

天马微电子股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会重要事项

（一）公司重大资产重组及募集配套资金事项

2016 年 9 月，公司启动重大资产重组工作，公司以发行股份的方式购买厦门天马微电子有限公司 100% 股权、上海天马有机发光显示技术有限公司 60% 股权，并募集配套资金。2017 年 12 月 6 日，公司重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组委员会无条件通过。2018 年 1 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】102 号）。2018 年 1 月 18 日，本次交易之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记手续。2018 年 2 月 2 日，公司本次发行股份购买资产的新增股份 647,024,307 股在深圳证券交易所上市。

公司一直积极推进非公开发行股份募集配套资金相关事宜，2018 年 9 月，为顺利推动募集配套资金的发行工作，经审慎决策，公司对募集配套资金发行价格方案进行了调整。由于资本市场环境变化及波动较大，公司未能在批复文件有效期内实施本次非公开发行股份募集配套资金事宜。遵照中国证监会的批复文件，批复到期自动失效，本次批复到期失效不会对公司生产经营与发展造成影响。

（二）完成公司注册地址、注册资本变更及修订《公司章程》

1、为进一步调配研发资源，提升研发技术创新能力、公司品牌形象及知名度，公司于 2018 年 1 月 10 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目的议案》，根据公司经营发展需要及项目推进规划，公司完成注册地址的相关变更。同时，公司发行股份购买资产项目完成后，公司总股本由 1,401,098,744 股增加至 2,048,123,051 股，注册资本由

1,401,098,744 元增加至 2,048,123,051 元。鉴于公司注册地址、注册资本、总股本发生变更，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，上述议案已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 6 月，公司相继完成了注册地址变更、注册资本变更的工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照。

2、根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，公司于 2018 年 12 月 6 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修订，上述议案已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）提议 2017 年度利润分配及分红派息议案

根据《公司章程》、《股东回报规划》，提议 2017 年度利润分配及分红派息方案为：以 2018 年 2 月 2 日总股本 2,048,123,051 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.7 元（含税），总计派息 143,368,613.57 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本。2017 年度利润分配股权登记日为 2018 年 4 月 2 日，除息日为 2018 年 4 月 3 日，公司 2017 年度权益分配方案已经实施完毕。

（四）向武汉天马增资并投资建设第 6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）事项

为进一步提升公司在中小尺寸高端显示领域特别是 AMOLED 领域的市场地位，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标，2018 年 6 月 1 日，公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署了《关于第 6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）合作协议书》。公司于 2018 年 7 月 27 日召开第八届董事会第三十次会议及 2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第 6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）的议案》，同意公司通过向全资子公司武汉天马增资的方式在武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 项目基础上进行投资扩产，扩大第 6 代 LTPS AMOLED 生产线产能规模，即投资建设第 6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）（以下简称“二期项目”），二期项目投资总金额约 145 亿元。目前，二期项目正按进度积极推进中。

（五）收购全资子公司上海天马所持天马有机发光 40% 股权

为进一步优化管理架构，提高管理效率，公司于 2018 年 6 月 19 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光 40% 股权的议案》，同意公司以人民币 367,965,019.48 元收购全资子公司上海天马所持有的天马有机发光 40% 的股权。2018 年 8 月，天马有机发光完成 40% 股权过户的工商变更登记手续，并已取得上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后，天马有机发光成为公司全资子公司。

（六）完成 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）事项

公司于 2018 年 6 月 5 日召开第八届董事会第二十八次会议及 2018 年 6 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》等议案，同意公司申请面向合格投资者公开发行公司债券。2018 年 11 月 6 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准天马微电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】1740 号）。

公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于 2018 年 12 月 13 日发行完毕，最终实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 4.05%，并于 2019 年 1 月 9 日在深圳证券交易所上市交易。

（七）完成公司董事、监事、高管等变更事项

2018 年度，公司原董事、总经理刘静瑜女士辞去公司第八届董事会董事、总经理职务及董事会战略委员会委员、风险管理委员会委员职务。根据相关规定，经第八届董事会第二十七次会议聘任孙永茂先生为公司总经理；经第八届董事会第二十八次会议提名、2018 年第二次临时股东大会选举孙永茂先生为公司第八届董事会董事。

2018 年度，公司原董事肖章林先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，经第八届董事会第二十八次会议提名、2018 年第二次临时股东大会选举董海先生为公司第八届董事会董事。

2018 年度，公司原监事徐斌先生因工作原因辞去公司第八届监事会监事职务。根据相关规定，经第八届监事会第十七次会议、2017 年度股东大会选举李云祥先生为公司第八届监事会监事。

