

# 厦门光莆电子股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，是人工智能蓬勃发展的一年，算力、人形机器人、光传感、光通信、光计算日新月异。厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会抓住产业升级的机遇，与公司管理层共同梳理公司战略，聚焦“光电集成封测+光电智能传感器”业务深耕、发展。统筹推进光电集成封测技术深耕、互用，应用领域延展；推动管理层提前进行全球化布局，建设马来西亚二厂、美国工厂，以承接未来光电智能传感器等智能装备业务发展产能需求，为全球人工智能客户提供高品质的光电集成封测产品及精准感知的光电智能传感器产品。同时推动管理层加大对本地化服务投入，实现半导体光应用业务持续升级。现将公司董事会 2025 年工作情况报告如下：

### 一、2025 年度经营总体情况

2025 年，公司营业收入较上年基本持平、略有增长，但由于大宗商品价格上涨、人民币兑美元汇率升值、光电集成封测产能的爬坡和马来西亚二厂的筹建投入等因素影响，年度经营业绩出现阶段性承压。全年实现营业收入 80,485.33 万元，同比增长 0.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,274.88 万元，同比下降 124.42%；实现归属于上市公司股东扣非后的净利润-6,248.66 万元，同比下降 453.67%。业绩变动主要原因：

1、战略聚焦：（1）公司持续加大光电集成封测、光电智能传感器等业务拓展，提前储备核心技术研发与高端人才，持续在人才引进、培养、储备方面增加资金投入；（2）公司募投项目《光电传感器件集成封测研发及产业化项目》围绕国产替代已完成光电集成封测关键技术攻关及突破，相关技术和产品已获得客户的验证，目前正持续导入国内外行业龙头客户，项目的研发、制造、人员储备等固定成本增加；（3）公司募投项目《海外智能制造基地（马来西亚二厂）扩建项目》聚焦公司核心业务增加投入，并导入传感器模组及光应用的智能化生产能力，为公司核心业务收入长期稳定增长提供产能保障，基于筹建需求，项目装修、人员、设备、场地租金等投入增加。

2、外部环境影响：（1）报告期内人民币兑美元汇率持续升值，光应用业务

海外客户主要以美元报价结算，导致海外订单回款确认收入的人民币金额较报价时减少，且应收账款产生汇兑损失；（2）报告期内，大宗商品价格持续上涨，光电集成封测业务中的主材金、银和 FPC 业务中的主材铜等大宗商品价格高位运行，造成制造成本占收入比例增加；光应用业务中主材钢铁、铝、铜价格大幅上涨，且国内原材料以人民币价格结算，造成制造成本占收入比例增加。

## 二、2025 年度董事会重点工作开展情况

### 1. 坚持战略聚焦，推动核心业务突破

坚持战略聚焦“光电集成封测+光电智能传感器”业务深耕、发展，公司布局机器人、智能驾驶等高成长、高技术壁垒的产业领域，重点拓展光电集成封测及光电智能传感器业务，全年通过 20 余家直接客户及终端客户的审厂/验厂，已批量供货头部客户，完成了技术验证到批量量产落地，光电集成传感器封测业务较上年翻倍增长，光电集成封测产品在机器人、智能驾驶等应用场景实现客户突破与批量应用，高端传感器产品在海外打开市场。

### 2. 推进全球化布局，提升供应链韧性

募投项目“光电传感器器件集成封测研发及产业化项目”顺利建成投产，为后续承接大批量新订单、持续拓展新客户群体奠定了坚实的产能基础，将成为公司面向全球市场、践行国产替代战略的关键支柱。海外智能制造基地(马来西亚二厂)扩建项目按计划建设投产，重点增扩传感器模组及光应用的智能化生产能力，提升海外产能保障与全球交付能力。

### 3. 强化技术创新，夯实核心竞争能力

持续加大在光电集成封测、光电智能传感器等领域的研发投入，推进关键工艺与产品迭代升级。不断深化在 2D/3D 光电混合封装、光电集成共封装以及光学 LENS 透明集成封装等多形态融合封装技术优势，完成 DTOF、光电编码器、环境光&接近光传感等光电集成封测产品的研发以及高端智能照明灯具等的研发与迭代，荣获客户颁发的“最佳技术支持奖”“最佳突破奖”，公司产品的竞争力进一步得到提升。

不断完善知识产权布局，2025 年新增授权专利 51 项，新注册了《T2 红外编译器控制系统》等 10 项软件著作权，覆盖半导体传感技术、半导体光电集成封装技术、半导体光技术、人工智能等核心领域，实现了软硬结合，自主知识产权

