

天马微电子股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《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 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年公司业务回顾概述

2022 年，受宏观经济和显示行业供需关系影响，智能手机、IT 等电子消费品显示领域需求量和价格均出现明显下滑，企业经营发展面临的困难与挑战明显增多。公司上下一心，全力克服各种不利影响，一方面直面行业挑战，抢抓市场机遇，稳健应对上下游波动，在市场波涛中逆水行舟；另一方面苦练内功，通过提炼重塑价值观内涵、数字化建设、极致成本管理等管理措施，强化核心能力建设，努力实现高质量发展。

技术与产品开发方面，公司坚持创新驱动，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。报告期内，在电子消费品显示领域，公司多次荣获创新产品与应用奖项，并支持客户产品首发，其中 2160Hz 超高频 PWM 调光双曲面助力客户手机产品成为行业首个无频闪认证的 OLED 屏手机；In-cell 主动笔技术创新性地实现了手机、平板、笔记本电脑屏幕的多终端“一笔联动”；折叠屏光学指纹识别解决方案，可支持全屏识别；LCD CUP 全面屏解决方案搭配极致窄边框技术，可带来近似 100% 的屏占比视效，亦可同时应用于手机、平板与笔电以及车载显示市场。同时，公司 OLED 产品性能达到国内领先水平，HTD、折叠、CFOT、MLP 等新技术进展顺利，随着 TM18 产线开始进入爬坡，折叠、HTD 等技术有望 2023 年迎来量产。在车载显示领域，公司不断优化现有方案，并积极探索前沿技术，根据市场和客户需求聚焦车载 Mini-LED、可调隐私显示技术、视听隐私技术、BaldrSys (head up display 抬头显示) 技术、极致窄边框技术、沉浸式座舱体验的 INVISIBLE (隐藏式显示) 技术等，开发出了更高显示性能、更高可靠性、更多造型、更丰富交互的产品和方案，如集成 DMS (驾驶员监控系统) 和 3D 手势识别的 27 寸车载智能显示模组方案、车

载智能打孔屏方案、ARIES 超低反触控模组方案、一体化智能座舱解决方案。在 2022 年 SID 举办的 Display Week、ICDT 等各大展会上，公司推出了在 Micro-LED、Mini-LED、AMOLED、LTPS 领域的最新成果，以及智能驾舱一站式解决方案、工业显示等领域的领先技术，并获得一系列奖项。此外，公司积极布局基于面板工艺与 TFT 驱动技术的非显示应用技术开发，稳步推进在液晶天线、微流控、面板级封装、智能调光、大面积指纹识别、柔性传感器等领域开展技术开发与合作，报告期内，公司与通富微电子合资设立上海富天津微电子有限公司，开展先进封装技术的开发与应用，以加速相关技术和产品的商用化。

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 AMOLED 产线以及 TN、STN 产线，并加速推进厦门第 6 代 AMOLED 产线（TM18）、第 8.6 代 TFT-LCD（含 a-Si 和 IGZO）产线、芜湖新型显示模组产线和厦门 Micro-LED 试验线建设。报告期内，TM18 产线在 2022 年 2 月首款产品点亮，8 月实现首批柔性 AMOLED 产品出货国际品牌客户，刷新业内新产线达成交付速度新纪录，已成功开案 LTPO 及折叠项目，目前与多家行业品牌客户的技术预研、产品认证及出货快速推进中，未来将进一步提升公司在柔性 AMOLED 领域的市场地位；厦门第 G8.6 代新型显示面板生产线和芜湖新型显示模组生产线项目均已全面开工，按项目规划顺利推进中。

市场营销方面，公司聚焦品牌客户，坚持中高端产品策略，持续深化客户合作，不断提升产品在客户端的渗透率。手机显示业务领域，公司 LTPS 产品面对严峻市场，优成本、稳客户、保交付，在主要客户端渗透率进一步提升，市场占有率保持领先，OLED 产品在实现向国内品牌客户全面交付的基础上，不断扩大客户项目合作数量和份额，柔性 OLED 手机面板出货量同比增长近 60%，出货规格进一步提升，搭载行业先进技术，逐步进入客户旗舰项目。车载业务厚积薄发，报告期内公司车载业务销售收入同比增长 27%，产品规格持续提升，车载 LTPS 产品销售额同比翻番，车载 mini-LED 产品进入量产阶段，并依托在车载显示领域的深耕积累和竞争优势，赋能车载新业务板块发展：一方面积极发力面向客户直供的汽车电子业务，七年磨一剑，已成功开拓多家国

