

京东方科技集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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、2022 年经营情况概述

1、显示器件业务

半导体显示龙头地位持续巩固，报告期内实现营收约 1,579.49 亿元。LCD 各主流应用稳居全球第一，创新应用领域整体销量同比增长超 40%，其中拼接、车载应用等领域出货量全球第一，大尺寸 LCD 方面采用 ADS Pro 技术打造出媲美 OLED 的顶级画质，首次获得行业头部客户最高端旗舰产品技术认证。柔性 OLED 出货量逆势增长，实现车载、折叠笔记本量产突破，高端产品比例持续提升。

2、物联网创新业务

业务布局取得突破，市场开拓成果显著，报告期内实现营收约 272.45 亿元。智慧终端业务，TV 终端销量增长超 40%；TPC 终端通过创新 ODM 模式承接重点客户高端旗舰产品项目；低功耗 EPD 终端实现自主化设计；IoT 终端持续开拓细分市场；首款 ODM 投影仪累计出货量位列天猫“11.11”首日 LCD 投影仪销量排行榜 No.1；3D 终端实现全球首款消费级 11 寸 2K TN 光栅裸眼 3D 和 27 寸液晶光阀产品销售。系统方案业务，于陶溪川举办“BOE IPC 2022 智慧文旅园区行

业峰会”，进一步扩大了行业影响力；智慧金融持续助力银行网点智能化转型；视觉艺术自主研发设计的光影装置在全球瞩目的冰雪盛会大放异彩，继续打造科技与艺术融合的典型案列；“百城千屏”项目在北京已落地超 10 个点位，业务模式在全国多地成功复制。

3、传感业务

市场开拓、客户导入、新产品研发等方面取得突破，报告期内实现营收约 3.07 亿元，同比增长约 41.80%。医疗生物欧美头部客户销量提升；智慧视窗车载方面，调光窗快速上量，聚焦调光显示新场景，透明显示自研 OLED 产品批量出货；建筑方面，副中心图书馆、国家科技传播中心等地标建筑成功落地；苏州自主品牌生产线顺利落地。

4、MLED 业务

产品、技术、产业布局多领域取得突破，报告期内实现营收约 8.47 亿元，同比增长约 84.79%。直显 COG P0.9、COB P0.9~1.5 全系列产品实现多家品牌客户量产，LTPS 技术实现箱体点亮并送样；背光车载项目成功导入国内新能源客户 4.82 寸 Mini 项目，VR 2.48 寸、5.46 寸项目顺利量产交付，86 英寸玻璃基主动式驱动 Mini LED 产品荣获 SID DIA 大奖—2022 年度最佳显示组件奖；布局上游，高效整合核心生态资源，有力夯实产业领先优势。

5、智慧医工业务

数字医院及健康管理专业能力持续提升，报告期内实现营收约 22.03 亿元，同比增长约 19.31%。智慧医工，数字医院总门诊量同比增长超 80%，总出院量同比增长超 100%，与成都医学院、中科院医工所等医学院校/科研院所达成合作。再生医学心脏膜片获得国家药监局临床试验批件，获取北京市“专精特新”中小企业认证。

6、“N” 业务

中祥英持续提升软硬融合能力，实现传统封测、先进封测客户“零”突破；精电成都车载基地实现量产，未来将与上下游联动，形成强大的规模化、集约化优势。智慧能源落地中电科十三所绿色智慧低碳示范园区项目。

二、董事会建设及运行情况

（一）组织建设情况

公司董事会由十一名董事组成，包括执行董事四名，非执行董事七名；其中非执行董事中有四名独立董事；公司董事会人数适中，结构合理。董事会成员均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质，能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，主动调查、获取决策所需的资料，确保董事会高效运作和科学决策。

董事会下设三个专门委员会，即战略委员会、风控和审计委员会、提名薪酬考核委员会，已与第十届董事会同步完成换届。战略委员会由四名执行董事组成；风控审计委员会由五名董事组成，其中四名为独立董事，召集人为会计专业独立董事；提名薪酬考核委员会由五名董事组成，其中四名为独立董事，召集人为法律专业独立董事。