技术壁垒持续巩固,知识产权成果的持续涌现,彰显了公司强劲的自主研发实力,为高端客户导入与市场拓展提供技术支撑,多项研发成果已实现产业化应用。

#### **4. 积极参展参评, 品牌影响力持续提升**

2025年,公司携AI光集成传感器封测等核心产品亮相“9.8”投洽会、第26届中国光博会,参展2025香港国际秋季灯饰展,向全球传递“智能照明+光传感技术”创新解决方案;政企协同深度对接中东新兴市场;亮相IFWS&SSLCHINA 2025国际论坛,集中展示半导体光电领域前沿成果,并荣获“2025年度推荐品牌”;在2025阿拉丁神灯奖评选中,公司凭借卓越的国际市场竞争力、过硬的产品品质与强大的交付能力,一举斩获“中国照明出口企业细分领域百强奖”中的“固定式灯具”与“面板灯”出口双十强荣誉;在“2025中国照明工程产品及服务招标采购评价推介活动”中,公司凭借“技术创新+绿色低碳+服务能力”的综合优势,斩获“2025中国教育照明十大品牌”和“2025教育照明解决方案十大优质服务商”两项荣誉。公司的品牌影响力持续提升,市场认可度与日俱增,行业话语权和核心竞争力不断增强。

#### **5. 规范公司治理, 提升内控管理水平**

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求,规范召开董事会、股东会,勤勉履职,科学决策。审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等各专门委员会独立、规范运作,充分发挥专业决策与监督作用。

公司持续完善内部控制体系,强化财务管控、资金管理、采购管理、信息化管理与销售管理,开展风险排查与流程优化,提升运营效率与风险防范能力,保障公司规范、稳健运行。

#### **6. 重视股东回报, 切实维护股东利益**

公司坚持以投资者为本,一方面着眼于长远发展,围绕光电集成传感领域加大投入,打造长期增长引擎,切实维护广大投资者长远利益,另一方面在稳健经营的基础上通过持续且稳定的现金分红回报广大股东及投资者的信任与支持。报告期内,公司实施了2024年度利润分配计划,现金分红2,824.97万元;2025年度,面对外部环境挑战与行业波动带来的阶段性压力,公司在保障自身平稳运营与战略落地的同时,依然高度重视对投资者的合理回报,并结合实际资金状况,

公司仍制定了拟派发现金红利 2,944.05 万元的 2025 年度利润分配预案，力求与广大股东共享公司发展成果，切实增强投资者的获得感。

严格按照监管要求履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。通过投资者互动平台、电话沟通、机构调研等多种渠道，加强与资本市场沟通，主动传递公司战略、经营进展与发展规划，增进投资者对公司的理解与认同，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 7. 践行绿色可持续发展理念，积极回馈社会

公司积极响应国家“双碳”战略目标，将绿色低碳理念深度融入产品研发与日常运营的全生命周期管理。公司 AI 数智能碳管理解决方案依托“SGS 认证系统平台、感算一体 AI 传感器、高光效长寿命半导体技术”三大价值基石，创新性构建“数智能碳管理”技术矩阵，通过 AI 智能传感网络实现能碳管理的闭环，形成“产品节能—系统减碳—生态赋能”的三阶跃迁。报告期内，公司携手福建科达、中电合创达成战略联盟，开启“百川”数智能碳系统 4.1 时代，纳“百川”、惠“千企”，服务国家能源安全战略，打造“降本增效的利器、双碳达标的支撑”。

在民生服务、基层治理及应急保障等方面积极探索公益新模式。公司“科技有爱”公益活动聚焦教育赋能、基层惠民、应急救援等领域，以智能设备捐赠助力基层治理现代化，以专项基金激活校园文化创新活力，以教研支持推动教育公平提质，精准响应国家教育强国、文化自信及基层治理战略需求，形成技术赋能、需求导向、生态协同的可持续公益闭环。公司通过公益实践推动社会可持续发展，彰显企业“向善而行”的战略担当。

## 二、2025 年度董事会履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司组织召开了 7 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。具体审议事项如下：

