

# 浙江水晶光电科技股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，全体董事会成员以高度的责任感和对全体股东负责的态度，忠实履行了公司及股东赋予的各项职责，勤勉尽责地推进董事会各项工作。董事会致力于持续优化公司法人治理结构，确保了公司运营的稳健与透明，切实维护了公司和全体股东的根本利益。同时遵循公司年初制定的发展战略，全力以赴推进各项业务的稳健发展，促使公司保持良好的发展势头。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：

### 一、2024年公司总体经营情况

在充满挑战的2024年，公司恪守“调结构优布局，缩支出降风险，打造内生竞争力”的经营方针，通过高效优化资源配置，全面升级内部管理，不断提升内在竞争力，同时精准聚焦核心战略，充分发挥技术创新的驱动优势，以积极的姿态有效应对了市场环境的复杂挑战。在这一年中，公司多个战略项目成功落地，产品和市场结构不断优化，公司业务规模攀登新峰，盈利能力持续增强，为未来的可持续发展奠定了坚实的基础。2024年公司实现营业收入62.78亿元，较去年同期增长23.67%；归属于上市公司股东的净利润10.30亿元，较去年同期增长71.57%，公司业绩创历史新高。主要业务板块经营情况如下：

**消费电子业务：**2024年，全球消费电子行业逐步回暖复苏，智能手机市场触底反弹，产业竞争格局重塑，AI技术的蓬勃发展更为行业发展注入全新的活力。作为公司业务中流砥柱的消费电子板块表现出色，市场份额稳步提升，显著的业绩增长为公司全年交出一份亮丽的成绩单筑牢根基。

光学元器件业务，加大产品开发和客户拓展力度，优化产品与利润结构，同时深化阿米巴经营，激发团队活力，提升经营思维，确保光学元器件业务经营目标的全面达成。报告期内，积极开拓海外市场，稳步推进与北美、韩系大客户的业务合作，越南产品线成功取得多家大客户的合格供应商认证，为公司深化国际化布局、实现大规模全球化交付奠定基础。公司加快产品开发和新品推广，涂布滤光片产品成功导入新技术，持续扩大市场份额。在微棱镜模块项目上，顺利实现迭代项目的量产，主动面对市场竞争，积极争夺市场份额，产品份额提升显著，进一步巩固在客户端的核心地位；公司单反相机业务，不断布局新产品与新客户，持续保持较高的市占率，业绩增长稳健。

薄膜光学面板业务，秉持优化业务结构及深化海外布局的经营思路，积极拥抱阿米巴经营模式，无限激发团队活力，通过降本增效工作的有效落地，进一步夯实管理能力，持续提升成本和良率优势，实现销售和利润的双增长，极大促进公司业绩提升。报告期内，不断深化与北美大客户的业务合作，在提升手机端薄膜光学面板市场份额的同时，实现终端品类全覆盖，在小尺寸面板领域进一步巩固竞争优势；积极开拓车载、智能穿戴、智能家居等非手机领域的产品应用，在无人机、扫地机器人、运动相机等项目持续扩大规模；在战略布局上，启动海外项目黄金线战略规划，布局海外交付能力。在内部管理上，通过精益化生产，优化资源利用效率，提高生产良率和效率，打造产品竞争力，实现全年人均销售创新高。此外，大力推进数字化系统建设，建立了出货追溯、设备报修、物控仓储等数字化系统，为公司智能制造打下良好基础。2024年，薄膜光学面板业务成功崭露头角，迅速跃升为公司业务新的“压舱石”，已然成为推动公司稳健发展的关键力量。

半导体光学业务，2024年持续拓展窄带新应用，开拓芯片镀膜产品机会，构建新技术能力，探索半导体光学业务的新蓝海。报告期内，窄带产品抓住国内安卓系大客户的量产机会，实现销售业绩翻番，市占率大幅上升。芯片镀膜产品在攻克镀膜技术难题上取得显著突破，产品良率提升，制造成本挖潜初见成效。在国内外协同发展战略推动下，全力探索晶圆级产品新机遇，传感器贴合技术实现突破，为未来业务的多元化发展奠定基础。

