

# 深圳市康冠科技股份有限公司

## 2024年董事会工作报告

2024 年，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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》《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、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全体股东负责的态度，董事会积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展各项工作，落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳健向上发展。

### 一、公司 2024 年整体经营情况

报告期内，公司坚定不移地执行以科技创新带动公司业务发展的战略，不断夯实公司行业地位，坚持以柔性化制造、全流程软硬件定制化研发设计、差异化市场策略和依靠优质客户资源等优势，全面拥抱 AI 大模型等前沿技术，自主创新开拓多样化智能显示类产品，不断深度发掘客户，提高研发生产制造能力，提升产品力。本年度，公司综合产品销量及销售额皆实现稳健增长，各主营业务的具体情况如下：

#### （一）智能交互显示产品

报告期内，智能交互显示产品实现营业收入 37.35 亿元，较上年同期减少 2.76%，销售量较上年同期减少 7.02%，其中智能交互显示平板实现营业收入 22.89 亿元，较上年同期减少 2.25%；专业类显示产品实现营业收入 14.46 亿元，较上年同期减少 3.56%。

报告期内，智能交互显示产品业务保持韧性，公司通过全球海外技术服务中心向客户提供更深层次的服务，针对智能交互显示产品出海的需求，公司坚持以客户为中心的导向，改进供应渠道并进一步深化与客户的战略合作伙伴关系，与此同时公司利用多年沉淀技术积累，深度培养潜在新客户及开拓新市场，为智能交互显示产品的发展赋予潜力。

## （二）创新类显示产品

报告期内，创新类显示产品实现营业收入 15.19 亿元，较上年同期增加 57.94%，销售量较上年同期增加 110.61%。三个自有品牌“KTC”“皓丽(Horion)”“FPD”在公司持续培育与大力支持下，受到了海内外终端消费电子客户的青睐与支持，公司在深化国内智能显示产品应用场景的同时，拓展国外客户的需求，以改善客户生活需求为目标，运用海内外各电商平台为渠道，取得移动智慧屏、会议电视等多达 20 种创新类显示产品销售额的进一步跃升。2024 年度公司在创新类显示产品研发投入约为 2.67 亿元，较上年增长 23.18%，产品线聚焦新场景，通过融入人工智能、云计算、物联网等新技术，为公司创新类显示产品提供更为广阔的发展前景。

## （三）智能电视

报告期内，智能电视产品实现营业收入 95.28 亿元，较上年同期增加 23.47%，销售量较上年同期增长 25.42%，智能电视全球市场占有率再次有所提升。智能电视业务是公司整体收入增长的重要驱动力，多年来公司深耕智能电视领域，通过柔性化生产体系和定制化研发模式主要服务“一带一路”国家和新兴市场国家的当地 Local King 品牌客户。近年来，在家庭网络带宽的提升，流媒体技术发展及清晰度提升，智能电视作为智能产品应用场景中的显示中心，在赋予生态电视功能的情况下，依赖于智能家居、AI 家庭生态链，已经逐步重新发挥其在家庭中日常休闲娱乐的核心智能主控地位。在此趋势下，得益于公司以成熟的研发团队为基础，提前布局扩展的产能、多渠道的供应链，及市场战略布局，2024 年公司智能电视产品在美洲及东南亚市场取得进一步的增长，进而带动整体产品的销售额增长。

## （四）部品销售业务

报告期内，部品销售业务实现营业收入 8.05 亿元，较上年同期减少 13.13%。公司部品销售业务主要为液晶面板及其他显示相关的产品。公司的主要原材料在受市场供需情形下，其价格会有所波动，公司在进行生产订单提前备货的同时，采用部品销售的手段适当调整库存并降低跌价风险。

报告期内，公司销售费用为 3.94 亿元，较上年同期增长 44.29%，主要系报告期内公司加大对自有品牌“KTC”、“皓丽(Horion)”、“FPD”的支持力度

度，以保证公司各类智能显示产品的持续增长，维持公司对市场和客户的深度接触，为契合创新类显示产品目标用户，公司采用多元营销、精准营销策略，从而本年度广告宣传费、海外电商平台费用、海外参展等费用也随之增加。