序号	召开时间	届次	审议议案	表决情况
----	------	----	------	------

1	2025年1月6日	第五届董事会第五次会议	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	各位董事对各项议案均投了赞成票
2	2025年4月21日	第五届董事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2024年度总经理工作报告》</li> <li>2、《2024年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2024年年度报告及摘要》</li> <li>4、《2024年度财务决算报告》</li> <li>5、《2024年度内部控制自我评价报告》</li> <li>6、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>7、《2025年度财务预算报告》</li> <li>8、《2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》</li> <li>9、《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》</li> <li>10、《关于2024年度利润分配预案的议案》</li> <li>11、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》</li> <li>12、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</li> <li>13、《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》</li> <li>14、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>15、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>16、《关于调整部分董事薪酬方案的议案》</li> <li>17、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》</li> <li>18、《关于修订〈内部控制手册〉的议案》</li> <li>19、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》</li> <li>20、《关于容诚会计师事务所2024年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》</li> <li>21、《关于提请召开2024年度股东大会的议案》</li> </ul>	各位董事对各项议案均投了赞成票
3	2025年4月24日	第五届董事会第七次会议	1、《2025年第一季度报告》	各位董事对议案均投了赞成票

4	2025年5月27日	第五届董事会第八次会议	1、《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》 2、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》	各位董事对各项议案均投了赞成票
5	2025年8月20日	第五届董事会第九次会议	1、《2025年半年度报告》	各位董事对各项议案均投了赞成票
6	2025年10月17日	第五届董事会第十次会议	1、《2025年第三季度报告》 2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 4、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》	各位董事对各项议案均投了赞成票
7	2025年12月9日	第五届董事会第十一次会议	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 2、《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》 3、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》	各位董事对各项议案均投了赞成票

## (二) 董事会对股东会决议执行情况

2025年，董事会召集并组织召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司组织召开股东大会情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2025年5月16日	2024年年度股东大会	1、《2024年度董事会工作报告》 2、《2024年度监事会工作报告》 3、《2024年年度报告及摘要》 4、《2024年度财务决算报告》 5、《2025年度财务预算报告》 6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 7、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 8、《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》 9、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于调整部分董事薪酬方案的议案》 11、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2	2025年6月13日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》

3	2025年11月4日	2025年第二次临时股东大会	1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
4	2025年12月29日	2025年第三次临时股东大会	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 2、《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则规范运作，审慎提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期，董事会各专门委员会会议履职情况如下：

#### 1. 审计委员会

报告期内，按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关规定，董事会审计委员会召开了6次会议，对公司定期财务报告、内部控制、聘任会计师事务所和内部审计工作进行了指导、监督、检查，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，保障了公司年度审计、内部审计等工作的有效进行，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行，切实履行了审计委员会工作职责，维护了公司及全体股东利益。

#### 2. 薪酬与考核委员会

报告期内，按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度的相关规定，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司非独立董事和高级管理人员2024年度工作进行了考评，审议通过调整部分董事薪酬的议案，审查公司薪酬制度执行情况，为公司规范运作、健康持续发展提供了保障。

#### 3. 战略与可持续发展委员会

报告期内，公司未召开战略与可持续发展委员会会议。

#### 4. 提名委员会

报告期内，公司未召开提名委员会会议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席股东会、董事会和各专门委员会会议，认真审阅会议议案，作出独立、客观、公正的判断。

报告期内，公司召开了2次独立董事专门会议，主要就2024年度利润分配预案、2024年度内部控制自我评价报告、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、2025年度日常关联交易预计的议案、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、拟续聘会计师事务所的议案等事项进行审议，并对2024年度利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所等事项发表事前认可意见，切实履行独立董事监督职责，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **（五）信息披露工作情况**

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了季报、半年报、年报等定期报告披露工作；根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重要事项等临时公告，报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露公告文件共计140份，忠实履行了信息披露义务，确保全体股东和广大投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法权益。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线等回复关于公司股东人数、经营情况、业务发展规划、公司战略和市值管理等机构、媒体以及投资者普遍关心的问题，全年累计回复互动易问题183个；通过业绩说明会、投资者网上集体接待日活动和现场接待投资者调研等活动，与股东、媒体、投资者保持互动沟通，增进投资者对公司的了解和认同，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了多元化沟通渠道。公司平等对待所有投资者，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法保护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

### **三、行业背景介绍**

2026年是全球人工智能与具身智能产业迎来全面爆发的元年，随着智能终

端、自主感知设备、光引擎等人工智能、具身智能载体加速落地，对作为人工智能与具身智能的“眼睛”与“神经末梢”的光引擎、光学传感器、多模态智能传感器等核心硬件提出了前所未有的严苛要求。当前，国内先进封装工艺、多模态传感融合技术成为行业核心攻关方向，唯有突破高集成度封装、跨模态感知协同、抗干扰稳定运行等关键技术，才能适配人工智能及具身智能复杂场景的落地需求。而这一产业核心技术痛点与高端需求，恰好精准对应公司的核心优势赛道。

