

天马微电子股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年公司业务回顾概述

2020 年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情全球大流行，推动世界百年未有之大变局加速演进，世界经济正在经历上世纪 30 年代大萧条以来最严重的衰退。全球显示产业链受到不同程度的冲击，行业发展面临诸多挑战，行业重组整合时有发生，海外产能宣布将陆续退出 LCD 市场，产业集中度进一步提升，市场资源进一步向头部企业聚集等。中小尺寸显示市场也面临诸多挑战，上游部分关键资源供应出现紧缺，下游手机、车载等市场遭遇严重冲击，医疗类产品需求大幅增长，居家办公和远程教育促使笔记本电脑和平板电脑等产品的需求增加。

2020 年，公司继续以全球领先为目标，坚持一手抓疫情防控，一手抓经营管理，在不确定性中把握住了机会，于危机中育先机、于变局中开新局，实现了盈利大幅增长，各项业务均取得重要进展：

技术开发方面，公司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。技术能力持续提升，前瞻性技术和产品技术均取得新进展：2020 年持续整合研发资源，优化技术创新体系，全新发布 Micro LED、折叠 OLED、屏下摄像头、屏内指纹识别、Acrus 等五大技术；AMOLED 产品技术和工艺水平快速提升，实现主流品牌客户项目垂直起量，智能穿戴实现多项技术突破；LTPS 全面屏技术持续行业领先，手机主流产品开发从单孔全面屏到双盲孔全面屏，高刷新频率从 90Hz 到 120Hz 和 144Hz，高附加值项目全面铺开，覆盖行业主流品牌客户；中尺寸产品从 FHD 60Hz 到超高频 360Hz/WQHD 120Hz 升级迭代；a-Si 产品主要聚焦车载、工控及差异化智能手机显示领域，技术升级保持行业竞争力；柔性 AMOLED 技术方面，公司规划了自主研发的 HTD（Hybrid TFT Display）技术、CFOT（偏光片取代技术）、折叠技术、屏下摄像头技术、屏下指纹技术、内嵌式触控技术等先

进前沿技术，其中公司HTD技术预计2021年上半年开始进入量产性验证阶段；非显示应用技术方面，公司在液晶天线、微流控、智能调光、大面积玻璃指纹识别等多项技术领域开发，并进行商业化布局。

市场营销方面，公司聚焦品牌客户，坚持中高端产品策略，稳定并扩大现有市场占有率，积极布局新兴市场。一方面，公司在移动智能终端市场继续加强与现有国内外大客户的深度合作，紧跟行业主流品牌客户，持续保持为诸多客户的核心供应商，积极进入客户中高端产品线。报告期内，公司第三代全面屏量产持续领先：迭代产品孔类、高频、窄边框稳定量产，LTPS 智能机手机出货量持续三年保持全球第一，LTPS 盲孔产品占比进一步提升，盈利能力同比大幅提升；中尺寸业务聚焦高阶笔电和平板，产品技术能力不断精进，实现快速突破。AMOLED 柔性手机业务获得多款大客户项目机会，实现行业主流品牌客户批量交付，穿戴业务实现重大突破，出货量大幅增长，公司全年 AMOLED 产品出货量同比翻番。另一方面，公司不断加大对车载显示市场的投入力度，积极拓展新能源汽车市场，开展复杂模组业务，提升产品附加值，并积极推广车载 In-cell 和 LTPS 技术应用：在今年汽车行业大洗牌的背景下，凭借在车载显示领域的长期耕耘以及与客户持续稳定合作累积的雄厚基础，公司车载 TFT 出货量跃居全球第一，通过技术和产品升级，车载显示业务克服疫情影响，实现销售收入逆势增长，新赢得的客户项目的数量和金额均高于同期，行业头部竞争优势明显。受疫情影响，行业工控领域受到冲击，但公司医疗显示业务同比大幅提升，通过深挖市场和客户机会，公司在高端医疗、航海、HMI、VoIP 等多个细分市场依然保持领先。

产业布局方面，公司拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD(含a-Si、LTPS)产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED产线以及TN、STN产线。报告期内，武汉天马第6代AMOLED产能已规模释放，并已向手机品牌大客户实现稳定批量交付；创新中心完成首台核心设备搬入，建设顺利；天马显示科技第6代柔性AMOLED生产线项目总投资480亿元，是目前国内体量最大的柔性AMOLED单体工厂，已于2020年5月18日全面开工，预计2021年上半年封顶，下半年开始设备搬入，目前进展非常顺利，该项目建成后，将助力公司柔性AMOLED产能规模跻身全球前三。

