

# 江苏日久光电股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。面对复杂的大环境和多变的市场形势，公司在董事会的带领下团结一致，各项工作有序推进，保持了良好的生产经营秩序。

现将 2022 年董事会工作情况汇报如下：

### 一、2022 年公司经营业绩回顾

#### 1、经营情况

2022 年，公司实现营业收入 46,913.81 万元、较上年同期下降 3.93%，实现归属上市公司股东的净利润 3,989.23 万元，较上年同期下降 51.56%，扣除非经常性损益后归属母公司的净利润 3,687.73 万元，较上年同期下降 53.52%。截至 2022 年末，公司资产总额为 130,866.79 万元，归属股东的净资产为 105,158.62 万元。

### 二、2022 年公司主营产品概述

#### 1、导电膜系列产品

2022 年全球局势风谲云诡，俄乌战争爆发、贸易摩擦、地缘政治、国内大环境变化起落等因素导致我国各行业都遭遇了前所未有的挑战，中国经济增速下行、消费不景气，加上半导体芯片、面板等的短缺情况并未得以缓解，其带来的持续性影响使得包括智能手机、平板市场在内全球智能应用终端市场发展仍然存在困难。各种外部环境因素的叠加影响下，公司主营产品之高方阻 ITO 导电膜实现营业收入 24,949.31 万元，较上年同期下降 30.05%。

在前所未有的下行压力面前，公司聚焦主营业务发展，充分发挥自身综合优

势，通过加强成本管控、强化产业链差异化价值、加大新产品研发力度，紧紧围绕磁控溅射、精密涂布、精密贴合等核心技术，逐步促进产品多元化、积极拓展业务赛道，初步形成了以不同应用场景为导向的业务结构。导电膜系列产品之中，中大尺寸商业显示类市场应用的低方阻ITO导电膜实现营业收入8,341.84万元，较上年同期上升14.7%，铜膜产品实现营业收入638.89万元，较上年同期上升22.78%，差异化产品MITO产品实现营业收入1,765.69万元，较上年同期上升206.64%，一定程度上抵消了消费电子带来的业绩下滑影响，同时为公司下游市场应用场景扩展和升级带来了积极影响。

公司始终坚持技术创新，2022年持续不断加大研发投入力度，成功研制了调光导电膜并实现量产，主要目标市场为汽车天幕、侧窗、后视镜等，实现隔热降温、自动调节玻璃透光度的功能，并且减少眩目情况产生，进而达到降低行车安全隐患的目的。报告期内，该产品实现营业收入624.43万元。

## 2、光学胶系列产品

目前公司的OCA光学胶以消费电子应用为主，该产品为无基体材料的双面贴合胶带，是触摸屏集成用的关键材料之一。分为盖板和触摸屏、膜与膜之间的薄型框贴OCA产品以及触摸屏和液晶模组之间的全贴合产品两种。该类OCA光学胶与ITO导电膜的客户群体较为一致，且与ITO导电膜的应用场景紧密相关，通过产业链垂直整合的业务模式使得公司能够凭借在ITO导电膜市场上的领先地位更好地配置生产资源，增强竞争力和抗风险能力。但是，随着消费电子行业对产品成本的要求日益提高，该类应用的OCA光学胶的售价持续走低，整体业绩未达预期。报告期内OCA光学胶实现营业收入9,208.66万元，较上年同期上升162.65%，毛利率虽有提升，却仍然是负值。

从产业链角度看，OCA光学胶行业产业链下游应用广泛，包括面板、偏光板、触摸屏、电子纸及光学镜头等领域。近年来触摸屏市场需求的迅速扩大，特别是柔性显示产业的发展成为行业新的增长动力，推动了OCA光学胶的市场需求。2020年我国OCA光学胶市场规模约为67.12亿元，同比增长4.9%，2021年上升至78.63亿元，同比增长17.15%。结合公司在触控显示行业深耕多年的市场资源及技术积累，公司坚持维持OCA光学胶产线，通过消费电子应用OCA光学胶的生产逐步积累生产及品控经验，为高附加值光学胶的量产做积极储备。

同时，公司配套光学膜产品进行耐折叠OCA光学胶和曲面OCA光学胶的研发并取得了积极进展。其中耐折叠OCA光学胶已完成了前期开发及工艺验证，客户端认证样品过程中，曲面OCA光学胶已完成了试量产，客户端认证量产样品过程中。

### 3、光学膜系列产品

公司通过布局前沿技术，发挥复合产业优势，紧贴市场需求，相继成功研制了具备防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF）功能的2A/3A光学膜产品系列，根据应用场景不同，公司开发了基于TAC、SRF、PET等不同光学基膜上的2A/3A系列产品，该系列产品可广泛用于车载显示、折叠屏手机、曲面手机等电子消费产品、液晶电视、电子相框等领域，其主要作用为提高对比度、增加显示色域，特别是改善户外可视性问题。

