

深圳市聚飞光电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会2024年度的工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期间，公司持续加大研发投入，深化技术创新与产品升级，优化细分产品结构，得益于新能源汽车的蓬勃发展及 Mini LED 产品进入市场快速增长期，公司及时抢抓新的发展机遇，重点发力 Mini LED 背光和车用业务，全球市场占有率稳步攀升，主营业务得到良性的健康发展，实现了综合经营业绩的高质量增长。营业总收入 305,343.13 万元，比上年同期增长 21.54%；归属于上市公司股东的净利润为 33,961.75 万元，比上年同期增长 47.63%。

报告期内，公司 LED 产品实现销售收入 277,831.74 万元，比上年同期上升 20.37%，占营业收入的 90.99%，产品综合良率达 99.32%。

多年来，公司一方面对现有技术不断升级创新，积极布局新兴技术，提升产品附加值；另一方面公司持续聚焦于公司内部运营效率的提升，通过优化供应链管理和生产效率，有效加强成本费用管控，盈利能力进一步增强。报告期内，得益于国内支持消费的政策实施，海外大型体育赛事、促销拉动以及新品备货带来的市场需求，消费终端对高端显示方案的需求旺盛，高端占比显著提升，公司重点发力的 Mini LED 产品市场占有率迅猛增长，得到头部客户和消费者的青睐。公司多年来实施的国际化战略，深耕海外头部价值客户，实现了全球市场占有率的持续增长。

（1）报告期内，Mini LED 背光技术发展迅猛，已广泛应用于电视、电竞、显示器、笔记本电脑、车用显示、VR 等领域。随着产业链技术的不断迭代与创新，Mini LED 背光方案的成本逐年降低，国家以旧换新的消费政策拉动及大屏超高清新型显示 Mini LED 背光方案的渗透率持续提升，大屏化趋势加速，公司 Mini LED 业务成长速度超越行业平均增速。

根据客户需求，公司设计的专属 Mini LED 背光定制方案，在普通产品市场，通过性能升级、

结合终端品牌影响力，在传统的 LCD 终端用户群体中广受欢迎；在高端应用市场，通过寿命长、良率高、高品质的视觉显示效果快速抢占高端产品份额。报告期内，公司积极推出的市场领先 Mini LED 背光方案，继续在国内主流品牌海信、小米、创维等终端客户中保持主要的产品份额，并在韩系三星、LG、日系 Sony 等客户中取得突破。根据市场和客户的实际动态需求情况，公司积极在惠州和芜湖两个生产基地扩充生产线，及时满足客户需求，实现了 Mini LED 背光产品销售额的快速增长。

因汽车使用环境容易面临低温、高湿度等极端情况，对车规级组件更需要严苛信赖性测试。除在强阳光下高亮度显示需高可靠性与高对比度外，对各种光学指标、色域、响应速度等也提出更高的要求，同时 Mini LED 也弥补了 OLED 易烧屏的缺点，Mini LED 方案在可靠性、亮度及对比度上的优势使其成为车用显示的理想选择。报告期内，公司为长安启源 E07 车型打造的 Mini LED 显示车规级全彩交互屏，是全球首款商业量产 Mini COB 星环式智慧全彩交互屏，将 Mini LED 直显技术首次创新应用于商用乘用车，并已全面通过严苛的车规级测试及长安汽车的企业标准测试。

（2）报告期内，节能减排、推进能源绿色低碳转型和产业结构优化升级已成为共识，新能源汽车工业蓬勃发展，公司基于多年来在 LED 市场的技术沉淀，车规级产品已涵盖了仪表盘、车用显示、内饰、以及日行灯转向灯尾灯等的车用内外部照明等领域。车用显示业务持续保持高速增长，与法雷奥、马瑞利、佛瑞亚、马牌等国际核心战略级 tier1 供应商建立了合作关系，全面布局车用 Mini LED 和 HUD（抬头显示）产品，全球市场占有率持续提升。目前国内汽车制造产业进口替代趋势明显，公司充分发挥自身优势，保持车用显示在全球供应链体系中大规模应用的基础上，车用照明业务全方位拓展市场，已进入包括上汽大众、上汽通用、东风日产、蔚来乐道、零跑汽车、法雷奥、马瑞利、星宇车灯在内的众多主机客户和 Tier1 客户供应链。同时，公司车用 LED 大功率产品成功进入了上汽大众、广汽、吉利、法雷奥等厂商的资源池。在车用 ISD（Intelligent Signal Display，ISD 智能交互车灯）领域，获得智己、广汽、奇瑞、长安等多个品牌采用。