管理提升方面，进一步梳理关键业务流程和决策机制，支持供需匹配的快速决策，提升运营效率及信息化程度。通过资源的全景图管理和材料降本专项管理，

顺利保证新项目快速进入量产，推动原材料成本快速下降；通过与核心供应商联合开发，实现材料多元化，多个材料打破垄断并实现国产化零的突破；逐步完善分层分类的人才激励体系，健全多层次、多类别的激励方案，让激励理念深入人心；通过“成本改善金点子”征集活动，充分调动员工的积极性、能动性、创造性，降本增效，通过极致成本管理，提质增效成果显著。

质量与客服方面，公司坚持质量制胜，追求卓越品牌。公司深入宣导“价值引领，明是非，零缺陷，定规则，勇担当”五大关键词，进一步推进质量文化和制度建设，优化质量管理体系，加强预防型质量体系建设，强化质量链协同，持续开展“大咖质量谈”活动，推进质量文化落地，增加品牌影响力。公司将质量文化理念融入常态工作，全面质量意识不断提升，公司持续通过优异的产品质量和良好的服务质量为客户创造更多价值。2020年，公司获得多家国内外客户颁发的优秀供应商奖及质量奖项，树立了良好的品牌形象。

社会责任方面，公司坚持与员工、客户、供应商、政府、股东、社区等利益相关方共赢发展。2020年，公司发布了《2019年天马企业社会责任报告》，公司积极响应各利益相关方需求，持续完善CSR管理体系，提升CSR管理能力。面对突如其来的新冠疫情，公司在严格落实疫情防控各项规定和确保员工安全防护到位的前提下保持持续生产经营。今年一季度受到上游材料供给端的挑战，公司快速反应，联系相关部门协调推动供应链企业尽快复工复产，协调资源解决物流瓶颈，确保医疗用显示屏及时供应，对抗击疫情需要的医疗器械显示屏进行了特别保障，武汉火神山、雷神山及金银潭等医院部分医疗设备采用公司医疗用显示产品。此外，公司及时向相关部门、医院捐赠了一次性医用口罩、一次性防护服等医疗物资，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量；公司最终控制人航空工业集团向湖北省等疫区捐赠5000万元现金，全力支援打赢疫情阻击战。央视《焦点访谈》栏目播出《上下同力 不掉“链子”》专题节目，讲述了公司在做好常态化疫情防控的前提下，通过千里驰援打通堵点、协助上下游企业复工复产连接断点，切实体现了公司与各方共赢的价值观，展现了企业社会责任担当。

2020年，公司实现营业收入292.33亿元，同比下降3.46%；实现净利润14.75亿元，同比增长77.79%。

二、报告期内董事会重要事项

（一）关于非公开发行股票事项

2019年3月，公司启动2019年度非公开发行股票事项。2020年6月5日，公司收到中国证监会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1016号）。

根据核准批复，公司以非公开发行股票的方式发行409,624,610股A股股票，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币13.66元，募集资金总额为人民币5,595,472,172.60元，扣除本次发行相关的费用32,489,404.44元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,562,982,768.16元。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（致同验字[2020]第110ZC00291号）验证，此次非公开发行募集资金已于2020年8月18日全部到位。2020年9月10日，公司此次非公开发行409,624,610股新股在深交所上市，公司总股本增加至2,457,747,661股。2020年10月，公司相应完成《公司章程》的修订并于2020年11月完成了注册资本变更的工商登记手续。

公司已完成上述募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，本次非公开发行股票募集资金全部使用完毕，并已办理完成募集资金账户注销手续。

（二）提议 2019 年度利润分配及分红派息议案

根据《公司章程》《股东回报规划》，董事会提议 2019 年度利润分配及分红派息方案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,048,123,051 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.80 元（含税），总计派息 163,849,844.08 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本。2019 年度利润分配股权登记日为 2020 年 5 月 27 日，除息日为 2020 年 5 月 28 日，公司 2019 年度权益分配方案已经实施完毕。

（三）发行 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债）事项

公司于 2019 年 10 月 11 日召开第九届董事会第五次会议及 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券方案的议案》等议案，同意公司申请面向合格投资者公开发行公司债券。2020 年 3 月 9 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准天马微电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2020】356 号）。

2020年3月24日，公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）发行完毕，发行价格为每张100元，发行总额为10亿元，票面年利率为3.20%，并于2020年3月30日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

