良好的基础。

技术与产品开发方面，公司坚持创新驱动，在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破与推广先进应用技术。在OLED研发方面，公司发布的绿色健康有机发光器件U9，通过精准调控膜层的能级、采用新型发光材料和优化生产工艺，使整体功耗相比上一代降低10%；公司自主研发的SLOD (Stacked Layer OLED Device)器件，功耗相比常规单层器件降低30%。另外，通过采用新型蓝色发光材料，对RGB器件光谱进行系统性调整和优化，以及对光取出层的精细结构调整，在保证低功耗的同时，实现了低蓝光占比4.7%，此技术通过了德国莱茵最高等级的硬件级低蓝光认证；公司依托自建的全场景仿真平台成功开发出多形态折叠技术，快速量产左右内折、上下内折产品，并成功开发出G形态三折产品。在车载显示技术领域，公司发布智能座舱内饰技术，采用业内最优透过率的高透隐藏显示技术，搭配创新Mini-LED背光设计，实现优秀画质及一体化效果，匹配特殊工艺及材料优化，模组厚度更轻薄，相较于市面上常规显示模组，总功耗降低了约一半；公司推出的智能座舱集成传感技术，集成环境光感应功能，可根据环境光的强弱及色温来自适应调整屏幕的亮度及色彩，同时集成近

场通讯功能，可实现手机或其他带有NFC的部件与车机进行一碰交互。在IT显示领域，公司发布Flip Cell全面屏技术，将IT产品的屏占比由88%提升至96%；公司推出的低功耗技术平台，通过SFT-Pro像素优化技术、智能变频技术、嵌入式驱动技术有效降低了面板45%功耗。在Micro-LED技术研发上，依托公司在LTPS玻璃基TFT背板的领先优势，融合独创的分时压控背板驱动技术、TDS三维集成侧边走线工艺与精准高效的全激光巨量转移工艺，达成无边框显示效果，打破尺寸限制，可实现屏体纵横自由拼接，充分满足多元化应用场景需求。在非显示领域，公司发布PAMETRIA 面板级超材料智能天线技术，并在数字微流控单细胞分析领域，实现行业最高通量，关键指标达成行业先进水平。公司推出的行业首款13”Dynamic Flexible OLED 车载显示屏、12.3” LTPS High Transmittance, InvisiVue, Textured, Mini-LED 车载显示屏分别荣获2024年SID “Best OLED Technology”奖、“Best LCD-based Technology”奖。

产业布局方面，公司加速推进新产线建设。报告期内，TM20产线车载模组产品已量产交付，首批IT显示Monitor产品顺利向客户交付，将稳步推进产能释放与爬坡。公司重要联营公司投建的产线项目均顺利推进：TM18产线实现多家客户折叠、HTD等旗舰产品批量交付，支持多款旗舰机型首发，在主流大客户出货大幅增长，并积极布局行业新技术，报告期内第一阶段实现满产，第二阶段实现稳定量产；TM19产线全产品线成功点亮，并已有多种类型产品同步开案中，其中首款50”大屏商显产品成功开发，首款IT产品已开始进入量产阶段；Micro-LED产线已实现全制程贯通，将在2025年逐步具备小批量出货能力。

市场营销方面，公司聚焦品牌客户，坚持中高端产品策略，持续深化客户合作，不断提升产品在客户端的渗透率。报告期内，得益于良好的需求和产品规格升级，公司手机显示业务利润同比改善幅度明显，柔性AMOLED在手机显示收入占比超六成，手机显示业务结构得到进一步优化。在AMOLED手机领域，公司依托多元化的客户布局、产线能力的持续提升、极致降本措施的大力推进，2024年OLED手机显示业务营收规模进一步扩大，并在技术创新、品牌项目渗透等方面持续进步。在LTPS-LCD手机领域，公司继续保持市占全球领先，并持续积极推进LTPS向车载、IT等多元化业务加速转型。报告期内，公司IT业务产品竞争力进一步夯实，LTPS NB显示产品在全球市场份额持续提升，LTPS PAD显示业务稳固高规格产品基本盘，首批Monitor产品成功交付，补齐公司IT