（3）公司以“技术和质量引领，追求可持续高质量稳健发展”的经营理念，聚焦于细分应用场景，为客户提供“质量可靠、运行稳定、显示出彩、安全节能”的 Mini & Micro LED 超高清显示屏设备，目前量产的系列产品像素间距覆盖 P0.5-1.5mm，可满足指挥调度、综合监控、广电演播、会议会务、乘用车显、展览展示等各类高清显示需求，可应用于报告厅、大型会场等场所，满足各类学术交流、远程培训等多样化会议等。

报告期内，公司的 Micro LED 超高清系列显示屏安装于中国海关 AEO（世界海关组织认证）资质实训基地（深圳）的政策宣贯区、实景教学区和大型教学课堂区域；公司 Micro LED 户内固装惠享系列产品，保持稳定高质量交付出货，并助力 2024 碳达峰碳中和论坛暨深圳国际低碳城论坛，近 200 m²的超高清显示大屏，应用于论坛的报告厅。报告期内，公司开发完成可应用于户外信息发布系统和高端商业显示领域的高亮户外产品，以及可应用于沉浸式 XR 领域的 Micro LED 显示产品。Mini&Micro LED 显示产品不仅在智慧城市、智能交通等专业显示领域正发挥着重要作用，也逐渐在公共信息、商业广告等领域广泛应用。

（4）报告期内，公司加大了新产品、新技术的研发投入，依托于公司原有的技术优势和客户资源，继续丰富 LED 及关联产品，如红外、光耦、光学传感器等新业务，顺势实现横向拓展。

随着智能家居、智能穿戴、消费电子、新能源汽车等智能感应终端的普及，医疗健康检测、安全监控追踪及 3D 感测的需求日益增长，公司与智能穿戴行业多家一线品牌终端和方案商建立密切合作关系，提供全系列智能穿戴产品红外专用 LED 及 PD 产品。其中应用于智能戒指的产品已稳定交付给国外品牌 NovaRing、三星 Galaxy Ring。公司的 VCSEL 产品已应用于消费电子、激光传感、安防监控、三表市场等行业，并在医疗生发帽、美容灯、黄疸仪、智能送餐机器人、酒店服务机器人、扫地机器人、智能水表、激光电视上量产。

公司成功推出的高速光耦产品传输速度快、抗干扰性能稳定，已在工业控制、消费电子、车用等领域成功应用并得到客户好评，有望成为公司新的利润增长点。部分与高校合作开发的传感器产品，样品测试性能良好，正在为正常量产搭建新的产品线；同时部分环境光传感器同步在做产品开发。随着相关产品线的丰富，综合性能指数优异的系列新产品不断推向市场，未来将持续为新能源、智能制造、5G 通信等前沿科技领域带来稳定、可靠的信号传输和隔离解决方案。

（5）报告期内，公司在稳健发展现有主业的进程中，积极强化与上下游资源的协同合作，持续丰富产品结构，有序地开展战略性新兴产业布局，大力开拓新业务领域，着力拓展高端封装及组件业务，致力于培育新的业务增长点。

报告期内，公司获取了政府对 400G 集成一体硅光光模块先进封测技术研发制造的项目补助，为该技术的研发注入了强大动力。截止目前，公司已在芯片级封装、光组件级封装、光通信模块、光引擎等高速率产品领域完成相关布局，其中应用于短距离数据中心和智算中心的 800G 光模块产品，正在与国内汽车领军企业共同研制开发。此外，面对激光产品国产替代的发展浪潮，公司敏锐捕捉机遇，与激光芯片厂达成战略合作，积极拓展国内车载、显示和照明等激光应用市场。

（6）报告期内，光学膜材业务进展较顺利，应用于手机和平板电脑的市场占有率持续提升，重点开发应用于笔记本电脑的光学膜产品已实现正常交付，应用于车用终端的高性能产品正在核心客户中测试。随着新项目的量产，及中高端产品的顺畅供货，光学膜材业务的赢利状况将会进一步改善。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

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
2023 年度股东大会	年度股东大会	19.94%	2024 年 04 月 24 日	2024 年 04 月 24 日	公 告 编 号： 2024-018
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.58%	2024 年 09 月 13 日	2024 年 09 月 13 日	公 告 编 号： 2024-048

