

江苏日久光电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）严格按照《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，积极发挥独立董事和各专门委员会的履职作用，确保董事会科学管理，审慎决策，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营业绩回顾

2024年，公司实现营业收入58,305.47万元，较上年同期上升22.00%，实现归属上市公司股东的净利润6,747.42万元，较上年同期上升506.90%，扣除非经常性损益后归属母公司的净利润6,041.64万元，较上年同期上升418.76%。截至2024年末，公司资产总额为111,102.97万元，归属上市公司股东的净资产为97,146.28万元。

二、2024 年公司主营产品概述

1、手机应用 ITO 导电膜业绩略有下滑，低方阻 ITO 导电膜游戏机应用实现差异化增长

2024 年中国大陆智能手机市场呈现显著结构性调整。据 Canalys 最新报告显示，全年中国智能手机出货量达 2.85 亿台，同比增长 4%的复苏态势下，显示技术迭代正深刻重构产业格局。OLED 面板凭借显示性能优势加速替代 LCD，TrendForce 数据显示其渗透率已突破 60%，直接导致 LCD 手机市场份额持续收缩。更关键的是，存量 LCD 手机领域正经历触控技术二次革命：内嵌式 in-cell 技术通过将触控功能集成至显示面板内部，相较外挂薄膜式方案在厚度减少 0.3mm、透光率提升 15%的同时，良品率已从三年前的 65%攀升至 2024 年的 88%，驱动其

在 LCD 手机渗透率突破 75%。双重技术夹击下，以手机为主要应用场景的外挂薄膜式 ITO 导电膜市场空间遭遇系统性挤压。

作为该技术核心材料供应商，公司主营高方阻 ITO 导电膜业务受到直接冲击。报告期内，以手机、平板为主要应用的高方阻 ITO 导电膜实现营业收入 17,706.75 万元，同期下降 4.93%。尽管外挂方案在异形屏定制领域保有 10%-15% 的利基市场，但难以扭转技术替代大势。值得关注的是，在游戏机触控按键领域，低方阻 ITO 膜通过替代传统机械开关实现差异化增长，该产品实现营业收入 9,873.07 万元，同期上升 22.83%，但目前仅占导电膜业务总量的 26.57%，尚不足以对冲手机业务萎缩。

2、差异化产品业绩稳步提升，满足中大尺寸应用端客户需求

Metal mesh（以下简称“金属网格”）与 ITO 相同也是一种导电材料，在 PET、COP、PC 等基材上形成极细的金属网格线，网格线线宽一般小于 10um，相较于 ITO 材料导电性能更优，目前大致分为以 LG、Fujifilm 为代表的 Ag metal mesh（银金属网格）和以松下、正海科技为代表的 Cu metal mesh（铜金属网格）。公司生产的铜膜，隶属铜金属网格，通过磁控溅镀工艺，配合下游客户完成 Cu 层和黑化层后，由客户进行后道蚀刻等工序形成 Cu metal mesh。

铜金属网格使用细铜线形成的网格作为导电层，具有更低的方阻，TP 触控通道可以做到更多，间距更窄，触控精度 $\leq 1\text{mm}$ ，相比纳米银实时响应更加精确快速，且可靠性高，使用过程更加稳定。另外，铜金属网格可以实现任意角度 $\Phi 10\text{mm}$ 的弯曲，可满足柔性应用触控要求，与此同时，该技术还可以实现电容+电磁一体化触控，该组合触控方式可以实现手和笔的同时触控。整体来讲，该技术具有成本低、制程简单、良率高、可卷曲和低方阻等特点，使其更适合大尺寸触控应用，如智能家居、商用显示、智慧教育、办公会议、影视传媒、医疗等。

然而，金属网格电容触控技术受限于印刷工艺水平，在高像素下容易产生莫尔条纹，因此现状更多被应用在分辨率不高、使用距离较远的台式机、笔记本电脑和电视等产品上，完全抑制莫尔条纹是金属网格技术的最大挑战，随着这一技术壁垒的突破，铜膜的应用将更加广泛，提供更好的视觉体验。报告期内，以笔记本电脑为主要应用的铜导电膜实现营业收入 1,596.50 万元，同期上升 1.25%。

