

# 维信诺科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度经营情况回顾

2023 年，AMOLED 终端应用渗透率持续提升，并拓展更多应用场景。同时，伴随地缘政治局势紧张、全球经济环境复杂，消费电子复苏缓慢，以及叠加 AMOLED 产能加速释放等因素，AMOLED 行业竞争加剧并出现结构性分化，柔性 AMOLED 产品持续保持高速增长，中低端 AMOLED 产品价格出现较大波动。报告期内，公司围绕“一强两新”中期发展战略和年度经营目标，持续巩固新兴显示领域的领先优势。

#### 1、突破多家头部客户 提升市场份额

2023 年，公司全面提升客户体验，以中高端 OLED 显示产品为重点方向，供货国内多家头部品牌客户的中高端旗舰系列产品，强化以创新技术保持高端领域的竞争优势，并成功拓展更多头部客户机型的产品导入。CINNO Research 数据显示，2023 年，维信诺 AMOLED 智能手机面板出货量位居全球前三，市场份额 9.9%。

公司深化与头部品牌客户的合作力度，不断提升客户高端产品系列的供货份额，合作范围涵盖智能手机、智能穿戴等，并突破覆盖平板、笔记本电脑、车载显示等中尺寸产品。2023 年，公司实现营业收入 59.26 亿元，其中 OLED 产品营收 51.32 亿元。

通过优质产品和服务，公司获得荣耀供应链最高荣誉“金牌奖”、小米最佳合

作伙伴奖；与荣耀携手共建“荣耀绿洲护眼实验室”，以先进屏幕技术赋能屏幕护眼技术创新落地。公司持续加深与品牌客户的合作，并积极拓展海外市场的品牌客户，为未来市场份额可持续增长夯实基础。

## 2、精进小尺寸技术创新中尺寸领域

OLED 行业发展至今，已从最初的规模竞争进一步转向技术竞争和价值竞争，创新愈发成为驱动发展的主要动力。报告期内，公司产品技术领先，在折叠、低功耗、高刷新率、全面屏及中尺寸方面持续精进，实现先进技术突破，支撑创新产品量产。公司“N+3”技术布局取得突破性成果，多项技术达到业界最高水平。2023 年，公司全球首发 AMOLED 手机屏幕 240Hz+高刷新率技术，并成功点亮 265Hz 屏体，配备更高阶 IC 将实现超过 300Hz 的超高刷新率；发布 EnV ALT 低频 LTPS 技术、HLEMS 高性能光取出技术、全新材料器件体系等低功耗解决方案；发布可穿戴极窄边框、极致全周窄边框、极致零边框等全面屏解决方案；发布 3D 屏下摄像综合解决方案，以及集成光学指纹技术、双频双极化 5G 毫米波屏上天线等集成解决方案。公司控股的昆山国显光电有限公司凭借创新优势被认定为国家企业技术中心。

在显示应用方面，公司发布 14 英寸便携式可卷曲笔记本电脑、屏体透过率为 48%的透明车载应用，以及带有显示屏的可视化智慧冰箱、智慧洗衣机、智慧抽油烟机等，拓展未来显示应用场景。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共申请专利 11,854 件，其中发明专利 9,995 件、实用新型专利 1,594 件，外观设计专利 265 件；报告期内，公司新增已授权发明专利 1,802 项、实用新型专利 58 项、外观设计专利 15 项。

公司参股的合肥维信诺发布了智能像素化技术，具有无精密金属掩模版、独立像素、高精度的特点，可以满足全尺寸 AMOLED 产品的生产需求，将推进 AMOLED 中大尺寸的快速发展。该技术目前已完成关键技术突破、量产工艺开发及集成，成功点亮中尺寸样品，并快速推进规模量产工作。