报告期内，管理费用、研发费用分别为 3.38 亿元、6.47 亿元，较上年同期分别增长 3.47%、4.93%。研发费用方面，公司秉持技术为本的理念，保持稳定的研发团队及持续地投入，在创新类显示产品上倾斜加大研发投入，丰富了公司的产品类别，同时也加快了创新类显示产品的技术迭代，保证公司在开发新产品方面的领先优势。管理费用方面，因公司体量增长，人员规模扩大，工资开支增加。公司保持良好、稳定的团队，为辅助公司业务进一步发展保驾护航。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 2.40 亿元，较上年同期减少 7.53%，在公司订单增加，收入与采购额同时增加的情况下，在经营方面扩大存货规模同时且维持了较好的经营性收支，确保了公司稳定良好的经营环境，为公司进行 AI 等创新类显示产品的开发打下坚实基础。截止年底公司投资建设的智能显示科技园项目（一期）本年度投资了 1.87 亿元，累计投资了 2.45 亿元，目前施工进度为主体已封顶。该工程为公司继续招募人才，进一步夯实研发管理团队，持续地扩大产业发展提供了更完备的基础设施。

报告期内，公司实现营业收入 155.87 亿元，较上年同期上升 15.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.33 亿元，较上年同期减少 35.02%。本年度在原材料价格快速上行、市场竞争加剧的情况下，公司全体员工秉持坚韧不拔的精神，以实际行动助力公司经营业绩稳步攀升，在激烈的市场竞争中开辟更为广阔的发展空间。

## 二、董事会 2024 年日常工作情况

### （一）组织召开董事会会议

公司董事会设成员 7 名，其中独立董事 3 名。2024 年，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024.3.22	第二届董事会第十三次会议	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》

		《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》
2024.4.8	第二届董事会第十四次会议	《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 《关于暂不召开股东大会的议案》
2024.4.9	第二届董事会第十五次会议	《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 《关于<2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》 《关于调整公司组织架构的议案》
2024.4.16	第二届董事会第十六次会议	《关于变更公司高级管理人员的议案》
2024.4.26	第二届董事会第十七次会议	《关于 2024 年第一季度报告的议案》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2024.5.7	第二届董事会第十八次会议	《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对象授予股票期权的议案》
2024.5.17	第二届董事会第十九次会议	《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
2024.5.28	第二届董事会第二十次会议	《关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》 《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期

		行权条件达成的议案》 《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》
2024.8.28	第二届董事会第二十 一次会议	《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》 《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会 并制定工作细则的议案》
2024.10.28	第二届董事会第二十 二次会议	《关于 2024 年第三季度报告的议案》 《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期 的议案》 《关于公司<2023 年度可持续发展报告>的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会组织召开了 2024 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会。董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

## 三、2025 年工作的总体计划安排

### （一）公司发展战略

公司将继续遵循“以科技改善生活”的使命，推动科技创新成果落地于产业，以科技创新催生新产业、新模式、新动能。公司将重点布局 AR、VR、AI 等前沿技术，赋能新一代智能显示产品，并通过持续推进科技创新，巩固新型显示技术优势。我们将继续通过核心技术攻关和 AI 赋能等一系列举措推动公司高质量发展，同时拓展创新显示版图，加大自有品牌建设，助力品牌出海。依托于多年来在智能显示行业的研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累，公司将以智能显示产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向，整合内外部资源。我们将通过数字化管理嵌入企业管理，不断提升公司效能，促进公司智能化、绿色化发展，持续实行康冠超级工厂 MT0 计划，根据公司的技术支持及服务中心发展规划，公司拟在全球范围内新建多个技术支持及服务中心，辐射范围涵盖欧盟、北美、拉美、非洲、印度、韩国、日本等全球主要智能显示终端市场。目前已经在中国香港、中国台湾、韩国、日本、美国、墨西哥、阿联酋、波兰设立全资子公司，向全球顶尖智能显示产品专业制造商迈进。

