

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2025-018

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2025-018

京东方科技集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 4 月 18 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事 5 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的监事 2 人）。监事会主席王谨女士、监事燕军先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事宋立功先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案：

（一）2024 年度监事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2024 年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

本议案监事会已发表定期报告书面审核意见，需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2024年度财务决算报告及2025年度事业计划

公司2024年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，经审计，毕马威华振出具了标准无保留意见的报告，认为公司2024年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。

现将2024年财务情况报告如下：

项目	单位	2024年	2023年	本年比上年增减
营业收入	百万元	198,381	174,543	13.7%
利润总额	百万元	5,086	1,833	177.5%
归属于上市公司股东的净利润	百万元	5,323	2,547	109.0%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	百万元	3,837	-633	706.6%
经营活动产生的现金流量净额	百万元	47,738	38,302	24.6%
基本每股收益	元/股	0.14	0.06	133.3%
加权平均净资产收益率	百分比	4.05%	1.89%	2.16%

公司根据市场环境及未来规划，制定了2025年度事业计划以及“创新变革、赋能增效、增收增盈、高质发展”的工作方针，实现公司经营稳定增长和持续盈利。2025年公司将着力推动以下工作：

1. “1+4+N+生态链”业务发展架构方面

显示器件：积极发挥行业领先优势，持续助推产业高质发展。LCD方面，聚焦产品结构优化，加速建立创新应用市场优势地位，强化超大尺寸、超高刷新率等高端产品布局；OLED方面，强化技术创新突破，加速LTPO、Tandem等技术量产应用，做好业务基本盘的同时，不断提升高端产品占比、加快新应用市场开拓，引领新型显示应用生态。

物联网创新：聚焦软硬融合、系统设计整合能力。打造AI赋能的数字化场景解决方案，深度融合多模态AI交互与大模型技术，助力业务模

式不断创新。同时持续拓展战略客户合作，加强与生态伙伴的协同创新，深耕物联网细分应用场景，打造标杆项目和核心产品，进一步提升品牌影响力，加速业务规模增长。

传感：深度聚焦于 FPXD、智慧视窗、MEMS 传感器、工业传感器等核心业务方向，持续优化产品性能与服务品质，积极拓展玻璃基封装载板等新兴领域，致力于为客户提供性能卓越的解决方案。未来将始终坚持创新驱动与市场导向，引领行业发展新潮流。

MLED：致力于成为 MLED 显示技术领导者，产业发展领航者。持续加强上下游资源协同与整合，不断丰富产品结构，提升产品竞争力，拓展应用市场，加快业务布局。

智慧医工：持续深化“以健康管理为核心、医工产品为牵引、数字医院为支撑的服务闭环体系建设”，强化核心能力，加速业务布局，构建数字医院高质量发展范式。

“N”：依托“1+4”能力布局，触达需求端与市场侧，持续深耕优势赛道并加速规模化应用场景落地。同时，强化前沿技术孵化，推动核心能力的快速成长与新兴应用市场的深度开拓，助力公司迈入高质量、高速度增长的新纪元。

“生态链”：秉持“深度合作、协同开发、价值共创”的原则，充分整合关键产业资源，持续提升整体价值创造能力，携手构筑共享共赢的发展生态。

2. 数字化变革方面

以构建“一个、数字化、可视的京东方”为目标，精准、深入推进数字化变革系列举措，打造智能决策中枢。同时，强化 AI 技术对制造、产品、运营的赋能，推进 AI 大模型与企业实际业务的深度融合，助力企业实现长期、稳定、高质量发展。

3. 可持续发展方面

充分响应国家“3060 双碳”战略，制定可行的碳达峰目标及实施路径，坚持绿色发展理念，全面推动产业链绿色转型，加强节能减排与资源循环利用，致力于打造绿色工厂、绿色产品和绿色供应链；同时，通过源头脱碳、过程脱碳、末端负碳、智慧管碳等举措，持续强化多源头高效综合利用、供配用储综合调度以及数字化管理能力，加快构建零碳综合能源服务体系，助力企业长期可持续发展。

4. 坚持“三化”方面

坚持“市场化、国际化、专业化”发展路径：市场化方面，以市场与客户需求为导向，持续提升产品与服务质量，此外，不断完善市场化公司治理机制，切实提升内部管理决策效率；国际化方面，放眼全球产业与市场，进一步优化全球化发展战略，积极在更大范围、更宽领域、更深层次参与全球资源配置，与此同时，时刻保持对国际政经环境的敏锐洞察与前瞻性研判，推动企业在全球化进程中稳健发展；专业化方面，不断强化技术内功，提升人才专业素养，并持续优化后台组织管控与服务水平，确保业务合规开展与高质量运营。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）2024 年度利润分配预案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）2024 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第三个行权期达到行权条件的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第三个行权期达到行权条件的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于注销部分股票期权的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

本议案监事会已发表审议事项的意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）关于《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议

案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、第十一届监事会第二次会议决议；
- 2、第十一届监事会关于第二次会议审议事项的意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2025年4月21日