（二）制度建设情况

公司严格按照《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》等法律法规、规范性文件和国资监管要求，健全内部控制制度，提升公司治理水平。目前，经董事会及股东大会审议通过的公司治理制度共计 30 余项，涵盖公司章程、议事规则、经营管理类制度等多层次制度文件。

2022 年初，中国证监会、交易所就相关制度进行了修订发布，公司已根据新制度要求，完成了对《公司章程》、《董事会议事规则》、

《关联交易管理办法》等 17 项制度的修订,持续推进制度建设工作,完善上市公司治理水平。

(三) 董事会会议情况

2022 年公司董事会共召开 15 次会议,具体情况如下:

1、2022 年 1 月 27 日,公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订〈职业经理人管理制度〉的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

2、2022 年 3 月 14 日,公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于拟向天津显智链投资中心(有限合伙)增资暨关联交易的议案》。

3、2022 年 3 月 30 日,公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《2021 年度经营工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、

《2021 年年度报告全文及摘要》、《2021 年度财务决算报告及 2022 年度事业计划》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 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》、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于借款及授信额度的议案》、《关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案》、

《关于北京京东方能源科技有限公司下属公司为苏尼特右旗 20 万千瓦光伏项目提供担保的议案》、《关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案》、《关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案》、《关于回购公司境内上市外资股份(B 股)的议案》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《2021 年度企业社会责任报告》、《关于授权董事长行使职权的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》、《关于修订〈公

司章程>等制度的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

4、2022 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2022 年公司经营目标、执委会主席薪酬与考核的议案》。

5、2022 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于审议<2022 年第一季度报告>的议案》。

6、2022 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第十届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于第十届董事会专门委员会组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

7、2022 年 7 月 19 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于拟受让合肥京东方显示技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

8、2022 年 7 月 28 日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于下属子公司向艺云增资暨关联交易的议案》、《关于追加 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于子公司增资扩股实施股权激励计划的议案》。

9、2022 年 8 月 19 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司执行委员会主席 2021 年度薪酬与考核结果的议案》。

10、2022 年 8 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于审议<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于审议<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、

《关于审议<2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》、《关于调整股票期权的行权价格以及限制性股票的回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、

《关于注销部分股票期权的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》、《关于调整股东大会届次暨召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

11、2022 年 10 月 28 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于审议〈2022 年第三季度报告〉的议案》、《关于投资建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》、《关于召开股东大会的议案》。

12、2022 年 11 月 4 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于拟认购华灿光电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的议案》。

13、2022 年 11 月 16 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于拟增资北京电控产业投资有限公司暨关联交易的议案》。

14、2022 年 11 月 22 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于拟出售下属子公司部分股票的议案》。

15、2022 年 12 月 28 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于拟受让合肥京东方显示技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

（四）董事会履行股东大会决议情况

2022 年，公司共召开 3 次股东大会，审议批准了利润分配、回购 B 股、换届选举、修订公司章程等重大事项。截至 2022 年末，股东大会决议执行情况主要如下：

1、2022 年 4 月 28 日，2021 年度股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B 股）的议案》，公司拟以自有资金回购公司境内上市外资股份（B 股）予以注销减资，回购资金规模不超过

港币 10 亿元，回购价格不高于港币 4.80 元/股。2022 年 9 月 6 日，公司披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》，截至 2022 年 9 月 2 日，公司累计回购 B 股数量为 243,229,361 股，占公司 B 股的比例约为 25.9829%，占公司总股本的比例约为 0.6327%，本次回购最高成交价为 4.32 港元/股，最低成交价为 3.65 港元/股，支付总金额为 999,999,946.81 港元，本次回购的股份已全部完成交割。

2、2022 年 4 月 28 日，2021 年度股东大会选举陈炎顺先生、潘金峰先生、刘晓东先生、高文宝先生、范元宁先生、孙芸女士、叶枫先生为第十届董事会非独立董事；选举唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王芩祥先生为第十届董事会独立董事。

3、2022 年 5 月 30 日，实施 2021 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元（含税）。

