

宸展光电（厦门）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，引领公司持续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

1、概述

2024 年度，公司实现营业收入 2,213,540,781.39 元，同比增长 31.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 188,082,264.64 元，同比增加 18.16%。公司业绩变动的主要影响因素如下：

（1）欧系客户拉货动能强劲、MicroTouch™品牌业务扩大，及控股子公司鸿通科技新一代产品于 2024 年进入量产阶段，营业收入同比增长 31.76%，营业收入规模的增加致使毛利额增加，是归母净利润增长的主要因素之一。

（2）公司投资的 ITH Corporation（参股公司）于 2024 年 11 月在台湾证券交易所挂牌上市，其公允价值变动收益及公司通过二级市场出售部分 ITH 股票，而实现的投资收益是归母净利润增长的另一个主要因素。

2、2024 年度主要经营情况回顾：

（1）三大业务板块格局成型，业务齐头并进，营收实现快速增长

公司于 2024 年初完成了鸿通科技股权的收购，并紧锣密鼓地采取了各项融合措施。目前，鸿通科技并购后整合工作已基本完成，“ODM、MicroTouch™品牌和智能座舱”三大业务板块正式成型，集团业务进入全新时代。

ODM 业务可为全球知名的跨国企业和各行业龙头提供委托设计制造服务。MicroTouch™走品牌化的竞争路线，依托自有销售网络和品牌形象，具有高毛

利、可延续性、可控性、直达终端客户等优势，助力公司可持续发展。而智能座舱业务可把握新能源汽车快速发展的行业红利，实现营收的快速增长。

(2) 泰国工厂顺利量产，全球制造实现布局

为满足北美新能源汽车整车厂的全球制造需求，并拓展新的产品线，公司子公司鸿通科技于 2023 年便开始了泰国工厂的建设。经过一年多的选址、建厂、调试和试产，已经于 2024 年年底前实现了多款车载显示屏的量产工作，并获得了客户的审核通过。同时，为了应对地缘政治和关税政策调整带来的不确定性，公司 ODM 业务也在泰国建设了 AIO（一体机）装配线，并成功实现量产和客户出货。至此，公司“中国+泰国”制造的布局顺利实施，不仅新增了公司产能，丰富了产品线，而且生产和制造更具灵活性，增加客户黏性，提升市场竞争力。

(3) 新客户拓展取得成效，市场竞争力显著提升

公司一直坚守“客户为中心”的经营理念。客户资源更是公司的生命线，而客户拓展一直是公司的重点工作。2024 年，针对不同的业务板块，公司采取了不同策略，在新客户拓展上取得了不错的成效：

ODM 业务板块，依托良好的市场口碑和研发支持，公司不仅顺利开发了一些中小型客户，而且成功取得了一家全球性头部客户的定点。该客户预计于 2025 年陆续实现量产，这将增加公司的收入来源，并提高公司在欧美市场的渗透率和影响力。同时，公司已成功拿下类消费电子行业客户的定点，将公司业务由商用(ToB)延伸至消费(ToC)的转型打下了基础。

MicroTouch™品牌业务板块，公司在北美和欧洲的渠道体系建设已初具规模，营收贡献逐年增加。同时，业务团队也在东南亚和澳洲地区积极引入新的渠道商，也取得较好进展，与多家全球知名的代理商建立了合作关系，并陆续引入新项目和新客户。目前，渠道商的能力不断提升，成功拓展了包括某北美知名快餐连锁店在内的多个优质客户。

智能座舱业务板块，公司一直实行“北美+中国”的双市场聚焦策略。2024 年，在不断提高北美客户的供应占比的同时，公司积极挖掘中国市场机会，并成功拿下了多个整车厂的新车型定点。另外，公司的产品线也将从主控屏为主，成功延展至仪表盘和空调屏，实现了车载显示屏产品的全品类覆盖。

(4) 经营效率持续提高，盈利能力继续增强

在营收实现快速增长的同时，公司的盈利能力保持坚挺。特别是主营业务（ODM和MicroTouch™品牌业务板块），依托科学的产品组合、较高的自控料占比以及优秀的成本管控，整体毛利率水平不断提高。