业务拼图。报告期内，公司车载显示业务快速发展，连续5年保持全球车规显示、仪表显示出货量全球第一，车载抬头显示（HUD）首次登顶全球第一，支持国内外多款旗舰和明星车型首发；公司车载业务营收同比增长超40%，其中，面向国际头部整车厂的汽车电子业务开始进入大批量交付阶段，在新能源市场份额持续增长，并在Tier-1客户份额稳步提升，均有力支持了公司车载业务领域的快速增长。此外，公司车载业务获得的项目定点价值创近年新高，涵盖 AMOLED、LTPS、Local Dimming 等市场热点技术，以及汽车电子、新能源等新增长业务方向。在运动健康领域，公司刚性穿戴业务保持在全球刚性穿戴品牌客户市占稳定第一，在头部客户份额持续提升；柔性穿戴与全球多家客户开展商业项目合作，首款旗舰项目量产在即；并积极布局掌机、翻译机等新赛道。在专业显示领域，公司持续深度耕耘细分市场，抓住重点客户项目机会，在众多细分市场保持头部竞争优势，并积极探索商显市场。在非显示业务方面，公司的中尺寸调光产品实现了客户交付的突破，微流控产品开发拓展至新领域，商业化进程稳步推进。

经营管理方面，公司持续推进管理提升。报告期内，公司持续加强战略管理，深入实施数字化建设，不断提高经营管理能力。公司积极响应国家高质量发展战略，积极发展新质生产力，稳步推进智能工厂建设和智能制造能力提升，不断强化内部协同，提升运营效率。公司进一步加强供应商管理和资源多元化配置，坚持常态化推进成本改善，通过极致成本管理，实现降本增效。公司持续加强预防型质量管理体系建设，开展全生命周期质量策划，产品体质精细化管理。报告期内，公司荣获联想、OPPO、小米、vivo、SONY、飞利浦、通用汽车、佛瑞亚、阿尔卑斯阿尔派、ResMed、Schneider等多家客户奖项，保持了一贯良好的品牌形象。

社会责任方面，公司致力于与各利益相关方实现共赢发展，积极履行社会责任，注重公司在经济、环境、社会层面的绩效与均衡。公司密切关注并倾听利益相关方的声音，不断进行积极的反馈和改进，矢志成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。2024年3月15日，公司披露《2023年度可持续发展报告（暨ESG报告）》，至此已连续12年发布年度企业可持续发展报告。公司始终致力于绿色低碳发展，持续在资源节约与高效利用、能源资源循环利用、清洁生产提升改造、绿色低碳产品创新、绿色供应链管理、生态系统碳汇

能力、绿色低碳能力建设等多个维度积极推进低碳管理工作，为实现碳中和目标全力迈进。在2024年天马全球创新大会上，公司发布了《天马碳中和白皮书》，将以“零碳数智创造精彩视界”作为碳中和的美好愿景，持续推动绿色低碳实践，向着全球显示领域可持续发展领先企业目标坚定迈进。此外，公司2024年获得财联社致远奖“ESG先锋奖”。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开八次会议，审议通过了定期报告、修订部分公司治理制度、变更公司董事等41项议案，全部议案均审议通过，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

1、2024年2月19日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》2项议案。

2、2024年3月13日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《2023年度财务决算报告》《2023年度报告全文及其摘要》《2023年度董事会工作报告》等20项议案。

3、2024年4月26日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《2024年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》2项议案。

4、2024年5月13日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司芜湖天马汽车电子增资的议案》。

5、2024年8月29日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《2024年半年度财务报告》《2024年半年度报告全文及其摘要》《关于与中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》等7项议案。

6、2024年10月30日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《2024年第三季度报告》《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》等5项议案。

7、2024年12月3日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》2项议案。

8、2024年12月30日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》2项议案。

(二) 董事会各专门委员会会议情况

1、战略与可持续发展委员会会议情况

本报告期内，董事会战略与可持续发展委员会召开了四次会议，具体情况如下：

(1) 2024年3月12日，公司召开第十届董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议，审议通过《2024年度经营计划》《2023年可持续发展报告（暨ESG报告）》2项议案。