际知名头部车厂项目；另一方面，公司把握新能源汽车的发展机会，与产业链伙伴优势互补合资成立江苏天华汽车电子有限公司，将加大发力新能源汽车智能座舱应用，持续做大做强车载业务。IT 显示业务目前以 LTPS 产品为主，坚持中高端定位，不断扩大客户群体，报告期内 LTPS IT 显示产品出货量同比增长 48%，市占率持续提升。在工业品领域，公司持续深耕利基市场，报告期内销售额同比增长 25%，工业品显示出货量全球第一（数据来源：Omdia），并持续保持在医疗、智能家居、人机交互、工业手持等众多细分领域的领先优势。OLED 刚性智能穿戴市占率跃居全球第一（数据来源：Omdia），实现了大客户刚性 OLED 项目全覆盖，首款 GOLED In-cell 产品成功量产出货，支持知名海外品牌手表全球首发，客户产品渗透率持续提升，并开始布局柔性穿戴业务。非显业务领域，持续实现商业突破，在生化医疗、智慧交通等领域已实现商业项目出货。

经营管理方面，公司持续推进管理升级，2022 年，公司深入开展数字化转型，持续梳理和优化关键业务流程，搭建支撑战略实现的业务架构和组织架构，深化数据治理，推进智能制造体系建设，强化内部协同，提升运营效率。公司进一步加强供应商管理和资源多元化配置，提升资源保障能力，坚持常态化推进成本改善，持续在全公司范围内开展“成本改善金点子”大赛，通过极致成本管理，实现降本增效；推进绩效管理升级，持续完善和优化分层分类的激励体系，激发企业活力和员工的主观能动性，不断提高经营管理工作的效率和效益。公司持续加强预防型质量管理体系建设，开展全生命周期质量策划，产品体质精细化管理，定期进行质量复盘，强化质量链协同；推进了质量信息化工作推进和质量专业化人才团队建设；持续推进质量文化和制度建设，完善质量意识、质量能力培养系统，保障质量意识和能力持续提升。报告期内，公司“车载显示模组”入选“国家第七批制造业单项冠军产品”；厦门 LTPS 和武汉 G6 OLED 分获全国智能制造示范工厂和中国智能制造最佳实践奖；汽车软件项目通过莱茵 TÜV A-SPICE L2 认证，标志着公司车载软件质量体系达到了国际领先水平；产品品质上荣获 OPPO、vivo、小米、ResMed、佛吉亚、松下等客户奖项。

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。公司积极响应各利益相关方需求，持续完善 CSR 管理体系，

提升 CSR 管理能力。

2022 年公司实现营业收入 3,144,747.69 万元，同比下降 6.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,252.12 万元，同比增加 14,691.07 万元。

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十二次会议，审议通过了定期报告、董事会换届选举、非公开发行、修订《公司章程》等 68 项议案，全部议案均审议通过，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

1、2022 年 1 月 21 日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》5 项议案。

2、2022 年 3 月 11 日，公司以现场和通讯表决的方式召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《2021 年度报告全文及其摘要》等 19 项议案。

3、2022 年 4 月 12 日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第 8.6 代新型显示面板生产线项目暨关联交易的议案》《关于变更公司董事的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》3 项议案。

4、2022 年 4 月 29 日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《2022 年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》《关于投资设立全资子公司的议案》3 项议案。

5、2022 年 5 月 27 日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于与合作方共同投资设立合资项目公司投建新型显示模组生产线项目的议案》。

6、2022 年 6 月 22 日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》《关于

修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于发行中期票据的议案》《关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交易的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》9 项议案。

7、2022 年 7 月 8 日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及主席的议案》《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》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》8 项议案。

8、2022 年 8 月 12 日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》。

9、2022 年 8 月 29 日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《2022 年半年度财务报告》《2022 年半年度报告全文及其摘要》《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》《“十四五”及中长期发展规划纲要》《关于修订<战略规划管理制度>的议案》6 项议案。

10、2022 年 9 月 16 日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况的议案》《关于公司与中航国际实业控股有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》《关于非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施的议案》《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》《关于另行发出召开股东大会

