

深圳市隆利科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高，使公司保持持续、稳定、健康发展。公司第三届董事会独立董事钱可元先生、谭胜先生和段礼乐先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年公司继续坚持以盈利能力为基础，以利润为目标的高质量长期发展战略，积极拓展多元化业务布局，形成了：1）以手机/平板/NB 等消费电子作为基本业务，2）快速增长的车载显示业务和即将进入量产阶段的 LIP0 业务为两大核心业务，3）以新型智能硬件终端相关的 AR/VR 显示、新型精密结构件等 N 个具有未来增长潜力业务的“1+2+N”多元化布局。

2024 年是“1+2+N”多元化布局初见成效的一年，主要聚焦于消费电子和车载显示领域，2024 年手机/平板/NB 背光模组等消费电子基本业务随着经济的复苏稳步恢复，盈利能力持续改善；车载显示随着智能座舱和智能驾驶的不断渗透呈现出快速增长态势，Mini-LED 车载显示技术得到了更多客户的认可；OLED 显示相关的 LIP0 技术经过不断地验证也将进入成果转化阶段。

2024 年公司持续加大研发投入，不断深化 Mini-LED、Micro-LED、OLED 屏相关的 LIP0 工艺等技术，还积极布局智能新型硬件终端，如 AI 端侧产品的精密结构件等研发，研发支出比上年同期增长 7.75%。

2024 年在“1+2+N”多元化布局下，经营质量不断提升，实现营业收入约 13.2 亿元，归属于上市公司股东的净利润 10,637.62 万元，同比增长 132.9%。报告期内，公司的重点工作如下：

1、搭建“1+2+N”多元化布局

（1）手机/平板/NB 等消费电子业务稳步恢复，盈利能力持续改善

报告期内，随着宏观经济和消费需求逐步恢复，消费电子延续了复苏的态势，公司的手机/平板/NB 等消费电子业务也处于逐步恢复阶段，凭借出色的品质和技术能力，公司获得了京东方、TCL 华星、长信德普特等客户的高度认可，业务收入稳步增长。同时，2024 年公司进一步优化产品结构，智能手机业务占比持续降低，中大尺寸业务（平板/NB/PC）业务占比持续提升，消费电子业务的整体盈利能力持续改善，稳步向好。

（2）车载显示业务快速增长，Mini-LED 车载显示技术渗透加速

随着智能座舱渗透率的逐步加速，车载显示智能化、大屏化、多屏化、高清化、交互化的趋势日益显著，以 Mini-LED 技术为代表的新型显示技术因极具亮眼的显示效果和节能特点，满足了车载显示屏对新型显示的需求。公司作为 Mini-LED 车载背光显示技术的头部企业，在技术储备、专利权利及量产方面具有显著的优势，公司充分利用 Mini-LED 技术方面的先发优势，不断加大拓展力度。

报告期内，公司和小鹏、吉利、极氪、蔚来、理想等知名车企合作的多款新车型案子顺利量产交付。凭借全面的智能座舱显示的整体方案解决能力，赢得了更多业务机遇，车载显示业务快速增长。

（3）OLED 显示相关的 LIP0 业务多方验证通过，进入成果转化阶段

近年来 OLED 显示技术在智能手机、手表、平板等显示领域快速渗透，为了应对 OLED 显示技术对公司背光显示模组业务的冲击，公司于 2022 年开始布局 OLED 显示相关的工艺创新技术 LIP0，不断提升公司在 OLED 显示领域的竞争力。经过三年的研发积累和客户的多方验证，2024 年 LIP0 技术得到了客户的高度认可，逐步进入成果转化阶段。

同时，2024 年苹果公司最新手机使用的 LIP0 超窄边框技术，引领了市场潮流，成为全球智能手机市场的创新标杆，目前各大终端品牌正在积极跟进这一技术，LIP0 超窄边框技术成为了消费者需求不断升级的必然趋势，这将有望带动 LIP0 技术进入快速发展阶段。

（4）积极布局 AR/VR 显示、新型精密结构件业务

生成式 AI 技术在内容创作领域内展现出巨大潜力，为 VR 虚拟现实、MR 混合现实产品等内容依赖度较高的智能硬件的未来发展带来了想象空间。根据 IDC 最新预测数据，至 2028 年，全球 VR 虚拟现实、MR 混合现实设备出货量有望达到 1,530 万部，全球 AR 增强现实设备出货量有望达到 690 万部，2025 年至 2028 年的年平均复合增长率分别有望达到约 24%、78%。

在全行业推动下，新兴智能硬件产品有望在未来持续健康发展，并推动与之相关的光学、显示器件、精密结构件等产品性能提升和市场需求增长，进而为公司带来新的发展机会。

在 VR 领域，公司布局的 Mini-LED 背光显示技术产品获得了 Meta、Pico 等客户的高度认可；同时，公司还布局了 AR 显示关键的技术路径 Micro-LED 显示技术。