4、2022 年 9 月 15 日，2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司部分股权激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

2022 年 10 月 18 日，公司披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次激励计划的 6,153,700 股限制性股票的回购注销工作。

（五）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，董事会战略委员会共召开 16 次会议，审议通过了 59 个议案，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

报告期内，董事会风控和审计委员会共召开 5 次会议，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。

董事会风控和审计委员会每季度对公司风险管理与审计工作情况进行审查，监督内部控制的有效实施，每年召开年度报告审计沟通会，对年度内部控制评价报告进行审议并作出决议。

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“毕马威华振”）进场后召开会议与毕马威华振进行沟通，审阅毕马威华振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华振出具了书面函件，要求毕马威华振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共召开 6 次会议，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，审议通过了董事会换届选举、聘任高级管理人员、注销部分股票期权及

回购注销部分限制性股票等议案。

（六）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》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。

（七）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。

2022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90份，已连续7年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。

（八）投资者关系管理情况

2022年，公司始终坚持主动、专业、多元化地开展投资者关系管理工作，通过现场及线上调研交流、投资者服务热线、投资者信箱、深交所互动易平台、业绩网上说明会、券商策略会、反路演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，为广大投资者，特别是中小投资者参与公司决策提供便利。

公司积极响应证监会、交易所、上市公司协会的号召，开展投资者教育活动，促进投资者理性投资，践行上市公司社会责任。2022年公司组织开展3.15和5.15投资者保护主题教育专项活动。活动采用新闻播报、海报投放、内网公告、易拉宝摆放、视频播放等方式，于集团和主要子公司内开展宣教；通过微博、官网等渠道积极开展外部宣教，取得了较好的宣传效果。

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，公司力求保持与投资者的关系顺畅，树立公司良好的资本市场形象。

（九）公司规范化治理情况

2022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法规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。

2022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，公司董事会已连续八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、公司发展情况及对未来发展的展望

（一）公司发展概况

1、卓越的经营管理团队

自公司实施“海外并购、国内扎根”战略，高起点进入半导体显示行业以来，历经多年蓬勃发展，现已成为全球半导体显示行业龙头企业。公司经营团队拥有扎实的专业知识、丰富的行业经验、领先的管理水平和敏锐的战略眼光，带领公司在半导体显示领域持续做强的同时，瞄准未来发展机遇，坚定推进公司物联网转型，取得了诸多成绩。面对全球政治经济形势复杂、消费电子市场需求不振等影响，公司经营层克服重重困难，带领团队化低谷为成长机会，积极抢抓市场机遇，夯实自身核心能力，实现了经营质量全年行业领跑。

2、稳定的市场地位与创新市场开拓能力

半导体显示产品全年出货量和出货面积稳居全球第一，其中智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等 LCD 五大主流应用持续保持全球第一；智能机柔性 OLED 出货量全球占比近 20%。

创新业务继续快速成长，在技术与产品提升、市场推广与开拓、营收增长与价值创造等方面均取得较大进步。全年，系统方案营收同比增长超 41%；传感业务营收同比增长超 41%；MLED 业务营收同比增长约 85%；智慧医工业务营收同比增长超 19%。

3、完善的技术研发体系与技术引领实力

通过短中长远期技术研发体系，推动技术快速产品化的同时，积极布局前瞻技术方向，确保技术持续领先。专利成果方面，截至 2022 年底，公司累计自主专利申请已超 8 万件，在年度新增专利申请中，发明专利超 90%，海外专利超 33%，柔性 OLED、传感、人工智能、大