同时，公司始终坚持“质量为本、品质为先”的理念，从研发、设计验证、供应链管理、制程工程和制造管理等全方面加强质量管控，返修率和失败成本不断降低，节约了维护成本。在供应链管理方面，公司明确了降本的内部 KPI 考核，并实施了供应商定期分级考核等管理机制，持续降低采购成本，提高毛利水平。最后，公司在投资并购上也取得了佳绩。小比例参股的 ITH 公司成功于 2024 年 11 月在台交所上市，实现了股权投资的增值，为公司额外贡献了显著的收益。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、组织召开董事会情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召开 10 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事均积极出席公司董事会、列席公司股东大会，认真履行职责，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，对公司的重大治理和经营决策提出了专业性建议，充分沟通讨论，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第二十五次会议	2024 年 2 月 20 日	2024年2月21 日	公告编号：2024-005；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十六次会议	2024 年 4 月 26 日	2024年4月29 日	公告编号：2024-024；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十七次会议	2024年5月9 日	2024年5月10 日	公告编号：2024-046；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第一次会议	2024年5月27日	2024年5月28日	公告编号：2024-053；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第三届董事会第二次会议	2024年6月13日	2024年6月14日	公告编号：2024-062；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第三届董事会第三次会议	2024年7月15日	2024年7月16日	公告编号：2024-075；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第三届董事会第四次会议	2024年8月28日	2024年8月29日	公告编号：2024-088；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第三届董事会第五次会议	2024年9月30日	2024年10月8日	公告编号：2024-107；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第三届董事会第六次会议	2024年10月29日	2024年10月30日	公告编号：2024-113；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
第三届董事会第七次会议	2024年12月13日	2024年12月14日	公告编号：2024-119；公告名称：《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn

上述董事会相关公告均已在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网进行披露。

2、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、召开了5次股东大会。股东大会均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议内容及程序合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.65%	2024年3月11日	2024年3月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2024-016)
2023年年度股东大会	年度股东大会	42.43%	2024年5月27日	2024年5月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2024-052)
2024年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.14%	2024年7月5日	2024年7月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2024-072)
2024年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.41%	2024年9月19日	2024年9月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2024-102)
2024年第四次临时股东大会	临时股东大会	39.81%	2024年12月30日	2024年12月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第四次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2024-130)

上述股东大会相关公告均已在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网进行披露。

3、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2024年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则等相关规定开展相关工作，并就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会召开情况如下：

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
董事会审计委员会	郭莉莉、朱晓峰、孙大明	2	2024年2月20日	1、关于审计室2023年第四季度工作报告暨年度工作报告的议案； 2、关于审计室2024年度工作计划的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2024年4月15日	1、关于2023年度财务决算报告的议案； 2、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案； 3、关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案； 4、关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案； 5、关于续聘2024年度审计机构的议案； 6、关于2024年第一季度自结财务报告的议案； 7、关于审计室2024年第一季度工作	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案

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
	郭莉莉、张宏源、蔡宗良	4	2024年5月27日	1、关于提名公司财务总监的议案； 2、关于提名公司审计室负责人的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2024年8月16日	1、关于公司2024年半年度自结财务报告的议案； 2、关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案； 3、关于审计室2024年第二季度工作报告的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2024年10月22日	1、关于公司2024年第三季度自结财务报告的议案； 2、关于审计室2024年第三季度工作报告的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2024年12月3日	1、关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
董事会薪酬与考核委员会	朱晓峰、郭莉莉、李明芳	4	2024年2月8日	1、关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2024年4月15日	1、关于2023年度董事报酬的议案； 2、关于2023年度高级管理人员报酬的议案； 3、关于修订《独立董事津贴实施方案》的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2024年6月6日	1、关于调整2021年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格的议案； 2、关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案； 3、关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
			2024年8月16日	1、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案； 2、关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案； 3、关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
董事会提名委员会	吴家莹、MICHAEL CHAO-JUEI CHIANG、郭莉莉	1	2024年4月15日	1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案； 2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
	张宏源、郭莉莉、	1	2024年5月27日	1、关于提名公司高级管理人员的议案。	经过充分沟通讨论，一