2020年5月11日，公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）发行完毕，发行价格为每张100元，发行总额为10亿元，票面年利率为2.85%，并于2020年5月18日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

（四）关于公司控股股东权益变动事项

2019年10月2日，公司收到控股股东中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）的通知，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）与中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）及中航国际控股拟进行吸收合并（以下简称“本次合并”）。本次合并完成后，中航国际深圳、中航国际控股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续，其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。此次权益变动后，公司的控股股东将变更为中航国际，最终实际控制人未发生变化，仍为中国航空工业集团有限公司。

2020年6月，控股股东中航国际控股更名为“中航国际控股有限公司”。

截至报告期末，此次权益变动事项尚在进行中，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

三、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九次会议，审议通过了定期报告、非公开发行股票等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高管人员列席会议。具体情况如下：

1、2020年1月13日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第九次会议，审议通过了公司《关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门提

供反担保暨关联交易的议案》《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》2 项议案。

2、2020 年 3 月 16 日，公司以现场和通讯表决的方式召开第九届董事会第十次会议，审议通过了公司《2019 年度报告全文及其摘要》等 22 项议案。

3、2020 年 3 月 23 日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了公司《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》2 项议案。

4、2020 年 4 月 17 日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于修订公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》《关于公司与湖北省科技投资集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》5 项议案。

5、2020 年 4 月 24 日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2020 年第一季度报告》。

6、2020 年 8 月 19 日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》《关于设立募集资金账户的议案》《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》3 项议案。

7、2020 年 8 月 27 日，公司以现场和通讯表决的方式召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2020 年半年度财务报告》《2020 年半年度报告全文及其摘要》2 项议案。

8、2020 年 10 月 27 日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2020 年第三季度报告》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》2 项议案。

9、2020年12月7日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》4项议案。

（二）董事会各专门委员会会议情况

1、战略委员会会议情况

本报告期内，董事会战略委员会召开了一次会议，具体情况如下：

2020年3月16日，公司召开第九届董事会战略委员会2020年第一次会议，审议通过《2020年度经营计划》，同意提交董事会审议。

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六次会议，具体情况如下：

（1）2020年3月13日，公司召开第九届董事会审核委员会2020年第一次会议暨2019年度审计第二次沟通会。

（2）2020年3月16日，公司召开第九届董事会审核委员会2020年第二次会议，审议通过《2019年度财务报告》《2019年度审计报告》《关于会计政策变更的议案》《2019年度内部控制评价报告》《2019年度内控体系工作报告》《关于续聘2020年度审计机构的议案》6项议案，同意提交董事会审议。

（3）2020年4月23日，公司召开第九届董事会审核委员会2020年第三次会议，审议通过《2020年第一季度报告》，同意提交董事会审议。

（4）2020年8月27日，公司召开第九届董事会审核委员会2020年第四次会议，审议通过《2020年半年度财务报告》《2020年半年度报告全文及其摘要》2项议案，同意提交董事会审议。

（5）2020年10月26日，公司召开第九届董事会审核委员会2020年第五次会议，审议通过《2020年第三季度报告》，同意提交董事会审议。

(6) 2020 年 12 月 21 日，公司召开第九届董事会审核委员会 2020 年第六次会议暨 2020 年度审计第一次沟通会。

3、提名与薪酬委员会会议情况

本报告期内，董事会提名与薪酬委员会召开了一次会议，具体情况如下：

2020 年 3 月 16 日，公司召开第九届董事会提名与薪酬委员会 2020 年第一次会议，审议通过《关于 2019 年度董事长薪酬的议案》《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》2 项议案，同意提交董事会审议。

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两次会议，具体情况如下：

(1) 2020 年 3 月 16 日，公司召开第九届董事会风险管理委员会 2020 年第一次会议，审议通过《2019 年度内部控制评价报告》《2019 年度内控体系工作报告》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》4 项议案，同意提交董事会审议。

(2) 2020 年 10 月 26 日，公司召开第九届董事会风险管理委员会 2020 年第二次会议，审议通过《2020 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五次股东大会，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，决议全部合规有效。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，认真履行职责并严格执行了股东大会决议，积极推进股东大会授权办理的事项：

1、2020 年 1 月 6 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目暨关联交易的议案》。

2、2020年2月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门提供反担保暨关联交易事项的议案》。

3、2020年4月7日，公司召开2019年度股东大会，审议并通过了《2019年度报告全文及其摘要》《关于2019年度利润分配及分红派息的议案》等14项议案。

4、2020年5月6日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于修订公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》《关于公司与湖北省科技投资集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》4项议案。

