

深圳市汇顶科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年公司董事会履职情况汇报如下：

一、董事会召开会议情况

（一）2019 年，公司董事会共召开 10 次会议：

1、第三届董事会第四次会议于 2019 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订〈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》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于公司及子公司会计政策变更的议案》、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

2、第三届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018 年度内部控制审计报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《2019 年第一季度报告》及其正文、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于确定公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》、《关于确定关联方张林薪酬的议案》、《关于公司及子公司会计政策变更的议案》、《关于聘任叶金春先生为公司副总经理的议案》、《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划中已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

3、第三届董事会第六次会议于 2019 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票的议案》。

4、第三届董事会第七次会议于 2019 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

5、第三届董事会第八次会议于 2019 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

6、第三届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司并购买资产的议案》。

7、第三届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要、《关于聘任周波先生为公司副总经理的议案》、《关于公司及子公司会计政策变更的议案》。

8、第三届董事会第十一次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》及其正文。

9、第三届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于聘任张利刚先生为公司副总经理的议案》、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《公司未来三年（2019 年—2021 年）股东回报分红规划》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

10、第三届董事会第十三次会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》。

（二）2019 年，董事会共提请召开 3 次股东大会，具体情况如下：

1、2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 6 日在公司会议室召开。出席会议

的股东及股东代表共 52 人，合计代表公司 367,947,745 股公司股份，占公司已发行股份总数的 80.5751%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《2018 年年度报告》及其摘要、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配的预案》、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于变更注册资本及修订〈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》。

2、2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 6 月 21 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 49 人，合计代表公司 333,239,007 股公司股份，占公司已发行股份总数的 73.0777%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》、《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》。

3、2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 12 月 19 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 80 人，合计代表公司 344,963,090 股公司股份，占公司已发行股份总数的 75.6942%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉

的议案》、《公司未来三年（2019年—2021年）股东回报分红规划》。

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，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，切实维护公司和股东利益。

二、 报告期内主要经营情况

（一）经营业绩

1. 营业收入：公司2019年实现综合营业收入64.73亿元，较2018年营业收入37.21亿元增长73.95%，屏下光学指纹芯片的大规模商用不仅飞速提升了市场占有率，更成为驱动公司业绩增长的主要动力。

2. 盈利能力：公司2019年实现综合毛利率60.40%，同比增长8.21%，营业利润率为38.99%，同比增长18.94%，其中经营费用17.39亿元，同比增长39.55%，受益于营收的增长幅度，公司归属于母公司所有者的净利润为23.17亿元，同比增长212.10%。

3. 研发支出：公司2019年研发支出为10.79亿元，较2018年8.38亿元增加28.76%，研发支出占营业收入比重为16.67%。公司长期坚持较强的研发投入力度，持续创新推动技术迭代升级，不断拓宽创新产品组合和应用领域，显著扩大了公司的成长空间，符合公司发展的长期战略。

4. 整体财务状况：公司整体财务状况良好，2019年销售及盈利能力持续保持稳健的增长趋势，截至2019年12月31日止的流动比率为4.70倍，展现公司良好的偿债能力。年度经营活动产生的现金流量净额为28.80亿元，同比增长133.75%，显示公司在主要经营业务上的经营效率上佳，同时资产负债率为17.96%，为公司长期发展保留充足的扩张实力。

（二）公司管理

1. 为了推动公司长期战略的展开，持续推进技术研究、产品开发、市场拓展，公司积极探索、建立和优化与产品线管理和职能管理相匹配的矩阵式管理架构。公司从投资回报的角度，对各新产品的长期投入与回报进行科学管理，逐步建立和完善IPD集成式产品开发流程，采购和供应链管理流程，客户和销售管理流程，财务和销售回款流程等，覆盖从产品规划到项目开发，再到交付和客户服务等一

系列流程建设，从而有效提升公司的管理水平。

2. 公司积极构建全球化的治理架构，建设一体化 IT 支撑系统，为公司全球 17 个点建立全球一体的项目协作和沟通平台，提升研发管理水平；同时不断优化和完善财务、法律、人力资源和行政管理系统，提升全球化的组织协同和运作的效率。

3. 面向员工广泛开展股权激励，通过分享公司长期成长回报来吸引和保留优秀人才，建立员工与公司、股东同甘共患难的利益分配机制，凝心聚力、同声共振，共同推动实现公司长期发展战略。