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
	Foster Chiang		日		致通过所有议案
董事会战略委员会	孙大明、李明芳、吴家莹	1	2024年4月15日	1、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥了自身专业能力，在公司的经营战略、重大决策等方面发挥了重要作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

报告期内，独立董事专门会议召开情况如下：

会议届次	参会独立董事	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
独立董事专门会议2024年第一次会议	郭莉莉、吴家莹、朱晓峰	2024年2月8日	1、关于选举独立董事专门会议召集人的议案； 2、关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 3、关于《宸展光电（厦门）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 4、关于回购股份方案的议案； 5、关于预计2024年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
独立董事专门会议2024年第二次会议		2024年4月15日	1、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
独立董事专门会议2024年第三次会议	郭莉莉、朱晓峰、张宏源	2024年5月27日	1、关于选举独立董事专门会议召集人的议案； 2、关于变更募集资金增资控股子公司的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案
独立董事专门会议2024年第四次会议		2024年12月3日	1、关于预计2025年度日常关联交易的议案	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案

5、信息披露管理工作

2024 年度，公司通过指定的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网等信息披露媒体披露定期报告及临时公告共计 185 份，及时向股东及社会公众报告公司财务、经营信息和发展方向，确保所有投资者能够公平获取公司信息；同时，公司通过信息披露途径，多层次、多方位地向市场及广大投资者充分展现公司的经营成果、理念及战略规划等；公司严格做好未公开信息的保密工作，根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益；2024 年度，公司严格按照法律、法规、《公司章程》《信息披露管理办法》等的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

6、投资者关系管理

2024 年度，公司通过现场接待、举办业绩说明会、参与辖区网上投资者集中接待、线上调研、股东大会、投资者热线、互动易平台等多种平台和方式加强与投资者的互动，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。其中，2024 年度公司通过互动易平台共计回复投资者问题 97 条，回复率达 100%。同时，公司认真做好投资者关系活动档案，并通过及时披露《投资者关系活动记录表》，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

7、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，规范公司运作。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职。报告期内，公司制定并完善了《独立董事津贴实施方案》和《监事津贴实施方案》，进一步完善独立董事与监事的薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动独立董事和监事的工作积极性，有利于不断提高公司治理水平。

三、2025年董事会重点工作

公司的愿景是成为全球领先的智能人机交互设备解决方案商。未来，公司将继续围绕“全球化战略”“品牌战略”“多元化战略”推动公司不断向前发展。

2025年，公司董事会将以更坚定的信心、更开放的心态和更进取的态度持续推进董事会日常工作，不断完善公司治理结构、健全内部控制体系建设，提高董事会决策水平，实现公司发展的良性循环；积极关注资本市场动态，向公司董事、监事、高级管理人员及时传达新的上市公司治理理念，督促董事、监事、高级管理人员加强学习现行有效的法律法规，提升其履职能力；根据公司总体发展战略规划，努力完成全球化生产布局，不断做强做优，持续巩固并扩大公司竞争优势；坚持以投资者为本，履行上市公司的责任和义务，实现全体股东和公司利益最大化。

最后，公司董事会衷心感谢所有股东、客户、合作伙伴及其他相关方长期以来给予公司的重要支持和帮助，同时感谢各位董事、监事和公司全体员工为公司做出的努力和贡献，公司董事会将继续勤勉尽责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展做出应有的贡献。公司在持续精益求精为全球提供优质的高端产品之外，将秉持“融合人文与科技服务全球”的使命，以科技驱动创新，卓越运营，不断提升公司核心竞争力，为实现全球领先的智能人机交互设备解决方案商的愿景而努力奋斗，将公司打成一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，争取以更好的业绩回馈广大股东，同时为社会经济发展做出新的贡献。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董事会

2025年4月29日