(2) 2024年5月11日，公司召开第十届董事会战略与可持续发展委员会2024年第二次会议，审议通过《关于向全资子公司芜湖天马汽车电子增资的议案》。

(3) 2024年10月30日，公司召开第十届董事会战略与可持续发展委员会2024年第三次会议，审议通过《关于注销参股公司的议案》。

(4) 2024年12月27日，公司召开第十届董事会战略与可持续发展委员会2024年第四次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

2、审核委员会会议情况

本报告期内，董事会审核委员会召开了八次会议，定期听取公司内部审计部门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理，在年度报告审计过程中，审核委员会认真审阅审计计划、财务报表初稿，事前、事中、事后与会计师事务所保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。会议召开具体情况如下：

(1) 2024年3月11日，公司召开第十届董事会审核委员会2024年第一次会

议，审议通过《2023年度内部审计工作总结与2024年内部审计工作计划》，并与大华会计师事务所就公司2023年度审计计划执行情况、关键审计事项等相关事项进行沟通。

(2) 2024年3月12日，公司召开第十届董事会审核委员会2024年第二次会议，审议通过《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告全文及其摘要》《2023年度内控体系工作报告》等7项议案。

(3) 2024年4月25日，公司召开第十届董事会审核委员会2024年第三次会议，审议通过《2024年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》《2024年第一季度内部审计工作报告》《2023年度内部审计检查报告》4项议案。

(4) 2024年7月15日，公司召开第十届董事会审核委员会2024年第四次会议，审议通过《2024年第二季度内部审计工作报告》。

(5) 2024年8月28日，公司召开第十届董事会审核委员会2024年第五次会议，审议通过《2024年半年度财务报告》《2024年半年度报告全文及其摘要》。

(6) 2024年10月29日，公司召开第十届董事会审核委员会2024年第六次会议，审议通过《2024年第三季度报告》《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》《2024年半年度内部审计检查报告》《2024年第三季度内部审计工作报告》4项议案。

(7) 2024年12月2日，公司召开第十届董事会审核委员会第七次会议，审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

(8) 2024年12月25日，公司召开第十届董事会审核委员会2024年第八次会议暨2024年度审计第一次沟通会。

3、提名和薪酬委员会会议情况

本报告期内，董事会提名和薪酬委员会召开了四次会议，具体情况如下：

(1) 2024年2月8日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2024年第一次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。

(2) 2024年3月12日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2024年第二次会议，审议通过《关于2023年度董事长薪酬的议案》《关于2023年度高级

管理人员薪酬的议案》2项议案。

(3) 2024年10月30日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2024年第三次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。

(4) 2024年12月2日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2024年第四次会议，审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

4、风险管理委员会会议情况

本报告期内，董事会风险管理委员会召开了三次会议，具体情况如下：

(1) 2024年3月12日，公司召开第十届董事会风险管理委员会2024年第一次会议，审议通过《2023年度内控体系工作报告》《2023年度内部控制评价报告》《2023年度合规管理报告》3项议案。

(2) 2024年8月28日，公司召开第十届董事会风险管理委员会2024年第二次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》3项议案。

(3) 2024年10月21日，公司召开第十届董事会风险管理委员会2024年第三次会议，审议通过《2024年度内部控制评价工作方案》。

(三) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司共召开了三次股东大会，均由董事会召集。股东大会均采用现场结合网络投票的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票，股东大会召开议程安排有股东发言程序，出席会议的公司董事、监事及高级管理人员认真听取并耐心解答股东提问，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。股东大会依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责执行股东大会决议，积极推进股东大会授权办理的事项：

1、2024年3月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。

2、2024年6月13日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《2023年度财务决算报告》《2023年度报告全文及其摘要》《2023年度董事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》等11项议案。

3、2024年11月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》《关于变更公司董事的议案》4项议案。

（四）完善公司法人治理情况

1、公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定和要求，已形成股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且持续完善公司治理结构，优化“三会一层”运行机制，推动公司治理效能不断优化。

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高信息披露水平、健全公司内部控制制度，同时积极开展投资者关系管理工作，切实保护投资者权益，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