通知的议案》11项议案。

11、2022年10月24日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

12、2022年10月28日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》。

（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八次会议，具体情况如下：

（1）2022年1月21日，公司召开第九届董事会战略委员会2022年第一次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

（2）2022年3月11日，公司召开第九届董事会战略委员会2022年第二次会议，审议通过《2022年度经营计划》《关于修订<战略规划管理制度>的议案》2项议案。

（3）2022年4月12日，公司召开第九届董事会战略委员会2022年第三次会议，审议通过《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第8.6代新型显示面板生产线项目暨关联交易的议案》。

（4）2022年4月29日，公司召开第九届董事会战略委员会2022年第四次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

（5）2022年5月27日，公司召开第九届董事会战略委员会2022年第五次会议，审议通过《关于与合作方共同投资设立合资项目公司投建新型显示模组生产线项目的议案》。

（6）2022年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会2022年第六次会议，审议通过《关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交易的议案》。

（7）2022年8月12日，公司召开第十届董事会战略委员会2022年第一次会议，审议通过《关于公司投资设立合资公司的议案》。

(8) 2022年8月29日，公司召开第十届董事会战略委员会2022年第二次会议，审议通过《“十四五”及中长期发展规划纲要》《关于修订<战略规划管理制度>的议案》2项议案。

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九次会议，具体情况如下：

(1) 2022年2月23日，公司召开第九届董事会审核委员会2022年第一次会议，审议通过《2021年内部审计工作总结及2022年内部审计工作计划》。

(2) 2022年3月10日，公司召开第九届董事会审核委员会2022年第二次会议暨2021年度审计第二次沟通会。

(3) 2022年3月11日，公司召开第九届董事会审核委员会2022年第三次会议，审议通过《2021年度财务决算报告》《2021年度审计报告》《2021年度内控体系工作报告》《2021年度内部控制评价报告》《2022年度财务预算报告》5项议案。

(4) 2022年4月29日，公司召开第九届董事会审核委员会2022年第四次会议，审议通过《2022年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》《2022年第一季度内部审计工作报告》3项议案。

(5) 2022年7月26日，公司召开第十届董事会审核委员会2022年第一次会议，审议通过《2022年第二季度内部审计工作报告》。

(6) 2022年8月29日，公司召开第十届董事会审核委员会2022年第二次会议，审议通过《2022年半年度财务报告》《2022年半年度报告全文及其摘要》《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》3项议案。

(7) 2022年9月26日，公司召开第十届董事会审核委员会2022年第三次会议，审议通过《2022年上半年度内部审计检查报告》。

(8) 2022年10月28日，公司召开第十届董事会审核委员会2022年第四次会议，审议通过《2022年第三季度报告》《2022年第三季度内部审计工作报告》2项议案。

(9) 2022年12月30日，公司召开第十届董事会审核委员会2022年第五

次会议暨 2022 年度审计第一次沟通会。

3、提名和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六次会议，具体情况如下：

(1) 2022 年 1 月 21 日，公司召开第九届董事会提名与薪酬委员会 2022 年第一次会议，审议通过《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》3 项议案。

(2) 2022 年 3 月 11 日，公司召开第九届董事会提名与薪酬委员会 2022 年第二次会议，审议通过《关于 2021 年度董事长薪酬的议案》《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》2 项议案。

(3) 2022 年 4 月 12 日，公司召开第九届董事会提名与薪酬委员会 2022 年第三次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》，同意提交董事会审议。

(4) 2022 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会提名与薪酬委员会 2022 年第四次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》。

(5) 2022 年 7 月 8 日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会 2022 年第一次会议，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》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》6 项议案。

(6) 2022 年 10 月 24 日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会 2022 年第二次会议，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

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两次会议，具体情况如下：

(1) 2022 年 3 月 11 日，公司召开第九届董事会风险管理委员会 2022 年第一次会议，审议通过《2021 年度内控体系工作报告》《2021 年度内部控制评价报告》2 项议案。

(2) 2022年10月14日，公司召开第十届董事会风险管理委员会2022年第二次会议，审议通过《2022年度内部控制评价工作方案》。

(三) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司共召开了四次股东大会，均由董事会召集。股东大会均采用现场结合网络投票的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票，股东大会召开议程安排有股东发言程序，出席会议的公司董事、监事及高级管理人员认真听取并耐心解答股东提问，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。股东大会依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。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，认真履行职责并严格执行了股东大会决议，积极推进股东大会授权办理的事项：