（三）公司产品

1. 生物识别产品：超薄屏下光学指纹商用，电容指纹发力新领域

屏下光学指纹领域，公司的解决方案在 2019 年持续引领全面屏时代生物识别技术的创新潮流。在开启规模商用的 2018 年，方案的商用品牌机型仅 18 款，至 2019 年底已累计商用“破百”。同时，公司继续潜心打磨产品，不断将屏下光学指纹产品性能推向新高度。2019 年 5G 正式开启商用，为顺应 5G 终端更高性能和设计要求，公司已成功将全球首创的超薄屏下光学指纹方案推向规模商用，再次引领 5G 时代生物识别技术的演进方向。截至 2019 年底，该方案已被 OPPO、小米、一加等品牌多款旗舰机型商用。与此同时，公司也在积极推进 LCD 屏下光学指纹方案的量产。

电容指纹领域，公司延续在电容指纹市场的强大竞争优势，市场占有率继续保持全球领先。2019 年，依靠与客户密切的合作关系，公司较早洞察到侧面指纹的需求，业界率先发布了超窄侧边指纹方案并成功收获华为、荣耀、Redmi 等品牌客户的量产商用，结合创新的软件算法，该方案在拥有极佳综合性能的同时，实现了手机侧边指纹和电源键二合一的创新应用，并取得了这一细分市场的领先地位；同时，公司的电容指纹芯片在 PC 端的全球市场份额进一步扩大；此外，公司还积极拓展电容指纹在新领域的应用，在智能门锁市场，公司的“安全 MCU+活体指纹”创新智能门锁方案已在 ASSA ABLOY、云丁科技、小米等知名智能家居品牌的多款畅销智能门锁上获得商用，以高安全性和创新力斩获 GSMA 2019 全球移动大奖。

2. 人机交互产品：市场领导地位稳固，技术创新不断进阶

公司触控产品的市场占有率稳居行业前三，人机交互产品以手机触控、平板触控、PC 触控和汽车触控为主，相应产品已在全球十多亿台移动设备上运行，深受全球市场的欢迎。伴随着智能终端、显示技术的持续演进，我们在技术创新上不断进阶，拓展人机交互技术在更多领域的创新应用，为全球消费者带来精准控制与便捷交互的无限乐趣。

手机触控领域，公司 AMOLED 系列触控产品为全面屏设计而生，为用户带来更出色的流畅触控体验之外，广受智能终端厂商的青睐，该解决方案已获得华为、OPPO、vivo、小米等主流终端品牌的全面拥抱，仅 2019 年商用的中高端旗舰机型就超过 30 款，进一步夯实公司在全球市场的领导地位；凭借多年来对触控技术的深耕以及丰富的 On-Cell 相关技术积累，公司成为了单层多点 On-Cell 技术最具量产经验的公司，并在业界率先支持 0.3mm 空气间隙；最新一代的自互一体 Out-Cell 触控芯片，进一步提升了各项性能指标，支持 GFF/GFM/OGS/G1F 等多种 TP 叠构，持续为客户带来业界领先的 Out-Cell 解决方案。

PC 和平板领域，PC 触控方案打入 HP、Dell、华为和联想等全球顶尖品牌的供应链，规模商用于多款畅销笔记本电脑，并且在 Chromebook 市场中处于市场领导地位；触摸板产品已在 Dell、小米等品牌的笔记本电脑上获得商用；平板触控产品不仅持续获得国际知名品牌信赖，新一代中大尺寸面板触控芯片也已在华为旗舰平板 MatePad Pro 上量产商用。

汽车触控领域，2019 年，公司的车规级触控芯片在吉利、长安、奇瑞等自主品牌实现了规模商用，公司携手汽车电子顶级品牌，全力推进在国际一线汽车品牌的导入。

3. IoT 产品：打造物联网综合平台，多款创新产品规模商用

2019 年公司持续投入 IoT 领域的新技术研究和新产品开发，致力打造“Sensor+ MCU+ Security+ Connectivity”的 IoT 综合平台，为快速成长的物联网市场提供差异化价值的解决方案，助力客户获得竞争优势、赢得商业成功。

在可穿戴市场，依托公司高精度数模电路的专长，创新的入耳检测与触控二合一方案已在 OPPO、vivo 的 TWS 真无线耳机上量产商用，引领行业创新；心率检测产品亦获得可穿戴市场的青睐，为随时随地的健康监测提供可能；Bluetooth LE 产品也已正式量产，以超低功耗的突出性能引领市场，在客户端开始规模商

用；在智能门锁市场，“安全 MCU+活体指纹”创新智能门锁方案已与小米、云丁等领导厂商深度合作，共同为消费者提供安全、便捷的居家安全体验；未来，随着公司 NB-IoT 产品的推出，将为智能水表、智慧消防等智慧城市多类应用市场提供差异化价值的解决方案。

（四）客户与市场

公司目前主要面向的市场是以智能手机、平板电脑和笔记本电脑为代表的移动智能终端市场，以智能可穿戴、智能真无线（TWS）耳机、智能家居、智能零售为代表的物联网（IoT）市场，以及以汽车娱乐信息系统、汽车门禁系统为代表的汽车电子市场。