董事会下设四个专门委员会，即战略与可持续发展委员会、审核委员会、提名和薪酬委员会、风险管理委员会，报告期内为积极开展 ESG 工作并建设相关体系，将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，增加可持续发展事项的相关职责，并完善战略与可持续发展委员会议事规则。报告期内各专门委员会根据工作细则等相关制度规定履行职责，充分发挥各自专业作用，为董事会决策提供科学和专业的意见。

报告期内，根据相关规定和要求，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》《董事会审核委员会议事规则》《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》《董事会提名和薪酬委员会议事规则》《董事会风险管理委员会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事年度报告工作制度》《募集资金使用

管理制度》《会计师事务所选聘制度》，为公司的规范运作与稳健发展提供了良好的制度保障，进一步提升公司治理水平。

2、公司董事履职情况

公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，董事会人数及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

报告期内，公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，充分发挥履职的主动性与有效性，积极履职。全体董事认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办的各类培训，提升履职的专业水平，增强履职能力。

公司独立董事勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的业务发展及经营管理等提出合理的建议，发挥了独立监督作用，独立董事具体履职情况请见《2024年度独立董事述职报告》。

3、信息披露情况和内幕信息管理执行情况

报告期内，公司董事会按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

报告期内，公司严格按照内幕信息知情人管理的相关要求，依法登记和报备内幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事件的窗口期，对公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提醒。同时，对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员不断强化内幕交易防控相关法律法规的宣导和学习，强化保密意识，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况。

4、投资者关系管理情况

公司始终高度重视投资者关系管理工作，根据最新法规指引修订了《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等制度，通过法定信息披露、股东大会、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台等多种渠道和方式积极与投资者互动交流，并安排专人负责维护上述渠道和平台，公司对于投资者提问均审慎回复，不存在误导投资者的情形，不存在公司网站及微信公众号

等非法媒体透露、泄露未公开的重大信息的情况；除以上形式外，为加强沟通的针对性和互动性，公司采取“走出去、请进来”的方式双向沟通，积极参加券商策略会、参加路演及举办反路演、参加上市公司投资者网上集体接待日活动等形式，实现上市公司与投资者和市场相关方的有效沟通。

三、公司法治建设进展情况

1、进一步加强法治建设组织领导。将法治建设纳入董事会风险管理委员会职责，并修订议事规则；主要负责人切实履行法治建设、合规管理、“八五”普法法治宣传教育第一责任人职责；法治建设领导小组、合规管理委员会和普法依法治理领导小组合署办公，统一领导、研究部署法治合规和法治宣传教育工作；公司首席合规官改由总经理兼任；总法律顾问参与重大决策，发表法律意见；发布《2024年法律合规工作要点》，明确年度法治合规工作总体思路和重点任务。

2、持续深入推进业法融合。合同、规章制度及重大决策法律合规审核率保持100%；多措并举持续加强合同全周期风险防控和质效提升；不断优化合规体系管理和运行，加强重点领域法律合规风险防控；妥善处理法律纠纷，落实案件清零行动，规范案件处理机制流程，持续推动以案促管；提升法治服务时效性和精细化程度，全过程支持重大项目建设，保障项目依法合规推进。编制发布《可持续发展体系建设方案》和《可持续发展管理手册》，搭建可持续发展暨ESG管理体系。

3、进一步加强法治合规文化建设。通过开展多层次的法治合规培训、组织在线课程学习、编制业务实操指引指南、汇编法律合规日常问答、定期发布法治合规宣导期刊等方式开展法治宣传教育，提升业务法律合规意识和能力；通过党建+公益免费法律咨询等主题活动，以及开展向全员征集普法作品、线上普法答题、现场普法游园会等年度普法月系列活动，大力营造法治合规文化氛围，进一步提升广大员工的法律意识。

四、2025年工作重点

2025年，公司持续坚定“2+1+N”发展战略，以手机显示、车载显示作为核心业务【2】，IT显示作为快速增长的关键业务【1】，工业品、横向细分市场、非显业务、生态拓展等作为增值业务【N】。公司定位中小尺寸显示领域龙头

企业，将推动显示业务持续做强做优做大。

公司将继续以“创造精彩 引领视界”为使命，以“成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业”为愿景，锚定显示领域全球领先的战略目标，深入推进公司战略执行落地。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二五年三月