

# 上海和辉光电股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的

### 半年度评估报告

为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

根据实际情况，公司对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况和实施效果进行了专项评估，具体如下：

#### 一、专注主业经营，提升核心竞争力

公司 2024 年度的经营目标为营业收入预计较上年增长 30%以上，净利润预计较上年保持稳定增长。

上半年，公司紧紧围绕发展目标，聚焦主营业务，充分发挥产能和新技术优势，优化产品结构，布局多元化客户，经营业绩显著改善。报告期内，公司实现营业收入 23.95 亿元，同比大幅增长 74%；出货量再创新高，同比增长 48%。

##### 1、紧抓中大尺寸市场契机，加大市场开拓力度

作为中国平板/笔记本电脑、车载和航空等中尺寸高端 AMOLED 显示领域的开创者和领先者，公司在中大尺寸领域具备较强的领先优势，并已建立较为完整的供应链体系和成熟的中大尺寸模组生产线，形成了具有自主知识产权的中尺寸 AMOLED 成套关键技术体系。早在 2020 年，公司就开始量产首款平板电脑用 AMOLED 面板，是国内最早进入中尺寸应用领域的 AMOLED 面板厂，并持续保持了国内高端平板电脑 AMOLED 显示屏主要供应商的地位。根据 Omdia 数据，2020-2023 年，公司在平板/笔记本电脑领域的 AMOLED 面板出货量连续四年保持全球第二、国内第一。

上半年，在平板/笔记本电脑、车载显示等中大尺寸 AMOLED 显示领域，公司持续保持先发优势，达成 12. X”、1X. 3”平板电脑类，14. X”、1X. 6”笔记本电脑

类, 13"车载类 AMOLED 半导体显示面板产品的量产出货, 上半年出货量同比增长 139%, 继续保持出货量国内第一的领先地位。

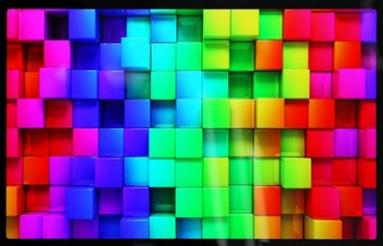
**144Hz OLED**  
把世界纳入眼界



OLED大屏<sup>®</sup>, 入眼惊艳不止一眼, 92%超高屏占比, 超高刷新率, 超清臻彩显示, 观感无根, 实力超群。

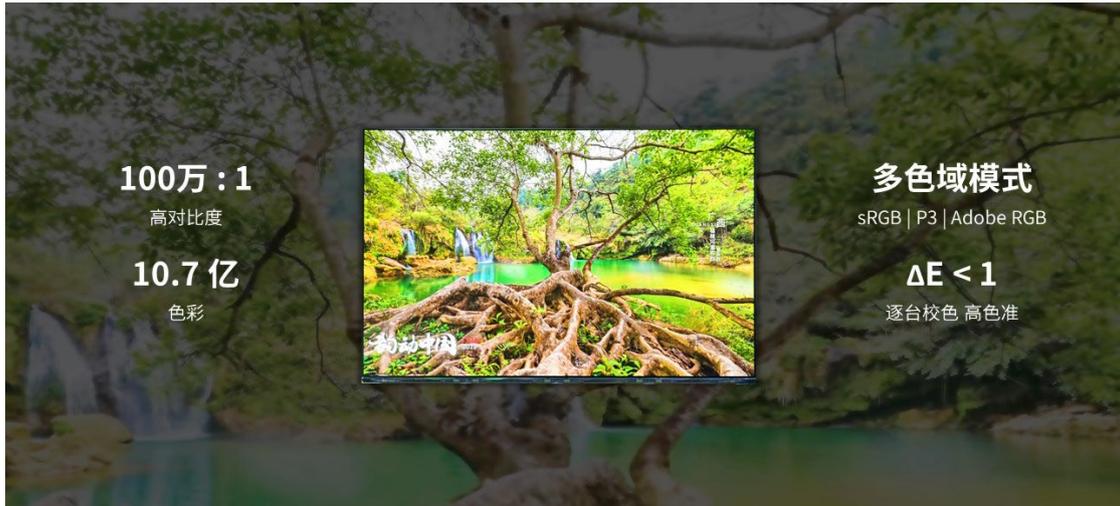
分辨率	自适应刷新率	超广色域 <sup>†</sup>	峰值亮度	像素密度	超动态	对比度
3000*1920	144Hz	10.7亿色	1600nits	290PPI	臻彩显示	1000000:1