2018 年度，公司原监事李云祥先生因工作原因辞去公司第八届监事会监事职

务。根据相关规定，经第八届监事会第十九次会议提名、2018年第一次临时股东大会选举黄威飘先生为公司第八届监事会监事。

2018年度，公司原副总经理娄军先生、赵军先生、曾章和先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据相关规定，经总经理提名于第八届董事会第二十七次会议聘任王磊先生、彭旭辉先生、成为先生、朱燕林先生为公司副总经理。

2018年度，公司原董事会秘书戴颖先生因个人原因辞去公司第八届董事会秘书职务。根据相关规定，经第八届董事会第二十三次会议聘任陈冰峡女士为公司第八届董事会秘书。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开十三次会议，审议通过了定期报告、修订公司制度、担保、发行公司债券等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高管人员列席会议。具体情况如下：

1、2018年1月10日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目的议案》、《关于公司董事会秘书变更的议案》2项议案。

2、2018年2月27日，公司以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2017年度报告全文及其摘要》等27项议案。

3、2018年3月29日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《外汇衍生品交易业务管理制度》、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》3项议案。

4、2018年4月18日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告》等4项议案。

5、2018年5月8日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等5项议案。

6、2018年6月5日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于变更及增补董事的议案》等5项议案。

7、2018年6月19日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权的议案》。

8、2018年7月27日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了公司《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》3项议案。

9、2018年8月21日，公司以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了公司《2018年半年度财务报告》、《2018年半年度报告全文及其摘要》、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》、《关于修订<“三重一大”决策制度>的议案》4项议案。

10、2018年9月10日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了公司《关于调整募集配套资金发行价格方案的议案》等3项议案。

11、2018年10月25日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了公司《2018年三季度报告》。

12、2018年12月6日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>》等3项议案。

13、2018年12月20日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了公司《关于向股东借款暨关联交易的议案》。

（二）董事会各专门委员会会议情况

1、战略委员会会议情况

本报告期内，董事会战略委员会召开了两次会议，具体情况如下：

(1) 2018年2月27日，公司召开第八届董事会战略委员会2018年第一次会议，审议通过《2018年度经营计划》。战略委员会深入了解了公司的经营情况以及市场发展、业务发展概况，认为公司对自身发展及市场竞争格局有明确的定位及目标，制定的经营计划符合公司发展方向和战略布局，同意提交董事会审议。

(2) 2018年7月26日，公司召开第八届董事会战略委员会2018年第二次会议，审议通过《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）的议案》，战略委员会认为扩大武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线产能规模能够进一步提升公司在中小尺寸高端显示领域特别是AMOLED领域的市场地位，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标，同意提交董事会审议。

2、审核委员会会议情况

本报告期内，董事会审核委员会召开了七次会议，具体情况如下：

(1) 2018年2月13日，公司召开第八届董事会审核委员会2018年第一次会议暨2017年度审计第二次沟通会，审核委员会听取了致同会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报表审计执行阶段报告，审计机构审计项目组人员就2017年度财务报表审计计划执行情况、主要审计结果以及其他重大事项等向委员会汇报。

(2) 2018年2月27日，公司召开第八届董事会审核委员会2018年第二次会议，审核委员会听取并审议通过《2017年度财务报告》，认为报告真实准确的反映了公司2017年的财务状况，同意提交董事会审议。

听取并审议通过《2017年度审计报告》。

听取并审议通过《关于会计政策变更的议案》，审核委员会认为公司依据财政部修订及颁布的最新《企业会计准则》，对公司会计政策进行了相应的变更，使公司会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，同意提交董事会审议。

听取并审议通过《2017 年度内部控制评价报告》，审核委员会认为公司内部
控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监
督的实际情况，同意提交董事会审议。

听取并审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》，审核委员会认
为该议案真实反映了公司 2017 年度的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及
公司会计政策等相关规定，同意公司 2017 年度计提资产减值损失 26,717 万元，并同意
提交董事会审议。

听取并审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同
意提交董事会审议。

听取并审议通过《2018 年度全面风险管理报告》，审核委员会认为公司对 2017
年度全面风险管理与内部控制工作进行了回顾，同时对 2018 年重大风险进行了研
判，并对 2018 年度全面风险管理与内部控制工作做出了安排，同意提交董事会审
议。

听取并审议通过《关于修订<资产损失核销管理制度>的议案》，同意提交董事
会审议。

(3) 2018 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会审核委员会 2018 年第三次
会议，审议通过《2018 年第一季度报告》。审核委员会认为报告真实、准确、内
容完整，未提出异议，同意提交董事会审议。