3、车载应用调光导电膜加速业绩增长，市场前景广阔

智能调光玻璃作为新一代功能材料，通过集成光学控制技术实现了从基础功能向智能交互的跃迁。当前产品不仅具备隔热（红外线阻隔率 $\geq 85\%$ ）、隔音（降噪系数达 35dB）、动态透光（透光度 5%-80%可调）等核心性能，更依托智能化控制系统延伸出紫外线防护（UV 阻隔 $>99\%$ ）、能耗管理（综合节能效率提升 40%）、空间优化等创新价值。据 QYResearch 的统计及预测，2024 年全球智能调光玻璃市场销售额达到了 2.9 亿美元，预计 2031 年将达到 4.33 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 6.0%（2025-2031 年）。其中 EC（电致变色）技术路线凭借其零功耗维持特性，市场占有率已提升至 54.3%，继续领跑技术迭代进程。

在汽车产业智能化革命中，全景天幕玻璃正从设计选配项转型为智能座舱标配组件。行业数据显示，2024 年新能源车全景天幕渗透率已达到 14.4%，较上年同期增加 7.7 个百分点，其中新能源汽车标配装配率为 28.6%，增幅达 11.6 个百分点。面对高强度日照带来的热辐射挑战（天幕区域热感强度可达 $800\text{W}/\text{m}^2$ ），智能调光玻璃通过光谱选择性调控技术，可使座舱降温幅度达 $8-12^\circ\text{C}$ ，推动其在天幕解决方案中的渗透率快速攀升。据 S&P Global Mobility 预测，2024 年智能调光玻璃在配备全景天幕车型中的采用比例将突破 25%，头部材料供应商订单可见度已延伸至 2026 年。

公司作为全技术路线的调光材料方案商，已完成 PDLC（聚合物分散液晶）、SPD（悬浮粒子）、EC（电致变色）及 LC（染料液晶）四大技术平台建设。目前在售的产品以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景，实现隔热降温、自动调节玻璃透光度的功能，并且减少眩目情况产生，进而达到降低行车安全隐患的目的。该产品于 2022 年投入量产以来，得到了客户的广泛认可，报告期内实现营业收入 6,694.66 万元，同期上升 122.70%。同时，公司也积极配合客户在智能穿戴、建筑等其他应用场景提供调光导电膜的技术支持，目前已完成了前期样品认证，部分客户已形成销售。

4、光学膜成功实现量产销售，进一步配合客户进行多场景应用开发

AR 光学膜（防反射/防眩光/防指纹三合一功能膜）通过提升显示透光率（+4%）、对比度（30:1 $\rightarrow$ 70:1）及降低环境光反射干扰，广泛应用于车载显示、消费电子（手机/平板/笔记本电脑/电视）、医疗设备（内窥镜显示器/手术导航屏

/医疗监护仪等）、商业显示等领域。其核心工艺分为两类：干法工艺采用真空磁控溅镀多层膜系实现更高光学性能，湿法工艺通过涂布低折射率材料（等效折射率 ≈ 1.4 ）降低成本。当前市场以日韩厂商为主导，但国内企业正加速技术突破，全球减反射膜市场规模在 2023 年达到 48.6 亿元人民币，预计 2030 年将突破 72 亿元，年复合增长率（CAGR）约 5.2%。消费电子仍为最大应用领域（占比超 70%），而车载显示增速最快（CAGR 8.5%）。市场增长主要受三大技术趋势驱动：

（1）无偏光显示技术（COE）：三星、京东方等厂商通过“Pol-less”方案（彩色滤光片+微腔结构）替代传统圆偏光片，虽反射率较偏光片高 2%，但可降低屏幕厚度（50-100 μm ）、功耗及材料成本。COE 需搭配 AR 膜以抑制外部反射（整体反射率降幅超 4.2%），目前国内 OLED 产线已全面布局该技术。

（2）折叠屏需求增长：2024 年全球折叠屏手机销量预计突破 2300 万台，占高端机市场 18%，AR 膜通过增透效应弱化屏幕折痕可视性，成为关键配套方案。

（3）车载显示升级：2024 年车载显示屏市场规模达 210 亿美元，大尺寸/曲面屏占比提升至 35%。AR 膜结合 OCA 光学胶可同时解决强光反射（透光率提升 4%）与防爆需求（降低玻璃碎裂风险），适配钠钙玻璃良率难题。

目前，公司光学膜系列在售的产品主要以车载显示为主，报告期内，该系列产品实现营业收入 2,944.78 万元，同比增长 104.19%。另外，在消费电子、医疗、商显等其他应用领域方面正积极配合客户相关项目进行样品认证，并取得了部分认证通过。

