

深圳莱宝高科技股份有限公司公司董事会

2024 年度工作报告

各位董事：

2024 年度，深圳莱宝高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行职责，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2024 年度工作完成情况报告如下：

一、董事会 2024 年工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行职责。

1、报告期内，公司董事会全体董事均亲自出席 2024 年度召开的全部董事会会议，没有发生董事缺席会议的情形。

2、连续两次未亲自出席董事会的说明：报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

3、报告期内，公司董事会作为召集人召开了 2 次股东大会，分别为 2023 年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会。

4、报告期内，董事会共召开5次会议，会议情况如下：

（1）2024年3月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》、《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》、《关于公司2023年度财务报告的议案》等20项议案。

（2）2024年4月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

（3）2024年8月23日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年半年度财务报告的议案》、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等7项议案。

（4）2024年10月22日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司对重庆莱宝科技有限公司提供担保的议案》。

（5）2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》、《关于公司拟合作开展光明工厂屋顶光伏发电合同能源管理项目暨关联交易的议案》、《关于公司拟设立海外业务机构和海外生产基地的议案》等4项议案。

二、董事会下设专门委员会 2024 年工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，按照《公司章程》、各个专业委员会各自的议事规则等有关规则、规定，认真履行职责，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内具体完成工作情况如下表所示：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第八届董事会审计委员会	袁振超、邹雪城、刘丽梅	6	2024-02-02	审议《公司 2023 年度财务报表(未经审计)的内部审计报告》等 8 项议案	无	无	无
			2024-03-01	审议《公司 2023 年度财务报表(初步审计) 内部审计报告》等 3 项议案	无	无	无
			2024-03-15	审议《关于<公司 2023 年度财务报告内部审计报告>的议案》等 7 项议案	无	无	无
			2024-04-16	审议《关于<公司 2024 年第一季度财务报表内部审计报告>的议案》等 9 项议案	无	无	无
			2024-08-12	审议《关于<公司 2024 年半年度财务报告内部审计报告>的议案》等 10 项议案	无	无	无
			2024-10-21	审议《关于<公司 2024 年第三季度财务报表内部审计报告>的议案》等 9 项议案	无	无	无
第八届董事会战略委员会	邹雪城、臧卫东、李绍宗	1	2024-08-12	审议《关于重庆莱宝拟投资重庆莱宝产业园 A 区配套设施建设项目的议案》和《关于公司拟设立海外讹误机构和海外生产基地的议案》2 项议案	无	无	无
第八届董事会提名委员会	翟洪涛、周小雄、王裕奎	1	2024-08-12	审议《关于拟聘任公司高级管理人员的议案》	无	无	无

第八届董事会薪酬与考核委员会	周小雄、袁振超、梁新辉	2	2024-03-18	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况的议案》	无	无	无
			2024-06-11	审议《关于公司 2023 年度激励基金使用于分配方案的议案》和《关于公司 2021-2023 年度激励基金——中长期奖励对象之考核结果的议案》2 项议案	无	无	无

三、主要经营指标完成情况

2024 年度，公司积极抓住全球笔记本电脑等消费类电子产品需求有所复苏和汽车消费需求增长的有利时机，缩短产品交付周期，提升产品质量，满足客户需求，公司中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品、车载盖板玻璃等产品实现销售收入同比增长；受益于公司销售收入增长、生产管理水平及生产效率提升、生产成本降低以及其他业务利润增加等影响，公司销售毛利同比增加，相应对公司经营业绩带来一定的积极影响；但是，2024 年度，受控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”）新增微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称“MED 项目”）投产前期费用支出、含回购条款的投资款计提利息费用，以及重庆莱宝产业园 C 区、D 区竣工验收并投入使用相应新增折旧与房产税支出等影响，公司管理费用及财务费用同比较大幅度增加，相应对公司经营业绩带来较大的不利影响。

2024 年度，公司实现销售收入 589,556.56 万元，较上年同期增加 30,971.48 万元、增长 5.54%，主要是本期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品及车载盖板玻璃产品较上年度增加影响所致；实现归属于上市公司股东的净利润 37,444.47 万元，较上年同期减少 160.20 万元、下降 0.43%，公司 2024 年实现销售收入、销售毛利增长，但归属上市公司股东净利润略有下降，主要是受莱宝显示新增投产前费用支出、收到含回购条款的投资款计提利息费用等影响所致。

2024 年度经营活动产生的现金流量净额为 48,185.10 万元，比上年度减少 24,280.43 万元，主要是材料采购、人工费用支出及税费支出增加影响所致，公司经营性现金流维持良好水平。

四、行业竞争格局和发展趋势

（一）行业竞争格局

ITO导电玻璃方面，受市场需求整体不振、TFT-LCD进一步降价和加速替代竞争等因素影响，市场竞争进一步加剧，近年来技术基本处于停滞状态，市场的激烈竞争仍然体现为价格竞争。

