

欧菲光集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024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2024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。2024年公司董事会共组织召开11次会议，审议通过53项议案。会议以现场与通讯相结合的方式举行，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。2024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	第五届董事会第二十五次（临时）会议	2024 年 01 月 08 日	1、《关于补选公司独立董事的议案》 2、《关于补选公司专门委员会委员的议案》 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会第二十六次（临时）会议	2024 年 03 月 04 日	1、《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 5、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 6、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
3	第五届董事会第二十七次会议	2024 年 04 月 18 日	1、《2023 年年度报告全文及摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度总经理工作报告》 4、《2023 年度社会责任报告》

序号	会议届次	召开日期	审议议案情况
			5、《2024 年度董事薪酬方案》 6、《2024 年度高级管理人员薪酬方案》 7、《关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》 8、《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》 9、《2023 年度财务决算报告》 10、《2023 年度内部控制自我评价报告》 11、《2023 年度内部控制规则落实自查表》 12、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 13、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 14、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 15、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第五届董事会第二十八次会议	2024 年 04 月 28 日	1、《2024 年第一季度报告》
5	第五届董事会第二十九次（临时）会议	2024 年 05 月 16 日	1、《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 2、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》 3、《关于注销全资子公司的议案》
6	第五届董事会第三十次（临时）会议	2024 年 07 月 24 日	1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
7	第五届董事会第三十一次（临时）会议	2024 年 08 月 05 日	1、《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》 2、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会第三十二次会议	2024 年 08 月 22 日	1、《2024 年半年度报告全文及摘要》 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》 3、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
9	第五届董事会第三十三次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》 3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 5、《关于拟变更会计师事务所的议案》 6、《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》 7、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 8、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 9、《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》 10、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议议案情况
10	第六届董事会第一次（临时）会议	2024 年 11 月 19 日	1、《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 2、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
11	第六届董事会第二次（临时）会议	2024 年 12 月 13 日	1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于召开 2024 年第五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

2024年，公司共召开6次股东大会，其中召开5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

2024年，董事会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。

1、董事会审计委员会

2024年，公司董事会审计委员会共组织召开10次会议，审议通过28项议案。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；对原会计师事务所履职情况进行监督，并根据公司实际需求向董事会建议聘用2024年度会计师事务所；审议了聘任公司财务总监、2025年度日常关联交易预计等议案。

2、董事会薪酬与考核委员会

2024年，公司董事会薪酬与考核委员会共组织召开4次会议，审议通过10项议案。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，对公司董事及高级

管理人员的2024年度薪酬进行了讨论，并结合公司发展现状，对公司新一届董事会董事薪酬津贴审议做出优化；对公司2024年第一期限制性股票与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；对公司注销公司2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权及2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就相关事项进行审议，推进公司股权激励事项稳步进行。

3、董事会提名委员会

2024年，公司提名委员会共组织召开3次会议，审议通过7项议案。提名委员会认真履行职责，就公司补选第五届董事会董事、董事会换届、选举新一届董事会非独立董事及独立董事、聘任新一届高级管理人员等事项提出建议，并对相关董事及高级管理人员任职资格等进行审查。

4、董事会战略委员会

2024年，公司战略委员会未召开相关会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事积极参与独立董事专门会议，履行相关事项的事前审议职责。2024年度，公司共召开2次独立董事专门会议，公司独立董事均按时出席，未有无故缺席的情况发生，对会议所审议的《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》发表了同意意见，并同意将上述议案提交董事会审议，切实履行了独立董事的职责和义务。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

二、2024年度公司经营情况

（一）2024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，自研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前视单目方案及8M DMS和OMS摄像头已量产。车载COB技术在前视、环视、周视等车载摄像头产品上已大量应用。

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旗舰项目供应链。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。通过多年来的技术开发和沉淀，公司已量产1-3M、5M、8M ADAS，1M、2M

及3M环视，1M&2M舱内 DMS和2M&5M 舱内OMS等车载镜头产品，其中高端ADAS 8M镜头已定点多个国内大客户。海外客户项目已经陆续定点和量产。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，并在新型超声波屏下指纹识别模组领域保持行业领先。近年来，公司在产品创新与跨领域应用方面持续突破：2024年推出具备市场竞争力的侧边固态按键产品，通过融合原有侧边指纹技术形成整合型解决方案；2025年，公司将基于超声波压电材料技术积累，开发薄膜散热、超声波定位等新产品线，同步启动与国内高校合作项目，探索超声波传感器在医疗领域的深度应用场景，进一步拓展技术边界。