(4) 2018 年 7 月 26 日，公司召开第八届董事会审核委员会 2018 年第四次
会议，审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计和财务报告内部控制审
计机构，同意提交董事会审议。

(5) 2018 年 8 月 20 日，公司召开第八届董事会审核委员会 2018 年第五次
会议，审议通过《2018 年半年度财务报告》及《2018 年半年度报告全文及其摘要》，
审核委员会认为报告真实、准确、内容完整，未提出异议，同意提交董事会审议。

(6) 2018年10月24日,公司召开第八届董事会审核委员会2018年第六次会议,审议通过《2018年第三季度报告》。审核委员会认为《2018年第三季度报告》真实、准确、内容完整,未提出异议,同意提交董事会审议。

(7) 2018年12月28日,公司召开第八届董事会审核委员会2018年第七次会议暨2018年度审计第一次沟通会,公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)对2018年度审计工作进行了全面部署,并就重点审计领域的关注及审计策略、主要风险分析、内部控制审计工作安排等内容向委员会进行了阐述。

3、提名与薪酬委员会会议情况

本报告期内,董事会提名与薪酬委员会召开了四次会议,具体情况如下:

(1) 2018年1月9日,公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会2018年第一次会议,审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》。经对陈冰峡女士的任职资格等情况进行认真审查,同意提交董事会审议。

(2) 2018年2月27日,公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会2018年第二次会议,审议通过《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》。经对公司2017年度高级管理人员的薪酬事项进行了审核,提名与薪酬委员会认为各高级管理人员的薪酬符合其各自的工作分工和绩效,同意提交董事会审议。

(3) 2018年5月7日,公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会2018年第三次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。经对总经理候选人孙永茂先生、副总经理候选人王磊先生、彭旭辉先生、成为先生、朱燕林先生的任职资格及提名程序等情况进行认真审核,同意提交董事会审议。

(4) 2018年6月4日,公司召开第八届董事会提名与薪酬委员会2018年第四次会议,审议通过《关于变更及增补董事的议案》。经对董事候选人董海先生、孙永茂先生任职资格及提名程序进行认真审核,同意提交董事会审议。

4、风险管理委员会会议情况

本报告期内,董事会风险管理委员会召开了三次会议,具体情况如下:

(1) 2018年2月27日，公司召开第八届董事会风险管理委员会2018年第一次会议，审议通过《2017年度内部控制评价报告》。委员会认为公司报告期内持续规范内控控制建设工作，明确全面风险评估目标和范围，结合企业内部控制制度准确识别与实现控制目标相关的风险，同时对控股子公司、对外担保等内部控制制订了风险应对策略，对公司生产经营起到有效控制作用。委员会认为公司出具的《2017年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险，同意提交董事会审议。

同时，审议通过《2018年度全面风险管理报告》。委员会认为公司对2017年度全面风险管理与内部控制工作进行了回顾，同时对2018年单位重大风险进行了研判，并对2018年度全面风险管理与内部控制工作做出了安排，同意提交董事会审议。

(2) 2018年3月28日，公司召开第八届董事会风险管理委员会2018年第二次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《外汇衍生品交易业务管理制度》、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。委员会认为，公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要，制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制，同意提交董事会审议。

(3) 2018年10月24日，公司召开第八届董事会风险管理委员会2018年第三次会议，审议通过《2018年度天马内控评价工作方案》。委员会认为，工作方案涵盖了公司及重要子公司的主要业务和事项，能够全面评价公司内部控制的设合理性及运行有效性，能进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力。

(三) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司召开了五次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。

1、2018年3月21日，公司召开2017年度股东大会，审议并通过了《2017年度报告全文及其摘要》、《关于2017年度利润分配及分红派息的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于变更公司监事的议案》等16项议案，均已执行。

2、2018年5月24日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更公司监事的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》3项议案，均已执行。

3、2018年6月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》等与发行公司债券有关的3项议案，截至目前，2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）已成功发行。同时，会议还审议通过了《关于变更及增补董事的议案》，已执行。

4、2018年8月13日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》2项议案，均已执行。

5、2018年10月8日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于调整募集配套资金发行价格方案的议案》、《关于签订附生效条件的〈关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》2项议案。由于资本市场环境变化及波动较大，公司未能在证监会批复文件有效期内实施本次非公开发行股份募集配套资金事宜。遵照中国证监会的批复文件，批复到期自动失效。