公司参股的成都辰显深入布局商显领域，在大尺寸拼接显示产品不断创新迭代，成功点亮全球首台 102 英寸 P0.5 TFT 基 Micro LED 显示屏，以及多个国内和国际首款 Micro LED 拼接箱体/屏体。截至报告期末，成都辰显有效专利申请量为 911 件，其中，发明专利占比高达 96%。

### 3、强化精细化管理 提升生产效率

报告期内，公司持续强化精细化管理。在业务管理方面，调整产能供需策略并优化业务结构，提升市场规划质量，降低产品库存；在经营管理方面，优化管理体系和流程管控，打造系统作战能力，有效提升质量和生产效率。公司提升质量竞争力，强化高质量发展策略，客户端质量指标评价全面提升。公司保障产业链协同发展，强化供应商全生命周期管理，上下游合作更加密切。打通关于成本管理、经营支持、风险管控的协同，助力业务分析与降本增效。加速数字化转型，赋能精益经营下的智能制造。

在产线运营方面，公司昆山第 5.5 代 OLED 生产线持续优化产品结构，升级产线提高优质产能，覆盖数字时代更多应用场景的创新产品；公司固安第 6 代柔性 OLED 生产线产能持续释放，稼动率维持较高水平，单月产能峰值突破历史新高，保障核心品牌客户的高质量交付；公司参股的合肥第 6 代柔性 OLED 生产线量产供货搭载低功耗动态刷新率技术和折叠等新技术的产品，产能持续释放，并供货了多款高端产品；公司参股的广州增城模组线已批量交付多家一线品牌客户的多款高端产品；公司参股的合肥模组线已成功点亮；公司参股的成都辰显建成大陆首条从驱动背板、巨量转移到模组全覆盖的 Micro LED 中试线，实现业界领先的“一次转移良率”达到 99.995%，并正式启动全球首条 TFT 基 Micro LED 量产线的建设工作。

## 二、2023 年董事会运作情况

### 1. 董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开十四次会议，董事会的召集、召开、表决程序等均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定相关要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，对提交至董事会审议的议案未提出异议，召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第六届董事会第二十八次会议	2023 年 1 月 17 日	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
		《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
		《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》
		《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
		《关于聘任公司副总经理的议案》

		《关于制定<衍生品交易管理制度>的议案》
		《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十九次会议	2023 年 4 月 7 日	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》
		《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
		《关于<维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
		《关于本次交易构成关联交易的议案》
		《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
		《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
		《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
		《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
		《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
		《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
		《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
		《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
		《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
		《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
		《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
		《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
		《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
		《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

		《关于暂不召开股东大会的议案》
第六届董事会第三十次会议	2023年4月27日	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司2023年第一季度报告的议案》
		《关于公司2022年度董事会工作报告》
		《关于公司2022年度总经理工作报告》
		《关于公司2022年度财务决算报告》
		《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
		《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》
		《关于公司2022年度内部控制规则落实自查表》
		《关于2022维信诺环境、社会及治理（ESG）报告》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》
		《关于2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》
		《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》
		《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
		《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
		《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》		
《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》		
《关于修订<衍生品交易管理制度>的议案》		
《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》		
《关于召开2022年度股东大会的议案》		
第六届董事会第三十一次会议	2023年6月9日	《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
		《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
		《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

		《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
		《关于与参股公司签署<技术许可及服务合同>的议案》
		《关于为控股孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
		《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三十二次会议	2023 年 7 月 19 日	《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
第六届董事会第三十三次会议	2023 年 8 月 15 日	《关于增加 2023 年度上市公司综合授信额度的议案》
		《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
		《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三十四次会议	2023 年 8 月 30 日	《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
第六届董事会第三十五次会议	2023 年 9 月 14 日	《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
第六届董事会第三十六次会议	2023 年 9 月 27 日	《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
第六届董事会第三十七次会议	2023 年 10 月 19 日	《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案》
		《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
第六届董事会第三十八次会议	2023 年 10 月 30 日	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
		《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<独立董事制度>的议案》
		《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
		《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
		《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
		《关于修订<董事、监事、高级管理人员问责制度>的议案》
		《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
		《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》		
第六届董事会第三十九次会议	2023 年 11 月 7 日	《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第六届董事会第四十次会议	2023 年 11 月 22 日	《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
		《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

