

维信诺科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、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，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年度经营情况回顾

2020 年，全球范围内的新型冠状病毒疫情爆发、贸易摩擦升级、地缘政治等不确定因素对全球消费市场带来了较大的下行压力，新型显示产业也面临前所未有的挑战，行业竞争日趋激烈。根据 OMDIA（原 IHS）的数据显示，2020 年全球显示面板市场规模约 1,060 亿美元，同比下降 1.9%。其中，AMOLED 显示面板凭借其在显示性能、柔性可折叠、低功耗等优势，依然保持着快速增长，2020 年 AMOLED 显示面板市场规模达到 292 亿美元，同比增长 17%；预计 2021 年，随着全球新型冠状病毒疫情的缓解，消费市场逐步回温，以及 AMOLED 技术、产能的进一步提升，其市场规模将同比增长 35%，达到 394 亿美元。

面对显示产业前所未有的机遇和挑战，公司聚焦主业发展 AMOLED、加大产品和技术创新、加强和产业链上下游企业的稳定合作关系，优化资本结构，持续提升公司的经营效率，增强公司的盈利能力。AMOLED 作为战略性新兴显示产业，因其自发光、易集成、可柔性等多重优势，叠加 5G 商用，其应用场景不断拓展，市场空间巨大。

本报告期内，公司持续提升运营水平，打造以技术、产品和人才为本的核心竞争力，并积极寻求投资回报率的增长。昆山第 5.5 代 AMOLED 生产运营及客户导入情况良好，维持较高的生产稼动率；固安第 6 代柔性 AMOLED 产线产能和良率持续爬坡，大客户项目再获突破，出货量大幅提升；合肥第 6 代柔性 AMOLED 生产线、广州增城模组线如期完工并逐步投产，进一步提升产业规模

化效应，加速完善业务布局。

截止报告期末，公司总资产 3,852,484.93 万元；同比上年度末增加 3.70%。报告期内，公司实现营业收入 343,433.11 万元，同比上年增长 27.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,357.10 万元，同比上升 217.93%。

二、2020 年董事会运作情况

1. 董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开十六次会议，董事会的召集、召开、表决程序等均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定相关要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，对提交至董事会审议的议案未提出异议，召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第四届董事会第六十二次会议	2020 年 1 月 13 日	《关于会计政策变更的议案》
第四届董事会第六十三次会议	2020 年 2 月 28 日	《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》
		《关于 2019 年第四季度计提资产减值准备的议案》
		《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第六十四次会议	2020 年 3 月 23 日	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
第四届董事会第六十五次会议	2020 年 4 月 29 日	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
		《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
		《关于公司 2019 年度总经理工作报告》
		《关于公司 2019 年度财务决算报告》
		《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
		《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于 2020 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
		《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
《关于控股子公司开展应收账款保理业务的议案》		
《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》		
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金		

		永久补充流动资金的议案》
		《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
		《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
		《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
第四届董事会第六十六次会议	2020 年 5 月 15 日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
		逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
		《关于公司非公开发行股票预案的议案》
		《关于非公开发行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报告的议案》
		《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
		《关于〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
		《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2020 年 5 月 29 日	《关于选举第五届董事会董事长的议案》
		《关于选举第五届董事会专业委员会召集人及委员的议案》
		《关于聘任公司总经理的议案》
		《关于聘任公司财务总监的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司副总经理的议案》
		《关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的议案》
		《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
		《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二次会议	2020 年 7 月 10 日	《关于公司及控股公司使用并购贷款剩余担保额度的议案》
		《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
		《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三次会议	2020 年 8 月 25 日	《关于公司〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》
		《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《关于为参股公司申请银团贷款提供担保暨关联交易的议案》
		《关于召开 2020 年第六次临时股东大会议案》（后调整为 2020 年第七次临时股东大会）
第五届董事会第四次	2020 年 9 月 3 日	《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

		《关于召开 2020 年第六次临时股东大会议案》
第五届董事会第五次 次会议	2020 年 9 月 14 日	《关于开展应收账款保理业务的议案》
		《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务 融资工具的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》
第五届董事会第六 次会议	2020 年 9 月 25 日	《关于制定〈非金融企业债务融资工具信息披露管理 制度〉的议案》
		《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》
第五届董事会第七 次会议	2020 年 10 月 26 日	《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
第五届董事会第八 次会议	2020 年 11 月 6 日	《关于签署〈专利转让合同〉的议案》
		《关于为控股孙公司申请银行授信追加担保的议案》
		《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》
第五届董事会第九 次会议	2020 年 11 月 24 日	《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议 案》
		《关于召开 2020 年第九次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十 次会议	2020 年 12 月 4 日	《关于拟签署〈技术许可及服务合同〉暨关联交易的 议案》
		《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议 案》
第五届董事会第十 一次会议	2020 年 12 月 18 日	《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议 案》
		《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

报告期内，公司各独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。现任独立董事张奇峰先生、夏立军先生和马霄先生、以及前任独立董事严杰先生、郑建明先生、周清杰先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

