

# 京东方科技集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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。现将董事会工作汇报如下：

### 一、2018 年经营情况概述

2018 年是京东方物联网创新转型发展关键之年，公司创新提出并深刻思考“三个再平衡”战略思路（即在中国经济新常态背景下，实现重资产与轻资产业务再平衡；在第四次产业革命背景下，实现市场机会与能力建设再平衡；在全球政治经济新格局背景下，实现贸易再平衡），将端口器件、智慧物联、智慧医工三大事业板块细分为七大事事业群（即显示与传感器件事业群、传感器及应用解决方案事业群、智造服务事业群、IoT 解决方案事业群、数字艺术事业群、移动健康事业群、健康服务事业群），更好地满足物联网环境下细分应用市场需求，同时搭建 B2B 全球行销平台和 B2C OMO 行销平台，强化客户拓展和维护，并成立品牌与全球市场推广中心，加强品牌与市场推广，也将 IT 组织细分为 CIO 组织和信息技术研究开发中心，进一步提升信息技术能力。完善好新体系的同时，京东方抓住市场机遇，深拓细分市场，加大技术研发，调整产品结构，加强精益管理，实现营业收入约 971 亿元，净利润约 34.4 亿元，经营业绩仍保持业内领先水平。

#### （一）D、S、H 三大事业板块保持较快发展

显示面板总体出货量保持全球第一；智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品市场占有率持续提升，全面达成全球第一。全球首条 TFT-LCD 最高世代生产线——京东方合肥第 10.5 代 TFT-LCD 生产线产能和良率快速提升；中国大陆首条 AMOLED（柔性）生产线——成都第 6 代 AMOLED（柔性）生产线良品率稳步提升，供货一线品牌厂商；重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线、绵阳第 6 代 AMOLED（柔性）生产线规划与建设按计划进行；宣布投资京东方第四条 AMOLED（柔性）生产线——福州第 6 代 AMOLED（柔性）生产线，夯实京东方端口器件产品供应能力。智造服务出货量稳步提升，电视/显示器整机出货约 1,800 万台，分别居全球第三、四位。生命科技产业基地项目快速布局。

## （二）创新细分与应用市场拓展取得进展

显示与传感器件事业群创新产品出货面积和营收同比大幅增长；传感器及解决方案事业群营收同比增长超 200%，X-ray 平板探测器全年出货增长约 350%；数字艺术事业群全年新增用户约 12.3 万，同比增长 6 倍，平台作品突破 100 万件，累计作品推送量突破 500 万次，确立数字化艺术品图像显示系统 ITU 国际标准，推出人工智能语音版画屏，市场影响力增强，行业生态初步建立；商业显示产品完成多个标杆项目，营收同比增长约一倍；智慧零售电子标签业务全球市占率超 50%，服务全球 61 个国家及地区约 1.7 万家门店，中国区新开拓门店数量增长迅速；智能睡眠仪、便携式心电检测仪、体脂秤等产品陆续上市；移动健康 APP 3.0 成功上线；自主规划和建设的合肥京东方医院投入使用。

## （三）技术创新能力持续提升

专利申请数量保持快速增长，全年新增专利申请 9,585 件，其中海外专利申请超 38%，OLED、传感、人工智能、大数据等重要领域专利申请超 4,000 件，新增专利授权超 4,800 件，其中美国授权超 1,600 件；美国商业专利数据显示，京东方美国专利授权量全球排名由 2017 年第 21 位跃升至 2018 年第 17 位。

## 二、2018 年董事会工作回顾

### （一）董事会会议情况

2018 年公司董事会共召开 12 次会议，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 25 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于合肥鑫晟光电科技有限公司产线优化项目二期投资的议案》。

2、2018 年 3 月 8 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设重庆第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目的议案》、《关于投资建设武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目及配套项目的议案》、《关于投资京东方（苏州）产业园项目的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2018 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《2017 年度经营工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度报告全文及摘要》、《2017 年度财务决算报告及 2018 年度事业计划》、《2017 年年度利润分配预案》、《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于借款及授信额度的议案》、《关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案》、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《2017 年度企业社会责任报告》、《关于授权董事长行使职权的议案》、《关

于确定高级管理人员年度薪酬的议案》、《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会战略委员会组成及议事规则〉等制度的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

4、2018 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议〈2018 年第一季度报告〉的议案》。

5、2018 年 5 月 10 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 SEL 氧化物半导体专利许可的议案》。

6、2018 年 5 月 17 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

7、2018 年 6 月 21 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司 SES-imagotag 拟增发股份引入战略投资者的议案》。

8、2018 年 7 月 30 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于参股北京电控产业投资有限公司的议案》。

9、2018 年 8 月 24 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于审议〈2018 年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

