

昆山龙腾光电股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

为进一步提升企业竞争力，更好地维护公司及全体股东利益，不断提高上市公司质量，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”或“龙腾光电”）结合自身发展战略和经营情况，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年上半年，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，现将半年度执行情况报告如下：

一、聚焦显示面板主业，稳步提升经营质量

报告期内，面对国际贸易环境复杂多变、全球供应链加速重构及行业景气度承压、市场竞争持续加剧等多重挑战，公司始终聚焦显示面板主业，统筹推进战略布局与经营管理，不断优化产品结构，提升核心竞争力与运营效率。公司坚持稳健经营、提质增效与技术创新并重，积极培育新兴显示业务增长点，推动海外产能布局加速落地，经营质量持续改善，为公司健康持续发展奠定坚实基础。

（一）强化主营业务布局，推进越南生产基地进程

2025 年上半年，公司以战略布局为导向，持续完善全球产业布局，稳步推进主营业务拓展，巩固传统优势领域的行业地位，同时加快新兴细分显示市场的开拓，增强公司在新型显示领域的长期竞争能力。核心业务方面，公司持续深化国内外客户合作，巩固笔记本电脑、车载、工控、手机等优势领域的市场地位；优化产品结构，提升高附加值产品与差异化产品的比重，车载、工控显示业务加快新客户导入及量产转化。此外，公司持续构建业务新增长曲线，积极开拓全彩电子纸、三维立体、智能座舱、智慧显示、AI 等新兴细分显示市场，业务布局有序推进，全彩电子纸、三维立体、ESG 显示等产品拓展顺利，客户群体不断丰富。

报告期内，公司越南生产基地建设已按计划完成设备安装调试，顺利进入试

生产阶段，下半年将加快推进量产进程，项目建成后将进一步提升公司区域产能协同与供应链灵活性，提升海外市场响应速度与竞争力，增强公司抗风险能力。

（二）加速多元化产品落地，新型显示实现量产

2025年上半年，公司持续推进多元化产品矩阵建设，继续强化笔记本电脑、车载、工控、手机等核心领域的产品创新升级，丰富不同特性与应用场景的产品组合；同时，公司坚持差异化发展策略，结合公司最新技术研发成果，推动多元化产品矩阵不断优化与升级，聚焦新型显示产品的量产与商业化拓展，提升整体产品体系的广度与深度。

全彩电子纸与三维立体显示产品作为公司差异化布局的重要组成部分，在上半年均已实现量产并形成出货，市场拓展与客户反馈良好。全彩电子纸产品方面，公司依托胆甾相液晶技术方案，产品具备双稳态超低功耗、高反射率、超宽温适应性及无蓝光、无频闪等特性，在绿色、低碳、护眼的显示应用中具备显著优势，应用领域涵盖阅读本、教育本、公交站牌、商用广告牌、医疗信息显示等。上半年，公司已开发多项不同规格的全彩电子纸产品，并已实现量产交付。三维立体显示产品方面，公司聚焦裸眼立体显示体验，实现高分辨率与强沉浸感的立体显示效果，上半年已实现产品稳定出货，下半年公司将加大客户拓展导入，进一步提升销售贡献。

应用领域	产品类型	产品示意图	特点
笔记本电脑面板	动态防窥笔电、On-cell触控笔电、低蓝光护眼笔电、电竞笔电、轻薄笔电、低功耗笔电等		公司聚焦笔记本市场中动态隐私防窥、触控一体化、人眼保护、高刷新、高分辨率、低功耗等有较高技术门槛的细分市场，产品独特，不可替代性强，积累了深厚的技术和客户，形成了差异化、高值化的竞争优势。
车载显示面板	中控、仪表、后视镜、电子侧视镜、后排娱乐、HUD抬头显示等		公司专注于提供车载显示面板整体解决方案，自主开发出了具备动态显示、集成触控、超窄边框、曲面、异形、动态隐私防窥及高对比度MiniLED等技