2. 董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2020 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等规章制度相关规定，召集、召开了十次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2020 年第一次临时 股东大会	2020 年 1 月 17 日	《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的 议案》
2020 年第二次临时	2020 年 3 月 20	《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的

股东大会	日	议案》
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
		《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
		《关于公司 2019 年度财务决算报告》
		《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于 2020 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
		《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
		《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》
		《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》		
《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》		
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 6 月 2 日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
		逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
		《关于公司非公开发行股票预案的议案》
		《关于非公开发行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报告的议案》
		《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
		《关于〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 6 月 16 日	《关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的议案》
		《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 7 月 27 日	《关于公司及控股公司使用并购贷款剩余担保额度的议案》
		《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2020 年第六次临时股东大会	2020 年 9 月 18 日	《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2020 年第七次临时股东大会	2020 年 9 月 25 日	《关于为参股公司申请银团贷款提供担保暨关联交易的议案》
		《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

2020年第八次临时股东大会	2020年11月23日	《关于签署〈专利转让合同〉的议案》
		《关于为控股孙公司申请银行授信追加担保的议案》
2020年第九次临时股东大会	2020年12月16日	《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》
		《关于拟签署〈技术许可及服务合同〉暨关联交易的议案》
		《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

3. 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作，对公司内部审计进行业务指导，并监督公司内部控制制度的实施，对审计工作计划进行了审核，提出完善内部控制建设的合理建议，切实发挥了审计委员会作用，全年共召开五次会议。董事会提名委员会严格按照相关法律法规和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，对拟任董事、高级管理人员的任职资格和条件进行了审查，并出具审核意见，较好的完成了相关人员的聘任工作。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，薪酬与考核委员会在公司规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。董事会战略与规划委员会各成员通过出席董事会积极了解公司经营现状并结合行业发展状况，以及与公司管理层保持密切联系，对公司中长期发展战略规划和重大投资决策提出合理建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

4. 信息披露和内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况完善信息披露机制，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告和定期报告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

5. 切实做好投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、业绩说明会、投资者调研接待等多种渠道，真实、有效地与投资者进行联系和沟通，向投资者耐心解析公告信息，及时回复投资者问题，帮助投资者更加便捷、及时的了解公司情况。

三、未来发展展望

（一）行业发展趋势

1. AMOLED 应用场景不断拓展，市场空间持续提升

AMOLED 作为战略性新兴显示产业，因其自发光、易集成、可柔性等多重优势，叠加 5G 商用，其应用场景不断拓展，市场空间巨大。据 OMDIA（原 IHS）统计数据显示，2020 年全球显示面板市场规模约 1,060 亿美元，AMOLED 显示面板占比达 27.5%，相对 2019 年增加约 4.5 个百分点；预计到 2021 年，在全球显示面板市场达到 1,170 亿美元规模的基础上，AMOLED 的占比将进一步提升到 33.7%。

2. 国内 AMOLED 加速发展，产业链协同度提升

随着国内的面板企业向 AMOLED 产业投入更多的资源和关注，国内 AMOLED 的生产技术和产业规模都在增强变大。据 OMDIA 统计数据显示，2018~2021 年中国大陆的 AMOLED 产能全球占比分别是 11%、18%、31% 和 43%。此外，国内面板企业在柔性显示、折叠、高刷新率、屏下摄像等技术方案上均达到了行业前沿，相关显示器件产品在国际一流品牌终端上量产出货，逐步达成了从产业技术向产业经济效益的转化，并助力国内消费电子终端的发展和商业成功。

（二）公司发展战略

1. 以创新为核心驱动力

维信诺坚持以创新为核心驱动力，坚定实施创新驱动发展战略，走出一条以科技创新为核心的全面创新道路，并形成由模式创新、技术创新、产线创新、协同创新组成的全面创新体系。打破自身界限、协同合作、创造更多创新应用，从传统的屏幕制造厂商转变为创新解决方案的供应商，坚持追求从技术创新到商用落地的高效转化和产业化。

2. 构建产品结构多元化

市场需求的多元化推动 AMOLED 产品应用场景的不断拓展，随着 AI、IoT、5G 等新技术的不断发展，公司从市场趋势和终端特性化的需求出发，围绕基础性能优化、形态创新和高集成度等方面进行产品革新，构建多元化的产品结构包括智能手机、智能手表、车载显示和头戴式设备等，以满足不同客户的需求，并完善自己的长期业务布局。

（三）2021 年经营计划

1. 聚焦技术创新

聚焦关键技术突破，构建差异化竞争优势。通过紧跟客户诉求，加强与客户协同合作，以技术创新为主导，实现产品性能、品质、成本与客户需求的快速匹配。

2. 打造成本竞争优势

公司计划通过强化运营效率，持续降本增效。通过搭建低成本体系、建立关键物料资源池来降低物料成本；通过产线投资布局优化、管理能力和费用管控能力的持续提升，增强效益。

3. 拓展上下游合作，构建产业新生态

计划通过资源整合，与产业链上下游协同合作，搭建关键性的资源和技术性竞争壁垒；通过挖掘产业链的价值空间，深耕体系化、模式化生态圈，实现产业链条内价值最大化发展。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日