（四）完善公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

报告期内，对《公司章程》进行了两次修订：公司于2018年1月10日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目的议案》，根据公司经营发展需要及项目推进规划，公司完成注册地址的相关变更。同时，公司发行股份购买资产项目完成后，公司总股本由1,401,098,744股增加至2,048,123,051股，注册资本由1,401,098,744元增加至2,048,123,051元。鉴于公司注册地址、注册资本、总股本发生变更，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，上述议案已经2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年12月6日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，上述议案已经2019年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及员工严格遵守公司的《内幕信息知情人登记管理制度》及相关法律法规，强化内幕信息的防控意识，报告期内公司无内幕信息知情人违规买卖公司证券的行为。同时，公司在披露定期报告或重大项目的运作过程中严格控制内幕信息管理，均按法律、法规和制度要求，按要求统计内幕信息知情人名单、以及核查董监高买卖公司股票情况并向证券监管机构报备，与交易方、公司相关业务人员、中介机构人员等相关人员强调内幕信息的保密工作。

三、公司法治建设进展情况

1、在战略规划和制度保障层面。逐步推动将法治建设相关内容纳入公司总体发展规划和年度工作计划，将依法治理纳入董事会年度工作报告，将依法治企相关内容正式写入公司章程。通过完善公司《“三重一大”决策制度》和《董事会议事规则》等决策会议制度，为总法律顾问履职提供了有效的实施保障。

2、在法治宣传方面。2018年度公司党委集中组织法治学习，并开展了新履职干部法治谈话工作。公司开展各类现场法治培训36场次，并通过公司微信公众

号、电子邮件、墙报、横幅等形式开展法治宣传。公司在年度普法月活动中以线上知识竞赛、案例分析与现场法律互动、法治教育观影等活动相结合，营造了全员学法懂法用法的法治氛围。

2019年，公司将按照相关要求进一步落实法治建设第一责任人和总法律顾问制度，将公司法治建设内容纳入公司计划、报告和考核，保障公司总法律顾问参与决策会议，确保重大决策法律审核率达到100%。同时，组织公司党委中心组、领导干部按要求集中学法，组织开展各类覆盖公司全员普法活动，有针对性的对公司相关职能、业务部门开展法律培训，为公司营造良好的法治氛围。另外，公司持续夯实法律基础工作，确保合规经营从信息化、标准化等方面对公司合同管理进行优化；继续深入对公司业务端的法律风险进行管控，健全法律风险防范体系；同时，不断加强对涉外法律风险的管控，完善公司境外子公司的法律风险体系建设。

四、2018年公司业务回顾

2018年，公司继续以全球领先为目标，紧随市场趋势，紧跟大客户，在各大关键领域均取得重要进展。

市场营销方面，公司聚焦品牌客户，坚持中高端产品策略，稳定并扩大现有市场占有率，积极布局新兴市场。一方面，公司在消费品市场继续加强与现有国内外大客户的深度合作，紧跟行业主流客户，持续保持为诸多客户的核心供应商，积极进入客户中高端产品线，支持多家客户实现新产品首发；另一方面，公司不断加大对车载显示等市场的投入力度，车载显示业务快速增长，高端医疗、航空娱乐、航海、智慧家庭等领域保持领先；同时，积极布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩、机器人等新兴市场。此外，公司积极参加国内外行业展会推广活动，持续提升并巩固公司品牌在业界的知名度和美誉度。

技术研发方面，公司在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破与推广先进应用技术。目前公司已自主掌握诸多国际先进的行业前沿及量产技术，2018年SID年会展上，公司一次性推出了基于TED Plus®技术的LTPS TFT-LCD、刚性AMOLED、曲面AMOLED和柔性可折叠AMOLED四款全系列内嵌式压力传感触摸屏产品，其中AMOLED内嵌式压力传感触摸屏为业界首创，展现了公司在集成触控技术上世界领先的技术开发能力；此次SID年会展上，公司展示的HDR显示

屏是全球首款小尺寸LCD采用全新Mini LED技术，在提高色彩对比度的同时实现了高动态范围显示，高度还原真实世界的色彩与亮度，该技术使得LTPS TFT-LCD在显示性能上能达到与OLED并驾齐驱的地步，达到了LTPS TFT-LCD显示技术的新高峰，开创了显示新时代；此外，公司推出的AA Hole能使智能手机的“前额”进一步变窄，比“notch”更接近“全面屏”概念，实现更大的屏占比。Hole+下窄边框COG是业内首发，体现公司在全面屏的道路上取得更进一步的业绩，公司将持续为精彩视界创造无限可能。