5、2020年12月23日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

（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。

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》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、持续回报股东、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。

2、公司董事履职情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 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，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。

3、信息披露事务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《信息披露事务管理制度》的要求，进一步强化内部管理，不断提高信息披露工作水平。按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，公司通过深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上对公司非公开发行股票、发行公司债券、关联交易等事项进行了及时披露，不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司董事会严格遵守《内幕信息知情人登记和报备制度》及相关法律法规，持续做好内幕信息保密工作。在定期报告及重大事项等敏感期均对内幕信息知情人进行登记并报送监管机构，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，有效地防范内幕交易等情形发生，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股份的情况。

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，制定了《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定媒体透露、泄露未公开的重大信息的情况；除以上传统的形式外，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。

四、公司法治建设进展情况

2020 年度，公司法治建设工作以持续提升合同风险管理水平、搭建贴合业务实际的合规管理体系、提供重大项目全过程法律风险防范服务、开展高品质、高流量、高效用的法治宣传教育活动等为重点目标开展一系列成效工作：

1、在法治建设第一责任人职责落实方面，公司合规管理制度进一步明确党委在法治建设及合规管理等工作中的领导作用，以及统一法治建设和合规管理的领导机构与领导机制；公司年度考核指标及“十四五”规划中均设置法治建设指标，通过定期检讨指标完成情况，确保当期法治建设工作目标达成，公司已初步建立了覆盖公司决策机构和主要领导的法治建设述职机制。

2、在合同管理方面，全面梳理合同管理制度，修订适用范围，细化履约职责；建立定期检讨、实时更新的合同管理执行与宣导机制；紧贴业务需求，将合同法律风险防范嵌入业务流程，提供全周期合同法律风险防范支持；持续提升范本化、标准化、信息化，探索合同管理创新，保证评审率、及时性和工作质量。

3、在合规体系建设方面，继续坚持遵循“从局部到整体，由简入繁”的工作理念，从合规重点领域入手，探索建立专项领域合规管理机制，有计划、分步骤的建设满足需求的合规管理体系。

4、在法治宣传教育方面，法律事务机构为业务部门开展专业法律培训 54 场次；通过公司微信公众号、张贴普法海报、组织年度普法月活动等多种方式和渠道，积极开展以《民法典》为主的普法专题法治宣传教育。

2021 年，公司将持续扎实推动法治建设工作，坚持以法治建设第一责任人职责落实、合同管理、制度管理、案件处置与诉讼管理、印章管理、重大项目管理及法治宣传教育等发挥基石作用的工作；重点推动合规管理体系建设、主要业务

风险防范等专项工作，着力防范重大法律及合规风险，将大力推动制度化、流程化和信息化工作，提升法律及合规工作效能。

五、2021 年工作重点

2021年，公司将在做好新冠疫情常态化防控的基础上，坚持“1+1+N”战略引领，以“聚焦、拓展、整合”为战略主题，不断强化大局意识、客户意识、经营意识、创新意识和危机意识，坚持创新驱动，提升技术水平，夯实基础能力，激发团队活力，聚焦关键任务，紧紧围绕客户，为客户创造价值，推进各项业务取得新进展。

2021年，公司将持续提升经营管理能力，坚持以提升经营效率为工作核心，全面提升精细化管理能力。通过提升移动智能终端显示业务竞争与盈利能力、专业显示业务的发展速度与质量，提升产品附加值，提高市场份额；通过资源的前瞻性布局及成本优化等，挖掘资源战略优势，合理整合有效资源，构建有竞争力的成本优势；通过“精益化、自动化、信息化”三化融合，建立LTPS智能制造体系，保持产品竞争力，进一步扩大LTPS产线的优势；同时重点推进AMOLED事业在新品开发、产能、良率等方面稳步提升；深入推进高效运营及信息化建设，通过数据治理进一步发挥数据资源价值，完善流程和体系建设，持续优化运营管理和决策机制，提升运营管理效益；通过不断提升技术能力，充分发挥产线产能，争取产出最大化，减少损耗，提质增效，提高a-Si和LTPS产业基地的效率与效益；全力保障天马显示科技、武汉天马G6项目、创新中心等重点项目建设顺利实施；通过分层分类的人才激励体系的完善，充分激发员工活力，为有意愿、有能力的员工提供发展平台。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年三月