2、董事会召开情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十六次会议	2024 年 03 月 29 日	2024 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 决议公告编号： 2024-004
第六届董事会第一次会议	2024 年 04 月 24 日	2024 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 决议公告编号： 2024-021
第六届董事会第二次（临时）会议	2024 年 07 月 16 日	2024 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 决议公告编号： 2024-038
第六届董事会第三次会议	2024 年 08 月 28 日	2024 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 决议公告编号： 2024-040
第六届董事会第四次会议	2024 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 决议公告编号： 2024-056
第六届董事会第五次（临时）会议	2024 年 11 月 05 日	2024 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 决议公告编号： 2024-061

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，参照《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，报告期内，各委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会的履职情况

第六届董事会战略委员会由邢美正、李小放、周丽丽、吉杏丹、柴广跃五位董事组成，其中邢美正担任主任委员。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《战略委员会议事规则》的规定，公司战略委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责，就公司中长期发展战略规划等事项进行研究并提出建议。

2、董事会审计委员会的履职情况

第六届董事会审计委员会由吉杏丹、柴广跃、李小放三位董事组成，其中吉杏丹担任主任委员。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，审计委员会共召开四次会议以及就2024年度审计工作与外部审计机构的见面沟通会。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

第六届董事会薪酬与考核委员会由吉杏丹、柴广跃、邢美正三位董事组成，其中吉杏丹担任主任委员。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定。公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。2024年度，薪酬与考核委员会就《关于计提2023年度员工绩效奖金的议案》、《关于2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等事项进行了审议，并与各位委员达成一致意见。

4、董事会提名委员会的履职情况

第六届董事会提名委员会由柴广跃、邢美正、吉杏丹三位董事组成，其中柴广跃担任主任委员。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《提名委员会议事规则》的规定，公司董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。

（三）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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

司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《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》等要求。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司对外担保、募集资金使用等重要事项作出独立、客观、公正的判断，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理建议并得以采纳；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

三、公司未来发展的展望及 2025 年度经营计划和应对措施

在当前全球经济形势复杂多变的背景下，全球消费电子产品需求呈现出结构性回暖的增长态势，技术创新驱动带来的消费升级是大势所趋。近年来，LED 行业在具备高价值与高增长潜力的各细分市场蓬勃发展，同时在产能、技术、应用不断扩张与优化，伴随着各地明确的政策支持、消费持续升级，各类新产品的应用市场继续保持稳定增长态势。可以预见，随着各类智能终端应用的发展，显示将无处不在，LED 全产业链也将再度升级，LED 行业的高端新型显示产品将进一步打开产业增长空间。

随着消费升级，特别是在视听体验上，用户需求的升级，消费者对显示产品的需求更加多样化，已从基本的视听需求升级到直显大屏、智能穿戴、智慧座舱、远程会议、电竞游戏等，消费场景更加多元细分。对于屏幕的需求，追求智能化、大屏化、交互化和更优质的显示效果。从标清、高清到 4K、8K 超高清，视觉革命不断演进，超高清视频产业正引领着消费升级，也是驱动行业智能化转型的代表产业。

在终端消费需求的智能化升级，及政策的支持下，LED 行业发展的新机会已经到来，为响应产业高质量发展的需求，凭借国内出色的生产制造和完善的供应链系统，公司看好 LED 产业的长期发展机会，后续将积极把握新兴市场快速发展的机遇，通过强大的研发能力，完善的 IT 管理系统，稳定的产品质量管控，继续深挖 LED 各细分市场的发展潜力，强化国际化发展战略，持续向客户提供优质的产品与服务，全力提升全球市场占有率。