面对不断变化的外部环境和国际形势，以及日益激烈的行业竞争，在品牌出海的政策驱动下，公司采取服务客户与自有品牌发展相结合的策略，构建公司多元产品矩阵。未来，公司将继续投入新品研发制造，着力于蓬勃发展的新兴细分市场领域，重点将创新类显示产品与自有品牌相结合进行推广。加快全球化战略布局，建设全球总部中心，强化海外业务，丰富品牌出海经验，联接更多的海外资源。同时，公司还将在聚焦、扎实主业基础上，挖掘、培育新优势，建设国家级实验室承担重大科研任务，释放公司新动能。公司将围绕智能交互显示产品业务、创新类显示产品业务和智能电视业务，借力 AI 大模型、AR 和 VR 等新兴科技，助力公司产业升级。公司将通过持续优化产品收入结构，逐渐提高创新类显示产品的收入占比，努力改善公司盈利水平。

## （二）2025 年经营计划

结合公司现有业务结构和当前发展阶段，公司将持续优化收入结构、提高公司研发创新能力，大力发展战略创新类显示产品，推动自有品牌出海，全面拥抱 AI 等前沿技术，以提升公司核心竞争力，确保公司经营业绩稳定增长。

### 1、创新类显示业务

创新类显示产品是公司发展的重中之重，电竞显示器、移动智慧屏、AI 学习机、智能美妆镜等系列创新产品不断涌现，并将继续维持其创新趋势。2025 年，公司将继续自有品牌的打造和推广，进一步推进自有品牌出海，凭借差异化的市场营销策略以及优质的客户服务模式，不断增强自有品牌在海外市场的知名度与影响力；全面拥抱 AI 技术浪潮，深度探索 AI 软件应用与公司硬件产品的融合路径，提升产品的智能化程度；深入了解用户需求痛点和消费升级方向，保持创新产品开发节奏，积极努力提升创新类显示产品的盈利能力及收入占比。

### 2、智能交互显示业务

2025 年，公司将紧抓行业需求，精细化智能交互显示业务市场营销策略。在教育领域，公司紧跟海外教育信息化步伐，紧抓教育类智能交互平板需求恢复及新产品更新换代的机会，提高教育行业市场份额；在会议领域，将大力丰富会议类智能产品尺寸，以满足客户多样化需求。此外，公司专业类显示产品主要应用于医疗、电竞游戏和公共信息显示等领域，因专业领域对显示产品的高要求，

公司将加大对专业类显示产品的技术升级和功能强化。随着“AI+医疗”逐步走向成熟，公司将以医疗显示产品为关键抓手，大力推进AI诊断软件与医疗显示硬件的深度融合，助力提升医疗诊断的准确性和效率。同时，医疗显示产品在医疗建设需求持续扩容背景下，公司将继续深入地了解市场的需求，进行更精准的布局，把握产业发展机会，推出更多的优质产品和解决方案，推动医疗显示产品销售增长。

### **3、智能电视业务**

公司将持续保持智能电视业务的领先优势，采取差异化的市场策略，持续服务好知名品牌中小区域市场、各新兴市场国家和地区市场本地龙头品牌客户，并抓住区域内经济增长催化的需求，保持智能电视业务稳定增长。

### **4、加大前沿科技的研究与布局**

显示技术作为信息呈现的重要载体，其前沿科技的研究与布局对企业的发展至关重要。一方面，公司将紧跟时代步伐，深入研究新型显示技术，洞察前沿显示技术的动态和趋势，做好高新技术储备；另一方面，公司积极探索显示产品与新兴技术、新兴产业融合发展的路径，已有多款结合AI大模型的显示产品落地。未来，公司将继续深化探索，不断推动科技创新成果的产业化，进一步挖掘显示产品在新兴领域的可能性。

### **5、积极拓展新领域、新应用**

公司稳步推进智能显示产品、创新类显示产品在汽车领域的应用。公司已经完成相关体系认证，车载背光模组产线也已成功落地。2025年公司将积极寻求与车企深度合作的机会，实现定制化需求，拓宽显示产品在汽车上的应用场景，努力提升自身在供应商体系中的地位。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日