公司主要的客户包括 Samsung、Google、Amazon、Dell、华为、OPPO、vivo、小米等国内外知名品牌客户，与此同时，在公司聚焦的市场和生态系统中，公司与 Google、Microsoft、Intel、支付宝、微信支付、中国银联、Bluetooth SIG（蓝牙技术联盟）等生态伙伴和标准化组织也建立了非常紧密的战略合作关系。

三、2020 年经营计划

公司将持续以客户为中心，持续围绕各个领域客户的差异化需求，不断开发和提供一系列创新产品组合，助力客户取得商用成功：

1. 智能终端领域：引领行业创新，扩宽产品矩阵

针对手机市场，公司将继续推动屏下光学指纹渗透率的快速增长，并推进具有强大竞争力的超薄屏下光学指纹方案进一步广泛商用，为 5G 终端提供持续领先、性能表现更佳生物识别方案；同时，还将积极推进 LCD 屏下光学指纹方案的量产商用，让全球更多消费者享受到屏下指纹的魅力体验。公司还能提供高性能的超窄侧边指纹方案，满足不同客户的多样化需求。此外，公司在 3D 人脸识别领域积极探索，已掌握了具备差异化价值的 ToF 软硬件完整解决方案，该方案将在 2020 年适时推出。

手机触控领域，公司新一代手机 AMOLED 触控产品响应更快、功耗更低、尺寸更大、驱动能力更强，并已在多家知名终端品牌客户的旗舰手机上实现规模商用；同时，适应曲面屏、折叠屏等手机市场的新一代软性 OLED 屏 On-Cell 触控芯片也将实现量产。

PC 触控领域，公司推出了性能优越的中大尺寸触控产品，并已在主流品牌

厂商中顺利商用。未来，公司的触控产品将继续保持在 Chromebook 市场中的领先地位，并不断渗透基于 Windows 系统的终端市场，获取更大的市场份额。公司还将继续推广触控板产品，不断巩固与提升产品的市场竞争力，为笔记本用户提供极致的产品体验。2019 年，公司研发成功支持多协议的主动笔芯片，结合公司的触控产品能够发挥产品组合的最大优势；公司正与各大终端客户开展导入验证，积极将该极具竞争力产品推向市场，为客户带来独特价值的创新产品与优质的服务。

随着对 NXP VAS 业务的收购完成，公司在语音和音频等市场的竞争力大为增强，和公司现有终端市场目标客户高度重叠，可迅速拓展公司的创新产品组合，进而抓住该市场快速成长的机会，为公司发展提供新的动能。

2. 汽车电子领域：智能汽车前景广阔，车载指纹成功量产

汽车智能化浪潮席卷而来，面对消费者对更大尺寸车载显示、更丰富的人机交互体验、更多创新功能的迫切需求，汇顶科技用持续推出创新产品说话。

汽车指纹领域，公司开发出软硬件结合的车规级车载指纹方案，并在领克等知名汽车品牌实现量产商用，为智能座舱的创新应用提供基础硬件平台。

人机交互领域，公司将继续推动车规级触控芯片实现更大规模的导入量产，同时积极研发下一代创新性的产品。语音技术已成为更便捷的“人车交互”纽带，汇顶科技将持续投入车载领域的智能语音及音频技术研发，为汽车客户提供更丰富的创新解决方案。

3. IoT 领域：打造差异化产品，把握物联网先机

公司将继续围绕“物理感知、信息处理、无线传输、安全”四大领域，持续构建 IoT 综合平台，全面围绕 IoT 的各类创新应用场景提供差异化价值的解决方案。

凭借在高精度传感器领域的技术积累，公司将继续拓展在可穿戴领域的领先优势，为终端用户提供更精准的健康数据和更便捷的交互体验，以技术能力形成竞争优势，围绕客户构建完整的服务体系。无线连接领域，打造低功耗和高性能为主打的 Bluetooth LE 产品并推进大规模商用，凭借差异化价值服务快速增长的创新物联网应用。

4. 公司管理：推进管理优化，激发组织活力

公司将持续加强全球化运营能力，积极引入拥有顶尖跨国公司从业经验的高级管理人员，进一步优化公司管理体系。同时，公司还将积极推进内部管理优化，不断完善和提升如研发、财务、法律、人力资源、行政等基础管理平台建设，职能与产品线的矩阵管理建设，高效的生产运营和质量管理系统建设。

公司将持续实施各项人才激励的政策，通过限制性股票、股票期权等员工持股方式，激发组织活力，提升员工的主人翁意识，构建员工与公司利益共同体，共同努力实现公司的战略发展目标。

公司规范化治理方面：2020年公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

特此报告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2020年4月27日