		《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
		《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四十一次会议	2023 年 12 月 12 日	《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》
		《关于控股子公司签署<工业区供用水合同>暨关联交易的议案》
		《关于增加 2023 年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
		《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

报告期内，公司各独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，针对相关事项发表了明确意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。现任独立董事杨有红先生、娄爱东女士和张奇峰先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

## 2. 董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2023 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等规章制度相关规定，召集、召开了八次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 7 日	《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》
		《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
		《关于制定<衍生品交易管理制度>的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 5 月 15 日	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》
		《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
		《关于<维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
		《关于本次交易构成关联交易的议案》
		《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
		《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
		《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理		

		办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
		《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
		《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
		《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
		《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
		《关于公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第十三条第（七）项规定的相关标准的议案》
		《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
		《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
		《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
		《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
		《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
		《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
		《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
2022年度股东大会	2023年5月18日	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司2022年度董事会工作报告》
		《关于公司2022年度监事会工作报告》
		《关于公司2022年度财务决算报告》
		《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
		《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》



		《关于2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》
		《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》
		《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
		《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
		《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<监事会议事规则>的议案》
		《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
		《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
		《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
		《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
		《关于修订<衍生品交易管理制度>的议案》
2023年第三次临时股东大会	2023年6月26日	《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2023年第四次临时股东大会	2023年8月31日	《关于增加2023年度上市公司综合授信额度的议案》 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
2023年第五次临时股东大会	2023年11月21日	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2023年第六次临时股东大会	2023年12月8日	《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
2023年第七次临时股东大会	2023年12月28日	《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》 《关于控股子公司签署<工业区供用水合同>暨关联交易的议案》 《关于增加2023年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

报告期内，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、可持续发展。

### 3. 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与规划委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治

理准则》以及公司董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作，对公司内部审计进行业务指导和审核，针对公司年度报告审计工作与审计机构进行了沟通，并监督公司内部控制制度的实施，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用，全年共召开五次会议。董事会提名委员会严格按照相关法律法规等的有关规定，对拟任高级管理人员的任职资格和条件进行了审查，并出具审核意见，较好的完成了相关人员的聘任工作。董事会薪酬与考核委员会审查修订了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就和第一个行权期行权条件成就的议案及 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就和第二个解除限售期解除限售条件成就的议案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的相关职责。

#### 4. 信息披露和内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况完善信息披露机制，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告和定期报告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

#### 5. 切实做好投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、业绩说明会、投资者邮箱等方式与中小投资者保持积极的互动交流，通过开展机构投资者调研、参加券商策略会、举办路演等多种渠道与机构投资者保持沟通交流，真实、有效地与投资者进行联系和沟通，向投资者耐心解析公告信息，及时回复投资者问题，帮助投资者更加便捷、及时的了解公司情况。

### 三、未来发展展望

展望 2024 年，OLED 显示应用渗透率和智能终端屏幕国产化率仍将快速提升，中尺寸、折叠等新场景应用迎来增长拐点，另一方面，行业产能也在加速释放，行业发展机遇与挑战并存。

2024 年，公司将继续围绕“一强两新”中长期发展战略和年度经营目标，加速创新成果应用转化，着力重大关键技术的量产突破，强化夯实公司技术创新核心竞争力；持续优化产品结构，将通过关键技术创新、产品质量保障、产业链协同创新降本、提升交付和客户服务能力等方面持续拓展头部客户市场份额，提升中高端产品结构比例，提升产品获利能力；加速中尺寸技术突破和产品量产供货，进一步夯实公司在行业内领先优势。

维信诺科技股份有限公司董事会  
二〇二四年四月二十九日