公司深耕光电集成先进封装与光传感领域多年，一方面掌握成熟的高端光电集成先进封装工艺，已具备向光通信领域拓展研发的技术储备；另一方面深耕多模态传感器研发，打通光学感知、智能传感等多技术路线融合，可打造出适配具身智能场景的智能感知解决方案。依托深厚的技术积淀与强大的产业化能力，公司将精准卡位人工智能与具身智能所需的光引擎、光学传感器、多模态智能传感器核心赛道，在人工智能和具身智能的产业浪潮中占据先发优势，实现技术价值与市场价值的双重释放。

#### **四、2026年董事会重点工作**

2026年，董事会将推动公司继续战略聚焦光电集成封测及光电智能传感器领域，加速从技术领跑向产业引领升级，把技术领先转化为市场领先。推动公司探索2.5D/3D封装技术在光电集成封测技术的应用延伸，从光传感互用至光引擎、光应用等领域，为光电复合器件高端国产化替代提供持续技术支撑；推动公司把AI植入光电集成传感器，打造“感算一体”的高精准光电集成传感器、TOF模组等核心器件，为机器人、无人机、人工智能等企业提供核心智能硬件；紧扣技术引领、全球深耕、生态共建等主线，巩固半导体光电集成传感领域的技术领先地位，加速跨国经营体系成熟，推动光电集成传感业务规模化、高端化发展；依托资本联动布局，致力成长为半导体光电集成封测及智能传感器赛道的全球标杆企业。

##### **（一）聚焦核心业务，实现规模与效益双提升**

推动公司继续战略聚焦光电集成封测及光电智能传感器领域，深化机器人、无人机、智能驾驶、智能移动终端、AI领域头部客户合作，围绕机器人场景丰富传感器模组产品线；加快光电集成封测、光电集成传感器业务放量，提升高附加值产品业务占比；推动光电集成封测产能快速爬坡，提高稼动率，实现核心业

务营收与利润同步增长；推动公司充分利用海外产能优势，拓展智能照明、专用照明、工业照明等高价值细分领域客户。

## **（二）持续技术创新，拓展光电集成共封应用**

推动公司面向机器人、光通信、人工智能等高增长场景，把 AI 植入光电集成传感器，打造“感算一体”的高精准光电集成传感器、TOF 模组等核心器件，为无人机、机器人、人工智能等企业提供核心智能硬件；探索 2.5D/3D 封装技术在光通信应用领域的延伸，把光电集成共封技术从光传感互用至光引擎、光应用等领域，为光电复合器件高端国产化提供技术支撑；在原有的光电集成先进封装产能的基础上，拓展光电集成共封技术在光通信领域应用的产业化落地。推动公司加快专利布局与核心技术攻关，增强自主可控能力，推进产学研合作，加速科研成果产业化；通过技术持续创新进一步巩固提升领先优势，提升产品附加值与客户粘性，构建长期技术壁垒。

## **（三）深化全球化运营，布局海外先进制造**

推动公司强化香港、东南亚、北美运营公司等海外运营平台和产业化基地的核心功能与承载能力，构建“中国+东南亚+北美”研发及生产智造的新“全球化+本地化”产业格局；推动海外智能制造基地产能稳步释放，布局马来西亚工厂光电集成共封先进制造产线，实现传感器模组、智能控制硬件、光电集成共封等产品的规模化的海外交付能力，提升全球生产与交付布局；以“国际化数智协同+本地化深耕”的双循环模式，在海外关键区域布局卫星工厂，持续构建高效协同的供应链枢纽，打造可持续的全球竞争力；推动公司加大力度拓展海外优质客户，提升海外业务盈利能力，增强全球化经营韧性。

## **（四）完善公司治理和激励机制，保障持续健康发展**

推动公司持续提升公司治理水平，强化内控与风险管理；持续完善国际化人才梯队建设，引进具备全球视野的高端管理人才，建设国际化的中台和人才团队；实施股权激励，完善人才激励与培养机制，激发组织活力，为公司长期稳健发展提供制度与人才保障。

## **四、结语**

2025 年，公司在压力中坚守战略，在挑战中积蓄动能。感谢全体股东、董事及全体员工的信任、支持与付出。2026 年，公司董事会将继续恪尽职守、稳

健决策，带领管理层与全体员工攻坚克难、锐意进取，以更加扎实的经营成果回报广大股东。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2026年4月24日