另外，为了把握新智能硬件发展趋势，公司整合了现有的十五年以上的精密模具设计及精密加工能力、五金冲压、胶框注塑、光学注塑能力等的竞争优势，于 2024 年成立了精密工业事业部，积极布局智能新型硬件终端，如 AI 端侧产品的精密结构件研发等。

2、坚持“技术驱动”，加快技术推广

公司始终坚持“技术驱动”的经营理念，根据“1+2+N”多元化布局，聚焦核心产品，持续加大研发投入力度。

（1）不断进行 Mini-LED 技术的创新和升级，通过方案的不断创新及原材料国产替代的不断验证，持续推出更具有成本优势的 Mini-LED 背光显示方案，加速 Mini-LED 技术向车载、VR、显示器等各个领域的渗透，渗透率逐步提升。

（2）加速推进 LIP0 工艺创新技术的验证和成果转化，不断提升 OLED 模组与整机的结构强度及密封性，进一步提升屏占比，实现一体化，更轻薄化，同时大幅提升产品跌落可靠性。

（3）积极拥抱 AI+带来的新型智能硬件发展趋势，积极投入研发并探索新兴产品技术方向，如 Mini-LED/Micro-LED 显示技术、新型精密结构件的硬件技术，持续巩固核心竞争力。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计申请专利 543 项（含发明专利 155 项），已获授权 417 项，其中发明专利 50 项，国际专利 3 项；软件著作权 11 项，商标 7 项，PCT 2 项；在 Mini-LED 相关领域有效申请专利共计 167 项，其中发明专利 76 项，已获得的专利共 115 项，

其中国内发明专利 27 项，美国发明专利 1 项。在 Micro-LED 相关领域，有效申请专利共计 26 项，其中发明专利 24 项，已获得的专利共 13 项。

3、优化资源配置，提升运营效率

报告期内，公司积极推进精细化管理，在采购端，公司通过加强市场调研、现场考察等方式，引入新供应商，强化供应链管理，发挥公司集中采购优势。在生产环节，以科学的考核机制为抓手，提升精细化生产管理水平，并注重加强员工培训，确保产品交付品质。

同时，公司进行人员结构优化调整，优化资源配置，根据业务布局，公司对车载显示、LIP0 业务、中大尺寸业务等进行人员等资源倾斜，优化人力资源，保证新业务人才供给，满足新业务拓展需要，为公司后续的高质量发展提供动力。

4、维护广大投资者利益，注销部分回购股份

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，报告期内公司实施完成了约 4,000 万元现金股票回购并实施部分注销，提高了公司长期投资价值，提升了每股收益水平，以实际行动维护广大投资者的利益。未来，公司将结合经营需要及市场情况实施公众股票回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 7 次董事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	第三届董事会第九次会议	2024 年 3 月 4 日	1、审议《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 4、审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会	2024 年 3 月	1、审议《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对

	第十次会议	25 日	象授予股票期权的议案》
3	第三届董事会第十一次会议	2024 年 4 月 25 日	1、审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4、审议《关于 2023 年度审计报告的议案》 5、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》 7、审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、审议《关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》 10、审议《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》 11、审议《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押担保的议案》 12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 13、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 14、审议《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 15、审议《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 16、审议《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第十二次会议	2024 年 7 月 18 日	1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 2、审议《关于变更财务总监的议案》
5	第三届董事会第十三次会议	2024 年 7 月 29 日	1、审议《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》 4、审议《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》 5、审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办

			理工商登记变更的议案》 6、审议《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第十四次会议	2024 年 8 月 28 日	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、审议《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度〉的议案》
7	第三届董事会第十五次会议	2024 年 10 月 29 日	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于拟聘 2024 年度审计机构的议案》 3、审议《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 20 日	1、审议《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	1、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 6、审议《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》 7、审议《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供担保

			和抵押担保的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
3	2024 年第二次 临时股东大会	2024 年 8 月 14 日	1、审议《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、审议《关于〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》 4、审议《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》 5、审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》
4	2024 年第三次 临时股东大会	2024 年 11 月 15 日	1、审议《关于拟聘 2024 年度审计机构的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略与发展委员会履职情况：报告期内，董事会战略与发展委员会严格按照《战略与发展委员会实施细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展战略方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况：报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况：报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制等进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行等与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情

况。

2024 年度，公司召开战略与发展委员会会议 2 次，审议了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》等议案；召开了提名委员会会议 2 次，审议了《关于公司董监高人员任职情况的议案》《关于变更财务总监的议案》等议案；召开了薪酬与考核委员会会议 3 次，审议了《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案；召开了审计委员会会议 5 次，审议了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》等议案。

(四)信息披露与投资关系管理情况

公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资者关系管理，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。2024 年度，公司继续加强维护中小投资者的权益，2024 年 5 月、2024 年 9 月及 2024 年 11 月公司分别开展了 2023 年年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，并对外披露了业绩说明会的活动记录表。

(五)独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开 2 次，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、2025 年度发展规划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》

《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

4、董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。进一步提升投资者关系管理水平，切实维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日