1X. 3 英寸 3K 144Hz 平板电脑显示面板



<b><math>\Delta E &lt; 1</math></b> 专业级色准	<b>2,000,000 : 1</b> 超高对比度
<b>10.7 亿</b> 色彩显示	<b>2800 × 1840</b> 2.8K 分辨率
<b>144 Hz</b> 高刷新率	<b>2000 nits</b> 峰值亮度

12. X 英寸叠层 2. 8K 144Hz 平板电脑显示面板



### 14. X 英寸 2.8K 120Hz 笔记本电脑显示面板



### 14.6 英寸 3K 120Hz 笔记本电脑显示面板

公司还积极开拓中大尺寸显示新应用领域，自主研发了应用于桌面显示器的国内首款 27 英寸 4K 分辨率高端 AMOLED 面板，积极与海外客户合作开发应用于大飞机上的 AMOLED 显示产品并已实现量产出货，保持了公司在中大尺寸 AMOLED 全领域的持续引领型发展。

#### 2、提升精益生产管理能力，提高生产效率

上半年，公司持续强化精益生产管理能力，坚持全流程精细化管理，在质量管理、降本增效、信息化建设方面取得了显著的成果。

在质量管理方面，公司严格执行全流程产品品质管理，不断提高产品质量，

生产良率稳步提升。目前，公司已通过 ISO9001 质量管理体系、QC080000 有害物质管理体系、IATF16949 汽车质量管理体系认证，并持续推进建立健全先进质量管理体系，将体系要求融入到各业务流程中，确保产品质量的持续改善。

在降本增效方面，公司不断改进生产工艺，提高产线的产能利用率。公司加强成本控制，综合控制能耗、物耗等生产成本，并通过设备改进、自动化新设备引入、产品设计及检验过程设计优化、推行设备和原材料的国产化替代等方式，在保证生产稳定运行的同时，降低运营成本，提高生产效能。

在信息化建设方面，公司持续推进信息化与工业化的深度融合，深化企业两化融合体系建设。凭借业界先进的制程工艺设备、全自动的智能仓储配送系统、实时控制与监控的生产执行系统，公司已实现核心生产和检测环节的全数字化管理。公司不断完善智能化管理系统，通过数字化手段赋能企业精益化管理，有效提升了公司运营效率，并显著降低了成本。其中，公司自主开发的供应链管理系统在 2024 年中国电子半导体数智峰会上获得业界高度评价，荣获“2024 年度电子半导体行业供应链优秀解决方案奖”。

### 3、加快产能释放，积极推进募投项目建设

公司首发募集资金投资项目“第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目”目标为将现有第 6 代 AMOLED 生产线产能由 30K/月提升至 45K/月，目前该项目正在安全有序推进，生产线设备正在调试中，其中 7.5K 产能的设备在整线调试中。

随着产能的逐步释放，公司将持续优化产品结构，提高市场份额，进一步加强在 AMOLED 领域的核心竞争优势，巩固和提升公司的行业地位，进而实现业绩的持续增长。

## 二、加强研发投入，提升科技创新能力

公司是国家高新技术企业，国家知识产权优势企业，国家级绿色工厂示范单位，上海市专利工作示范企业，被国务院国企改革领导小组办公室列入“科改示范企业”名单，被国家工信部评为工业企业知识产权运用试点企业，并荣膺上海市政府颁发的“上海知识产权创新奖”等众多奖项。

公司坚持研发创新，致力于对 AMOLED 前沿技术的持续突破，并加快推进最

新技术方案的成果转化，持续巩固在中大尺寸领域的技术领先地位。上半年，公司研发投入为 2.42 亿元，同比增长 21.60%，研发投入占营业收入比例为 10.10%，专利提案数 194 个。截至 2024 年 6 月 30 日，公司在中国、美国、日本、韩国等国家和地区专利局共获得授权专利 1,208 项，其中发明专利 871 项，进一步完善在 AMOLED 产业领域的知识产权布局，持续推动公司高质量发展。在新产品方面，公司量产了 10 余款各应用领域的新产品，实现了 Hybrid、Tandem、高频 PWM 调光等多项前沿新技术的落地应用。凭借不懈的努力和优异的研发创新成果，公司荣获 2024 中国上市公司论坛“创新奖”。