报告期内，公司积极配合客户样品认证、解决技术难点，得到了主流客户的普遍认可。其中，2A光学膜已通过部分客户量产认证并小批量生产。随着销售的拓展将为公司带来新的利润增长点，进一步推进产品多元化、提高市场竞争力。

## 三、2022年董事会主要工作情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开4次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议讨论了如下议案并做出决议：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会第九次会议	2022年4月11日	1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2021年度总经理工作报告的议案》 3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于2021年度财务决算报告的议案》 5、《关于2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》 7、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于2021年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

			<p>10、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》</p> <p>11、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于补选第三届董事会董事的议案》</p> <p>13、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>14、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>15、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>16、《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>17、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>18、《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》</p> <p>19、《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>20、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>21、《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》</p> <p>22、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>23、《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》</p> <p>24、《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>25、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>26、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》</p>
2	第三届董事会第十次会议	2022年4月25日	1、《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
3	第三届董事会第十一次会议	2022年8月22日	<p>1、《关于公司〈2022年半年度报告全文及其摘要〉的议案》</p> <p>2、《关于2022年半年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>3、《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》</p> <p>4、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	第三届董事会第十二次会议	2022年10月24日	1、《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

## 2、董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各

项决议。会议讨论了如下议案并做出决议：

序号	会议名称	召开日期	审议通过议案
1	2021年年度股东大会	2022年5月5日	1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2021年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》 7、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 8、《关于补选第三届董事会董事的议案》 9、《关于补选第三届监事会监事的议案》 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》 11、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 12、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 13、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 14、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 15、《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》 16、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 17、《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》 18、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
2	2022年第一次临时股东大会	2022年9月8日	1、《关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案》

公司上市后，召开的股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司严格按照法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的

决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

### 3、董事选举情况

公司董事会于 2022 年 3 月 24 日收到公司董事杨家恺先生的书面辞职报告。杨家恺先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。公司于 2022 年 4 月 11 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名翁苗女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并于 2022 年 5 月 5 日，公司召开 2021 年年度股东大会，选举翁苗女士为公司第三届董事会非独立董事。公司董事会选举工作符合法律、法规和有关规范性文件的要求。

### 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理、信息披露、内部控制等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

### 5、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定进行。

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，审议了公司定期报告以及内部审计工作的计划与总结，就审计工作的重大事项进行了沟通及建议，指导公司内部审计工作正常有序的开展，保证内部审计制度落实优化；提名委员会召开了 1 次会议，审议了第三届董事会董事成员补选事项，对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司选举的董事会董事具有丰富的行业经验和管理经验，完全能够胜任工作，并提交至公司董事会进行了审议；战略委员会共召开了 2 次会议，对 2021 年度利润分配、调整公司募投项目使用募集资金投资金额等相关事项进行了研究和讨论并提出指导意见，对促进公司持续、稳定、健康发展，规避市场风险，起到了积极的作用；薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司董事和高级管理人员所披露的薪酬事项进行了详细审核，认为公司董事和高级管

理人员在公司领取的薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

#### 6、信息披露事务管理情况

按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计 90 项，对公司经营情况、定期报告、回购公司股份等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

#### 7、投资者关系管理情况

在严格履行披露义务的前提下，公司同样重视投资者关系管理工作。公司在官方网站以及相关媒体公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、互动易等渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

### 四、2023 年董事会重点工作及计划

2023 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。并且严格按照深交所主板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定 2023 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2023 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

### 五、公司未来发展与规划

#### 1、深化业务发展，重点发展光学膜系列产品业务

通过多年的技术研发积累，公司坚持自主研发，已形成了较为完整、与市场趋势相适应的技术创新体系。报告期内，实现了 20 项授权专利。公司将不断强化技术创新，提升公司发展支撑力，加快创新成果转化，深耕于触控显示材料行业，不断优化产品质量及客户服务，进一步提升产品竞争力、提高市场占有率。同时，聚焦光学膜系列新产品的业务拓展，实现新产品经济效益转化。

## 2、优化内部管理，严控成本提高市场竞争力

公司结合自身发展、市场业务需求制定了经营管理目标，通过持续压减非重点项目支出，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效率，不断规范预算执行，切实加强内部控制管理，持续提升管理水平。在实施预算绩效管理过程中，将预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节的责任明确到人、落实到人，积极鼓励公司每个人切实参与成本管控，充分发挥员工的主观能动性，有效开源节流，增强集团凝聚力。

## 3、夯实内部控制，完善公司治理

公司将坚持可持续健康发展，坚持稳中求进，不断优化经营管理方式，为员工提供发挥才能、体现自身价值的平台和通道，鼓励员工创新工作思路、工作方法，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。

江苏日久光电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日