**车载光学业务：**2024年，公司HUD业务成绩斐然，在竞争激烈的AR-HUD领域成功确立了行业领军地位。报告期内，HUD出货量逼近30万台，市场份额稳步增长。同时，成功斩获国内外十余个重点项目定点，彰显了公司强大的业务拓展能力。在技术合作层面，与大客户围绕智能车载展开深度合作，双方共同致力于推进LCOS技术在AR-HUD领域的应用与发展，进一步巩固了市场和技术优势。公司HUD产品自上市以来得到客户和业界的高度认可，与捷豹路虎合作仅一年时间就被授予全球优质供应商提名奖，并接连斩获多项客户嘉奖及行业权威奖项，充分体现了我们在技术和质量上的领先地位。在车载行业内卷严重的形势下，公司始终坚守内部管理的持续精进，通过技术革新、降本增效等举措，有效实施成本管控，持续提升盈利能力，为业务的长远发展构筑坚实基础。

**AR/VR业务：**公司扎根AR/VR领域十余载，已构建了光学显示系统（波导片）、光机零组件以及其他光学零组件的产品研发布局，具备从设计到评测的一站式光学解决方案能力，助力终端客户解决光学硬件性能及量产难题。报告期内，公司紧握AR/VR行业的发展机遇，与国内外行业龙头展开深入合作。公司专注反射光波导、衍射光波导和光机技术的研发创新与突破。反射光波导作为公司一号工程，与头部企业保持深度合作，公司坚定地投入并着力

解决量产性难题，目前已打通核心工艺，建设初步的NPI产线；衍射光波导深化与Digilens的合作，升级体全息产线，实现小批量商业级应用出货；同时启动光机中所采用大量光学零组件产品的布局和研发。此外，公司积极推动核心光学元件从传统智能手机向AR/VR智能眼镜领域的平移，持续发挥在消费电子领域积累的优势，抢占市场先机。

**反光材料业务：**报告期内，公司紧紧围绕“人、车、路”三大反光业务领域，积极拓展市场版图。国内外车牌膜业务表现出色，超预期完成既定目标，公司在行业内的知名度显著提升。与此同时，为海外大客户配套供应的反光布以及微珠型反光膜业务量快速增长，有力推动了整体销售业绩的大幅攀升。为精准契合海外大客户的需求，公司持续优化生产工艺，全方位提升并完善内部品质管控与技术体系，确保高品质产品和卓越服务的竞争优势。

## 二、报告期内董事会运作情况

### 1、董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开第六届董事会第十七次至第六届董事会第二十六次合计10次会议，共审议36项议案，内容涵盖了定期报告、对外投资、增选董事、聘任高管、员工持股计划等重要事项。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2024. 1. 12	第六届董事会第十七次会议	1、议案一：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案 2、议案二：关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案
2	2024. 1. 30	第六届董事会第十八次会议	1、议案一：关于补选第六届董事会独立董事的议案 2、议案二：关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
3	2024. 2. 25	第六届董事会第十九次会议	议案：关于回购公司股份方案的议案
4	2024. 3. 20	第六届董事会第二十次会议	1、议案一：2023年度董事会工作报告 2、议案二：2023年度总经理工作报告 3、议案三：2023年财务决算报告 4、议案四：2023年年度报告及摘要 5、议案五：关于公司2023年度利润分配的预案 6、议案六：2023年度募集资金使用的专项报告 7、议案七：2024年度董事、高级管理人员薪酬方案 8、议案八：关于续聘天健会计师事务所的议案 9、议案九：2023年度内部控制自我评价报告

			10、议案十：公司 2024 年银行授信额度及融资的议案 11、议案十一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 12、议案十二：关于修订董事会专门委员会相关议事规则的议案 13、议案十三：关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案 14、议案十四：关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
5	2024. 4. 29	第六届董事会第二十一次会议	议案：浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
6	2024. 6. 21	第六届董事会第二十二次会议	议案：关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案
7	2024. 8. 16	第六届董事会第二十三次会议	1、议案一：关于浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划（草案）及摘要的议案 2、议案二：关于浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划管理办法的议案 3、议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第八期员工持股计划有关事项的议案
8	2024. 8. 20	第六届董事会第二十四次会议	1、议案一：2024 年半年度报告及其摘要 2、议案二：2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、议案三：关于 2024 年半年度利润分配的预案 4、议案四：关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案 5、议案五：关于设立 ESG 治理架构的议案 6、议案六：关于制订《ESG 工作细则》的议案 7、议案七：关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
9	2024. 9. 13	第六届董事会第二十五次会议	议案：关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的议案
10	2024. 10. 28	第六届董事会第二十六次会议	1、议案一：浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2、议案二：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 3、议案三：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