显示屏方面，受技术创新、政策支持、消费者偏好变化以及全球经济环境等多重因素的影响，全球智能手机、笔记本电脑等消费类电子产品整体需求有望呈现持续增长态势，汽车、医疗等专业应用领域的显示屏需求日益向大屏化、多屏化方向发展，近年来除新增高世代IT AMOLED产线外，高世代液晶显示面板产线新增较少，显示面板市场整体需求有望回暖，供求关系逐步改善，未来市场有望步入健康良性发展的局面。

触摸屏方面，公司产品主要应用于触控笔记本电脑、一体化计算机、车载触摸屏等领域，公司为全球笔记本电脑用触摸屏的龙头厂商，车载触摸屏出货量国内领先。

(1) 笔记本电脑用触摸屏方面，根据市场调研机构预计，随着全球经济环境有望逐步改善、Windows 10操作系统将于2025年10月终止升级和技术更新、商务笔记本电脑的换机需求刺激，预计2025年全球笔记本电脑市场需求有望呈现个位数增长，与公司密切相关的笔记本电脑用触摸屏的总体需求预计有望同步增长。另一方面，带有人工智能(AI)功能的AI PC产品在2024年为发展元年，2025年AI PC的硬件、操作系统、人工智能操作及其他软件资源有望进一步升级并有望得到笔记本电脑厂商进一步的深入开发新产品和推广应用，AI PC产品 2025年需求有望进一步增长，从而有望带动全球笔记本电脑的需求增长。但是，与此同时，嵌入式结构(On Cell/In Cell)的触控显示屏的市场渗透率进一步提升，外挂式结构的电容式触摸屏厂商的市场竞争压力日益加剧。

(2) 一体化计算机(AIO PC)用触摸屏方面，In Cell结构以其较低的生产成本优势占据市场主流地位，公司采取自主开发出AOFT结构电容式触摸屏模组积极应对In Cell结构的市场竞争，公司自主开发的SFM结构Film Sensor产品获得越来越多的客户认可，后续计划逐步加大向市场和客户的推广应用力度。

(3) 车载等专业应用触摸屏方面，以车载、医疗、智能家居应用为主；随着全球汽车日益向电动化、智能化、网联化方向深入发展，预计2025年全球新能源汽车出货量有望继续保持增长，与其配套使用的全球车载触摸屏日益向大屏化、多屏化方向深入发展，市场需求有望相应增长，但市场进入者日益增加，且面临每年持续降价的压力，市场竞争日益激烈；此外，显示面板厂商持续加大嵌入式结构(On Cell/In Cell)的触控显示屏的市场推广力度，In Cell已占据车载触摸屏的市场主流地位，且日益挤占外挂式结构触

触摸屏的市场份额，公司外挂式结构的车载触摸屏市场竞争压力日益加剧。

（二）行业发展趋势

根据专业研究机构集邦咨询（TrendForce）2024年11月发布的报告显示，2024年全球笔记本电脑市场需求呈现出逐步恢复的态势，叠加Windows 10将于2025年10月终止升级和技术更新和商务市场的换机需求，以及AI技术对行业的影响逐渐显现，有望带动全球笔记本电脑的换机需求，集邦咨询（TrendForce）预测2025年全球笔记本电脑出货量同比2024年预计增长率约4.9%，出货量将达1.83亿台，具体统计预测情况如下图所示：



数据来源：集邦咨询（TrendForce），2024 年 11 月

细分市场方面，AI PC产品在2024年为发展元年，2025年AI PC的硬件、操作系统、人工智能操作及其他软件资源有望进一步升级并有望得到笔记本电脑厂商进一步的深入开发新产品和推广应用，AI PC产品2025年需求有望进一步增长；商用笔记本电脑2024年受到全球经济环境动荡，需求表现保守，订单释放不如预期，但2025年随着不利因素的消退，以及商用市场有望复苏，预期出货量将有望实现个位数增长。2024年，在笔记本电脑厂商积极促销刺激需求的作用下，入门款机种成为销售主力，而2025年消费市场将更趋稳定，笔记本电脑厂商将重新聚焦于高附加价值与高盈利机种，预期消费机种产能增长将放缓，但产品结构将更优化；随着Chromebook在教育领域的广泛应用，各国政

府对于提升学生数字化学习能力的更趋重视，从全球范围看，Chromebook市场的规模正在不断扩大，预计其市场增长率2025年将达到8%，将进一步巩固其在全球教育科技领域的地位。

在笔记本电脑用触摸屏市场方面，受触摸屏在笔记本电脑的渗透率相对稳定、市场规模逐步扩大，以及全球显示面板市场2022年至今整体持续供大于求以及中小尺寸触摸屏市场需求萎缩等综合影响，显示面板厂商加大对嵌入式结构（On-Cell/In-Cell）的触控显示屏的生产和市场推广应用力度，嵌入式结构触控显示显示屏在笔记本电脑用触摸屏的渗透率近几年来持续攀升，2025年及以后年份有逐步取代外挂式结构触摸屏的市场主流地位的趋势；此外，以智能手机为典型应用市场的中小尺寸外挂式结构触摸屏厂商为摆脱智能手机市场需求不振的不利影响，逐步切入中大尺寸外挂式触摸屏市场，将进一步加剧中大尺寸外挂式结构触摸屏市场的竞争形势，价格竞争日趋激烈。

