

# 欧菲光集团股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

### 一、董事会及专门委员会工作情况

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。2020年度，公司共召开11次董事会会议，6次股东大会。

2020年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司章程及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。2020年，审计委员会审查了公司内部控制制度的执行情况，审核了公司所有重要会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司目前的薪酬体系进行分析与讨论，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2020年度薪酬进行了讨论，并结合公司发展现状做出相应调整。提名委员会认真履行职责，就公司补选董事、聘任高级管理人员进行提名，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行审议。公司战略委员会依照《公司章程》相关规定，积极认真履行职责，对公司近期投融资计划及公司未来战略规划进行了沟通。

### 二、主营业务情况

#### 1、光学光电产品（除智能汽车相关光学光电产品）

报告期内，公司光学光电产品实现营业收入368.40亿元，同比下降8.47%；综合毛利率10.74%，同比提升2.32个百分点。其中：

(1) 公司智能手机摄像头模组实现营业收入313.81亿元，同比增长2.53%；出

货量为8.06亿颗，同比增长7.98%；综合毛利率12.19%，同比提升3.36个百分点；主要是因为终端客户产品需求结构变化，出货形态相应调整，整体产能利用率提高。

(2) 公司智能手机光学镜头产品（含对内自供摄像头模组部分）稳步发展，实现出货量1.90亿颗，同比增长41.20%。

### 2、微电子产品（除智能汽车相关微电子产品）

报告期内，公司微电子业务整体营业收入为94.51亿元，同比下降14.23%；综合毛利率为12.21%，同比下降2.68个百分点；主要原因为识别模组市场竞争加剧，单品价格承压，市场渗透率不及预期。其中，3D ToF模组产品实现营业收入10.22亿元，同比下降31.63%；综合毛利率16.12%，同比提升5.30个百分点。

### 3、智能汽车业务产品

报告期内，公司智能汽车业务实现营业收入5.57亿元，同比增长20.56%；综合毛利率为15.71%，同比下降3.17个百分点。其中，ADAS实现营业收入1.45亿元，同比增长128.40%。

## 三、公司未来发展战略

未来，公司将紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展战略，重点发展消费电子、车载等多领域的光学及微电子等核心业务，通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，提高公司整体运营效率和盈利水平。公司将以光学产业稳健发展为基础保障，加速发展创新平台，向产业链上游延伸，布局新领域，开拓新市场，持续稳定地为客户提供更加优质的产品和服务，为公司股东创造价值。

### 1、光学核心业务

公司将集中优势资源发展影像模组和光学镜头业务，继续紧抓手机产业光学创新的机遇，在保持公司影像模组龙头地位的同时，持续进行创新升级，继续开发超长焦距、连续变焦、超大广角、防抖等技术热点，为客户提供屏下摄像头/散热/广角畸变等全套解决方案，以高端产品打开市场增长空间，构建行业技术壁垒。

公司将继续加强光学影像业务，开发升级光学连续变焦、MGL高画质模组、CMP/GMP小型化模组、及7P高像素镜头、车载镜头、安防变焦镜头等高端镜头产

品,并进一步补充公司在高端镜头产品的专利布局,持续优化光学影像类产品结构,提升盈利能力。此外,公司将向半导体封装市场进行延伸,开发FBGA(细间距球栅阵列)和FCCSP(倒装技术的芯片级封装)等技术,实现多功能、小型化的影像芯片封装。

秉承自主创新理念,公司集中优势资源持续加强高端镜头、玻塑混合、超薄镜头、广角镜头、潜望镜头及新型技术领域产品的开发,多方位布局车载镜头、安防监控镜头、红外镜头、运动相机镜头及VR/AR镜头。在基础制造方面,超高精度模具加工、自动化生产、快速成型技术等优势初见成效,未来提升潜力巨大,努力实现公司镜头业务多领域产业化应用,覆盖智能手机、安防、车载等多领域,呈现出多领域涉足、多门类发展的态势。

公司将凭借光学创新优势和在消费电子领域积累的核心客户优势,把握光学产品升级趋势,在提升市场份额的同时,增强公司产品竞争实力,巩固公司行业地位。

## 2、微电子创新平台

公司设立微电子创新平台,积极拓展产品种类。在3D Sensing方面,公司将开发升级屏下3D Sensing模组,以及D-ToF和I-ToF模组,并将3D Sensing的应用领域拓宽至智能家居、智能安防、AI机器人等领域。在指纹识别模组方面,除现在已有的光学和超声波式屏下指纹识别模组外,公司将继续开发超薄屏下指纹识别模组、大面积屏下指纹识别模组及应用于LCD屏幕的屏下指纹识别模组,加强公司产品在智能家居领域的应用,同时将指纹识别的应用领域拓宽至车载指纹识别等领域。

公司将积极拓展新的业务赛道,通过布局前沿技术,抢占多元赛道,发挥复合产业优势,进一步增强公司的综合竞争力,在产品创新升级中持续获益。

## 3、智能汽车业务

在智能汽车业务方面,公司将继续聚焦车身电子、智能座舱和智能驾驶产品和技术的融合,持续布局车载摄像头、智能座舱、自动泊车等产品的标准化和平台化;同时继续加大车载摄像头的投入,研发高像素高清环视摄像头,前视ADAS摄像头等,开发下一代智能驾驶域控制器。受益于互联网和自动驾驶的迅速发展,公司将稳步推进智能汽车业务,拥抱汽车镜头新市场,为公司长远发展奠定基础。

未来,随着公司对以上各类技术的研发突破,公司的产品应用领域将从现有的

消费电子延伸到智能家居、智能穿戴、智能工业、智慧医疗、新零售、新物流、AR/VR、教育以及安防等领域。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2021年4月27日