（一）公司的发展战略

面对激烈的外部竞争，公司对未来发展前景充满信心，结合内外部资源和能力，近几年将采取以下方面的发展战略来迎接未来的市场挑战：

1、区域定位：

（1）立足珠三角：珠三角是公司的总部所在地，也是销售收入的主要来源地，牢牢把握珠三角市场是开拓其他市场的基础。

（2）辐射全国：依托深圳总部和惠州聚飞，巩固华南市场；依托芜湖聚飞，大力拓展华东和华北市场。

（3）放眼全球：实施国际化战略，提升全球市场占有率。以国际客户为切入点，积极拓展海外市场。

2、坚持“质量是连接客户的桥梁”、“做精、做强、做大”的经营思路，通过内生外延相结合的方式，重点打造三大业务板块，逐步发展成为令人尊敬的世界级优秀企业。

（1）LED 版块：以 LED 产业为依托，做精做强做大，持续扩大市场占有率，提升国际影响力；积极开拓车用、Mini 背光、Micro 直显、红外、高端照明等。

（2）半导体封装：拓展光耦、光器件系列产品；持续对 IC 细分领域进行关注、研究。

（3）光学膜材：以增光膜业务为基础，向膜材产品的其它应用领域扩展。

（二）2025 年度经营计划

公司 2024 年度实现营业总收入 305,343.13 万元，比上年同期增长 21.54%；归属于上市公司股东的净利润为 33,961.75 万元，比上年同期增长 47.63%。

为达成 2025 年度经营目标，在结合外部经营环境及公司实际情况的基础上，公司制定了相应的经营策略，具体如下：

- 1、加强成长业务的产品规划和技术规划，提升成长业务的技术与制程能力；
- 2、提升产品质量过程管理，全面实现成本管理；
- 3、加强期间费用、全面预算管理；
- 4、深化技术创新，完善关键技术的储备，培育公司新的营业收入和利润增长点；
- 5、加强三地协同，提升集团资源统筹能力；
- 6、加强企业文化及人才梯队建设，优化激励机制；
- 7、全面加强内控管理水平；
- 8、积极履行企业社会责任。

（三）公司面临的风险和应对措施

结合内外部环境，以下因素可能会对公司未来发展战略和经营目标的实现产生一定的风险：

1、宏观环境与汇率波动风险

目前全球政经环境剧变，贸易摩擦不断，关税政策变化不定，汇率波动较大，给公司带来潜在的经营波动风险。为此，公司将密切关注宏观经济走势和政策动态，跟踪国际贸易与货币汇率变化，加强宏观经济形势研判，积极应对全球经济环境变化等带来的不利影响，在适度采用金融工具规避风险的同时，积极推动产品技术迭代，提升全球产业链话语权，加快新产品向高附加值领域发展。

2、市场风险

经过多年的持续稳定健康发展，公司现已成为中国大陆生产背光 LED 的龙头企业，企业技术能力、管理水平在国内同行中处于领先水平，但面对国内、外竞争对手，如果公司不能持续提升整体竞争力，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，有损公司进一步扩大市场份额，提高市场地位。

3、产品销售单价下降的风险

近年来，LED 行业技术持续创新，生产效率不断提高，产品售价随之下降。同时，随着产能持续增加，市场竞争加剧，也会带来产品销售单价的下降。

如公司不能顺应行业发展趋势，持续推出高性价比产品，将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。

4、核心技术能否持续领先的风险

公司通过自主研发和引进消化吸收等途径，目前已经在超薄、低光衰、高显色性、高可靠性等方面拥有了多项核心技术，并形成了多项专利和专有技术，整体技术水平在行业内处于领先地位。随着各种消费类电子产品的升级换代加快，新的应用材料、新的生产工艺不断涌现，若公司不能正确把握生存环境的发展趋势，对技术开发与工艺创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持续满足客户的需求，使本公司面临核心技术落后或替代的风险。

5、管理风险

随着公司经营规模不断壮大，公司内部组织结构和管理体系更趋复杂，对公司在运营管理、人才引进、制度建设等方面的治理提出了更高的要求。如公司管理水平不能随着公司业务的发展壮大而不断提升，将会影响到公司运营效率，增加经营风险。

为应对日益加剧的市场竞争风险及产品单价下降风险，保持业务持续增长，公司充分发挥技术创新能力强、产品品质稳定、良好的售后服务与交期的综合优势，为客户定制差异化且富有竞

争力的整体解决方案，通过提升综合竞争力来获得客户认可。与此同时，积极开拓新产品的应用领域及继续推进国际化战略，加强与国际大客户的合作，抢占蓝海市场，提升产品的全球市场占有率。

针对管理风险，公司将继续以关注目标、关注贡献、关注成果的管理原则作为工作指导思想和方法，加强管理队伍的建设及后备人才的培养，持续推进精益管理，不断完善并优化各项现代化的管理系统，使其尽快满足公司快速发展及集团管控的需求，逐步实现管理的目标。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日