1、2022年4月6日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》《关于2021年度利润分配及分红派息的议案》等10项议案。

2、2022年4月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第8.6代新型显示面板生产线项目暨关联交易的议案》《关于变更公司董事的议案》2项议案。

3、2022年7月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举的议案》等9项议案。

4、2022年10月26日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等11项议案。

(四) 完善公司法人治理情况

1、公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、深

圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定和要求，已形成股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且持续完善公司治理结构，优化“三会一层”运行机制，推动公司治理效能不断优化。

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，提高信息披露水平、持续回报股东、健全公司内部控制制度，同时积极开展投资者关系管理工作，切实保护投资者权益，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，根据相关规定和要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《战略规划管理制度》。

2、公司董事履职情况

公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，2022 年 7 月完成了董事会换届选举工作及聘任新一届高级管理人员。报告期内董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

报告期内，公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，充分发挥履职的主动性与有效性，积极履职。全体董事认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办的各类培训，提升履职的专业水平，增强履职能力。

公司独立董事勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，对公司的业务发展及经营管理等提出合理的建议，发挥了独立监督作用，独立董事具体履职情况请见《2022 年度独立董事述职报告》。

3、信息披露事务和内幕信息管理执行情况

报告期内，公司董事会按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司严格按照内幕信息知情人管理的相关要求，依法登记和报备内幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事件的窗口期，对公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提醒。同时，对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员不断强化内幕交易防控相关法律法规的宣导和学习，强化保密意识，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况。

4、投资者关系管理情况

公司始终高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等制度，通过法定信息披露、股东大会、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台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，公司对于投资者提问均审慎回复，不存在误导投资者的情形，不存在公司网站及微信公众号等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息的情况；除以上形式外，为加强沟通的针对性和互动性，公司采取“走出去、请进来”的方式双向沟通，积极参加券商策略会、参加路演及举办反路演、参加上市公司投资者网上集体接待日活动等形式，实现上市公司与投资者和市场相关方的有效沟通。

三、公司法治建设进展情况

1、制度和机制保障层面，将法治建设纳入年度考核指标、董事会年度工作报告及主要负责人年终述职报告，落实法治建设第一责任人职责；修订公司章程，完善法治建设相关表述；建立法治建设领导小组与合规管理委员会合署办公；健全总法律顾问制度，总法律顾问列席党委会、总办会及董事会，总法律顾问参与公司重大决策的机制有效运行。

2、不断夯实法治工作基础，将法律及合规管理要素融入业务制度和流程，促进管理提升，加强业法融合。合同、规章制度及重大决策法律与合规审核率

保持 100%；不断强化诉讼全流程管理特别是结案后总结，大力推动以案促管；开展高密度、多维度符合业务需求的专项工作，制定并优化法律支持逐步扩展至业务前端制度流程；结合业务需要、日常文件审核咨询和诉讼仲裁纠纷处理发现的问题进行风险梳理和防范；初步建成合规管理体系并投入运行，推动“合规管理强化年”走深走实。

3、法治宣传方面，通过现场培训、线上课程、微信公众号、邮件公告、普法海报等形式进行多层次法律宣导，开展年度普法活动，包括员工真人出镜拍摄普法视频、举办线上及现场法律知识竞赛等有创意有特色的活动进一步提升员工法律意识。

四、2023 年工作重点

2023 年，公司将坚持“2+1+N”战略引领，坚持以市场和客户需求为导向，为客户提供高价值产品和服务；坚持创新驱动，提升科技创新技术水平；持续完善产业布局，推进重点项目落地与高效运作；深入推进变革升级，锻造核心能力，提升企业效能与活力。围绕既定目标，实现高质量发展。

2023 年，公司将以提升经营效率为重点，不断提升企业核心竞争力。公司将坚持目标导向，积极布局新技术，推进科技成果转化；深入推进数字化变革，持续提升技术创新能力、高效运营能力、精益制造能力和资源保障能力，持续加强领导力建设，不断强化组织与人才队伍建设，持续优化完善绩效管理体系和分层分类的人才激励体系，激发团队凝聚力与组织活力。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二三年三月