10、2018 年 10 月 16 日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于参股北京高精尖产业创新投资有限公司的议案》。

11、2018 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议〈2018 年第三季度报告〉全文及正文的议案》。

12、2018 年 10 月 31 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向北京京东方艺云科技有限公司增资的议案》、《关于投资建设 C3C4 设计研发中心项目的议案》。

## （二）董事会履行股东大会决议情况

2018年，公司共召开2次股东大会，审议批准了利润分配、修改公司章程、选举非独立董事等重大事项。截至2018年末，股东大会决议执行情况主要如下：

1、武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）生产线项目自2018年1月22日桩基开工，2018年11月28日顺利完成主体结构全面封顶。重庆第6代 AMOLED（柔性）生产线2018年12月8日举行开工仪式。

2、2018年5月28日，2017年度股东大会对《公司章程》部分条款进行了修改；选举王晨阳先生及历彦涛先生为第八届董事会非独立董事。

3、2018年6月28日，实施2017年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。

## （三）董事会专门委员会工作情况

### 1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会审慎地对公司的战略方针、重大项目和生产经营活动进行管控。在董事会休会期间，战略委员会规划公司经营策略、筹划重大投资项目、监控公司经营活动，在本年度为保证公司经营管理工作顺利推进发挥了重要作用。

### 2、董事会风控和审计委员会的履职情况

董事会风控和审计委员会认真履行日常工作职责，并积极推进年度审计工作的开展。在董事会审议定期报告前，风控和审计委员会均召开了专门会议听取汇报，讨论并发表意见，对公司内部控制和财务审计等工作提出了重要意见。

在年度财务报告审计工作过程中，董事会风控和审计委员会在毕

马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威”）进场后召开会议与毕马威进行沟通，审阅毕马威出具初步审计意见后的公司财务会计报表，并出具了书面意见；在董事会审阅年报前，董事会风控和审计委员会对年度财务会计报表、会计师事务所的聘任等事项进行审议，形成决议后同意提交董事会审议；在整个审计过程中，董事会风控和审计委员会向毕马威出具了书面的《审计督促函》，要求毕马威严格按照审计工作时间安排，有序完成审计工作，确保按时提交年度审计报告。

### 3、董事会提名、薪酬、考核委员会的履职情况

报告期内，董事会提名、薪酬、考核委员会根据相关规定，认真履行董事会赋予的职责，严格执行董事、监事、高级管理人员的选任及考评程序，对高级管理人员年度薪酬进行了审查。

#### （四）独立董事履职情况

2018年，公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了了解，对董事会决议执行情况进行了检查，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### （五）公司信息披露情况

董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2018 年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告 54 份，获得深圳证券交易所信息披露工作 A 级评价。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （六）投资者关系管理情况

2018 年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者服务热线、投资者开放日、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

#### （七）公司规范化治理情况

2018 年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司对《公司章程》等制度进行了修订，进一步提升了公司治理的规范化水平；公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事参加北京证监局组织的专题培训，保持对关联方资

金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查，通过维护完善深圳证券交易所投资者互动平台加强与投资者的良好沟通。

2018 年，公司治理完善，运作规范，与上市公司规范治理各项要求无差异，不存在同业竞争等问题，公司董事会已连续四届获得中国上市公司董事会“金圆桌奖”最佳董事会奖项。未来公司将继续秉持“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水平。

### 三、对公司未来发展的展望

2019 年，京东方将进一步夯实基础业务，全面优化升级智慧端口产品，同时大力拓展物联网系统和专业服务业务，不断提升抗风险能力和盈利能力。

#### （一）端口器件(D)

显示与传感器件事业群 2019 年业务聚焦点是：加快柔性升级，扩大产品应用；推进 8425 行动计划（“8425”即推广 8K、普及 4K、替代 2K、用好 5G），构建共赢产业生态。

传感器及解决方案事业群，将持续创新转型，深耕医疗和家居领域，为客户提供种类丰富、性能卓越的传感器件和解决方案。

#### （二）智慧物联(S)

智造服务事业群将服务细分应用场景解决方案需求，为生态合作伙伴提供 ICT 终端产品。

IoT 解决方案事业群将在全面发展商务办公、智慧教育、数字医院、智慧能源、智慧交通和智慧家居的同时，深耕智慧零售和智慧金融领域，提供全球领先的系统集成解决方案。

数字艺术事业群将进一步优化平台功能，丰富终端产品集群，打造最佳用户体验的数字艺术平台。

### （三）智慧医工(H)

移动健康事业群将推出多款移动健康设备，完善平台功能、优化用户体验，为百万会员提供个性化、便捷化、安全可靠的健康管理服务。

健康服务事业群将在致力于合肥京东方医院运营工作的同时，稳步推进成都、北京等健康产业基地项目。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月25日