数据等领域专利申请占比超 50%，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区，全球共持有有效授权专利超 4 万件，连续 5 年位列美国专利授权排行榜全球 TOP20（2022 年度全球排名第 11 位）；行业标准方面，牵头制定的中国电子行业标准《车用平视显示器光学性能测试方法》获得工业和信息化部批准发布，成为国内首个 HUD（抬头显示）行业权威测试标准；MNT “S+标准” 获中国光学光电子行业协会的第三方认证；工业设计中心荣获包括两项红点奖在内的 13 个设计奖项，获得北京市设计领军机构、北京市设计创新中心等资质；奖项荣誉方面，京东方新型显示国家工程研究中心获得由国家发改委主管的显示行业唯一一家新型显示国家工程研究中心；基于超维场技术的高刷新率显示技术研发与产业化项目荣获 2021 年度北京市科学技术进步一等奖。产品和技术开发方面，LCD 多项技术全球首发，引领技术升级方向，其中 TV 产品采用 ADS PRO 技术，通过材料改善和工艺设计优化，实现画质媲美 OLED 并成功导入头部客户，掀起 LCD 画质革命新浪潮；MLED 86 英寸玻璃基主动式驱动 Mini LED 产品荣获 SID DIA 大奖—2022 年度最佳显示组件奖，COG P0.9、COB P0.9~1.5 全系列产品实现多家品牌客户量产；传感器件产品首发率快速提升，FPXD 产品导入欧美头部客户，调光视窗乘用车前装产品成功导入；自主研发的光影装置助力公司荣获《麻省理工科技评论》全球“50 家聪明公司”；再生医学自主研发的 1 类新药“人脐带间充质干细胞膜片”进入一期临床试验阶段，为全球首款间充质干细胞膜片产品获批进入临床。

4、高效的管理体系与精益管理能力

通过平台化组织设计，建立起“三横三纵”运营管理机制，形成敏捷前台、集约中台、高效后台，并搭建起战略管理、流程管理与绩

效管理纵向延伸到位的组织运行机制，持续优化升级。坚定推进数字化变革，实现线上线下深度融合，持续深化“敏捷响应、高效协同、全域贯通”的数字化管理体系，提升公司管理品质和运营效率。

持续革新优化运营机制，推动产品集中化、规模化生产，加强专业平台紧密联动与拉通，推动集约优势最大化，不断提升产线效能。福州第 8.5 代 TFT-LCD 产线成为业内在大陆地区第一家获评“灯塔工厂”的企业；北京第 8.5 代 TFT-LCD 产线获得智能制造标杆企业国家级奖项；重庆第 8.5 代 TFT-LCD 产线成为大陆首家加入 SBTi 的半导体显示面板生产企业。

（二）对公司未来发展的展望

1、“1+4+N+生态链”业务发展架构

显示器件：加速提升 OLED 技术实力，持续优化产品性能，提升高端产品占比，加快新应用市场开拓，进一步强化竞争优势构建；聚焦 LCD 产品结构优化，加快建立创新应用市场全面领先优势；积极发挥行业龙头优势，持续引领产业健康发展。

物联网创新：提升软硬融合、系统设计整合能力，持续加大战略客户开拓力度，加强与生态伙伴间合作，强化落地标杆项目，提升品牌影响力，加速实现业务规模增长。

传感：持续深耕医疗生物、智慧视窗、消费电子、工业传感器等业务方向，为客户提供性能卓越的产品和服务。

MLED：打造以主动式驱动、COG 为核心，COB 与 SMD 协同发展的 Mini/Micro LED 产品群，加强上下游资源协同与整合，不断丰富产品结构，提升产品竞争力，拓展应用市场，加快业务布局。

智慧医工：持续深化“以健康管理为核心、医工产品为牵引、数字医院为支撑的服务闭环体系建设”，强化核心能力，加速业务布局。

“N”：基于“1+4”的能力分布触达需求侧和市场端，实现规模化应用场景，持续深耕优势赛道，加速核心能力成长和新兴应用市场开通，开启公司高质高速增长的新纪元。

“生态链”：秉持“深度合作、协同开发、价值共创”的理念，充分融合关键产业资源，提升整体价值创造能力，打造共享共赢的发展生态。

2、数字化变革

以打造“一个、数字化、可视的京东方”为目标，精准、深入推进数字化变革系列工作，进一步推动运营效率和经营效益的双提升，助力长期、稳定、高质量发展。

3、“双碳”工作

深化落实绿色发展理念，通过源头脱碳、过程脱碳、智慧管碳等方式，持续强化多源头高效综合利用、供配用储综合调度、数字化管理能力，打造零碳综合能源服务体系。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月3日