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、自动泊车系统等系统级解决方案，并整合形成智能驾驶感知系统，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

公司基于车载光学技术积累，构建了覆盖座舱内外场景的完整解决方案。在座舱内，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；在车外感知领域，公司整合车载摄像头、显示屏、系统控制器三大产品线优势，持续升级电子外后视镜（CMS）产品，推出两代技术方案：基于微控制器单元（MCU）+图像信号处理器（ISP）的基础型方案，以及集成系统级芯片（SOC）与人工智能技术的智能CMS方案，可满足高性能、优画质、高可靠性及国产化等差异化的客户需求。

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生物识别技术领域的技术积累，结合大规模制造、自动化仓储及客户渠道等综合优势，迅速切入智能门锁领域并成为行业领先企业。公司自主研发的门锁主控MCU+Touch-Key（触摸按键）+RTC（实时时钟模块）三合一方案已实现大规模量产，升级版六合一锁控方案即将进入规模量产阶段。依托在摄像模组领域的显著技术优势，公司快速搭建了音视频平台，并构建了软件图像调试能力。通过持续整合硬件与软件平台能力，公司推动产品向高集成化方向发展，充分发挥综合优势，不断推动智能门锁产品的技术创新与迭代升级，巩固行业领先地位。

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能；医疗内窥镜产品具有小型化、解析力稳定、高清晰度、轻薄化、防水化、超微距等显著优势，在微创性和多场景适应性已达到行业领先水平。

（二）2024年经营业绩情况

2024年，全球经济增长逐渐趋于稳定，贸易逐步复苏，全球消费电子市场和汽车市场借助AI加速渗透和跨界融合迎来新发展契机。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。

报告期内，公司实现营业总收入204.37亿元，同比上升21.19%，归属于上市公司股东的净利润为5,838.18万元，同比下降24.09%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-1,272.11万元，同比上升95.66%，主要原因系：

（1）报告期内，公司持续聚焦核心业务，加大研发投入与技术创新，优化产品结构，提升产品与服务品质，增强市场竞争力，实现营业收入稳定增长，经营活动盈利能力大幅提升。

（2）报告期内，公司实施2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划，股份支付费用较上年同期增加，导致本期归属于上市公司股东的净利润减少。

（3）报告期内，公司少数股东损益同比增加，导致本期归属于上市公司股东的净利润减。

2024年，公司荣获工业和信息化部公布的《制造业单项冠军企业》，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》、广东省工商联合会《广东省民营企业100强》《广东省制造业民营企业100强》等榜单。

三、公司未来发展战略

2025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业有望迎来更好的发展机遇。

1、智能手机

Counterpoint 机构预测 2025 年全球智能手机出货量有望保持增长，且产品出货均价将超过出货量增长，低成本 5G 和生成式人工智能（Gen AI）向低价位细分市场的扩散是 2025 年的主要趋势。TechInsights 机构预计，2025 年全球智能手机出货量有望同比增长 4.0%。同时，生成式人工智能的迅猛发展及其在手机端的应用将极大改善用户体验，随着 AI 大模型本地化部署的加速成熟，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。

智能手机光学硬件领域持续创新，推动高端机型的影像体验不断提升。领先厂商在智能手机光学影像领域进行积极创新，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，从底层技术着手，有策略的进行创新性研发，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

2025 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、车载传感器升级等技术创新将是推动行业发展的关键因素，智能化和电动化仍将是汽车行业的主要发展方向。中国汽车工业协会预测，2025 年中国汽车总销量将达到 3,290 万辆，同比增长 4.7%。新能源汽车销量预计约 1,600 万辆，同比增长 24.4%。

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

2025 年，消费电子产业有望持续回暖，各大消费电子终端厂商将积极创新产品类型、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。公司积极布局前瞻性技术领域，探索融合多种光学技术的系统化解决方案，有策略、有规划地开发新的商业领域，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

2025 年 4 月 2 日