			术特性的一系列高品质、高性能、高信赖度的客制化车载显示产品，产品尺寸覆盖广泛。
工业显示面板	医疗显示、工业人机交互、航海导航、打印机、POS机、点菜机、电梯广告、户外显示等		公司聚焦于工控应用的业务拓展和新技术开发，积极导入窄边框、高分辨率及低功耗技术，提高产品的续航能力和使用寿命，应用场景广泛。
手机、平板及智慧显示面板	In-cell 触控手机、全面屏手机、动态防窥手机、In-cell 触控平板、智能穿戴、智能家居、翻译笔、投影仪、洗碗机、白色家电等		公司旨在为客户提供高性价比的手机、平板产品以及专业化、定制化开模方案；同时较早布局智慧互联产品，业务已涵盖智慧家居领域、智能穿戴领域以及安防系统、人脸识别等新兴领域。
新兴显示面板	电子纸阅读器、电子纸平板、数字标签、三维立体显示器等		公司积极响应市场趋势，布局电子纸、三维立体显示等新兴显示应用场景，为客户提供低功耗节能、绿色低碳、健康护眼、沉浸式人机交互体验的显示面板。

（三）强化精细化管理，多措并举提质增效

2025年上半年，公司持续推进降本增效工作，重点从原材料成本控制、费用管理、组织优化和库存效率等方面着力提升经营效能。公司深化原材料国产化替代进程，降低采购成本与供应链风险；强化全面预算执行与费用复盘机制，聚焦差旅、日常办公、水电等可控支出环节，费用控制效果明显；同步推动组织架构优化，加强关键岗位的人员调配与综合能力培养，提升人均效能与组织协同效率；同时，持续优化库存结构，报告期末公司存货余额约 5.9 亿元，库存占比持

续下降。

公司积极推动产线智能化升级与制程优化，完成多项设备调整改造，新增智能装备，提升整体制程能力。通过优化生产流程信息化管理系统与数字化看板系统，实现关键工序的实时监控、数据采集与异常预警，进一步提高生产效率与产品良率。报告期内，公司获评江苏省四星级上云企业、江苏省先进级智能工厂等荣誉。

二、强化科技创新驱动，加快发展新质生产力

（一）持续研发投入，构建卓越创新体系

2025年上半年，公司持续加大研发创新，围绕核心技术突破与产品创新，稳步推进创新体系建设与研发能力提升。报告期内，公司累计投入研发资金约0.99亿元，占营业收入比例达7.67%，有力支撑了新产品开发与关键技术攻关工作的推进，并持续优化技术人才结构，不断增强研发队伍整体专业能力，公司研发技术人员总数达1,205人，占员工总数的40.71%。

知识产权方面，公司积极推进自主知识产权布局与高价值专利产出，报告期内新获知识产权数量49项，其中发明专利7项，实用新型专利34项，软件著作权7项，累计获得知识产权数量达3,369项，知识产权体系进一步完善和强化。此外，公司荣获第二十五届中国专利优秀奖、入选《2024年江苏省制造业企业发明专利百强榜》，并获评昆山市新型显示产业高价值专利培育优势企业。

同时，公司持续加强创新平台与外部资源的协同联动，依托国家企业技术中心、国家博士后科研工作站等平台，深化与高校院所的产学研合作，推动技术研发与产业应用的深度融合。优化研发人员激励机制，完善专项奖励计划，提升科研团队稳定性与创新积极性，为公司高质量发展提供坚实的技术支撑。



（二）加快研发突破创新，强化差异化技术优势

2025 年上半年，公司持续以市场导向驱动技术创新，聚焦前沿显示技术及关键应用场景，加快技术突破与成果落地，强化差异化技术优势。公司在多项关键核心技术上取得阶段性进展，持续推动先进显示技术赋能多元化终端产品，为公司在高端市场的竞争力提升和中长期发展提供有力支撑。

全彩电子纸显示技术方面，持续开展调试优化，目前相关产品完成客户导入关键节点，部分产品已实现量产交付。三维立体显示技术方面，公司完成 3D 显示的核心架构开发，实现了良好的裸眼立体视觉体验，已批量出货并获得客户积极反馈。动态隐私防窥技术方面，公司持续创新升级，新增多种人机界面视角切换模式，进一步丰富产品功能，满足笔记本电脑、车载及移动终端等多场景应用需求。金属氧化物技术方面，公司开发新型 TFT 架构方案以适配高分辨率、各类尺寸显示需求，2025 年上半年，完成了多轮验证与工艺参数优化，在提升工艺制程稳定性、产品信赖性方面取得进展，有效推动良率的进一步提高。ESG 低碳技术方面，公司完成节能低碳材料替代与低功耗设计方案开发，兼顾性能表现与能效水平，显著提升产品在绿色节能方向的竞争优势。HUD 抬头显示、BM Free、反射式显示等新型技术方向也同步稳步推进，相关项目均已完成开发验证，目前与客户开展样品测试，不断优化技术指标，为后续量产应用奠定基础。