在车载触摸屏方面，显示面板厂商近几年来持续加大嵌入式结构（On-Cell/In-Cell）触控显示屏在车载触摸屏的市场推广应用力度，In Cell结构已取代外挂式结构占据全球车载触摸屏的市场主流地位，日益挤占外挂式结构（G-G、OGS、GF等）电容式触摸屏厂商的市场空间；此外，随着全球汽车日益向电动化、智能化、网联化方向深入发展，预计2025年全球新能源汽车出货量有望继续保持增长，与其配套使用的全球车载触摸屏日益向大屏化、多屏化方向深入发展，市场需求未来有望持续增长。

此外，在新型显示技术方面，Mini LED背光技术不断成熟、成本不断下降，采用Mini LED背光的TFT-LCD显示面板的应用领域不断拓展至液晶电视、台式监视器、平板电脑、笔记本电脑、商用显示。尽管面临OLED和Micro LED的竞争，但TFT-LCD凭借其在成本、画质与规模化生产上的综合优势，且显示面板尺寸每年环比需求日益增大，未来仍有望保持中高端显示市场的主流地位，市场规模有望持续成长；柔性AMOLED显示面板技术日益成熟、在单向折叠的基础上，已朝着十字、多向、卷曲等高级折叠形态进步，目前除应用于智能手机市场方面，还应用于笔记本电脑、平板电脑、电视、车载显示、智能家居、VR显示等领域，柔性AMOLED显示面板市场占有率有望持续攀升；LTPS TFT仍将占据智能手机的主流地位，应用领域持续向车载、高端笔记本电脑拓展；氧化物半导体TFT以其优异的电学性能、透明性和制造工艺兼容性且不断提升的技术性能占据中高端笔记本电脑显示市场的主流地位，并逐步向车载显示器、工业控制面板、可穿戴设备、智能家居等应用领域拓展；彩色电子纸显示方面，2024年全球黑白电子纸显示需求逐年

回落，但与此同时，彩色电子纸显示需求爆发式增长，2023年可被视为全球彩色电子纸显示产业化应用的元年，2024年开启全球中大尺寸彩色电子纸显示产业化应用的元年，微胶囊/微杯电泳显示技术、微电腔显示（MED）技术等多种技术路线的彩色电子纸显示产品逐步推向市场，彩色电子纸显示的应用领域不断得到拓展，从目前的彩色电子书阅读器、电子纸平板等应用领域逐步拓展至彩色电子书包、扩展显示器、电子公交站牌、电子纸数字标牌、电子白板、公共显示、户外广告牌等诸多领域，未来市场成长空间广阔；Mini LED直显、LTPO OLED、硅基OLED、印刷显示等各类新型显示技术和产品不断创新，市场日益成熟，未来发展空间广阔。

五、公司发展战略

公司长期发展战略是坚持走专业化发展道路，以自主掌握核心技术为发展动力，以市场为导向，不断增加高附加值产品的产销比重，优化产品结构，在巩固在平板显示及触控器件产业的市场竞争优势的基础上，突出产品差异化的优势，借助已有技术资源和上市公司资本运作平台资源，积极寻求新的产业发展机会，努力建成“国内一流、国际知名”的高科技产品的研发和专业制造企业。

六、2025 年主要工作目标

1、努力巩固和强化公司在全球笔记本电脑用触摸屏龙头厂商的地位，积极开发新产品支持客户的AI PC产品推广和应用；进一步加强车载产品业务板块生产的投入、布局 and 产能扩充，满足客户和公司对产品、产线的业务需要；结合公司已有的产线资源优势，大力开发国际化的车载、医疗、工控等专业应用领域的客户；积极拓展MED显示产品新市场，2025年开始布局MED产品在教育、室内及户外中大尺寸电子纸显示的市场。

2、进一步加大新型结构触摸屏、微电腔显示屏（MED）及其触控显示一体化产品、面板级封装基板（PLP）等新产品、新技术、新工艺、新设备等开发力度，努力尽早具备产品化或产业化生产条件；提升研发的规范化管理水平，精确控制研发过程，精准管理研发数据、档案、成果。

3、全面推行标准成本管理，将标准成本管理体系指标纳入生产单元等部门的绩效考核范围；持续深入推进精细化管理、信息化管理、自动化管理，不仅为实现数字化管理奠定基础，而且为降本增效提供保障；结合各个信息化系统的深入应用，不断提升质量管理信息化水平和质量管理的准确性、及时性、科学性。

4、稳妥推进莱宝显示MED项目的建设和实施；加快推进新加坡海外业务机构的建设和运作，加快推进泰国生产基地的建设，优化产品线和生产基地的海内外布局；根据发展需要，稳步推进重庆莱宝产业园A区配套设施建设项目的实施。

5、持续提升物料交付弹性，落实供应商优化策略，全方位降低物料采购成本，保障生产物料稳定供应。

6、进一步完善和优化人才引进、激励政策和制度，进一步加强干部队伍建设，打造高质量的干部队伍。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十七日