5、OCA 光学胶白牌市场口碑良好，曲面应用新品取得客户样品通过

公司 OCA 光学胶产品凭借优异的光学性能和稳定的封装效果，在客户端口碑良好，2024 年出货量与市场份额显著提升，产能利用率接近饱和。然而，受市场价格竞争加剧及持续高研发投入影响，报告期内尚未实现盈利。公司当前重点开发的耐折叠和曲面 OCA 光学胶已通过客户端初步认证，曲面 OCA 光学胶已形成部分销售，未来将结合自研光学膜产品形成产业链协同优势，进一步强化产品稳定性和市场竞争力。报告期内，OCA 光学胶实现营业收入 1.58 亿元，同比增长 21.3%，显示出较强的增长动能。

OCA 光学胶作为显示屏组装的刚需材料，受益于液晶显示、OLED 及新兴应用领域（如折叠屏、车载显示、VR/AR）的快速发展，市场规模持续增长。根据最新行业数据，2023 年中国 OCA 光学胶市场规模为 94.11 亿元，2024 年预计突破 106.28 亿元，同比增长 13%。全球市场规模方面，2023 年需求量为 4857.2 万平方米，市场规模达 84.09 亿元。从未来应用的发展来看，OCA 光学胶应用的新赛道正在不断拓展，如折叠屏产品、车载显示、VR 显示等。与传统直板手机相比，折叠屏手机的屏幕更大，柔性显示屏幕结构层数更多：包括柔性玻璃盖板（UTG）、OCA 胶、偏光片、触控模组、AMOLED 柔性屏、柔性基材等，结构更加复杂。OCA 胶作为手机中的“光学胶水”，在叠层结构复杂的折叠屏中 OCA 胶用量将会大幅增加。另一方面，车载显示屏由于工作环境特殊，往往需要耐受车内超高温环境，还需要在日常行车的高亮阳光直射下的环境下有着良好的显示清晰度，这需要车载显示使用的 OCA 胶不能与传统智能手机相同，要使用高耐热、抗紫外的 OCA 光学胶。随着车载显示大屏化、多屏化发展，车载显示赛道也成为 OCA 光学胶新的增长点。

三、2024 年董事会主要工作情况

1、董事会换届情况

2024年3月11日，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，陈超先生、王志坚先生、彭磊先生、徐一佳女士、余寅萍女士、翁苗女士当选为公司非独立董事，任永平先生、张雅先生、孔烽先生当选为公司独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

自彭磊先生、余寅萍女士担任公司非独立董事之日起，吕敬波先生、赵蕊女士不再担任公司非独立董事。

2、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开7次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议讨论了如下议案并做出决议：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
----	------	------	---------

1	第三届董事会第十八次会议	2024年2月8日	《关于回购公司股份方案的议案》
2	第三届董事会第十九次会议	2024年2月21日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 3. 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会第一次会议	2024年3月11日	1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 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. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7. 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4	第四届董事会第二次会议	2024年4月15日	1. 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于2023年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 4. 《关于2023年度财务决算报告的议案》 5. 《关于2023年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 7. 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 8. 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 9. 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 10. 《关于2024年度董事人员薪酬方案的议案》 11. 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 12. 《关于公司修订〈公司章程〉的议案》 13. 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
5	第四届董事会第三次会议	2024年4月22日	《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
6	第四届董事会第四次会议	2024年8月5日	《关于公司〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
7	第四届董事会第五次会议	2024年10月17日	1. 《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于公司制定〈舆情管理制度〉的议案》

3、董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了2次股东大会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授

权，认真执行股东大会通过的各项决议。会议讨论了如下议案并做出决议：

序号	会议名称	召开日期	审议通过议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 11 日	1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 ① 《选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事》 ② 《选举王志坚先生为公司第四届董事会非独立董事》 ③ 《选举彭磊先生为公司第四届董事会非独立董事》 ④ 《选举徐一佳女士为公司第四届董事会非独立董事》 ⑤ 《选举余寅萍女士为公司第四届董事会非独立董事》 ⑥ 《选举翁苗女士为公司第四届董事会非独立董事》 2. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 ① 《选举任永平先生为公司第四届董事会独立董事》 ② 《选举孔烽先生为公司第四届董事会独立董事》 ③ 《选举张雅先生为公司第四届董事会独立董事》 3. 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 ① 《选举周峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事》 ② 《选举吕立先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 6 日	1. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 6. 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 7. 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 8. 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 9. 《关于公司修订<公司章程>的议案》