此外，报告期内，公司动态隐私防窥面板荣获第十三届中国电子信息博览会创新奖，新型彩色电子纸显示面板荣获 DIC EXPO（2025）显示器件创新金奖，薄型化 On-cell 触控面板入选江苏省重点推广应用的新技术新产品目录，科技创新成果获得市场及行业的高度认可。

三、持续完善公司治理，夯实高质量发展基石

（一）完善公司治理机制，提升治理水平

2025 年上半年，公司持续优化治理体系，稳步推进内部管理制度建设，切实提升治理能力和规范运作水平。报告期内，公司结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市规则》等最新法律法规，完成了《公司章程》等 27 项配套管理制度的修订和制定工作，提升了制度执行的系统性与规范性，进一步夯实治理基础。公司不断加强对外沟通机制建设，新增制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》，明确职责分工与响应机制，积极回应市场关切。

报告期内，公司召开股东大会顺利完成了第三届董事会换届选举工作，并依据《公司法》及公司治理改革方向对治理架构进行了调整，取消监事会设置，强化审计委员会的职能，进一步优化董事会下设专门委员会的履职机制，持续完善公司治理结构。同时，公司持续加强与董事及高级管理人员的沟通协作，及时传递资本市场新规及监管动向，提升履职意识与能力，增强治理工作的前瞻性与规范性，保障公司健康稳定持续发展。

（二）深化 ESG 管理实践，稳步推进绿色低碳转型

2025 年上半年，公司持续推进 ESG 体系化建设，将可持续发展理念融入战略、研发、生产及运营各环节，形成自上而下完善的管理体系架构。公司主动披露了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，展现公司 ESG 表现及绩效达成情况；同时不断研发低碳技术、开发绿色产品、推进生产工艺改进、开展节能降耗行动，开发生产了包括 TED、反射式、电子纸等多种绿色低碳节能技术产品；组织实施了 57 项节能项目，持续降低能源消耗与碳排放，并顺利通过年度 ISO14064 证书核查认证。公司 ESG 表现稳步提升，CDP（碳披露项目）得分持续改善，并获得秩鼎 AA 级、中诚信 A 级等较高评价。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

（一）强化信息披露管理

2025年上半年，公司持续深化信息披露管理工作，严格遵守《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规定，认真执行《信息披露管理制度》等内部制度，全面落实信息披露各项工作要求。报告期内，公司顺利完成各项定期报告与临时公告的编制与披露，披露内容真实、准确、完整、及时，未发生任何信息披露差错、补充披露或监管问询事项，保持了信息披露工作的稳定性和高质量水准。公司还组织相关职能人员参加多项信息披露专题培训，聚焦监管规则变化、案例解析与实务操作，持续提升披露工作的规范性和专业性。此外，公司进一步优化信息披露内容与结构，通过可视化长图、短视频等形式提升披露内容的可读性，增强市场理解度与传播效果。

（二）积极回应投资者关切

报告期内，公司继续推进常态化、多元化沟通机制建设，组织召开了2024年度暨2025年一季度业绩说明会，由董事长、管理层及独立董事共同参加，通过视频及图文讲解、实时互动问答等形式，与投资者围绕公司财务状况、市场环境、主营业务发展、战略规划等重点议题开展深入交流，有效增强了市场对公司治理透明度的认可。公司积极参与上交所上证路演中心“科创3分钟一洞见新质生产力”主题活动，回应投资者关切，传递公司价值。同时，公司通过E互动平台、投资者热线、邮箱等多个渠道，保持与投资者的日常沟通与回应，确保信息反馈畅通、重点问题及时处理，推动公司与投资者之间形成良性互动，积极传递公司经营理念与长期价值导向，提升对公司治理水平和长期价值的认同度。

五、重视投资者价值回报，完善利润分配机制

2025年上半年，公司始终坚持长期稳健的股东回报理念，持续完善利润分配机制，主动强化分红政策的制度建设与长期安排，提升投资者对公司回报机制的信心和预期。报告期内，公司制定并披露了《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》，明确中长期内现金分红的基本原则、决策程序、实施条件及分配比例及调整机制，进一步强化了股东回报政策的制度保障和实施约束，确保

在保障公司持续稳健经营的同时，为投资者创造稳定、持续的回报基础。

六、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将持续强化主业经营、加大业务拓展与研发创新、提升核心竞争力、规范公司治理、加强投资者沟通交流，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象。同时，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措及执行情况，及时履行信息披露义务。

本报告是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性。本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，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。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日