

# 宁波激智科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2023年度公司经营情况

报告期内公司管理层坚定执行董事会年初制定的经营计划，坚持以“致力于成为全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司”为目标，持续强化研发，充分整合资源、技术、市场等多方优势，在保持显示领域领军地位的同时，积极发力新兴产品领域，优化产品结构，进一步拓展公司业务范围、完善业务布局，为公司股东争取更大回报。

本报告期内，公司实现营业收入 230,327.30 万元，较上年同期增长 16.24%，高端光学膜等产品良率显著提升、小尺寸产品量产出货增长带动公司光学膜毛利率提升，2023 年归属于母公司所有者的净利润为 14,438.46 万元，较上年同期增长 154.25%。报告期内，各产品销售数据如下表：

产品分类	2023 年销售额 (万元)	2022 年销售额 (万元)	同比增减
量子点膜、复合膜等高端 显示用光学膜产品	60,977.97	59,742.23	2.07%
增亮膜	29,733.59	32,695.21	-9.06%
扩散膜	21,575.76	19,704.63	9.50%
太阳能背板	86,678.92	75,890.06	14.22%
窗膜	7,911.46	6,825.59	15.91%
胶膜	18,192.89	978.71	1758.86%
合计	225,070.59	195,836.43	14.93%

报告期内公司经营相关主要情况如下：

#### 1、高端复合膜良率提升，小尺寸光学膜进入品牌客户

报告期内，量子点膜、复合膜及 COP 等高端显示用光学膜产品销售额达 60,977.97 万元，2023 年公司推动一系列生产改革及优化，复合光学膜良率显著提升带动公司利润增长。同时小尺寸光学膜进入国内一线手机品牌供应链，推动

国内小尺寸光学膜国产化替代。

公司积极推动、优化一张复合膜替代增亮膜、扩散膜组装的方案，为下游客户节省人工、将背光模组进一步轻薄化。为顺应未来大屏、轻薄化、高色域的趋势，公司高度重视复合膜及量子点膜等高端光学膜的研发、更新，进一步推进新品光学膜的性能提升及市场推广，持续提升高附加值光学膜的销售份额。公司将继续通过精细化管理、自主研发、整合产业链等措施，提升产品利润率水平。

2、光伏背板产品出货稳定增长，EVA、EPE 及 POE 封装胶膜产品实现量产。

报告期内，公司背板膜（含双面电池用透明背板）销售额达 86,678.92 万元，实现向晶科、隆基多家组件行业龙头企业交货，在客户的组件产品中份额提升，实现稳定增长。公司将继续积极拓展新产品的研发及市场开拓，深耕新能源领域。新品的快速量产及销售体现了激智科技领先的技术工艺及先进的生产管理水平和极强的下游拓展市场的能力。

报告期内，公司定增项目封装胶膜安徽工厂建设完成，产品测试工作推进顺利，EVA、EPE（共挤型 POE）产品和 N 型产品用其他胶膜均已批量量产，实现销售额 18,192.89 万元。

3、后续新兴领域产品储备

广视角膜：

广视角膜是一款可集成于交互平板显示器的新型光学功能膜，它可以显著提升传统液晶显示器的亮度可视角至 120° 以上，解决大视角下“看不见、看不清”的问题，已逐渐推广应用于智慧黑板、会议机等场景。

PS 膜：

PS 膜（Protection Sheet）是一种同时具有防眩光、高等级水汽阻隔和 UV 截止等能力的保护膜，可以为电子纸（e-Paper）提供全方位保护，已广泛应用于零售电子价签、公交站牌等新兴的低碳环保场景。

车载量子点膜：

车载量子点膜为三明治结构，具备高色域 NTSC $\geq$ 100%，高亮度等特点，人眼视觉画面更为鲜艳。激智车载量子点膜已通过相关车规测试，能耐受 95℃ 甚至 105℃。激智车载量子点膜已在商业上首次应用，后面将继续为推动量子点膜+蓝光 mini LED 车载技术在商业上的发展做出贡献。

OBA 胶（黑色 AG 膜）：用于 Mini-LED 直显显示模组的高端材料，黑色 AG 膜是一种多功能黑色胶膜，通过贴附于 Mini 灯板上方，实现灯影遮蔽、屏幕黑