### 三、优化经营管理，提升公司业绩水平

自 2023 年第四季度开始，随着下游终端市场需求逐步复苏，AMOLED 行业开始企稳回升。同时，公司紧紧围绕发展目标，聚焦主营业务，充分发挥产能和新技术优势，持续优化财务管理，经营业绩显著提升。

上半年，公司实现营业收入 239,456.56 万元，较上年同期 137,335.64 万元增长 74.36%，其中出口收入 88,911.84 万元，占报告期营业收入比例为 37.13%；经营活动产生的现金流量净额为 2,436.20 万元，较上年同期增加 29,450.82 万元，实现由负转正；毛利率大幅改善，同比改善 18.83 个百分点，环比改善 52.74 个百分点。

### 四、完善公司治理，保障持续规范运作

#### 1、推进公司治理建设，加快落实独立董事制度改革

上半年，公司修订了《公司章程》《独立董事制度》《专门委员会议事规则》等制度文件，并新制定了《独立董事专门会议工作细则》，积极落实独立董事制度改革，保障公司规范运作。

#### 2、推进内部控制体系优化，确保公司合法合规经营

上半年，公司持续推进内部控制体系优化，修订了《内部控制评价管理制度》，进一步强化公司内部控制管理，提高自身的抗风险能力，在保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果的基础上，促进公司实现战略发展目标。

### 3、加强法律法规培训，推动公司高质量和可持续发展

上半年，公司持续加强董事、监事及高级管理人员的培训工作，组织参加2024年度独立董事制度改革专题培训、上市公司《可持续发展报告》(ESG)专题培训等，提高董事、监事及高级管理人员的自律意识，提高工作的规范性和决策的科学性、高效性，完善风险防范机制，推动公司高质量和可持续发展。

### 五、加强投资者沟通，提高信息披露透明度

公司持续构建与投资者的多层次沟通渠道，通过法定信息披露、业绩说明会、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、上证E互动平台、公司官网投资者关系专栏等多种渠道和方式积极与投资者互动交流，并安排专人负责维护上述渠道和平台，强化与机构投资者及个人投资者的沟通，和投资者保持有效的沟通和良性的互动，帮助投资者更好地了解公司。公司持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

上半年，公司以视频和网络互动结合的形式召开了2023年度业绩说明会，生动形象地展示了公司的经营成果和财务状况。截至报告披露日，公司累计组织和接待各类投资者调研活动6次，回复上证E互动平台上的投资者提问21个。

### 六、重视投资者回报，提升公司长期投资价值

#### 1、股东分红回报规划

为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司制定了《公司上市后三年内股东分红回报规划》，并在《公司章程》中对利润分配做了相应的规定，明确了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公

众投资者的合法权益。

## 2、稳定股价预案

为保持公司股价稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规要求，公司、公司控股股东、公司董事（除独立董事，下同）及高级管理人员承诺自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（“启动条件”，公司最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份数量出现变化时，则每股净资产的金额应进行相应调整），且公司情况同时满足相关法律、法规和规范性文件关于回购、增持等相关规定，启动稳定股价的措施。

## 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任，传递公司未来发展信心

### 1、强化股权激励及约束

公司制定了以公司经营业绩为主要指标的第一类限制性股票激励计划，指标的考核期为 2022 年至 2024 年，通过限制性股票激励计划将核心团队利益与公司经营业绩紧密捆绑，有利于推动公司高质量与可持续发展，规避短期行为，增强投资者回报。

### 2、公司董事及高级管理人员增持公司股份

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，自 2023 年 10 月 30 日至 2024 年 4 月 30 日，公司部分董事及全体高级管理人员通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 2,283,289 股，占公司总股本 0.0165%，合计增持金额为人民币 502 万元。

### 3、公司控股股东延长锁定期

公司控股股东上海联和投资有限公司持有公司首次公开发行前股份 8,057,201,900 股（占公司当前总股本的 58.25%），该部分股份锁定期为 36 个月，本应于 2024 年 5 月 28 日解除限售。

基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，上海联和投资有限公司承诺将其持有的公司首次公开发行前股份 8,057,201,900 股的锁定期延长 12 个月至 2025 年 5 月 28 日。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露的义务。公司将通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日