以上董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事会会议决议公告均及时登载在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

## 2、董事会组织召开股东大会情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内公司董事会共提请组织召开了3次股东大会，审议通过了15项议案。

具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2024. 2. 22	2024年第一次临时股东大会	议案：关于补选第六届董事会独立董事的议案
2	2024. 4. 11	2023年年度股东大会	1、议案一：2023年度董事会工作报告 2、议案二：2023年度监事会工作报告 3、议案三：2023年财务决算报告 4、议案四：2023年年度报告及摘要 5、议案五：关于公司2023年度利润分配的预案 6、议案六：2023年度募集资金使用的专项报告 7、议案七：2024年度董事薪酬方案 8、议案八：关于续聘天健会计师事务所的议案 9、议案九：关于修订独立董事工作制度的议案 10、议案十：关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案
3	2024. 9. 9	2024年第二次临时股东大会	1、议案一：关于2024年半年度利润分配的预案 2、议案二：关于浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划（草案）及摘要的议案 3、议案三：关于浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划管理办法的议案 4、议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司第八期员工持股计划有关事项的议案

### 3、独立董事履职情况

公司独立董事恪守《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，以忠实与勤勉的态度，严格履行独立董事的职责。在报告期内，公司建立了独立董事专门会议工作机制，进一步提升独立董事履职效能，确保了独立董事在决策过程中的独立性与专业性。2024年，针对投资设立产业基金暨关联交易事项，以及部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金等重要事项，合计召开了3次独立董事专门会议。在这些会议上，独立董事们秉持独立立场，充分发表了专项独立意见。同时，公司独立董事积极出席董事会，认真审阅会议议案，利用自己的专业知识和经验，作出独立、客观、公正的判断，为董事会的科学决策提供了坚实支撑，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

### 3、董事会下设专门委员会工作情况

#### (1) 战略与可持续发展委员会

为进一步加强公司社会责任管理，推动经济、社会和环境的可持续发展，提升公司在环境、社会与治理（以下简称“ESG”）方面的管理水平，积极履行 ESG 职责，报告期内，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原董事会战略委员会工作职责的基础上增加统筹公司可持续发展相关的职责。董事会战略与可持续发展委员会深入了解公司的经营情况与发展战略，结合当前经济形势、行业发展状况等，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，同时还负责制定 ESG 战略、监督 ESG 表现。战略与可持续发展委员会在报告期内召开了 1 次会议，主要对公司投资光驰半导体的重要事项给予了客观分析与专业建议，保证了公司发展规划和战略决策的前瞻性和科学性。

#### (2) 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，认真审查公司董事、高管人员的履职情况，以及薪酬发放和执行情况，并对董事、高管人员薪酬考核体系的优化提出合理建议。报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开 3 次会议，审议 5 项议案，包括 2024 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案，第六、七期员工持股计划对应批次股票解锁条件成就以及第八期员工持股计划的推行相关事项。

#### (3) 审计委员会

审计委员会根据监管部门以及公司内部审计制度的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，审计委员会定期审议内部审计部提交的季度、半年度、年度的审计工作报告与工作计划；就 2024 年年度财务报告审计工作与会计师事务所进行沟通，督促审计工作进展；认真审议内部控制评价报告、续聘会计师事务所、开展外汇衍生品交易业务等事项；定期了解公司财务状况和经营情况，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与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，审计委员会共计召开 4 次会议，审议议案 18 项。

#### (4) 提名委员会

提名委员会委员严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，认真勤勉地履行职责，对补选第六届董事会独立董事，以及聘任高管候选人的任职资格、职业素养与工作能力等关键要素进行了全面的审查，有效发挥了提名委员会在人才选拔与任用中的重要作用。报告期内，提名委员会共计召开会议 2 次，审议通过议案 2 项。