公司召开的股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投

投资者的参与权和监督权。

公司严格按照法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理、信息披露、内部控制、董事会换届选举等事项做出了客观公正的判断并发表明确意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及投资者利益。会议讨论了如下议案并做出决议：

序号	会议名称	召开日期	审议通过议案
1	2024 年第一次独立董事专门会议	2024 年 2 月 8 日	《关于回购公司股份方案的议案》
2	2024 年第二次独立董事专门会议	2024 年 2 月 21 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
3	2024 年第三次独立董事专门会议	2024 年 3 月 11 日	1. 《关于聘任公司总经理的议案》 2. 《关于聘任公司副总经理的议案》 3. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 4. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
4	2024 年第四次独立董事专门会议	2024 年 4 月 15 日	1. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 2. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 3. 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 4. 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 5. 《关于 2024 年度董事人员薪酬方案的议案》 6. 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 7. 《关于公司对外担保情况的议案》
5	2024 年第五次独立董事专门会议	2024 年 8 月 5 日	《关于公司对外担保情况的议案》

5、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会委员根据《上市公司治理准则》和公司董事会各专门委员会工作规则等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、经验，为公司发展建言献策。报告期内各专门委员会履职情况如下：

（1）战略委员会

报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作规则》的有关规定，认真履职，共召开了2次会议。对2023年度利润分配、回购公司股份方案的议案进行了审核，听取了公司管理层对相关方案的报告，共同研究分析各事项的可行性，提出了专业的意见和建议。

（2）审计委员会

报告期内，审计委员会按照公司《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，共召开了8次会议，对公司2023年定期报告、内部审计工作的计划与总结、委托理财等重大事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在2023年年度报告编制过程中，审计委员会严格按照相关监管要求及公司内控制度的规定，认真履行年度财务报告工作规程，积极协调审计计划及各项安排，督促审计工作进程，保持与会计师有效沟通，推进审计工作顺利进行，确保年度审计工作按时完成。

（3）提名委员会

报告期内，提名委员会按照公司《董事会提名委员会工作规则》的有关规定，共召开了2次会议，对聘任高级管理人员、选举第四届董事会非独立董事及独立董事等事项进行审议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，确保董事会换届选举、聘任高级管理人员工作依法合规，为董事会科学决策提供了建议。

（4）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

的有关规定，共召开了1次会议，对公司董事和高级管理人员所披露的薪酬事项进行了详细审核，认为公司董事和高级管理人员在公司领取的薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

6、信息披露事务管理情况

按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计84项，对公司经营情况、定期报告、回购公司股份等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

7、投资者关系管理情况

在严格履行披露义务的前提下，公司同样重视投资者关系管理工作。公司在官方网站以及相关媒体公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、互动易等渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

四、2025 年董事会重点工作及计划

2025年公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。并且严格按照深交所主板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2025年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2025年度各项经营指标，争取实现全体

股东和公司利益最大化。

五、公司未来发展与规划

1、深化业务发展，积极拓宽产品应用新赛道

通过多年的技术研发积累，公司坚持自主研发，已形成了较为完整、与市场趋势相适应的技术创新体系。报告期内，实现了86项授权专利。公司将不断强化技术创新，提升公司发展支撑力，加快创新成果转化，深耕于触控显示材料行业，不断优化产品质量及客户服务，进一步提升产品竞争力、提高市场占有率。同时，积极预演和争取扩宽产品赛道，早日实现新产品经济效益转化。

2、优化内部管理，严控成本提高市场竞争力

公司结合自身发展、市场业务需求制定了经营管理目标，通过持续压减非重点项目支出，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效率，不断规范预算执行，切实加强内部控制管理，持续提升管理水平。在实施预算绩效管理过程中，将预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节的责任明确到人、落实到人，积极鼓励公司每个人切实参与成本管控，充分发挥员工的主观能动性，有效开源节流，增强集团凝聚力。

3、夯实内部控制，完善公司治理

公司将坚持可持续健康发展，坚持稳中求进，不断优化经营管理方式，为员工提供发挥才能、体现自身价值的平台和通道，鼓励员工创新工作思路、工作方法，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。

江苏日久光电股份有限公司董事会

2025年4月15日