

深圳市兆驰股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、主营业务发展情况

2022 年期间，全球高通胀持续扩散、俄乌军事冲突爆发，全球消费市场相对低迷。报告期间，智慧显示与智慧家庭组网作为稳定公司收入利润的基本盘，持续做大、做强、做全。同时，公司持续深化 LED 全产业链的战略布局，一方面全方位发挥 LED 垂直一体化的优势，另一方面，确保每一个产业链环节具有充分的市场竞争优势，聚焦龙头。报告期内，公司实现营业收入约 150.28 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 11.46 亿元，同比上涨 244.13%，各业务板块在行业底部韧性强劲。同时公司资产负债率下降至 45.75%，报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增涨至 49.41 亿元。后续，公司将继续优化业务结构，充分发挥垂直一体化产业链战略布局优势，打造科技型集团化公司。

二、董事会日常工作情况

（一）组织召开董事会会议

公司第五届董事会设成员 8 名，其中独立董事 3 名。公司第六届董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名。2022 年度，公司共召开了九次董事会会议，其中第五届董事会召开 8 次会议，第六届董事会召开 1 次会议。具体情况如下：

序号	董事会届次	召开时间	会议主要内容
1	第五届董事会第二十九次会议	2022 年 03 月 17 日	审议通过：1、《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》；2、《关于终止分拆子公司上市的议案》。

2	第五届董事会第三十次会议	2022年03月30日	审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
3	第五届董事会第三十一次会议	2022年04月08日	审议通过：1、《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同投资的议案》；2、《关于计提资产减值准备的议案》；3、《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
4	第五届董事会第三十二次会议	2022年04月27日	审议通过：1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；3、《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》；4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；6、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；7、《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》；8、《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；9、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；10、《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》；11、《关于公司2022年第一季度报告的议案》；12、《关于计提资产减值准备的议案》；13、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
5	第五届董事会第三十三次会议	2022年05月25日	审议通过：1、《关于出售资产暨关联交易的议案》；2、《关于处置合伙权益暨关联交易的议案》；3、《关于处置信托权益暨关联交易的议案》；4、《关于子公司变更记账本

			位币的议案》；5、《关于修改公司章程的议案》；6、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
6	第五届董事会第三十四次会议	2022 年 07 月 05 日	审议通过《关于购买子公司少数股东股份暨关联交易的议案》。
7	第五届董事会第三十五次会议	2022 年 8 月 23 日	审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》。
8	第五届董事会第三十六次会议	2022 年 10 月 24 日	审议通过：1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》；2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；3、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；4、《关于第六届董事会董事津贴的议案》；5、《关于修改公司章程的议案》；6、《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》；7、《关于开展 2022 年度金融衍生品交易业务的议案》；8、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
9	第六届董事会第一次会议	2022 年 11 月 09 日	审议通过：1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；3、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；4、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；5、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；6、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；7、《关于控股子公司增资并放弃同比增资权暨关联交易的议案》。

（二）董事会召集股东大会的情况及执行情况

序号	会议届次	会议类型	召开日期
1	2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022年04月25日
2	2021年年度股东大会	年度股东大会	2022年05月20日
3	2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	2022年06月13日
4	2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	2022年11月09日

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面落实执行2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会的相关决议。

三、发展战略及经营计划

（一）公司发展战略

2023年，公司继续聚焦主营业务，一方面，在已有的业务上，不断夯实经营护城河，稳定公司经营的基本盘，同时，依托已布局完成的LED全产业链基础，持续在Mini/Micro LED高成长空间的赛道上奔跑，实现跨越“S型曲线”的二次增长。另一方面，以公司现有的业务为出发点横向、纵向延伸，既可以降低跨产业布局的风险，又可以开拓更多可持续的高成长赛道，以实现公司N条曲线增长。

具体到公司三大业务板块层面，公司将依托技术升级引领产业升级，进一步稳固家庭显示核心业务的市场份额，推动多显示布局的战略规划；扎实做好通信产业的产业链延伸，为满足生活智能化的刚性需求，通过产业整合，逐步实现AI+IoT的转型。同时，全力支持LED产业链的发展，一方面，持续加强LED产业链各环节的市场竞争力，各产业链聚焦行业龙头；另一方面，发挥LED产业链垂直一体化协同优势，抢占Mini/Micro时代的机遇。

（二）2023年经营计划

1、深化技术创新与品质引领，加速LED全产业链协同发展

公司发挥产业链垂直一体化优势，提升产业链各环节在Mini LED市场份额，并推动公司逐步实现Micro LED的产业链各环节技术突破及商业化应用的开拓。

2023年LED芯片扩产项目将实现满产，提升公司在高端照明、Mini LED背光、Mini RGB显示、车用LED、红外、植物照明等各高端领域市场份额。同时，加大研发与新技术开发力度，积极布局VCSEL、UV、车用照明、Micro LED及电力电子器件等领域，持续优化产品结构，提升其面向全球市场的综合竞争力。

LED封装项目坚持以先进封装技术为导向，强化在LED封装产业的核心技术优势，持续挖掘LED器件及组件在车载、智能照明、新型显示、健康照明、医疗、杀菌净化等新应用领域的市场潜力。

在LED应用板块，公司将抓住Mini/Micro LED显示的发展机遇，遵循大尺寸显示应用从Mini LED向Micro LED演变的路径，一方面推动微间距市场的规模扩大，同时提升公司COB显示面板在小间距市场的渗透，另一方面，布局Micro LED的大尺寸应用终端，目标成为Mini/Micro LED 领域COB显示面板专家。

2、丰富5G+超高清产业生态链，引领产业升级

在数字经济时代，推动5G、超高清以及AI 向各行业渗透，公司从硬件、软件、网络传输三大领域进行布局，大力发展智慧显示、通信、智能终端等核心业务板块。未来公司将深耕5G+超高清产业，实现智慧显示的多显示布局，并持续投入Mini/Micro LED新型显示技术，引领产业升级，同时，持续开拓通信产业实现产业链从整机到部件的产业链向上延伸，丰富IoT智能终端产品线，围绕家居智能化需求、人体健康监测灵活性需求，实现两大应用终端集群的多品类拓展，通过产业整合，逐步实现AI+IoT的转型。

3、整合一体化竞争优势，持续技术工艺创新，以创新推动公司可持续发展

公司将充分整合研发、生产、营销、服务、供应链等综合竞争优势，形成面向客户的一体化服务能力，并不断向产业链上下游进行延伸以拓展核心增值环节，提升客户响应速度，以实现技术领先、产品领先、成本领先的目标。同时，持续将创新理念融入公司的管理理念，以创新来推动公司可持续高质量发展。

深圳市兆驰股份有限公司

董事会

2023年04月11日