产业布局方面，公司拥有从第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED产线以及TN、STN产线。在国内LTPS TFT-LCD技术空白、相关产品长期受制于国外供应方的困难时期，厦门天马通过准确的战略方向把控，在国内最早布局LTPS TFT-LCD产线，其第5.5代、第6代LTPS TFT-LCD产线从起量后至今持续保持满产满销，良率、工艺技术、产品性能等均达行业领先水平，并支持多家国内移动终端品牌客户实现产品全球首发；依托上海天马在国内第一条第4.5代AMOLED中试线的技术积累和经验，天马有机发光第5.5代AMOLED产线和武汉天马第6代LTPS AMOLED产线一期项目已顺利向品牌客户量产出货，并持续推进产品结构升级，武汉天马二期项目按进度推进中。

技术平台布局方面，公司拥有a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、AMOLED等三大技术平台。在a-Si TFT-LCD技术布局方面，公司坚持战略转型，主要聚焦车载、工控及差异化智能手机面板，公司已成立专业显示事业部，同时持续对a-Si TFT-LCD产线进行升级改造，提升制程能力，适应产品规格变化；在LTPS TFT-LCD技术布局方面，公司向领先方向持续努力，主要聚焦中高端智能手机、笔记本电脑、车载等产品；在AMOLED技术布局方面，公司不断突破，主要聚焦产线产能的快速有效释放及对品牌客户的稳定量产上：武汉天马第6代LTPS AMOLED产线兼具生产刚性与柔性AMOLED屏的能力，刚性屏已于2018年6月初正式向品牌客户量产出货，柔性屏已量产；同时，公司也在不断加大对柔性AMOLED的投入，并积极推进第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）建设，以便进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位。

质量与客服方面，公司进一步加强品质规划与管控，根据不同业务发展需要，明确质量目标，构建以零缺陷预防为主的质量控制链，将资源前置至新品质量管理阶段，从新品阶段开始进行质量风险的识别、管理与预防。此外，通过不断推

动质量控制链信息化建设，逐步实现质量智能化、信息化，达到流程质量与信息化导入系统相结合，并持续优化主数据管理机制，降低流程风险。同时，公司内部进一步强化质量文化建设，将质量文化理念融入常态工作，全面提升员工工作质量。2018年，公司再次获得多家国内外客户颁发的优秀供应商奖及最佳质量奖，树立了良好的品牌形象。

社会责任方面，公司坚持与员工、客户、供应商、政府、股东、社区等利益相关方共赢发展。2018年，公司发布了《2017年天马企业社会责任报告》，并积极响应各利益相关方需求，持续提升CSR管理体系。

五、2019年工作重点

2019年，公司将以“聚焦、拓展、整合”为战略主题，将围绕客户，聚焦以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端领域和以车载、医疗、POS、HMI为代表的专业显示领域两大目标市场，并迅速进入智能家电/家居、智慧城市、智能医疗、AR/VR、工业4.0等新兴市场。通过提升对前瞻性技术的布局，不断加大研发投入力度，持续进行新技术、新工艺、新产品的研发与升级，围绕显示核心能力，提升公司在全球显示领域的竞争力，实现持续健康发展；通过提升移动智能终端业务竞争与盈利能力、专业显示业务的发展速度与质量，提升产品附加值，强化市场意识，提高市占份额；通过资源的前瞻性布局及成本优化等，挖掘资源战略优势，合理整合有效资源，构建有竞争力的成本优势；通过精益化、自动化、信息化“三化一融合”，建立LTPS智能制造体系，保持产品竞争力，进一步扩大LTPS产线的优势；同时重点推进AMOLED事业在新品开发、产能的稳步提升；通过高效运营及信息化建设能力的提升，夯实基础能力，进一步完善和优化运营管理和决策机制，提升运营管理效益；通过对不断提升技术能力，充分发挥产线的产能，争取产出最大化，提高良率，减少损耗，提质增效，提高a-Si和LTPS产业基地的效率与效益；通过分层分类的人才激励体系的完善，充分激发员工活力，不亏待每一位真正为公司发展作出贡献的员工，为有意愿、有能力的员工提供发展平台。

公司积极探索重资产向轻资产转型之路，将充分利用与整合全球资源、前瞻性技术优势及质量优势，结合产品竞争力、定制化服务及与核心客户长期深度合作的过程中建立的高度相互认同感，实现公司持续盈利能力，提升公司在全球显

示领域的竞争力，实现持续健康发展。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一九年三月