

天马微电子股份有限公司

关于公司应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、履行社会责任情况说明

新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发以来，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）始终密切关注疫情动态，在做好自身防控工作的同时，也更积极履行上市公司社会责任，公司及时向武汉东湖新技术开发区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急保障组捐赠了一次性医用口罩和一次性防护服等医疗物资，并尽力保障医疗器械显示屏的持续顺利交付，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量；公司最终实际控制人中国航空工业集团有限公司向湖北省等疫区捐赠5,000万元现金，全力支援打赢疫情阻击战。

二、公司本次抗击疫情措施

公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，将员工生命安全和身体健康放在第一位，始终牢记初心使命，启动一系列防疫响应措施：第一时间启动应急响应，建立防控与应急方案，科学规范做好疫情防控，对应急物资保障、员工管理、相关区域卫生等各方面进行了部署；加强对全体员工的疫情防控宣传和培训工作，提升员工自我保护意识，引导员工坚定信心，积极面对；根据生产经营和项目推进的实际情况，通过远程办公等灵活有效的方式组织员工开展工作；强化防控措施，加强相关区域全面消毒杀菌，确保环境卫生；进一步加强员工管理，遵守隔离管控规定，实时跟踪员工身体健康状况。

截止本公告日，公司全体员工未发生新型冠状病毒感染肺炎确诊或疑似病例。

三、公司生产经营情况说明

根据行业特点和市场需求情况，公司产线在春节期间保持连续生产运营。公

司是多款医疗产品的显示屏的主要供应商，从疫情发生至今，相关客户已经加大需求量并对部分产品有紧迫需求，在遵守有关疫情防控规定和确保员工安全防护到位的前提下，在留岗员工的辛勤努力下，对抗击疫情需要的医疗器械显示屏进行了特别保障。

公司子公司武汉天马微电子有限公司生产基地位于武汉市，短期内物流、员工返岗、部分原材料供应等面对一定的压力，公司位于其他地区的生产基地受疫情影响较小。从目前情况来看，公司材料库存能满足当前生产需要，公司已通过采取积极协调物流渠道、与供应商协商、向相关主管部门申请支持等方式，努力保障后续原材料按需进场。公司将持续评估物流、员工返岗、上下游产业配套等因素，并积极采取相关的应对措施，在防控疫情的同时做好生产经营管理。

公司相信在党和政府强有力的领导下，在全国人民支持下，我们定能打赢这场疫情防控攻坚战！天马人定会继续坚定信心、共克时艰，不忘初心、共创未来！

四、其他事项

公司将持续高度关注新型冠状病毒感染肺炎疫情的进展情况，将继续按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二〇年二月四日