### 5、信息披露及公司规范化治理

2024年，董事会严格遵守信息披露的相关规定，严控信披风险，认真自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和透明度。报告期内，公司通过指定信息披露媒体和信息披露网站对外发布定期报告和临时公告合计86份。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，依据相关规定对内幕信息进行保密，并妥善进行了内幕信息知情人的登记备案工作，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露公司未公开的重大信息情况，确保所有投资者平等地获取信息，最大程度地保护投资者利益。

报告期内，董事会高度重视对公司董事、监事及高级管理人员法律法规意识的强化工作，通过定期整理和发送上市公司违规案例、资本市场政策法规更新等情况，促使相关人员及时了解并掌握上市公司最新监管政策和规范治理要点等，增强董、监、高守法自律意识，帮助其提高履职能力，避免触碰法律红线，提升公司合规管理水平。

## **6、投资者关系管理**

公司董事会高度重视与投资者的良性互动关系，通过线上线下接待投资者、举办线上业绩说明会、设置投资者热线、积极参与策略会等多种形式，加强与投资者的互动与沟通。公司管理层同样重视投资者关系工作，积极参与投资者关系活动，与投资者线上、线下亲密互动，业绩说明会公司核心高管出席率达到 100%。此外，公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，并设立了专职的投资者关系专员，负责接待投资者来访与调研工作，确保投资者的意见能够得到及时反馈，并真诚地聆听投资者的合理化建议。为多角度、多渠道地与投资者沟通，传递公司声音，公司通过官方网站、微信公众号等平台及时发布公司动态，并于 2024 年在公众号正式上线“投资者关系”板块，涵盖“股价查询”“财务一览”“投资者日历”等功能，主动发布“一图读懂公司定期报告”系列、“数字人解读”系列、“投资者 Q&A 精选”等内容，首次引入数字人新质生产力，制作董事长数字人视频，生动地解读定期报告中的关键数据和业绩背后的驱动因素，通过动态的视频增加了趣味性。同时首创 AI 数字人回复功能，将 AI 工具与投资者关系相结合，以创新的互动方式，实现了与投资者的快捷、高效沟通，为投资者提供了更多了解公司经营状况的途径和渠道。

## **7、股东分红回报**

公司高度重视对投资者的合理回报，董事会积极制定并实施科学的分红政策，坚持与投资者共享发展成果，实实在在地回报股东。报告期内，实施了2023年年度权益分派方案，向股东合计派发现金股利41,239.49万元，占2023年度归属于母公司所有者净利润比例为68.70%，同时为贯彻落实国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（即“新国九条”）关于推动一年多次分红等政策要求，为持续回报广大股东，首

次实施了2024年度中期分红方案,于半年度向股东合计派发现金股利13,754.00万元,占2024年1-6月归属于母公司所有者净利润比例为32.24%。

### 三、2025年的工作思路

2025年,公司恪守“坚持二缩三降,落地现场主义,建设双循环,乘势再成长”的经营策略,坚定不移地在消费电子、车载光学、AR/VR三大核心领域深耕细作,全力推动战略布局的深化与实施。深扎稳打消费电子基础业务,巩固并筑牢发展根基;夯实车载光学业务优势,力求实现成本与效益的最大化;前瞻性布局AR/VR战略业务,构筑战略核心卡位。公司深度聚焦客户需求,积极建设市场2.0体系,匹配战略转型需求,系统性重塑台州滨海、台州临海、江西鹰潭、越南兴安四大生产基地的业务布局,构建国内国际相互促进、协同发展的双循环崭新格局。同时持续深化机制改革,积极落实降本增效举措,将现场主义贯穿日常工作的始终,不断提升内部竞争力。公司坚持稳中求进的发展策略,确保经营成果落地生根,紧抓产业变革赋予的时代机遇,助力企业乘风破浪,迈向新一轮的飞跃式成长。

展望2025年,公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心职能,切实肩负起对公司以及全体股东的重大责任,我们将恪守稳中求进的工作准则,忠诚勤勉地履行自身职责。董事会将与公司经营管理层同心协力,结合公司的实际情况和发展战略,积极落实各项决策与部署,致力于以更佳的经营业绩和稳健的投资回报,回馈广大投资者的信任与支持。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2025年4月10日