化、视角调控，以及表面功能化（如抗刮、防眩、减反、抗指污等）。公司产品目前已被国内领先 Mini-LED 方案商京东方晶芯等客户使用。

公司新产品开发遵循以市场需求为导向的基本原则：一方面，不断对现有产品进行功能、性能完善，提高产品技术含量；另一方面，跟踪把握光电显示行业国内国际最新信息，利用公司核心技术，以自主研发为主，并与国内高校、权威研究机构开展产学研合作，围绕光电显示及核心技术工艺不断开发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品和服务，实现“生产一代、研发一代、储备一代”的研究开发体系。

#### 4、2023 年新增投资布局

量子点扩散板：公司于 2023 年上半年投资设立浙江芯智，公司目前持有芯智 75% 的股权。浙江芯智主要生产扩散板、量子点扩散板、发泡板、量子点发泡板、微结构板、膜板一体及新型功能板，产品广泛应用于背光显示模组等产品。

#### 5、研发专利

截止报告期末，公司已取得专利 171 项，其中发明专利 136 项。公司一直专注于功能性薄膜的研发，重视研发投入及增强创新能力，注重下一代研发骨干创新能力培养及建立有效的培养及激励制度。

## 二、会计师意见

会计师对公司 2023 年度财务报告出具无保留意见。

## 三、2023 年度董事会日常工作

报告期内，公司共计召开了董事会 4 次，股东大会 2 次，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

董事会在本年度内依照公司章程和董事会工作细则的要求圆满地履行各项应尽义务。

## 四、2024 年度主要经营计划

提示：公司本报告中所述经营目标和计划不代表公司对 2024 年度的盈利预测的保证，也不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、

经营团队的努力程度、内外部环境变化及不可预见等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

#### （1）研发及技术创新

持续研发投入，提升公司研发及创新水平，重点针对 COP/ CPP、LOP、小尺寸、Mini-LED 等新型显示材料、光伏背板、封装胶膜等新产品进行深入探索，加速新品优化、持续提升良率、已有产品继续降本增效，根据行业发展趋势及客户需求发力新业务，巩固公司核心技术的行业领先地位。

#### （2）市场开拓

重点方向：高端复合光学膜、中小尺寸以及 Mini-LED 新产品的战略性市场开拓，背板及胶膜客户端的开拓。公司拟进一步推动一张复合膜替代扩散膜、增亮膜的组装方案，加强客户服务质量，紧跟品牌客户的高端方案、产品结构变化等方面的要求，快速应对客户需求的变化，增强客户粘性，并牢牢抓住市场新机遇。

公司目前太阳能背板膜获得晶科、隆基等组件龙头企业的高度认可，在龙头客户的份额不断提升，双面电池用透明背板等产品性能行业领先。公司将抓住行业机遇，加强创新与质量品质，加速封装胶膜的量产速度，扩增产业布局，以期在光伏领域获得更大发展。

在窗膜领域，公司也实现了车窗膜、车衣膜、建筑窗膜的量产交货，并将不断提升产品品质及品牌知名度。作为国内为数不多的汽车装饰膜供应商，公司也将积极抓住国产新能源的大趋势，努力为下游客户提供高性价比的产品。

2024 年公司继续以提升光学膜的市场占有率为抓手，构建多层次新产品市场，提供全方位客户服务，继续巩固和扩大公司的市场份额。

#### （3）成本费用控制及品质管理

2023 年公司通过生产管理优化，大幅提升了复合膜的生产良率，取得了一定的成本优势，公司将继续加强内部成本管控，加强过程控制及品质管理。通过规模优势，优化供应链体系，进一步降低采购成本。改善应收账款账期，加强应收管理，进一步改善公司现金流及降低财务费用。

#### （4）加强人才队伍建设，完善绩效管理

继续积极推进技术、管理人才的引进，在内部加强员工培训、专业技能培训，

构建优化薪酬体系，吸引更多优秀人才的加入，优化人员队伍结构，为公司持续快速发展注入新动力。将进一步完善事业部制度，改进管理模式以更好地助力事业部发展；进一步完善绩效考核机制，落实考核结果与部门、个人绩效相挂钩。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日